

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2011 ATÉ 30/04/2011

Página: 1/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/04/2011	14081/000-2010	3985	19/10/2010	5101	5.1.01.51.99	ENGECON ITAPEVA - COMERCIO E TRANSP	6.233,50
01/04/2011	16220/002-2010	3986	25/03/2011	5105	5.1.05.51.99	ENGECON ITAPEVA - COMERCIO E TRANSP	4.383,60
01/04/2011	792/000-2011	4025	27/01/2011	220	3.3.90.30.22	NUTRI AGRO DIMAS INDUSTRIA E COMERC	389,00
01/04/2011	1507/001-2011	4027	22/02/2011	80	3.3.90.30.01	PEFIL COMERCIAL LTDA	1.952,00
01/04/2011	1652/000-2011	3994	10/02/2011	317	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT	92,38
01/04/2011	1905/000-2011	3993	18/02/2011	21	3.3.90.30.39	DELLA VIA PNEUS LTDA	586,00
01/04/2011	1950/001-2011	4020	02/03/2011	212	4.4.90.52.99	VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO L	9.900,00
01/04/2011	2046/000-2011	3997	22/02/2011	171	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	54,60
01/04/2011	2059/000-2011	4001	22/02/2011	102	3.3.90.39.19	MARCELO ROCHA DE REZENDE ITAPEVA ME	50,00
01/04/2011	2083/000-2011	4014	22/02/2011	133	3.3.90.39.99	CORRETORA CACCIACARRO SEGUROS E IMÓ	2.157,82
01/04/2011	2084/000-2011	4016	22/02/2011	128	3.3.90.30.24	OPQ TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.GE	479,60
01/04/2011	2085/000-2011	4011	22/02/2011	113	3.3.90.30.19	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT	103,80
01/04/2011	2086/000-2011	4012	22/02/2011	113	3.3.90.30.22	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT	24,20
01/04/2011	2087/000-2011	4013	22/02/2011	113	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT	109,80
01/04/2011	2089/000-2011	4021	22/02/2011	113	3.3.90.30.19	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	66,50
01/04/2011	2343/000-2011	4043	22/02/2011	192	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	1.678,68
01/04/2011	2403/000-2011	4022	24/02/2011	220	3.3.90.30.39	ITAPEVAUTO VEICULOS E PEÇAS LTDA	328,70
01/04/2011	2404/000-2011	4023	24/02/2011	226	3.3.90.39.19	ITAPEVAUTO VEICULOS E PEÇAS LTDA	160,00
01/04/2011	2531/001-2011	4026	04/03/2011	220	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	337,50
01/04/2011	2586/000-2011	3998	01/03/2011	11	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	80,19
01/04/2011	2626/000-2011	4010	01/03/2011	128	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	805,70
01/04/2011	2639/000-2011	4000	01/03/2011	317	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	54,00
01/04/2011	2853/000-2011	4015	10/03/2011	128	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	36,72
01/04/2011	2855/000-2011	4044	10/03/2011	128	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	1.034,00
01/04/2011	3083/000-2011	3990	15/03/2011	319	3.3.90.36.99	JOSÉ ELIAS SOARES	130,00
01/04/2011	3195/000-2011	4042	17/03/2011	220	3.3.90.30.99	ADEDO & CIA. LTDA.	85,00
01/04/2011	3222/000-2011	4028	18/03/2011	113	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	64,80
01/04/2011	3222/000-2011	4029	18/03/2011	113	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	-64,80
01/04/2011	3222/000-2011	4030	18/03/2011	113	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	64,80
01/04/2011	3224/000-2011	4002	18/03/2011	139	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	64,00
01/04/2011	3227/000-2011	4031	18/03/2011	138	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	327,00
01/04/2011	3229/000-2011	4032	18/03/2011	138	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	8,00
01/04/2011	3231/000-2011	4033	18/03/2011	138	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	80,00
01/04/2011	3233/000-2011	4034	18/03/2011	138	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	242,00
01/04/2011	3235/000-2011	4035	18/03/2011	138	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	38,40
01/04/2011	3237/000-2011	4036	18/03/2011	138	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	155,00
01/04/2011	3239/000-2011	4037	18/03/2011	138	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	289,00
01/04/2011	3242/000-2011	4038	18/03/2011	138	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	18,00
01/04/2011	3244/000-2011	4039	18/03/2011	138	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	55,00
01/04/2011	3264/000-2011	3991	18/03/2011	319	3.3.90.36.99	JOSÉ ELIAS SOARES	85,00
01/04/2011	3276/000-2011	3995	18/03/2011	371	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	2.551,00
01/04/2011	3293/000-2011	4003	21/03/2011	137	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P	1.729,91
01/04/2011	3294/000-2011	4004	21/03/2011	149	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P	698,58
01/04/2011	3296/000-2011	4005	21/03/2011	164	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P	111,02
01/04/2011	3298/000-2011	4006	21/03/2011	149	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P	595,62
01/04/2011	3299/000-2011	4007	21/03/2011	137	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P	1.203,12
01/04/2011	3300/000-2011	4008	21/03/2011	137	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P	1.179,11
01/04/2011	3301/000-2011	4009	21/03/2011	149	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P	505,44
01/04/2011	3371/000-2011	4046	22/03/2011	133	3.3.90.39.52	FUTURO CONGRESSO LTDA	1.350,00
01/04/2011	3411/000-2011	3996	18/03/2011	367	3.3.90.30.99	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	488,00
01/04/2011	3414/000-2011	3992	23/03/2011	82	3.3.90.36.25	VIVIANE CRISTINA DUARTE ROCHA	300,00
01/04/2011	3444/000-2011	4054	23/03/2011	14	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	38,42
01/04/2011	3445/000-2011	4055	23/03/2011	58	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	3.215,84
01/04/2011	3447/000-2011	4056	23/03/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.127,16
01/04/2011	3448/000-2011	4057	23/03/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	81,12
01/04/2011	3449/000-2011	4017	23/03/2011	116	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	47,50
01/04/2011	3450/000-2011	4018	23/03/2011	161	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	179,37
01/04/2011	3457/000-2011	4040	23/03/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	687,71
01/04/2011	3458/000-2011	4041	23/03/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	182,26
01/04/2011	3459/000-2011	4058	23/03/2011	371	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	76,84
01/04/2011	3460/000-2011	4047	23/03/2011	358	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	163,78
01/04/2011	3461/000-2011	4048	23/03/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.501,83
01/04/2011	3463/000-2011	4049	23/03/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	193,64
01/04/2011	3464/000-2011	4050	23/03/2011	277	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	341,50
01/04/2011	3465/000-2011	4051	23/03/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	24,22
01/04/2011	3555/003-2011	3988	01/04/2011	58	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.	12,75
01/04/2011	3556/000-2011	4019	25/03/2011	133	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	38,42
01/04/2011	3557/000-2011	4059	25/03/2011	253	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	14,19
01/04/2011	3673/000-2011	4052	29/03/2011	253	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	11,91
01/04/2011	3676/000-2011	4053	29/03/2011	371	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	130,45
01/04/2011	3706/000-2011	4045	31/03/2011	187	3.1.90.16.99	ANGELA MARIA RIBEIRO	634,61
01/04/2011	3707/000-2011	3999	31/03/2011	368	3.3.90.31	HELENICE APARECIDA GOMES	2.800,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2011 ATÉ 30/04/2011

Página: 2/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/04/2011	3720/000-2011	4024	31/03/2011	253	3.3.90.39.69	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUR	494,75
01/04/2011	3723/000-2011	3987	31/03/2011	358	3.3.90.39.99	MARCELO LUIZ SAMPAIO	50,00
01/04/2011	3724/000-2011	3989	31/03/2011	358	3.3.90.39.99	MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO	50,00
04/04/2011	429/002-2011	4082	10/03/2011	220	3.3.90.30.16	NEZILDA PEREIRA DA SILVA TAGUAI - M	2.078,00
04/04/2011	447/001-2011	4072	23/02/2011	128	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	1.779,44
04/04/2011	448/001-2011	4073	23/02/2011	159	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	3.540,76
04/04/2011	470/000-2011	4098	06/01/2011	371	3.3.90.39.99	JOSE ANTONIO MENDES	-276,20
04/04/2011	1141/000-2011	4083	03/02/2011	292	3.3.90.30.14	BUSTOLIN ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. M	3.489,80
04/04/2011	1766/001-2011	4075	03/03/2011	141	3.3.90.39.99	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIO	2.340,80
04/04/2011	1767/001-2011	4076	03/03/2011	151	3.3.90.39.99	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIO	2.340,80
04/04/2011	1792/000-2011	4060	17/02/2011	32	4.4.90.52.12	LOJAS CEM S.A.	349,00
04/04/2011	1922/000-2011	4081	18/02/2011	324	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	160,00
04/04/2011	1975/000-2011	4080	18/02/2011	226	3.3.90.39.99	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	-19,20
04/04/2011	2419/001-2011	4063	03/03/2011	54	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	374,58
04/04/2011	2506/001-2011	4064	03/03/2011	54	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	40,80
04/04/2011	2507/000-2011	4065	28/02/2011	54	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	21,92
04/04/2011	2511/000-2011	4086	28/02/2011	222	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	352,21
04/04/2011	2513/000-2011	4087	28/02/2011	222	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	10,51
04/04/2011	2636/000-2011	4068	01/03/2011	317	3.3.90.39.99	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT	139,99
04/04/2011	2702/000-2011	4079	02/03/2011	226	3.3.90.39.99	DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO	-5,00
04/04/2011	2772/000-2011	4088	03/03/2011	227	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITOR	560,00
04/04/2011	2833/000-2011	4074	10/03/2011	128	3.3.90.30.99	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	1.188,00
04/04/2011	2956/000-2011	4066	11/03/2011	88	3.3.90.30.99	EZ-LITE COM. DE SINALIZAÇÃO DE TRAN	500,00
04/04/2011	2999/000-2011	4078	11/03/2011	116	3.3.90.39.99	CLEONICE APARECIDA SOUTO	-74,30
04/04/2011	3038/000-2011	4097	14/03/2011	358	3.3.90.39.99	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	-146,90
04/04/2011	3082/000-2011	4096	15/03/2011	7	3.3.90.39.99	MARGARETE PRESTES FERRAZ DA SILVA	-744,54
04/04/2011	3139/000-2011	4095	16/03/2011	39	3.3.90.39.99	LUIS MIGUEL SCUOTEGUAZZA	-132,50
04/04/2011	3226/000-2011	4071	10/03/2011	179	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	539,00
04/04/2011	3311/000-2011	4089	21/03/2011	222	3.3.90.30.36	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	622,00
04/04/2011	3370/000-2011	4099	22/03/2011	358	3.3.90.39.99	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	-25,00
04/04/2011	3423/000-2011	4090	23/03/2011	320	3.3.90.39.99	VANIA APARECIDA SOIKA SANTOS	-48,00
04/04/2011	3466/000-2011	4094	23/03/2011	320	3.3.90.39.99	REGINA DE MARIA	-82,60
04/04/2011	3485/001-2011	4069	25/03/2011	90	3.3.90.39.99	ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA	1.260,00
04/04/2011	3563/000-2011	4092	25/03/2011	358	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI	-57,45
04/04/2011	3564/000-2011	4084	25/03/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	78,46
04/04/2011	3565/000-2011	4085	25/03/2011	371	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	138,44
04/04/2011	3672/000-2011	4062	29/03/2011	226	3.3.90.39.99	DER - DEP.DE ESTRADAS DE RODAGEM DO	42,56
04/04/2011	3682/000-2011	4093	29/03/2011	358	3.3.90.39.99	VALDEMIR LIBERATO DA CRUZ	-90,00
04/04/2011	3692/000-2011	4091	30/03/2011	320	3.3.90.39.99	PEDRO TRINDADE	-51,19
04/04/2011	3721/000-2011	4067	29/03/2011	277	3.3.90.39.47	W&M PUBLICIDADE LTDA EPP	480,00
04/04/2011	3725/000-2011	4077	30/03/2011	189	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	41.414,24
04/04/2011	3747/000-2011	4070	31/03/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	89,57
04/04/2011	3748/000-2011	4061	31/03/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	194,59
05/04/2011	5440/012-2010	4143	31/03/2011	5101	5.1.01.35.99	GEPAM- GEST.PUBL.AUD.CONT.ASS.CON.A	6.322,60
05/04/2011	101/003-2011	4127	30/03/2011	101	3.3.90.36.15	JOAO SANTANA DA SILVA	1.500,00
05/04/2011	290/002-2011	4107	17/03/2011	196	4.4.90.51.99	SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES L	47.953,10
05/04/2011	849/001-2011	4104	23/02/2011	304	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMÃOS	658,52
05/04/2011	1573/005-2011	4100	16/03/2011	136	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	5.085,30
05/04/2011	1787/001-2011	4101	03/03/2011	141	3.3.90.39.99	Claudinei José da Silva Transportes	3.345,16
05/04/2011	1788/001-2011	4103	03/03/2011	151	3.3.90.39.99	Claudinei José da Silva Transportes	3.345,16
05/04/2011	1806/000-2011	4117	18/02/2011	80	3.3.90.30.42	DIAFER LTDA.	3.844,70
05/04/2011	1809/000-2011	4118	18/02/2011	100	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	3.195,00
05/04/2011	3305/000-2011	4126	21/03/2011	29	3.3.90.30.17	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	90,00
05/04/2011	3314/000-2011	4106	21/03/2011	258	3.3.90.30.17	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BO	161,40
05/04/2011	3340/000-2011	4133	21/03/2011	226	3.3.90.39.14	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO -	1.605,00
05/04/2011	3389/000-2011	4125	22/03/2011	371	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD	240,00
05/04/2011	3505/000-2011	4105	24/03/2011	54	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	14,70
05/04/2011	3678/000-2011	4112	29/03/2011	301	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	449,09
05/04/2011	3679/000-2011	4128	29/03/2011	299	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	44,90
05/04/2011	3708/000-2011	4114	31/03/2011	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	981,34
05/04/2011	3709/000-2011	4123	31/03/2011	330	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	98,13
05/04/2011	3710/000-2011	4113	31/03/2011	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	2.503,21
05/04/2011	3711/000-2011	4124	31/03/2011	330	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	842,12
05/04/2011	3712/000-2011	4132	31/03/2011	302	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	679,50
05/04/2011	3713/000-2011	4116	31/03/2011	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	6.038,66
05/04/2011	3714/000-2011	4131	31/03/2011	330	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	1.409,31
05/04/2011	3715/000-2011	4115	31/03/2011	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	4.094,63
05/04/2011	3716/000-2011	4130	31/03/2011	330	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	1.445,13
05/04/2011	3717/000-2011	4110	31/03/2011	301	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	8.844,64
05/04/2011	3718/000-2011	4129	31/03/2011	299	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	2.385,97
05/04/2011	3749/000-2011	4119	31/03/2011	58	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	38,42
05/04/2011	3750/000-2011	4120	31/03/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,35

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2011 ATÉ 30/04/2011

Página: 3/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/04/2011	3751/000-2011	4121	31/03/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	42,70
05/04/2011	3752/000-2011	4108	31/03/2011	133	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,35
05/04/2011	3753/000-2011	4109	31/03/2011	203	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	289,62
05/04/2011	3754/000-2011	4134	31/03/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	309,28
05/04/2011	3755/000-2011	4122	31/03/2011	253	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	812,90
05/04/2011	3757/000-2011	4111	31/03/2011	289	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPIC	5.400,00
05/04/2011	3758/000-2011	4102	31/03/2011	187	3.1.90.16.99	SILVANA SILVA	92,87
05/04/2011	3761/000-2011	4144	31/03/2011	358	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI	410,00
05/04/2011	3794/000-2011	4135	31/03/2011	111	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	1.697,58
05/04/2011	3796/000-2011	4136	31/03/2011	125	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	20.908,38
05/04/2011	3798/000-2011	4137	31/03/2011	156	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	7.580,82
05/04/2011	3802/000-2011	4139	31/03/2011	186	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	130.001,24
05/04/2011	3804/000-2011	4140	31/03/2011	191	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	14.035,79
05/04/2011	3806/000-2011	4141	31/03/2011	199	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	39.945,37
05/04/2011	4020/000-2011	4138	31/03/2011	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	11.069,14
05/04/2011	4022/000-2011	4142	31/03/2011	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	81.771,42
06/04/2011	7976/001-2010	4153	31/03/2011	5101	5.1.01.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	44.340,00
06/04/2011	7977/001-2010	4205	05/04/2011	5101	5.1.01.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	30.005,03
06/04/2011	257/003-2011	4206	01/04/2011	226	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTD	40.400,00
06/04/2011	258/004-2011	4207	01/04/2011	226	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTD	14.700,00
06/04/2011	279/004-2011	4203	31/03/2011	83	3.3.90.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	110.350,00
06/04/2011	455/001-2011	4168	23/03/2011	128	3.3.90.30.17	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	1.406,80
06/04/2011	791/000-2011	4169	27/01/2011	161	3.3.90.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	45,00
06/04/2011	794/000-2011	4170	27/01/2011	133	3.3.90.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	55,00
06/04/2011	825/000-2011	4176	27/01/2011	367	3.3.90.30.26	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME	102,40
06/04/2011	1483/000-2011	4177	04/02/2011	367	3.3.90.30.26	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME	281,40
06/04/2011	1526/000-2011	4191	07/02/2011	54	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	97,10
06/04/2011	1584/002-2011	4162	18/03/2011	149	3.3.90.30.07	JBS SA	3.924,50
06/04/2011	1586/006-2011	4163	18/03/2011	164	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	352,34
06/04/2011	1784/001-2011	4158	03/03/2011	141	3.3.90.39.99	SUELEN DA SILVA LEITE ITAPEVA ME	3.511,20
06/04/2011	1786/001-2011	4159	03/03/2011	151	3.3.90.39.99	SUELEN DA SILVA LEITE ITAPEVA ME	3.511,20
06/04/2011	1848/000-2011	4198	18/02/2011	227	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	50,00
06/04/2011	2328/000-2011	4192	22/02/2011	4	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	179,21
06/04/2011	2471/001-2011	4182	05/04/2011	432	4.4.90.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	23.002,82
06/04/2011	2560/000-2011	4196	01/03/2011	116	3.3.90.39.99	ELISABETE LENIRA RODOLFO	-94,25
06/04/2011	2742/000-2011	4201	02/03/2011	226	3.3.90.39.99	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	-323,00
06/04/2011	2764/000-2011	4187	03/03/2011	222	3.3.90.30.35	R C L COMERCIAL LTDA	309,00
06/04/2011	2822/001-2011	4193	03/03/2011	7	3.3.90.39.63	GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA L	2.974,40
06/04/2011	2822/002-2011	4194	14/03/2011	7	3.3.90.39.63	GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA L	946,40
06/04/2011	2837/000-2011	4156	10/03/2011	128	3.3.90.30.99	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	55,80
06/04/2011	3072/001-2011	4164	18/03/2011	164	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	180,12
06/04/2011	3086/000-2011	4202	15/03/2011	226	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	115,00
06/04/2011	3114/000-2011	4175	16/03/2011	355	3.3.90.30.22	NUTRI AGRO DIMAS INDUSTRIA E COMERC	1.281,55
06/04/2011	3168/000-2011	4171	17/03/2011	140	3.3.90.39.19	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BON	510,00
06/04/2011	3169/000-2011	4172	17/03/2011	138	3.3.90.30.39	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BON	200,00
06/04/2011	3172/000-2011	4173	17/03/2011	140	3.3.90.39.19	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BON	620,00
06/04/2011	3302/000-2011	4174	21/03/2011	355	3.3.90.30.17	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	80,00
06/04/2011	3391/000-2011	4161	22/03/2011	7	3.3.90.39.99	T.B.C TURISMO LTDA - ME	1.323,44
06/04/2011	3425/000-2011	4165	23/03/2011	145	3.3.90.30.99	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	21,00
06/04/2011	3430/000-2011	4178	23/03/2011	80	3.3.90.30.99	COMÉRCIO MAT. CONST. AZULÃO LTDA	258,30
06/04/2011	3432/000-2011	4199	23/03/2011	116	3.3.90.39.99	ADÃO BEZERRA PARREIRA	-88,60
06/04/2011	3550/000-2011	4157	25/03/2011	179	3.3.90.30.99	ALESSANDRA PARRILHA - ME	97,60
06/04/2011	3566/000-2011	4188	25/03/2011	58	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	2.755,53
06/04/2011	3628/000-2011	4200	29/03/2011	226	3.3.90.39.99	ROSANA SALES SILVESTRE MARTINS	-49,21
06/04/2011	3632/000-2011	4208	29/03/2011	379	3.3.90.39.99	RICARDO AFONSO VAZ	-1.140,45
06/04/2011	3640/000-2011	4179	29/03/2011	54	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	263,00
06/04/2011	3641/000-2011	4180	29/03/2011	54	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	16,90
06/04/2011	3724/000-2011	4209	31/03/2011	358	3.3.90.39.99	MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO	-45,50
06/04/2011	3760/000-2011	4160	31/03/2011	161	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST	33,00
06/04/2011	3763/000-2011	4195	31/03/2011	60	3.3.90.93.02	BUMAS ENGENHARIA LTDA	3.450,00
06/04/2011	3768/000-2011	4189	31/03/2011	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	221,18
06/04/2011	3770/000-2011	4190	31/03/2011	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	186,73
06/04/2011	3771/000-2011	4166	31/03/2011	133	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	64,25
06/04/2011	3772/000-2011	4167	31/03/2011	133	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	163,88
06/04/2011	3825/000-2011	4183	31/03/2011	320	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	10,13
06/04/2011	3826/000-2011	4184	31/03/2011	226	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	0,85
06/04/2011	3827/000-2011	4185	31/03/2011	253	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	13,50
06/04/2011	3828/000-2011	4186	31/03/2011	58	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	7,14
06/04/2011	3837/000-2011	4197	31/03/2011	233	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	34.880,77
06/04/2011	3838/000-2011	4181	31/03/2011	231	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	1.744,03
06/04/2011	4060/000-2011	4155	31/03/2011	231	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	145.721,31
06/04/2011	4065/000-2011	4204	31/03/2011	7	3.3.90.39.99	NICIO MANOEL FRANÇA	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 01/04/2011 ATÉ 30/04/2011

Página: 4/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/04/2011	4171/000-2011	4154	04/04/2011	371	3.3.90.39.99	JOSE ANTONIO MENDES	400,00
06/04/2011	4955/000-2011	4152	06/04/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	2,50
06/04/2011	5065/000-2011	4151	06/04/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	24,00
06/04/2011	5066/000-2011	4149	06/04/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
06/04/2011	5067/000-2011	4150	06/04/2011	133	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
07/04/2011	1642/000-2011	4260	09/02/2011	128	3.3.90.30.99	ALCEU NUNES- ME	103,40
07/04/2011	2408/000-2011	4227	25/02/2011	355	3.3.90.30.14	ALCEU NUNES- ME	802,00
07/04/2011	2570/000-2011	4228	01/03/2011	4	3.3.90.30.99	ALCEU NUNES- ME	82,40
07/04/2011	2587/000-2011	4214	01/03/2011	33	4.4.90.52.34	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	218,00
07/04/2011	2588/000-2011	4213	01/03/2011	212	4.4.90.52.34	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	556,00
07/04/2011	2640/000-2011	4258	01/03/2011	100	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORE	279,83
07/04/2011	2641/000-2011	4259	01/03/2011	100	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORE	1.086,85
07/04/2011	2726/000-2011	4264	02/03/2011	7	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	-149,77
07/04/2011	2971/000-2011	4229	11/03/2011	355	3.3.90.30.14	ALCEU NUNES- ME	962,20
07/04/2011	2973/000-2011	4218	11/03/2011	356	3.3.90.31	ALCEU NUNES- ME	507,00
07/04/2011	3548/000-2011	4219	25/03/2011	179	3.3.90.30.99	ADEDO & CIA. LTDA.	128,20
07/04/2011	3549/000-2011	4220	25/03/2011	179	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	32,95
07/04/2011	3562/000-2011	4265	25/03/2011	358	3.3.90.39.99	RIBAMAR NOGUEIRA DA SILVA	-123,80
07/04/2011	3633/000-2011	4218	29/03/2011	4	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	178,75
07/04/2011	3761/000-2011	4263	31/03/2011	358	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI	-50,00
07/04/2011	3767/000-2011	4231	31/03/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	51,34
07/04/2011	3773/000-2011	4232	31/03/2011	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.319,29
07/04/2011	3775/000-2011	4233	31/03/2011	19	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	564,72
07/04/2011	3777/000-2011	4234	31/03/2011	27	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360,01
07/04/2011	3779/000-2011	4235	31/03/2011	35	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.746,65
07/04/2011	3781/000-2011	4236	31/03/2011	42	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	953,64
07/04/2011	3783/000-2011	4237	31/03/2011	52	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.664,23
07/04/2011	3785/000-2011	4238	31/03/2011	64	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.234,53
07/04/2011	3787/000-2011	4239	31/03/2011	77	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.891,11
07/04/2011	3789/000-2011	4240	31/03/2011	86	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	690,50
07/04/2011	3791/000-2011	4241	31/03/2011	98	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.648,17
07/04/2011	3793/000-2011	4250	31/03/2011	111	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	639,13
07/04/2011	3795/000-2011	4251	31/03/2011	125	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.971,51
07/04/2011	3797/000-2011	4252	31/03/2011	156	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.752,44
07/04/2011	3799/000-2011	4242	31/03/2011	169	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	268,01
07/04/2011	3801/000-2011	4255	31/03/2011	186	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49.083,41
07/04/2011	3803/000-2011	4253	31/03/2011	191	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.352,00
07/04/2011	3805/000-2011	4254	31/03/2011	199	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.940,87
07/04/2011	3807/000-2011	4256	31/03/2011	218	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.893,64
07/04/2011	3808/000-2011	4257	31/03/2011	218	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.117,58
07/04/2011	3811/000-2011	4243	31/03/2011	237	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.649,91
07/04/2011	3813/000-2011	4244	31/03/2011	272	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.918,00
07/04/2011	3815/000-2011	4245	31/03/2011	315	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.615,21
07/04/2011	3817/000-2011	4246	31/03/2011	337	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.315,68
07/04/2011	3819/000-2011	4247	31/03/2011	353	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117,28
07/04/2011	3821/000-2011	4248	31/03/2011	375	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	830,61
07/04/2011	3823/000-2011	4249	31/03/2011	383	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	468,16
07/04/2011	3839/000-2011	4343	31/03/2011	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	53.863,10
07/04/2011	3840/000-2011	4344	31/03/2011	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.599,27
07/04/2011	3841/000-2011	4345	31/03/2011	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.371,92
07/04/2011	3842/000-2011	4346	31/03/2011	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.110,24
07/04/2011	3843/000-2011	4347	31/03/2011	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.305,73
07/04/2011	3844/000-2011	4348	31/03/2011	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.051,68
07/04/2011	3845/000-2011	4349	31/03/2011	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.793,08
07/04/2011	3846/000-2011	4350	31/03/2011	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.100,00
07/04/2011	3847/000-2011	4453	31/03/2011	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.049,57
07/04/2011	3848/000-2011	4351	31/03/2011	18	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.439,86
07/04/2011	3849/000-2011	4352	31/03/2011	18	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	381,72
07/04/2011	3850/000-2011	4353	31/03/2011	18	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	669,18
07/04/2011	3851/000-2011	4354	31/03/2011	18	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	568,00
07/04/2011	3852/000-2011	4355	31/03/2011	26	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.500,00
07/04/2011	3853/000-2011	4356	31/03/2011	34	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.528,19
07/04/2011	3854/000-2011	4357	31/03/2011	34	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	145,43
07/04/2011	3855/000-2011	4358	31/03/2011	34	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.336,57
07/04/2011	3856/000-2011	4359	31/03/2011	34	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.099,35
07/04/2011	3857/000-2011	4360	31/03/2011	34	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	533,34
07/04/2011	3858/000-2011	4361	31/03/2011	34	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	899,17
07/04/2011	3859/000-2011	4362	31/03/2011	34	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.986,36
07/04/2011	3860/000-2011	4363	31/03/2011	34	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.970,05
07/04/2011	3861/000-2011	4378	31/03/2011	41	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.083,32
07/04/2011	3862/000-2011	4379	31/03/2011	41	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	144,25
07/04/2011	3863/000-2011	4380	31/03/2011	41	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.567,98

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2011 ATÉ 30/04/2011

Página: 5/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/04/2011	3864/000-2011	4381	31/03/2011	41	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	438,77
07/04/2011	3865/000-2011	4382	31/03/2011	41	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	615,16
07/04/2011	3866/000-2011	4383	31/03/2011	41	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.250,00
07/04/2011	3867/000-2011	4384	31/03/2011	41	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	615,15
07/04/2011	3868/000-2011	4385	31/03/2011	41	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.500,00
07/04/2011	3869/000-2011	4386	31/03/2011	41	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	321,16
07/04/2011	3870/000-2011	4364	31/03/2011	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	50.584,99
07/04/2011	3871/000-2011	4387	31/03/2011	51	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.660,09
07/04/2011	3872/000-2011	4365	31/03/2011	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.992,76
07/04/2011	3873/000-2011	4366	31/03/2011	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.055,77
07/04/2011	3874/000-2011	4367	31/03/2011	51	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.850,37
07/04/2011	3875/000-2011	4368	31/03/2011	51	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.674,99
07/04/2011	3876/000-2011	4388	31/03/2011	51	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.655,34
07/04/2011	3877/000-2011	4389	31/03/2011	51	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.627,95
07/04/2011	3878/000-2011	4369	31/03/2011	63	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	34.580,55
07/04/2011	3879/000-2011	4390	31/03/2011	63	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.270,24
07/04/2011	3880/000-2011	4391	31/03/2011	63	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.958,66
07/04/2011	3881/000-2011	4392	31/03/2011	63	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.029,69
07/04/2011	3882/000-2011	4393	31/03/2011	63	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	191,91
07/04/2011	3883/000-2011	4394	31/03/2011	63	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.429,01
07/04/2011	3884/000-2011	4395	31/03/2011	63	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.128,33
07/04/2011	3885/000-2011	4396	31/03/2011	63	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.500,00
07/04/2011	3886/000-2011	4397	31/03/2011	63	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.176,85
07/04/2011	3887/000-2011	4370	31/03/2011	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	33.058,58
07/04/2011	3888/000-2011	4398	31/03/2011	76	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.482,61
07/04/2011	3889/000-2011	4399	31/03/2011	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	824,73
07/04/2011	3890/000-2011	4400	31/03/2011	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.481,70
07/04/2011	3891/000-2011	4401	31/03/2011	76	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	547,46
07/04/2011	3892/000-2011	4402	31/03/2011	76	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.998,06
07/04/2011	3893/000-2011	4403	31/03/2011	76	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.069,47
07/04/2011	3894/000-2011	4404	31/03/2011	76	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.560,74
07/04/2011	3895/000-2011	4405	31/03/2011	85	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.961,02
07/04/2011	3896/000-2011	4406	31/03/2011	85	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	133,08
07/04/2011	3897/000-2011	4407	31/03/2011	85	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	274,77
07/04/2011	3898/000-2011	4408	31/03/2011	85	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	742,62
07/04/2011	3899/000-2011	4409	31/03/2011	85	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	274,76
07/04/2011	3900/000-2011	4410	31/03/2011	85	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.173,50
07/04/2011	3901/000-2011	4411	31/03/2011	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.565,14
07/04/2011	3902/000-2011	4412	31/03/2011	97	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.432,15
07/04/2011	3903/000-2011	4413	31/03/2011	97	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.645,75
07/04/2011	3904/000-2011	4414	31/03/2011	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.849,92
07/04/2011	3905/000-2011	4415	31/03/2011	97	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.704,85
07/04/2011	3906/000-2011	4416	31/03/2011	97	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	499,94
07/04/2011	3907/000-2011	4417	31/03/2011	97	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.624,87
07/04/2011	3908/000-2011	4267	31/03/2011	110	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.430,02
07/04/2011	3909/000-2011	4268	31/03/2011	110	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	866,31
07/04/2011	3910/000-2011	4269	31/03/2011	110	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	185,67
07/04/2011	3911/000-2011	4270	31/03/2011	110	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	601,78
07/04/2011	3912/000-2011	4271	31/03/2011	110	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	622,08
07/04/2011	3913/000-2011	4272	31/03/2011	110	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	14,98
07/04/2011	3914/000-2011	4273	31/03/2011	124	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	69.582,56
07/04/2011	3915/000-2011	4274	31/03/2011	124	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	434,21
07/04/2011	3916/000-2011	4275	31/03/2011	124	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.281,36
07/04/2011	3917/000-2011	4276	31/03/2011	124	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.463,02
07/04/2011	3918/000-2011	4277	31/03/2011	124	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	727,17
07/04/2011	3919/000-2011	4278	31/03/2011	124	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.112,30
07/04/2011	3920/000-2011	4279	31/03/2011	124	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.064,89
07/04/2011	3921/000-2011	4280	31/03/2011	124	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.500,00
07/04/2011	3922/000-2011	4281	31/03/2011	124	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.357,96
07/04/2011	3923/000-2011	4282	31/03/2011	155	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	29.297,77
07/04/2011	3924/000-2011	4283	31/03/2011	155	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	109,87
07/04/2011	3925/000-2011	4284	31/03/2011	155	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	214,90
07/04/2011	3926/000-2011	4285	31/03/2011	155	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.336,12
07/04/2011	3927/000-2011	4286	31/03/2011	155	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.413,87
07/04/2011	3928/000-2011	4287	31/03/2011	155	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	255,78
07/04/2011	3929/000-2011	4288	31/03/2011	155	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	441,98
07/04/2011	3930/000-2011	4418	31/03/2011	168	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.690,99
07/04/2011	3931/000-2011	4419	31/03/2011	168	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	54,94
07/04/2011	3932/000-2011	4420	31/03/2011	168	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	186,78
07/04/2011	3933/000-2011	4421	31/03/2011	168	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	219,74
07/04/2011	3934/000-2011	4289	31/03/2011	184	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.933,48
07/04/2011	3935/000-2011	4290	31/03/2011	184	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	96,67

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2011 ATÉ 30/04/2011

Página: 6/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/04/2011	3936/000-2011	4291	31/03/2011	184	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.017,90
07/04/2011	3937/000-2011	4292	31/03/2011	185	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	330.720,82
07/04/2011	3938/000-2011	4293	31/03/2011	185	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	90,44
07/04/2011	3939/000-2011	4294	31/03/2011	185	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.597,54
07/04/2011	3940/000-2011	4295	31/03/2011	185	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.796,43
07/04/2011	3941/000-2011	4296	31/03/2011	185	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.876,76
07/04/2011	3942/000-2011	4297	31/03/2011	185	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	34.802,76
07/04/2011	3943/000-2011	4298	31/03/2011	185	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.385,65
07/04/2011	3944/000-2011	4299	31/03/2011	185	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	174.841,02
07/04/2011	3945/000-2011	4300	31/03/2011	190	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	44.044,75
07/04/2011	3946/000-2011	4301	31/03/2011	190	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.151,32
07/04/2011	3947/000-2011	4302	31/03/2011	190	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.012,47
07/04/2011	3948/000-2011	4303	31/03/2011	190	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.314,03
07/04/2011	3949/000-2011	4304	31/03/2011	190	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.820,57
07/04/2011	3950/000-2011	4305	31/03/2011	190	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	192,27
07/04/2011	3951/000-2011	4306	31/03/2011	190	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.544,20
07/04/2011	3952/000-2011	4307	31/03/2011	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	137.294,05
07/04/2011	3953/000-2011	4308	31/03/2011	198	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	386,90
07/04/2011	3954/000-2011	4309	31/03/2011	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.510,49
07/04/2011	3955/000-2011	4310	31/03/2011	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.085,11
07/04/2011	3956/000-2011	4311	31/03/2011	198	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.172,93
07/04/2011	3957/000-2011	4312	31/03/2011	198	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.653,42
07/04/2011	3958/000-2011	4313	31/03/2011	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	904,35
07/04/2011	3959/000-2011	4325	31/03/2011	215	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.197,44
07/04/2011	3960/000-2011	4326	31/03/2011	216	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	130.139,45
07/04/2011	3961/000-2011	4327	31/03/2011	216	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.634,44
07/04/2011	3962/000-2011	4328	31/03/2011	216	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.366,60
07/04/2011	3963/000-2011	4329	31/03/2011	216	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.665,83
07/04/2011	3964/000-2011	4330	31/03/2011	216	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.247,52
07/04/2011	3965/000-2011	4331	31/03/2011	216	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.655,06
07/04/2011	3966/000-2011	4332	31/03/2011	216	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.500,00
07/04/2011	3967/000-2011	4333	31/03/2011	216	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.929,66
07/04/2011	3968/000-2011	4334	31/03/2011	217	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	68.213,28
07/04/2011	3969/000-2011	4335	31/03/2011	217	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.244,50
07/04/2011	3970/000-2011	4336	31/03/2011	217	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.477,14
07/04/2011	3971/000-2011	4337	31/03/2011	217	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.738,08
07/04/2011	3972/000-2011	4338	31/03/2011	217	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.454,04
07/04/2011	3973/000-2011	4339	31/03/2011	217	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.754,34
07/04/2011	3974/000-2011	4340	31/03/2011	217	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.341,25
07/04/2011	3975/000-2011	4422	31/03/2011	236	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.313,94
07/04/2011	3976/000-2011	4423	31/03/2011	236	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.709,17
07/04/2011	3977/000-2011	4424	31/03/2011	236	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.480,95
07/04/2011	3978/000-2011	4425	31/03/2011	236	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.030,74
07/04/2011	3979/000-2011	4426	31/03/2011	236	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	766,31
07/04/2011	3980/000-2011	4427	31/03/2011	236	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.250,00
07/04/2011	3981/000-2011	4428	31/03/2011	236	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	362,26
07/04/2011	3982/000-2011	4371	31/03/2011	271	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	29.503,19
07/04/2011	3983/000-2011	4429	31/03/2011	271	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.264,49
07/04/2011	3984/000-2011	4372	31/03/2011	271	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.765,08
07/04/2011	3985/000-2011	4430	31/03/2011	271	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.196,10
07/04/2011	3986/000-2011	4431	31/03/2011	271	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.000,00
07/04/2011	3987/000-2011	4432	31/03/2011	271	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	733,60
07/04/2011	3988/000-2011	4433	31/03/2011	271	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.255,77
07/04/2011	3989/000-2011	4434	31/03/2011	271	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.500,00
07/04/2011	3990/000-2011	4435	31/03/2011	271	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	674,22
07/04/2011	3991/000-2011	4316	31/03/2011	314	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	45.828,60
07/04/2011	3992/000-2011	4317	31/03/2011	314	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.508,74
07/04/2011	3993/000-2011	4318	31/03/2011	314	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.646,49
07/04/2011	3994/000-2011	4319	31/03/2011	314	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.977,43
07/04/2011	3995/000-2011	4320	31/03/2011	314	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	288,50
07/04/2011	3996/000-2011	4321	31/03/2011	314	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.773,20
07/04/2011	3997/000-2011	4322	31/03/2011	314	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	624,50
07/04/2011	3998/000-2011	4323	31/03/2011	314	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.500,00
07/04/2011	3999/000-2011	4324	31/03/2011	314	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.560,31
07/04/2011	4000/000-2011	4373	31/03/2011	336	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.242,66
07/04/2011	4001/000-2011	4436	31/03/2011	336	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	374,19
07/04/2011	4002/000-2011	4437	31/03/2011	336	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	948,31
07/04/2011	4003/000-2011	4438	31/03/2011	336	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.250,00
07/04/2011	4004/000-2011	4439	31/03/2011	336	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.500,00
07/04/2011	4005/000-2011	4440	31/03/2011	336	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.583,39
07/04/2011	4006/000-2011	4441	31/03/2011	352	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	785,05
07/04/2011	4007/000-2011	4442	31/03/2011	352	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	359,81

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2011 ATÉ 30/04/2011

Página: 7/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/04/2011	4008/000-2011	4443	31/03/2011	352	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	321,16
07/04/2011	4009/000-2011	4444	31/03/2011	374	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.229,36
07/04/2011	4010/000-2011	4445	31/03/2011	374	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.056,08
07/04/2011	4011/000-2011	4446	31/03/2011	374	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	274,73
07/04/2011	4012/000-2011	4447	31/03/2011	374	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	778,42
07/04/2011	4013/000-2011	4448	31/03/2011	374	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	496,62
07/04/2011	4014/000-2011	4449	31/03/2011	374	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.500,00
07/04/2011	4015/000-2011	4450	31/03/2011	382	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	956,56
07/04/2011	4016/000-2011	4451	31/03/2011	382	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.500,00
07/04/2011	4017/000-2011	4452	31/03/2011	411	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.614,00
07/04/2011	4018/000-2011	4374	31/03/2011	427	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.234,82
07/04/2011	4019/000-2011	4375	31/03/2011	428	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.639,57
07/04/2011	4023/000-2011	4261	31/03/2011	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.065,56
07/04/2011	4024/000-2011	4262	31/03/2011	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	444,41
07/04/2011	4031/000-2011	4221	31/03/2011	5415	5.4.15.00	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	21.003,55
07/04/2011	4032/000-2011	4222	31/03/2011	5416	5.4.16.00	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	19.497,42
07/04/2011	4033/000-2011	4223	31/03/2011	5417	5.4.17.00	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	3.541,39
07/04/2011	4054/000-2011	4376	31/03/2011	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.810,64
07/04/2011	4055/000-2011	4314	31/03/2011	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	680,72
07/04/2011	4056/000-2011	4341	31/03/2011	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.605,43
07/04/2011	4057/000-2011	4377	31/03/2011	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.690,91
07/04/2011	4058/000-2011	4315	31/03/2011	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.454,59
07/04/2011	4059/000-2011	4342	31/03/2011	5817	5.8.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	601,05
07/04/2011	4078/000-2011	4216	01/04/2011	132	3.3.90.36.99	CÉSAR MENDES DE LIMA	250,00
07/04/2011	4079/000-2011	4217	01/04/2011	160	3.3.90.36.99	CÉSAR MENDES DE LIMA	250,00
07/04/2011	4090/000-2011	4225	31/03/2011	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.102,32
07/04/2011	4091/000-2011	4226	31/03/2011	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.145,75
07/04/2011	4202/000-2011	4215	04/04/2011	7	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	3.000,00
07/04/2011	4203/000-2011	4266	05/04/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
07/04/2011	4206/000-2011	4224	05/04/2011	26	3.1.90.11.01	EDER DANILO QUEIROZ	795,48
07/04/2011	4229/000-2011	4210	05/04/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	13,50
07/04/2011	4230/000-2011	4211	05/04/2011	58	3.3.90.39.81	BRADESCO	13,50
07/04/2011	4233/000-2011	4212	05/04/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	3,43
08/04/2011	9558/002-2010	4518	15/02/2011	5101	5.1.01.30.22	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	3.996,75
08/04/2011	459/001-2011	4538	24/03/2011	80	3.3.90.30.01	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME	18.800,00
08/04/2011	1077/002-2011	4458	30/03/2011	196	4.4.90.51.99	SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES L	89.237,00
08/04/2011	1417/000-2011	4544	03/02/2011	159	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	201,10
08/04/2011	1701/000-2011	4519	15/02/2011	54	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	1.920,00
08/04/2011	1824/000-2011	4520	18/02/2011	80	3.3.90.30.99	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	15,98
08/04/2011	1943/000-2011	4515	18/02/2011	80	3.3.90.30.99	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES	59,07
08/04/2011	2064/000-2011	4516	22/02/2011	100	3.3.90.30.39	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES	44,34
08/04/2011	2091/000-2011	4545	22/02/2011	128	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	71,26
08/04/2011	2315/000-2011	4481	28/02/2011	5444	5.4.48.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	12.809,59
08/04/2011	2316/000-2011	4511	28/02/2011	5445	5.4.49.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	-2.614,42
08/04/2011	2316/000-2011	4512	28/02/2011	5445	5.4.49.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	2.614,42
08/04/2011	2316/000-2011	4466	28/02/2011	5445	5.4.49.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	2.614,42
08/04/2011	2317/000-2011	4510	28/02/2011	5446	5.4.47.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	10.534,25
08/04/2011	2327/000-2011	4530	22/02/2011	4	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	484,40
08/04/2011	2427/000-2011	4559	25/02/2011	58	3.3.90.39.99	MAURO RIBEIRO GOULART	-10,70
08/04/2011	2437/000-2011	4517	25/02/2011	100	3.3.90.30.39	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES	41,44
08/04/2011	2543/000-2011	4485	01/03/2011	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	9,22
08/04/2011	2628/000-2011	4541	01/03/2011	128	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	218,77
08/04/2011	2629/000-2011	4542	01/03/2011	128	3.3.90.30.99	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	8,58
08/04/2011	2635/000-2011	4521	01/03/2011	317	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	618,27
08/04/2011	2645/002-2011	4561	29/03/2011	13	3.3.90.36.99	ROSA MARIA OLIVA	545,00
08/04/2011	2674/002-2011	4534	31/03/2011	299	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENA	1.170,00
08/04/2011	2675/002-2011	4539	31/03/2011	299	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	3.240,00
08/04/2011	2678/002-2011	4524	31/03/2011	330	3.3.50.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECIC	1.080,00
08/04/2011	2681/002-2011	4533	31/03/2011	299	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE	700,00
08/04/2011	2685/002-2011	4540	31/03/2011	302	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	10.000,00
08/04/2011	2783/000-2011	4482	03/03/2011	100	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	574,00
08/04/2011	2794/000-2011	4461	03/03/2011	367	3.3.90.30.99	CONFECÇÕES RACHELTEX LTDA.	205,40
08/04/2011	2824/000-2011	4553	10/03/2011	227	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/	67,40
08/04/2011	2828/000-2011	4483	10/03/2011	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	361,30
08/04/2011	2830/000-2011	4484	10/03/2011	100	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	781,60
08/04/2011	2938/002-2011	4536	31/03/2011	281	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	1.870,00
08/04/2011	2939/002-2011	4523	31/03/2011	330	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE	500,00
08/04/2011	2940/002-2011	4537	31/03/2011	363	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA C.BONITO	1.300,00
08/04/2011	2966/000-2011	4548	11/03/2011	39	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	25,00
08/04/2011	2979/000-2011	4543	11/03/2011	128	3.3.90.30.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - M	429,82
08/04/2011	3052/000-2011	4554	14/03/2011	227	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/	34,00
08/04/2011	3053/000-2011	4555	14/03/2011	227	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/	34,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2011 ATÉ 30/04/2011

Página: 8/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/04/2011	3100/002-2011	4522 31/03/2011	381	3.3.50.41	ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.BO	3.500,00
08/04/2011	3175/000-2011	4480 17/03/2011	181	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	260,00
08/04/2011	3307/000-2011	4465 21/03/2011	212	4.4.90.52.35	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	400,00
08/04/2011	3321/000-2011	4549 21/03/2011	23	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	140,00
08/04/2011	3332/000-2011	4550 21/03/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	520,00
08/04/2011	3363/002-2011	4535 31/03/2011	287	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPIC	760,00
08/04/2011	3440/000-2011	4560 23/03/2011	82	3.3.90.36.20	BENEDITA APARECIDA BARRETO	950,00
08/04/2011	3446/000-2011	4551 23/03/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	60,00
08/04/2011	3509/000-2011	4532 24/03/2011	80	3.3.90.30.99	SERIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO IND. E	282,00
08/04/2011	3531/000-2011	4556 25/03/2011	227	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/	30,00
08/04/2011	3537/000-2011	4463 25/03/2011	7	3.3.90.39.47	R.M LINCOLN TALLARICO	144,00
08/04/2011	3538/000-2011	4464 25/03/2011	7	3.3.90.39.47	R.M LINCOLN TALLARICO	600,00
08/04/2011	3542/000-2011	4552 25/03/2011	90	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	30,00
08/04/2011	3554/001-2011	4531 25/03/2011	70	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.443,20
08/04/2011	3674/000-2011	4460 29/03/2011	60	3.3.90.93.99	JOÃO MATARAZZO SOBRINHO	724,39
08/04/2011	3774/000-2011	4486 31/03/2011	2	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	24.118,45
08/04/2011	3776/000-2011	4487 31/03/2011	19	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.622,05
08/04/2011	3778/000-2011	4488 31/03/2011	27	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.034,10
08/04/2011	3780/000-2011	4489 31/03/2011	35	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.371,57
08/04/2011	3782/000-2011	4490 31/03/2011	42	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.222,28
08/04/2011	3784/000-2011	4491 31/03/2011	52	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	22.341,43
08/04/2011	3786/000-2011	4492 31/03/2011	64	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	13.669,56
08/04/2011	3788/000-2011	4493 31/03/2011	77	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	10.717,29
08/04/2011	3790/000-2011	4494 31/03/2011	86	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.812,67
08/04/2011	3792/000-2011	4495 31/03/2011	98	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.984,95
08/04/2011	3800/000-2011	4496 31/03/2011	169	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	769,85
08/04/2011	3809/000-2011	4497 31/03/2011	218	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	18.835,91
08/04/2011	3810/000-2011	4498 31/03/2011	218	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	45.549,79
08/04/2011	3812/000-2011	4499 31/03/2011	237	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.611,60
08/04/2011	3814/000-2011	4500 31/03/2011	272	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	11.085,62
08/04/2011	3816/000-2011	4501 31/03/2011	315	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	15.326,45
08/04/2011	3818/000-2011	4502 31/03/2011	337	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.134,54
08/04/2011	3820/000-2011	4503 31/03/2011	353	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	336,88
08/04/2011	3822/000-2011	4504 31/03/2011	375	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.206,93
08/04/2011	3824/000-2011	4505 31/03/2011	383	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.357,21
08/04/2011	4021/000-2011	4506 31/03/2011	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	26.522,23
08/04/2011	4061/000-2011	4507 31/03/2011	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	54.347,92
08/04/2011	4073/000-2011	4508 31/03/2011	5319	5.3.19.00	BANCO DO BRASIL	23.235,04
08/04/2011	4098/000-2011	4525 01/04/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,35
08/04/2011	4099/000-2011	4526 01/04/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	59,77
08/04/2011	4100/000-2011	4546 01/04/2011	133	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	747,10
08/04/2011	4101/000-2011	4513 01/04/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	91,17
08/04/2011	4102/000-2011	4514 01/04/2011	203	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	174,03
08/04/2011	4105/000-2011	4467 01/04/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.814,89
08/04/2011	4107/000-2011	4527 01/04/2011	260	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	197,45
08/04/2011	4109/000-2011	4468 01/04/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	51,26
08/04/2011	4110/000-2011	4547 01/04/2011	161	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	51,26
08/04/2011	4111/000-2011	4528 01/04/2011	58	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	4.784,77
08/04/2011	4170/000-2011	4563 04/04/2011	358	3.3.90.39.99	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	50,00
08/04/2011	4172/000-2011	4529 04/04/2011	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	60.000,00
08/04/2011	4208/000-2011	4558 05/04/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	18,28
08/04/2011	4209/000-2011	4462 05/04/2011	116	3.3.90.39.99	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA	200,00
08/04/2011	4211/000-2011	4557 05/04/2011	58	3.3.90.39.99	MAURO RIBEIRO GOULART	200,00
08/04/2011	4214/000-2011	4565 05/04/2011	358	3.3.90.39.99	MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO	50,00
08/04/2011	4216/000-2011	4562 05/04/2011	371	3.3.90.39.99	JORGE LUIZ DA SILVA	50,00
08/04/2011	4217/000-2011	4564 05/04/2011	358	3.3.90.39.99	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	150,00
08/04/2011	4218/000-2011	4473 05/04/2011	411	3.1.90.04.99	NILTON COSME DA SILVA	15,00
08/04/2011	4219/000-2011	4474 05/04/2011	411	3.1.90.04.99	ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ	15,00
08/04/2011	4220/000-2011	4472 05/04/2011	411	3.1.90.04.99	NIVALDO ELI DA COSTA	15,00
08/04/2011	4221/000-2011	4471 05/04/2011	411	3.1.90.04.99	PEDRO TRINDADE	15,00
08/04/2011	4222/000-2011	4470 05/04/2011	411	3.1.90.04.99	ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO	15,00
08/04/2011	4223/000-2011	4475 05/04/2011	314	3.1.90.11.44	MARIA EUNICE DE MACEDO	192,00
08/04/2011	4224/000-2011	4476 05/04/2011	76	3.1.90.11.01	JOSUE BERNARDO DE ALMEIDA	46,60
08/04/2011	4225/000-2011	4477 05/04/2011	51	3.1.90.11.01	JOSÉ BELEM DOMINGUES	121,00
08/04/2011	4226/000-2011	4478 05/04/2011	51	3.1.90.11.05	JOSÉ BELEM DOMINGUES	212,25
08/04/2011	4227/000-2011	4469 05/04/2011	82	3.3.90.36.25	ANGELA DIAS ROSA	40,00
08/04/2011	4228/000-2011	4479 05/04/2011	336	3.1.90.11.44	ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA	549,63
08/04/2011	4232/000-2011	4454 05/04/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	18,40
08/04/2011	4235/000-2011	4459 05/04/2011	368	3.3.90.31	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI	1.500,00
08/04/2011	5260/000-2011	4455 08/04/2011	426	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	25.835,34
08/04/2011	5261/000-2011	4456 08/04/2011	426	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	91.627,62
08/04/2011	5262/000-2011	4457 08/04/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	8.611,77

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2011 ATÉ 30/04/2011

Página: 9/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/04/2011	5263/000-2011	4509	08/04/2011	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	2.897,25
11/04/2011	239/002-2010	4616	10/03/2011	5101	5.1.01.39.57	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	2.095,31
11/04/2011	239/003-2010	4617	10/03/2011	5101	5.1.01.39.57	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	849,45
11/04/2011	239/004-2010	4618	10/03/2011	5101	5.1.01.39.57	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	809,00
11/04/2011	14059/008-2010	4611	10/03/2011	5101	5.1.01.39.99	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	1.382,85
11/04/2011	272/003-2011	4645	30/03/2011	225	3.3.90.36.15	CLAÚDIO DE JESUS SANTOS	2.000,00
11/04/2011	274/003-2011	4619	30/03/2011	22	3.3.90.36.15	RAUL PAULO	400,00
11/04/2011	285/003-2011	4582	30/03/2011	22	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	800,00
11/04/2011	294/003-2011	4601	30/03/2011	203	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	7.793,00
11/04/2011	297/003-2011	4615	30/03/2011	161	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE	4.452,80
11/04/2011	298/003-2011	4609	30/03/2011	225	3.3.90.36.15	ACIB ALIAGA OZI	990,00
11/04/2011	299/003-2011	4624	30/03/2011	57	3.3.90.36.15	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	400,00
11/04/2011	300/003-2011	4597	30/03/2011	57	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	750,00
11/04/2011	322/003-2011	4610	30/03/2011	22	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	334,00
11/04/2011	433/001-2011	4630	02/03/2011	222	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD	400,00
11/04/2011	803/000-2011	4632	27/01/2011	227	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	74,00
11/04/2011	844/001-2011	4588	23/02/2011	317	3.3.90.30.22	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA	2.486,08
11/04/2011	1494/000-2011	4596	04/02/2011	355	3.3.90.30.22	NUTRI AGRO DIMAS INDUSTRIA E COMERC	1.053,00
11/04/2011	1572/011-2011	4620	16/03/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	10.248,07
11/04/2011	1709/000-2011	4584	15/02/2011	91	4.4.90.52.42	ELETRO MÓVEIS GENICAR LTDA	85,00
11/04/2011	1766/002-2011	4592	04/04/2011	141	3.3.90.39.99	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIO	3.344,00
11/04/2011	1767/002-2011	4593	04/04/2011	151	3.3.90.39.99	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIO	3.344,00
11/04/2011	1787/002-2011	4576	04/04/2011	141	3.3.90.39.99	Claudinei José da Silva Transportes	4.778,80
11/04/2011	1788/002-2011	4577	04/04/2011	151	3.3.90.39.99	Claudinei José da Silva Transportes	4.778,80
11/04/2011	1789/002-2011	4590	04/04/2011	141	3.3.90.39.99	ALESSANDRO ALVES DOMINGUES TRANSPOR	11.304,00
11/04/2011	1790/002-2011	4591	04/04/2011	151	3.3.90.39.99	ALESSANDRO ALVES DOMINGUES TRANSPOR	11.304,00
11/04/2011	1876/000-2011	4633	18/02/2011	227	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	93,00
11/04/2011	1877/000-2011	4634	18/02/2011	227	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	36,00
11/04/2011	1878/000-2011	4635	18/02/2011	227	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	213,00
11/04/2011	1881/000-2011	4636	18/02/2011	227	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	150,00
11/04/2011	1882/000-2011	4637	18/02/2011	227	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	193,00
11/04/2011	1888/000-2011	4638	18/02/2011	227	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	213,00
11/04/2011	2049/000-2011	4639	22/02/2011	227	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	300,00
11/04/2011	2050/000-2011	4640	22/02/2011	227	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	193,00
11/04/2011	2391/000-2011	4641	24/02/2011	227	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	240,00
11/04/2011	2419/002-2011	4581	10/03/2011	54	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	165,83
11/04/2011	2559/003-2011	4621	21/03/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	6.300,00
11/04/2011	2589/000-2011	4585	01/03/2011	279	4.4.90.52.34	ELETRO MÓVEIS GENICAR LTDA	1.200,00
11/04/2011	2625/000-2011	4594	01/03/2011	128	3.3.90.30.99	NUTRI AGRO DIMAS INDUSTRIA E COMERC	1.505,00
11/04/2011	2847/000-2011	4586	10/03/2011	312	4.4.90.52.12	ELETRO MÓVEIS GENICAR LTDA	85,00
11/04/2011	2957/000-2011	4614	11/03/2011	88	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	23,00
11/04/2011	3116/000-2011	4644	16/03/2011	226	3.3.90.39.99	ALLAN SOUZA RENÓ	-4,99
11/04/2011	3312/000-2011	4583	21/03/2011	317	3.3.90.30.26	F.SAITO & CIA LTDA-ME	24,00
11/04/2011	3341/000-2011	4612	21/03/2011	226	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO -	1.520,00
11/04/2011	3377/000-2011	4587	22/03/2011	317	3.3.90.30.21	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT	40,88
11/04/2011	3428/000-2011	4580	23/03/2011	54	3.3.90.30.17	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA -	100,00
11/04/2011	3553/000-2011	4642	25/03/2011	227	3.3.90.39.53	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	66,50
11/04/2011	3567/000-2011	4603	25/03/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	12.681,14
11/04/2011	3736/000-2011	4643	31/03/2011	227	3.3.90.39.53	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	67,20
11/04/2011	4034/000-2011	4605	31/03/2011	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.357,38
11/04/2011	4035/000-2011	4606	31/03/2011	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.305,66
11/04/2011	4036/000-2011	4607	31/03/2011	5420	5.4.21.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.752,25
11/04/2011	4037/000-2011	4608	31/03/2011	5421	5.4.22.00	HSBC BANK BRASIL S.A	474,55
11/04/2011	4038/000-2011	4602	31/03/2011	5422	5.4.23.00	HSBC BANK BRASIL S.A	314,00
11/04/2011	4039/000-2011	4627	31/03/2011	5428	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	50.059,72
11/04/2011	4040/000-2011	4626	31/03/2011	5429	5.4.31.00	BANCO SANTANDER S/A	58.545,99
11/04/2011	4041/000-2011	4628	31/03/2011	5430	5.4.32.00	BANCO SANTANDER S/A	19.234,20
11/04/2011	4045/000-2011	4589	31/03/2011	5438	5.4.41.00	BANCO BMG S/A	22.560,85
11/04/2011	4046/000-2011	4579	31/03/2011	5439	5.4.42.00	BANCO BMG S/A	18.474,55
11/04/2011	4047/000-2011	4600	31/03/2011	5440	5.4.43.00	BANCO BMG S/A	2.837,92
11/04/2011	4129/000-2011	4647	01/04/2011	370	3.3.90.36.99	ANTONIO CARLOS FERREIRA	350,00
11/04/2011	4204/000-2011	4566	04/04/2011	116	3.3.90.39.99	ADRIANA NUNES VIEIRA	350,00
11/04/2011	4212/000-2011	4598	05/04/2011	226	3.3.90.39.58	INTELG COMUNICAÇÕES LTDA	5,34
11/04/2011	4231/000-2011	4595	05/04/2011	320	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,68
11/04/2011	4277/000-2011	4646	05/04/2011	320	3.3.90.39.99	EDUARDO MARTINS NETO	150,00
11/04/2011	4292/000-2011	4574	06/04/2011	298	3.3.90.39.99	MARIA REGINA COSTA DE MORAIS	840,00
11/04/2011	4293/000-2011	4631	31/03/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	191.585,23
11/04/2011	4296/000-2011	4604	06/04/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	6.481,40
11/04/2011	4297/000-2011	4622	06/04/2011	185	3.1.90.11.01	MARILUCIA DOS SANTOS CRUZ	1.424,40
11/04/2011	4298/000-2011	4613	06/04/2011	185	3.1.90.11.05	SARA ALVES DE OLIVEIRA RENÓ	427,32
11/04/2011	4952/000-2011	4625	06/04/2011	226	3.3.90.39.99	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAUL	102,16
11/04/2011	4953/000-2011	4629	31/03/2011	233	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE	70.450,03

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2011 ATÉ 30/04/2011

Página: 10/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/04/2011	4954/000-2011	4599 31/03/2011	231	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE	3.522,50
11/04/2011	4975/000-2011	4623 06/04/2011	411	3.1.90.04.99	ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ	490,50
11/04/2011	4987/000-2011	4578 06/04/2011	226	3.3.90.39.99	ALLAN SOUZA RENÓ	2.000,00
11/04/2011	4995/000-2011	4575 06/04/2011	153	4.4.90.51.99	NOBUJI SHIBUE	20.000,00
11/04/2011	5264/000-2011	4567 01/04/2011	55	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/	92,36
11/04/2011	5265/000-2011	4568 01/04/2011	318	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/	446,15
11/04/2011	5266/000-2011	4569 01/04/2011	5	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/	1.720,53
11/04/2011	5267/000-2011	4570 01/04/2011	131	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/	2.883,28
11/04/2011	5268/000-2011	4571 01/04/2011	81	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/	3.162,48
11/04/2011	5269/000-2011	4572 01/04/2011	224	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/	1.426,23
11/04/2011	5270/000-2011	4573 01/04/2011	240	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/	249,44
12/04/2011	281/005-2011	4709 28/03/2011	223	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	9.956,49
12/04/2011	282/003-2011	4688 28/03/2011	58	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.302,06
12/04/2011	287/003-2011	4704 30/03/2011	252	3.3.90.36.15	ISAURA IVONETE DE QUEIROZ DO ESPIRI	250,00
12/04/2011	295/003-2011	4713 30/03/2011	319	3.3.90.36.15	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	1.893,00
12/04/2011	303/003-2011	4714 30/03/2011	57	3.3.90.36.15	SOLANGE MENK VIEIRA POLITI	750,00
12/04/2011	1092/000-2011	4649 02/02/2011	80	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	33,00
12/04/2011	1581/004-2011	4716 23/03/2011	136	3.3.90.30.07	JBS SA	3.924,50
12/04/2011	1780/002-2011	4707 04/04/2011	141	3.3.90.39.99	Rosemary Soares da Silva Transporte	6.451,20
12/04/2011	1782/002-2011	4708 04/04/2011	151	3.3.90.39.99	Rosemary Soares da Silva Transporte	6.451,20
12/04/2011	1784/002-2011	4717 04/04/2011	141	3.3.90.39.99	SUELEN DA SILVA LEITE ITAPEVA ME	5.016,00
12/04/2011	1786/002-2011	4718 04/04/2011	151	3.3.90.39.99	SUELEN DA SILVA LEITE ITAPEVA ME	5.016,00
12/04/2011	1823/000-2011	4650 18/02/2011	80	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	33,00
12/04/2011	2334/000-2011	4690 22/02/2011	250	3.3.90.30.17	ELETRONIC INFORMÁTICA CAPÃO BONITO	40,00
12/04/2011	2535/002-2011	4715 30/03/2011	319	3.3.90.36.15	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	600,00
12/04/2011	2778/000-2011	4671 03/03/2011	100	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	477,40
12/04/2011	3072/002-2011	4687 23/03/2011	164	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	1.937,08
12/04/2011	3146/002-2011	4699 06/04/2011	300	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENA	3.504,00
12/04/2011	3147/002-2011	4696 06/04/2011	288	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPIC	900,00
12/04/2011	3148/002-2011	4698 06/04/2011	331	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE	1.150,00
12/04/2011	3149/002-2011	4692 06/04/2011	300	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	6.890,00
12/04/2011	3150/002-2011	4691 06/04/2011	331	3.3.50.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECIC	1.544,00
12/04/2011	3151/002-2011	4697 06/04/2011	300	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE	3.770,00
12/04/2011	3152/002-2011	4695 06/04/2011	303	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	1.150,00
12/04/2011	3153/002-2011	4700 06/04/2011	282	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	1.790,00
12/04/2011	3252/000-2011	4678 18/03/2011	128	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	1.110,00
12/04/2011	3253/000-2011	4679 18/03/2011	128	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	101,00
12/04/2011	3257/000-2011	4680 18/03/2011	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	283,50
12/04/2011	3259/000-2011	4681 18/03/2011	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	255,00
12/04/2011	3261/000-2011	4682 18/03/2011	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	12,85
12/04/2011	3280/001-2011	4674 23/03/2011	317	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	801,00
12/04/2011	3282/001-2011	4675 23/03/2011	317	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	1.615,36
12/04/2011	3288/001-2011	4676 23/03/2011	317	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	2.118,43
12/04/2011	3380/000-2011	4694 22/03/2011	305	3.3.90.30.23	KIMONOS SHIROI LTDA.	318,00
12/04/2011	3388/000-2011	4651 22/03/2011	371	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	1.240,00
12/04/2011	3623/000-2011	4657 16/03/2011	277	3.3.90.39.47	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE P	886,72
12/04/2011	4028/000-2011	4701 31/03/2011	5412	5.4.12.00	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNICIPAIS C. BO	149,96
12/04/2011	4029/000-2011	4702 31/03/2011	5413	5.4.13.00	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNICIPAIS C. BO	171,78
12/04/2011	4030/000-2011	4703 31/03/2011	5414	5.4.14.00	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNICIPAIS C. BO	73,62
12/04/2011	4062/001-2011	4689 07/04/2011	133	3.3.90.39.99	MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	7.650,00
12/04/2011	4112/000-2011	4710 01/04/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	680,34
12/04/2011	4113/000-2011	4711 01/04/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	140,52
12/04/2011	4115/000-2011	4656 01/04/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	23,75
12/04/2011	4200/000-2011	4655 04/04/2011	80	3.3.90.30.31	ROSALINA TEIXEIRA DA CRUZ ALEXANDRE	5.700,00
12/04/2011	4201/001-2011	4705 04/04/2011	133	3.3.90.39.10	ASSOCIALÇÃO DA IGREJA METODISTA - T	2.000,00
12/04/2011	4201/002-2011	4706 05/04/2011	133	3.3.90.39.10	ASSOCIALÇÃO DA IGREJA METODISTA - T	1.000,00
12/04/2011	4262/000-2011	4652 05/04/2011	7	3.3.90.39.47	IVONETE APARECIDA DE LIMA SCHITZ -	500,00
12/04/2011	4950/000-2011	4683 06/04/2011	185	3.1.90.11.01	WILLIAN DE JESUS C. NETO	1.139,52
12/04/2011	4951/000-2011	4654 06/04/2011	63	3.1.90.11.01	RODOLFO PEIXOTO DE ALMEIDA	948,02
12/04/2011	4956/000-2011	4658 06/04/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	2.350,00
12/04/2011	4957/000-2011	4659 06/04/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	301,59
12/04/2011	4958/000-2011	4677 06/04/2011	116	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	232,94
12/04/2011	4959/000-2011	4684 06/04/2011	203	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	218,65
12/04/2011	4960/000-2011	4712 06/04/2011	226	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	643,95
12/04/2011	4961/000-2011	4660 06/04/2011	379	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	316,35
12/04/2011	4986/001-2011	4653 01/04/2011	58	3.3.90.39.11	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	22.097,04
12/04/2011	4988/000-2011	4673 06/04/2011	320	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	2,00
12/04/2011	4989/000-2011	4672 06/04/2011	320	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	2,00
12/04/2011	4990/000-2011	4670 06/04/2011	320	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	4,00
12/04/2011	4992/000-2011	4693 06/04/2011	283	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	1.792,95
12/04/2011	4993/000-2011	4720 06/04/2011	217	3.1.90.11.01	ERICA SILVA DE CAMPOS	13,62
12/04/2011	4996/000-2011	4719 06/04/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,35

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2011 ATÉ 30/04/2011

Página: 11/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/04/2011	4997/000-2011	4685 06/04/2011	203	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	291,52
12/04/2011	4998/000-2011	4661 06/04/2011	23	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	92,48
12/04/2011	5001/000-2011	4662 06/04/2011	414	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	74,74
12/04/2011	5002/000-2011	4663 06/04/2011	358	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.252,44
12/04/2011	5003/000-2011	4664 06/04/2011	320	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	38,42
12/04/2011	5004/000-2011	4665 06/04/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	515,14
12/04/2011	5005/000-2011	4666 06/04/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,35
12/04/2011	5006/000-2011	4686 06/04/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.244,93
12/04/2011	5031/000-2011	4667 06/04/2011	108	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	78,42
12/04/2011	5084/000-2011	4668 11/04/2011	220	3.3.90.30.39	PORT ROYAL DISTRIBUIDORA VEIC LTDA	191,95
12/04/2011	5086/000-2011	4669 11/04/2011	226	3.3.90.39.19	PORT ROYAL DISTRIBUIDORA VEIC LTDA	110,20
12/04/2011	5217/000-2011	4648 12/04/2011	58	3.3.90.39.81	BRADESCO	112,79
13/04/2011	254/004-2011	4745 14/03/2011	277	3.3.90.39.99	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	1.613,32
13/04/2011	293/003-2011	4756 30/03/2011	203	3.3.90.39.10	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENA	4.500,00
13/04/2011	1074/000-2011	4763 02/02/2011	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	34,00
13/04/2011	1137/000-2011	4746 03/02/2011	368	3.3.90.31	LEONIL FERNANDO ZANOELLO EPP	1.856,60
13/04/2011	1142/000-2011	4755 03/02/2011	292	3.3.90.30.14	FAZ DE CONTA ESPORTES E RECREAÇÃO L	365,72
13/04/2011	1772/002-2011	4759 04/04/2011	141	3.3.90.39.99	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO -	5.961,60
13/04/2011	1775/002-2011	4760 04/04/2011	151	3.3.90.39.99	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO -	5.961,60
13/04/2011	1836/000-2011	4735 18/02/2011	54	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	165,60
13/04/2011	1863/000-2011	4736 18/02/2011	312	4.4.90.52.99	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME	780,00
13/04/2011	2527/001-2011	4757 14/03/2011	220	3.3.90.30.09	AGLON MED.COM.REP.LTDA	9.200,00
13/04/2011	2776/000-2011	4748 03/03/2011	100	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	158,85
13/04/2011	2777/000-2011	4749 03/03/2011	100	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	196,45
13/04/2011	2826/000-2011	4764 10/03/2011	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	241,00
13/04/2011	2831/000-2011	4750 10/03/2011	100	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	228,60
13/04/2011	2834/000-2011	4761 10/03/2011	121	4.4.90.52.12	ALINE LETICIA ZÓRZI	103,00
13/04/2011	3063/000-2011	4738 14/03/2011	323	3.3.90.30.23	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-M	400,00
13/04/2011	3111/000-2011	4740 16/03/2011	4	3.3.90.30.99	ALEXANDRE FRANCISCO FERREIRA - ME	1.180,00
13/04/2011	3112/000-2011	4741 16/03/2011	7	3.3.90.39.99	ALEXANDRE FRANCISCO FERREIRA - ME	215,00
13/04/2011	3171/000-2011	4768 17/03/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	104,20
13/04/2011	3251/000-2011	4769 18/03/2011	128	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	298,50
13/04/2011	3256/000-2011	4770 18/03/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	9,00
13/04/2011	3267/000-2011	4765 18/03/2011	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	260,25
13/04/2011	3277/000-2011	4733 18/03/2011	399	3.3.90.39.14	VANIA DE JESUS SOUTO PEREIRA TRANSP	360,00
13/04/2011	3279/001-2011	4737 23/03/2011	317	3.3.90.30.22	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	499,34
13/04/2011	3405/001-2011	4754 24/03/2011	137	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	4.643,37
13/04/2011	3438/000-2011	4766 23/03/2011	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.555,00
13/04/2011	3439/000-2011	4767 23/03/2011	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	280,00
13/04/2011	3453/000-2011	4762 23/03/2011	222	3.3.90.30.99	AZ ESPORTES LTDA EPP	508,00
13/04/2011	3593/000-2011	4771 28/03/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.774,55
13/04/2011	4042/000-2011	4742 31/03/2011	5434	5.4.36.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	14.179,23
13/04/2011	4043/000-2011	4753 31/03/2011	5435	5.4.37.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	13.339,08
13/04/2011	4044/000-2011	4758 31/03/2011	5436	5.4.38.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	1.047,27
13/04/2011	4117/000-2011	4721 01/04/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	47,13
13/04/2011	4119/000-2011	4751 01/04/2011	161	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	130,28
13/04/2011	4120/000-2011	4722 01/04/2011	14	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	157,92
13/04/2011	4121/000-2011	4723 01/04/2011	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	24,45
13/04/2011	4122/000-2011	4724 01/04/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	135,72
13/04/2011	4146/000-2011	4725 01/04/2011	102	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	184,48
13/04/2011	4148/000-2011	4752 01/04/2011	116	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	684,15
13/04/2011	4150/000-2011	4726 01/04/2011	174	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.340,36
13/04/2011	4153/000-2011	4727 01/04/2011	253	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	647,19
13/04/2011	4155/000-2011	4728 01/04/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	45,89
13/04/2011	4157/000-2011	4729 01/04/2011	358	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	2.159,82
13/04/2011	4159/000-2011	4730 01/04/2011	371	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	2.597,24
13/04/2011	4173/000-2011	4743 04/04/2011	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	50.000,00
13/04/2011	4286/000-2011	4734 05/04/2011	371	3.3.90.39.57	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BO	60,00
13/04/2011	5054/000-2011	4739 06/04/2011	277	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.	521,08
13/04/2011	5090/000-2011	4744 11/04/2011	10	3.3.71.41	CONDERSUL CONS.DESENV.REG.SUL SUDES	3.541,87
13/04/2011	5101/000-2011	4747 11/04/2011	371	3.3.90.39.99	MPLC BRASIL EMP BRAS LICEN AUDIOVIS	1.200,04
13/04/2011	5122/000-2011	4732 11/04/2011	116	3.3.90.39.99	ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO	280,00
13/04/2011	5300/000-2011	4731 13/04/2011	133	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	22,00
14/04/2011	302/003-2011	4801 30/03/2011	319	3.3.90.36.15	JULIANA MITIEYO KAWAKAMI	600,00
14/04/2011	430/001-2011	4790 05/01/2011	220	3.3.90.30.16	ROSANGELA DE FATIMA PAES - EPP	502,42
14/04/2011	430/002-2011	4791 10/03/2011	220	3.3.90.30.16	ROSANGELA DE FATIMA PAES - EPP	869,50
14/04/2011	1111/002-2011	4796 29/03/2011	220	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	375,00
14/04/2011	1549/003-2011	4781 18/03/2011	137	3.3.90.30.07	D.DINIZ ALIMENTOS ME	2.398,00
14/04/2011	1575/003-2011	4784 18/03/2011	137	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	420,00
14/04/2011	1982/000-2011	4779 18/02/2011	174	3.3.90.39.99	NEUZA FAKRI POLES	-147,98
14/04/2011	2357/000-2011	4816 23/02/2011	226	3.3.90.39.99	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	-212,26
14/04/2011	2420/002-2011	4786 05/04/2011	54	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	53,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2011 ATÉ 30/04/2011

Página: 12/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/04/2011	2673/001-2011	4797 12/04/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS C	1.000,00
14/04/2011	2962/000-2011	4806 11/03/2011	37	3.3.90.30.28	DIAFER LTDA.	135,00
14/04/2011	2972/000-2011	4802 11/03/2011	367	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	292,00
14/04/2011	3308/000-2011	4785 21/03/2011	58	3.3.90.39.99	MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA	32,00
14/04/2011	3310/000-2011	4795 21/03/2011	226	3.3.90.39.99	MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA	20,00
14/04/2011	3313/000-2011	4789 21/03/2011	258	3.3.90.30.17	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	80,00
14/04/2011	3374/000-2011	4787 22/03/2011	317	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	266,15
14/04/2011	3376/000-2011	4788 22/03/2011	317	3.3.90.30.21	ADEDO & CIA. LTDA.	572,48
14/04/2011	3452/000-2011	4815 23/03/2011	222	3.3.90.30.99	ADEDO & CIA. LTDA.	89,00
14/04/2011	3536/000-2011	4778 25/03/2011	320	3.3.90.39.99	MIGUEL CARLOS FERREIRA	-11,00
14/04/2011	3723/000-2011	4777 31/03/2011	358	3.3.90.39.99	MARCELO LUIZ SAMPAIO	-25,00
14/04/2011	3740/000-2011	4800 31/03/2011	226	3.3.90.39.57	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BO	70,00
14/04/2011	4137/000-2011	4803 01/04/2011	100	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	405,60
14/04/2011	4170/000-2011	4775 04/04/2011	358	3.3.90.39.99	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	-25,00
14/04/2011	4184/000-2011	4807 04/04/2011	54	3.3.90.30.22	ALESSANDRA PARRILHA - ME	74,70
14/04/2011	4214/000-2011	4772 05/04/2011	358	3.3.90.39.99	MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO	-37,00
14/04/2011	4216/000-2011	4773 05/04/2011	371	3.3.90.39.99	JORGE LUIZ DA SILVA	-30,00
14/04/2011	4217/000-2011	4776 05/04/2011	358	3.3.90.39.99	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	-109,40
14/04/2011	4269/000-2011	4804 05/04/2011	80	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	125,20
14/04/2011	4271/000-2011	4805 05/04/2011	80	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	357,00
14/04/2011	4277/000-2011	4774 05/04/2011	320	3.3.90.39.99	EDUARDO MARTINS NETO	-70,00
14/04/2011	5007/000-2011	4808 06/04/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	144,29
14/04/2011	5008/000-2011	4792 06/04/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.026,75
14/04/2011	5009/000-2011	4809 06/04/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	142,62
14/04/2011	5010/000-2011	4794 06/04/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,35
14/04/2011	5011/000-2011	4793 06/04/2011	203	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	310,97
14/04/2011	5012/000-2011	4810 06/04/2011	320	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	890,72
14/04/2011	5013/000-2011	4780 06/04/2011	133	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	494,29
14/04/2011	5014/000-2011	4811 06/04/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	38,42
14/04/2011	5017/000-2011	4812 06/04/2011	23	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	75,42
14/04/2011	5018/000-2011	4813 06/04/2011	58	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	28,48
14/04/2011	5123/000-2011	4814 11/04/2011	320	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	25,55
14/04/2011	5172/000-2011	4798 12/04/2011	227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	150.000,00
14/04/2011	5228/000-2011	4782 13/04/2011	220	3.3.90.30.39	PORT ROYAL DISTRIBUIDORA VEIC LTDA	214,35
14/04/2011	5230/000-2011	4783 13/04/2011	226	3.3.90.39.19	PORT ROYAL DISTRIBUIDORA VEIC LTDA	297,40
14/04/2011	5477/000-2011	4799 14/04/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	341,27
15/04/2011	2077/014-2010	4857 31/03/2011	5101	5.1.01.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.442,55
15/04/2011	6819/008-2010	4858 31/03/2011	5101	5.1.01.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.360,80
15/04/2011	9550/008-2010	4941 31/03/2011	5105	5.1.05.39.99	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	3.921,58
15/04/2011	271/001-2011	4923 10/03/2011	220	3.3.90.30.09	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND COM	17.000,00
15/04/2011	277/003-2011	4818 01/04/2011	133	3.3.90.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENT	6.380,00
15/04/2011	280/003-2011	4825 01/04/2011	83	3.3.90.39.78	CREMALIX RESIDUOS LTDA ME.	2.232,00
15/04/2011	288/003-2011	4855 30/03/2011	370	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUKE KAKIHARA	490,00
15/04/2011	321/003-2011	4932 30/03/2011	259	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SCHMITZ	869,00
15/04/2011	1572/012-2011	4929 18/03/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	5.093,19
15/04/2011	1643/000-2011	4849 09/02/2011	121	4.4.90.52.99	LOJAS CEM S.A.	876,00
15/04/2011	1712/002-2011	4824 07/04/2011	106	4.4.90.51.99	J J COM E CONSTRUÇÕES CAPAO BONITO	30.844,34
15/04/2011	2417/000-2011	4866 25/02/2011	4	3.3.90.30.99	OPQ TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.GE	258,30
15/04/2011	2836/000-2011	4928 10/03/2011	116	3.3.90.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	60,00
15/04/2011	2857/000-2011	4860 10/03/2011	88	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	57,60
15/04/2011	2963/000-2011	4865 11/03/2011	37	3.3.90.30.17	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	30,82
15/04/2011	2986/000-2011	4861 11/03/2011	80	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	1.121,22
15/04/2011	3039/001-2011	4823 18/03/2011	57	3.3.90.36.05	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO	500,00
15/04/2011	3046/000-2011	4848 14/03/2011	49	4.4.90.52.34	LOJAS CEM S.A.	438,00
15/04/2011	3049/000-2011	4863 14/03/2011	250	3.3.90.30.25	SEMAG COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EPP	49,77
15/04/2011	3193/000-2011	4868 17/03/2011	107	3.3.90.30.99	CLAUDINEI FRANCISCO BRISOLA - EPP	26,95
15/04/2011	3263/000-2011	4927 18/03/2011	121	4.4.90.52.34	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	1.264,00
15/04/2011	3287/001-2011	4862 23/03/2011	317	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	672,00
15/04/2011	3291/001-2011	4854 25/03/2011	16	4.4.90.52.34	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	15.750,00
15/04/2011	3336/000-2011	4925 21/03/2011	220	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	127,20
15/04/2011	3468/000-2011	4892 24/03/2011	137	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGÂNICOS	348,46
15/04/2011	3469/000-2011	4918 24/03/2011	137	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGÂNICOS	305,51
15/04/2011	3470/000-2011	4893 24/03/2011	137	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGÂNICOS	463,82
15/04/2011	3471/000-2011	4894 24/03/2011	137	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGÂNICOS	362,53
15/04/2011	3472/000-2011	4895 24/03/2011	137	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGÂNICOS	134,49
15/04/2011	3473/000-2011	4896 24/03/2011	137	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGÂNICOS	129,00
15/04/2011	3474/000-2011	4897 24/03/2011	137	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGÂNICOS	147,16
15/04/2011	3475/000-2011	4898 24/03/2011	137	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGÂNICOS	241,56
15/04/2011	3478/000-2011	4899 24/03/2011	137	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGÂNICOS	416,06
15/04/2011	3483/000-2011	4900 24/03/2011	145	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGÂNICOS	166,86
15/04/2011	3484/000-2011	4901 24/03/2011	145	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGÂNICOS	168,48
15/04/2011	3486/000-2011	4902 24/03/2011	145	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGÂNICOS	166,86

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2011 ATÉ 30/04/2011

Página: 13/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/04/2011	3487/000-2011	4903	24/03/2011	145	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGÂNICOS	166,86
15/04/2011	3488/000-2011	4904	24/03/2011	145	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGÂNICOS	155,52
15/04/2011	3489/000-2011	4905	24/03/2011	145	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGÂNICOS	166,86
15/04/2011	3490/000-2011	4906	24/03/2011	145	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGÂNICOS	166,86
15/04/2011	3491/000-2011	4907	24/03/2011	145	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGÂNICOS	166,86
15/04/2011	3492/000-2011	4908	24/03/2011	145	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGÂNICOS	166,86
15/04/2011	3493/000-2011	4909	24/03/2011	149	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGÂNICOS	64,38
15/04/2011	3494/000-2011	4910	24/03/2011	149	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGÂNICOS	30,00
15/04/2011	3495/000-2011	4911	24/03/2011	149	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGÂNICOS	63,27
15/04/2011	3496/000-2011	4912	24/03/2011	149	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGÂNICOS	30,00
15/04/2011	3497/000-2011	4913	24/03/2011	164	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGÂNICOS	36,60
15/04/2011	3498/000-2011	4914	24/03/2011	164	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGÂNICOS	161,62
15/04/2011	3499/000-2011	4915	24/03/2011	164	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGÂNICOS	31,72
15/04/2011	3500/000-2011	4916	24/03/2011	164	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGÂNICOS	36,60
15/04/2011	3501/000-2011	4917	24/03/2011	164	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGÂNICOS	36,60
15/04/2011	3554/002-2011	4856	01/04/2011	70	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	3.230,80
15/04/2011	3579/000-2011	4931	29/03/2011	58	3.3.90.39.47	NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA.	6.027,00
15/04/2011	3658/000-2011	4924	29/03/2011	226	3.3.90.39.47	FAMA COMÉRCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES L	245,00
15/04/2011	3661/000-2011	4850	29/03/2011	371	3.3.90.39.10	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	3.000,00
15/04/2011	3733/000-2011	4859	31/03/2011	371	3.3.90.39.59	PAULA SHIMIZU DE ALMEIDA	714,00
15/04/2011	3737/000-2011	4922	31/03/2011	226	3.3.90.39.14	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO -	1.295,00
15/04/2011	3741/000-2011	4919	31/03/2011	358	3.3.90.39.99	CREOMAR FIGUEIREDO SILVA	560,00
15/04/2011	4161/000-2011	4926	01/04/2011	203	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	279,40
15/04/2011	4162/000-2011	4930	01/04/2011	277	3.3.90.39.47	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE P	730,24
15/04/2011	4210/000-2011	4817	05/04/2011	116	3.3.90.39.99	CLEONICE APARECIDA SOUTO	150,00
15/04/2011	4962/000-2011	4869	06/04/2011	7	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	288,85
15/04/2011	4963/000-2011	4870	06/04/2011	14	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	412,89
15/04/2011	4964/000-2011	4871	06/04/2011	23	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	444,33
15/04/2011	4965/000-2011	4872	06/04/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	4.702,39
15/04/2011	4966/000-2011	4873	06/04/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	1.827,68
15/04/2011	4967/000-2011	4874	06/04/2011	83	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	659,87
15/04/2011	4968/000-2011	4881	06/04/2011	108	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	117,32
15/04/2011	4969/000-2011	4886	06/04/2011	116	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	842,00
15/04/2011	4970/000-2011	4887	06/04/2011	133	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	884,13
15/04/2011	4971/000-2011	4875	06/04/2011	174	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	509,24
15/04/2011	4972/000-2011	4889	06/04/2011	194	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	1.151,30
15/04/2011	4973/000-2011	4890	06/04/2011	203	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	770,64
15/04/2011	4974/000-2011	4883	06/04/2011	226	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	5.216,46
15/04/2011	4976/000-2011	4876	06/04/2011	253	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	260,64
15/04/2011	4977/000-2011	4882	06/04/2011	320	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	2.417,22
15/04/2011	4978/000-2011	4877	06/04/2011	371	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	1.100,32
15/04/2011	4979/000-2011	4878	06/04/2011	379	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	247,62
15/04/2011	4980/000-2011	4879	06/04/2011	414	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	457,22
15/04/2011	4999/000-2011	4888	06/04/2011	116	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	197,22
15/04/2011	5000/000-2011	4891	06/04/2011	203	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	136,77
15/04/2011	5124/000-2011	4884	11/04/2011	226	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	674,75
15/04/2011	5125/000-2011	4942	31/03/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	22.089,19
15/04/2011	5152/000-2011	4851	31/03/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	70.000,00
15/04/2011	5153/000-2011	4933	11/04/2011	1	3.1.90.11.87	PAGAMENTO DE PESSOAL	671,10
15/04/2011	5154/000-2011	4934	11/04/2011	51	3.1.90.11.87	PAGAMENTO DE PESSOAL	301,56
15/04/2011	5155/000-2011	4935	11/04/2011	76	3.1.90.11.87	PAGAMENTO DE PESSOAL	484,36
15/04/2011	5156/000-2011	4936	11/04/2011	124	3.1.90.11.87	PAGAMENTO DE PESSOAL	28,95
15/04/2011	5157/000-2011	4937	11/04/2011	185	3.1.90.11.87	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.092,18
15/04/2011	5158/000-2011	4938	11/04/2011	198	3.1.90.11.87	PAGAMENTO DE PESSOAL	540,50
15/04/2011	5159/000-2011	4939	11/04/2011	236	3.1.90.11.87	PAGAMENTO DE PESSOAL	82,61
15/04/2011	5160/000-2011	4940	11/04/2011	364	3.1.90.11.87	PAGAMENTO DE PESSOAL	237,40
15/04/2011	5168/000-2011	4880	12/04/2011	108	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	523,52
15/04/2011	5169/000-2011	4852	12/04/2011	358	3.3.90.39.99	JORGE LUIZ DA SILVA	370,00
15/04/2011	5190/000-2011	4842	12/04/2011	178	3.3.90.48	MARISA DOS SANTOS SILVA	3.250,00
15/04/2011	5191/000-2011	4843	12/04/2011	178	3.3.90.48	MARISA DOS SANTOS SILVA	3.250,00
15/04/2011	5193/000-2011	4838	12/04/2011	178	3.3.90.48	MARCIO VALERIO DE LIMA E OUTROS	1.210,00
15/04/2011	5194/000-2011	4839	12/04/2011	178	3.3.90.48	MARCIO VALERIO DE LIMA E OUTROS	1.210,00
15/04/2011	5196/000-2011	4844	12/04/2011	178	3.3.90.48	LUCIENE DE FATIMA GALVÃO E OUTROS	5.610,00
15/04/2011	5197/000-2011	4845	12/04/2011	178	3.3.90.48	LUCIENE DE FATIMA GALVÃO E OUTROS	5.610,00
15/04/2011	5198/000-2011	4828	12/04/2011	178	3.3.90.48	VANESSA RENÓ MENDES E OUTROS	1.650,00
15/04/2011	5199/000-2011	4829	12/04/2011	178	3.3.90.48	VANESSA RENÓ MENDES E OUTROS	1.650,00
15/04/2011	5222/000-2011	4846	12/04/2011	178	3.3.90.48	DERIK BRUNO DA SILVA BRISOLA E OU	1.650,00
15/04/2011	5223/000-2011	4847	12/04/2011	178	3.3.90.48	DERIK BRUNO DA SILVA BRISOLA E OU	1.650,00
15/04/2011	5224/000-2011	4836	12/04/2011	178	3.3.90.48	EMILI CRISTINE PROENÇA GODOY E OU	1.650,00
15/04/2011	5225/000-2011	4837	12/04/2011	178	3.3.90.48	EMILI CRISTINE PROENÇA GODOY E OU	1.650,00
15/04/2011	5226/000-2011	4840	12/04/2011	178	3.3.90.48	MARIANNE MARIETA DA SILVEIRA MOTA	2.125,00
15/04/2011	5227/000-2011	4841	12/04/2011	178	3.3.90.48	MARIANNE MARIETA DA SILVEIRA MOTA	2.125,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2011 ATÉ 30/04/2011

Página: 14/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/04/2011	5232/000-2011	4832	12/04/2011	178	3.3.90.48	ELIZABETE DE ALMEIDA COSTA E OU	2.125,00
15/04/2011	5233/000-2011	4833	12/04/2011	178	3.3.90.48	ELIZABETE DE ALMEIDA COSTA E OU	2.125,00
15/04/2011	5234/000-2011	4830	12/04/2011	178	3.3.90.48	BIBIANE CRISTINA VENTURELLI DIAS	55,20
15/04/2011	5235/000-2011	4831	12/04/2011	178	3.3.90.48	BIBIANE CRISTINA VENTURELLI DIAS	55,20
15/04/2011	5236/000-2011	4834	12/04/2011	178	3.3.90.48	DOUGLAS EDUARDO SILVA BRISOLA	55,20
15/04/2011	5237/000-2011	4835	12/04/2011	178	3.3.90.48	DOUGLAS EDUARDO SILVA BRISOLA	55,20
15/04/2011	5254/000-2011	4885	13/04/2011	226	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	1.348,18
15/04/2011	5271/000-2011	4853	13/04/2011	314	3.1.90.11.44	MARIA JOSE MOREIRA DA SILVEIR	201,43
15/04/2011	5272/000-2011	4921	13/04/2011	216	3.1.90.11.44	SUELI APARECIDA DE CAMARGO	1.769,14
15/04/2011	5273/000-2011	4864	13/04/2011	58	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	845,76
15/04/2011	5274/000-2011	4920	15/04/2011	5202	5.2.02.00	CONSTRÓI LTDA EPP	365,71
15/04/2011	5279/000-2011	4820	13/04/2011	39	3.3.90.39.99	MARCELO BATISTA DA SILVA	25,00
15/04/2011	5283/000-2011	4822	13/04/2011	358	3.3.90.39.99	ODAIR DONIZETI RODRIGUES	70,00
15/04/2011	5285/000-2011	4821	13/04/2011	358	3.3.90.39.99	MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO	50,00
15/04/2011	5301/000-2011	4867	13/04/2011	371	3.3.90.39.99	PATRICIA APARECIDA FERREIRA	5.000,00
15/04/2011	5302/000-2011	4819	11/04/2011	83	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	2.933,97
15/04/2011	5445/000-2011	4827	15/04/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
15/04/2011	5446/000-2011	4826	15/04/2011	58	3.3.90.39.81	BRADESCO	30,90
18/04/2011	9555/001-2010	4976	15/02/2011	5101	5.1.01.30.22	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	3.046,38
18/04/2011	9560/001-2010	4977	15/02/2011	5101	5.1.01.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	1.215,20
18/04/2011	11631/006-2010	4964	25/03/2011	5101	5.1.01.39.97	VIVO S/A	54,90
18/04/2011	11632/006-2010	4971	25/03/2011	5103	5.1.03.39.97	VIVO S/A	280,35
18/04/2011	11633/006-2010	4965	25/03/2011	5101	5.1.01.39.97	VIVO S/A	109,80
18/04/2011	11634/006-2010	4966	25/03/2011	5101	5.1.01.39.97	VIVO S/A	54,90
18/04/2011	11635/006-2010	4967	25/03/2011	5106	5.1.06.39.97	VIVO S/A	164,70
18/04/2011	11636/006-2010	4968	25/03/2011	5101	5.1.01.39.05	VIVO S/A	54,90
18/04/2011	11637/006-2010	4970	25/03/2011	5105	5.1.05.39.97	VIVO S/A	329,40
18/04/2011	11638/006-2010	4969	25/03/2011	5102	5.1.02.39.97	VIVO S/A	74,86
18/04/2011	986/002-2011	4996	18/03/2011	54	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	66,00
18/04/2011	1573/007-2011	4961	23/03/2011	136	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	128,64
18/04/2011	1629/000-2011	4987	09/02/2011	226	3.3.90.39.19	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	307,50
18/04/2011	1630/000-2011	4988	09/02/2011	220	3.3.90.30.39	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	712,53
18/04/2011	1808/000-2011	4978	18/02/2011	80	3.3.90.30.99	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONIT	900,00
18/04/2011	1979/000-2011	5009	18/02/2011	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	-68,12
18/04/2011	1979/000-2011	5016	18/02/2011	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	68,12
18/04/2011	2019/000-2011	5015	02/03/2011	186	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	-117.992,57
18/04/2011	2019/000-2011	5022	02/03/2011	186	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	117.992,57
18/04/2011	2021/000-2011	5010	28/02/2011	191	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	-14.097,19
18/04/2011	2021/000-2011	5017	28/02/2011	191	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	14.097,19
18/04/2011	2023/000-2011	5011	28/02/2011	199	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	-39.869,00
18/04/2011	2023/000-2011	5018	28/02/2011	199	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	39.869,00
18/04/2011	2082/000-2011	5012	02/03/2011	186	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	-9.374,20
18/04/2011	2082/000-2011	5019	02/03/2011	186	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	9.374,20
18/04/2011	2290/000-2011	5013	28/02/2011	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	-80.088,57
18/04/2011	2290/000-2011	5020	28/02/2011	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	80.088,57
18/04/2011	2350/000-2011	5014	28/02/2011	191	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	-5,73
18/04/2011	2350/000-2011	5021	28/02/2011	191	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	5,73
18/04/2011	2419/003-2011	4979	18/03/2011	54	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	165,83
18/04/2011	2508/001-2011	4997	03/03/2011	54	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	33,00
18/04/2011	2508/002-2011	4998	18/03/2011	54	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	33,00
18/04/2011	2600/000-2011	4972	01/03/2011	54	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	1.417,45
18/04/2011	2614/000-2011	4985	01/03/2011	121	4.4.90.52.34	DIAFER LTDA.	182,90
18/04/2011	2637/000-2011	4999	01/03/2011	317	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZÓRZI	33,00
18/04/2011	2784/000-2011	4983	03/03/2011	100	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	33,40
18/04/2011	2954/000-2011	4963	11/03/2011	226	3.3.90.39.99	JORGE JOSÉ DA SILVA	-40,00
18/04/2011	2994/000-2011	4986	11/03/2011	113	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	396,00
18/04/2011	3051/000-2011	4954	14/03/2011	220	3.3.90.30.24	DIAFER LTDA.	11,00
18/04/2011	3057/000-2011	4991	14/03/2011	223	3.3.90.32	NOLÉ & CIA LTDA	160,00
18/04/2011	3058/000-2011	4992	14/03/2011	223	3.3.90.32	NOLÉ & CIA LTDA	30,00
18/04/2011	3059/000-2011	4993	14/03/2011	223	3.3.90.32	NOLÉ & CIA LTDA	70,00
18/04/2011	3085/000-2011	4990	15/03/2011	220	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	252,00
18/04/2011	3102/001-2011	4980	16/03/2011	11	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	188,77
18/04/2011	3161/000-2011	5000	17/03/2011	317	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZÓRZI	660,00
18/04/2011	3189/000-2011	4973	17/03/2011	80	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	354,08
18/04/2011	3191/000-2011	4974	17/03/2011	80	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	868,16
18/04/2011	3192/000-2011	4975	17/03/2011	80	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	394,80
18/04/2011	3426/000-2011	5001	23/03/2011	317	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZÓRZI	33,00
18/04/2011	3435/000-2011	4958	23/03/2011	133	3.3.90.39.99	MARIA DE FÁTIMA QUEIROZ	-202,10
18/04/2011	3436/000-2011	4957	23/03/2011	133	3.3.90.39.99	ISABEL CRISTINA DE MIRANDA SILVA	-1,40
18/04/2011	3568/000-2011	4994	25/03/2011	260	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	203,32
18/04/2011	3569/000-2011	4995	25/03/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	355,04
18/04/2011	3570/000-2011	4953	25/03/2011	203	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	106,23

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2011 ATÉ 30/04/2011

Página: 15/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/04/2011	3734/001-2011	4952	06/04/2011	58	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	900,00
18/04/2011	3742/000-2011	4959	31/03/2011	227	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/	64,00
18/04/2011	4132/000-2011	4981	01/04/2011	371	3.3.90.39.59	NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO S/	103,00
18/04/2011	4182/000-2011	4960	04/04/2011	222	3.3.90.30.36	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	910,00
18/04/2011	4215/000-2011	5006	05/04/2011	277	3.3.90.39.99	ADRIANO DA SILVA PONTES	300,00
18/04/2011	4215/000-2011	5007	05/04/2011	277	3.3.90.39.99	ADRIANO DA SILVA PONTES	-127,90
18/04/2011	4285/000-2011	4989	05/04/2011	226	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	260,00
18/04/2011	5025/000-2011	4982	06/04/2011	132	3.3.90.36.99	CARLOS CHAVES	460,00
18/04/2011	5052/000-2011	5004	06/04/2011	358	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI	410,00
18/04/2011	5052/000-2011	5005	06/04/2011	358	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI	-50,00
18/04/2011	5170/000-2011	5002	12/04/2011	14	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	400,00
18/04/2011	5170/000-2011	5003	12/04/2011	14	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	-122,25
18/04/2011	5182/000-2011	4962	12/04/2011	371	3.3.90.39.99	JOÃO PONCIANO ALVES - ME	1.250,00
18/04/2011	5200/000-2011	4943	12/04/2011	178	3.3.90.48	ROSA MARIA VIEIRA E OUTROS	2.625,00
18/04/2011	5201/000-2011	4944	12/04/2011	178	3.3.90.48	ROSA MARIA VIEIRA E OUTROS	2.625,00
18/04/2011	5240/000-2011	4945	12/04/2011	178	3.3.90.48	GILMARA ROSA DIAS DE OLIVEIRA	141,12
18/04/2011	5241/000-2011	4946	12/04/2011	178	3.3.90.48	GILMARA ROSA DIAS DE OLIVEIRA	141,12
18/04/2011	5246/000-2011	4950	12/04/2011	178	3.3.90.48	JEHU ANDREI GONÇALVES DE FREITAS	110,40
18/04/2011	5247/000-2011	4951	12/04/2011	178	3.3.90.48	JEHU ANDREI GONÇALVES DE FREITAS	110,40
18/04/2011	5248/000-2011	4947	12/04/2011	178	3.3.90.48	JULIA FRANCISCA DA CRUZ NOGUEIRA E	1.625,00
18/04/2011	5249/000-2011	4948	12/04/2011	178	3.3.90.48	JULIA FRANCISCA DA CRUZ NOGUEIRA E	1.625,00
18/04/2011	5342/000-2011	4955	14/04/2011	161	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	226,83
18/04/2011	5343/000-2011	4956	14/04/2011	133	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	137,19
18/04/2011	5385/000-2011	4984	18/04/2011	5228	5.2.48.00	EMPREITEIRA DE SERVIÇOS CASA NOVA	297,59
18/04/2011	5387/000-2011	4949	14/04/2011	82	3.3.90.36.25	PAULO CESAR DE ALMEIDA	150,00
18/04/2011	5444/000-2011	5008	15/04/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	2,00
18/04/2011	5579/000-2011	5023	18/04/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	168,70
19/04/2011	5868/004-2010	5069	18/03/2011	5105	5.1.05.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	74,70
19/04/2011	320/003-2011	5025	30/03/2011	132	3.3.90.36.15	JOSÉ LENILDO CABRAL	2.300,00
19/04/2011	411/004-2011	5068	04/04/2011	253	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.981,03
19/04/2011	1547/002-2011	5049	18/03/2011	164	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	107,00
19/04/2011	1557/003-2011	5044	18/03/2011	164	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	2.233,60
19/04/2011	1561/002-2011	5050	18/03/2011	145	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	450,00
19/04/2011	1568/004-2011	5107	23/03/2011	148	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	2.687,70
19/04/2011	1572/013-2011	5032	23/03/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	10.286,74
19/04/2011	1581/005-2011	5108	30/03/2011	136	3.3.90.30.07	JBS SA	4.089,00
19/04/2011	1588/002-2011	5043	30/03/2011	145	3.3.90.30.07	FERNANDO ZULIAN DE CARVALHO ME	1.368,00
19/04/2011	2536/002-2011	5034	30/03/2011	319	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	1.600,00
19/04/2011	2537/002-2011	5035	30/03/2011	319	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	700,00
19/04/2011	2592/002-2011	5067	23/03/2011	58	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.350,00
19/04/2011	2990/000-2011	5051	11/03/2011	121	4.4.90.52.36	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO -	2.400,00
19/04/2011	3072/003-2011	5045	30/03/2011	164	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	252,80
19/04/2011	3173/000-2011	5036	17/03/2011	133	3.3.90.39.10	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	2.000,00
19/04/2011	3273/000-2011	5058	18/03/2011	107	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	172,49
19/04/2011	3360/000-2011	5024	21/03/2011	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-34,35
19/04/2011	3390/000-2011	5065	22/03/2011	7	3.3.90.39.41	RESTAURANTE FREGUESIA VELHA LTDA. -	87,50
19/04/2011	3397/001-2011	5057	24/03/2011	137	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	2.091,48
19/04/2011	3398/001-2011	5046	30/03/2011	137	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	146,30
19/04/2011	3398/002-2011	5047	30/03/2011	137	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	154,00
19/04/2011	3399/001-2011	5048	30/03/2011	149	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	332,93
19/04/2011	3405/002-2011	5037	30/03/2011	137	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	4.643,24
19/04/2011	3527/001-2011	5059	29/03/2011	70	4.4.90.51.99	MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	1.850,00
19/04/2011	3529/001-2011	5070	05/04/2011	70	4.4.90.51.99	RAFAEL FERRAZ -ME	5.412,00
19/04/2011	3544/000-2011	5066	25/03/2011	171	3.3.90.30.19	ALESSANDRA PARRILHA - ME	637,50
19/04/2011	3611/000-2011	5087	28/03/2011	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	57,70
19/04/2011	3664/000-2011	5088	29/03/2011	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	60,00
19/04/2011	4063/001-2011	5031	13/04/2011	133	3.3.90.39.99	MUNDO QUÂNTICO CONSULTORIA EM EDUCA	3.163,00
19/04/2011	4064/001-2011	5026	11/04/2011	133	3.3.90.39.99	COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	2.230,00
19/04/2011	4087/000-2011	5093	01/04/2011	128	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	104,80
19/04/2011	4088/000-2011	5094	01/04/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	350,00
19/04/2011	4089/000-2011	5095	01/04/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	653,10
19/04/2011	4092/000-2011	5096	01/04/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	572,36
19/04/2011	4093/000-2011	5097	01/04/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	530,00
19/04/2011	4094/000-2011	5098	01/04/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	181,90
19/04/2011	4126/000-2011	5099	01/04/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.822,00
19/04/2011	4128/000-2011	5100	01/04/2011	128	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.953,40
19/04/2011	4259/000-2011	5064	05/04/2011	7	3.3.90.39.47	NOVA ITABERÁ EDITORA LTDA.	550,00
19/04/2011	4274/000-2011	5089	05/04/2011	107	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	25,00
19/04/2011	4294/000-2011	5030	06/04/2011	320	3.3.90.39.99	REGINA DE MARIA	-54,88
19/04/2011	4294/000-2011	5027	06/04/2011	320	3.3.90.39.99	REGINA DE MARIA	330,00
19/04/2011	5033/001-2011	5038	04/04/2011	192	3.3.90.30.28	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	760,00
19/04/2011	5034/001-2011	5039	04/04/2011	201	3.3.90.30.28	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	449,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2011 ATÉ 30/04/2011

Página: 16/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/04/2011	5035/001-2011	5053	04/04/2011	113	3.3.90.30.28	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	449,00
19/04/2011	5036/001-2011	5054	04/04/2011	128	3.3.90.30.28	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	449,00
19/04/2011	5072/000-2011	5028	07/04/2011	160	3.3.90.36.99	CÉSAR MENDES DE LIMA	650,00
19/04/2011	5073/000-2011	5029	07/04/2011	132	3.3.90.36.99	CÉSAR MENDES DE LIMA	150,00
19/04/2011	5108/001-2011	5040	30/03/2011	183	4.4.90.52.24	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	35.367,00
19/04/2011	5109/001-2011	5041	30/03/2011	205	4.4.90.52.24	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	14.962,00
19/04/2011	5110/001-2011	5055	30/03/2011	118	4.4.90.52.24	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	4.363,00
19/04/2011	5111/001-2011	5056	30/03/2011	121	4.4.90.52.24	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	7.456,00
19/04/2011	5129/000-2011	5101	31/03/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	6.028,62
19/04/2011	5130/000-2011	5079	31/03/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	31.248,03
19/04/2011	5131/000-2011	5102	31/03/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	5.595,88
19/04/2011	5132/000-2011	5103	31/03/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	3.386,64
19/04/2011	5133/000-2011	5104	31/03/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	19.600,95
19/04/2011	5134/000-2011	5105	31/03/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	10.187,91
19/04/2011	5135/000-2011	5080	31/03/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	12.742,38
19/04/2011	5136/000-2011	5081	31/03/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	47.991,93
19/04/2011	5137/000-2011	5082	31/03/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	934,00
19/04/2011	5138/000-2011	5083	31/03/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	3.000,00
19/04/2011	5139/000-2011	5084	31/03/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	16.152,28
19/04/2011	5143/000-2011	5060	11/04/2011	23	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	38,42
19/04/2011	5144/000-2011	5061	11/04/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	49,83
19/04/2011	5145/000-2011	5052	11/04/2011	161	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	488,67
19/04/2011	5146/000-2011	5033	11/04/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	668,06
19/04/2011	5147/000-2011	5071	11/04/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	221,84
19/04/2011	5148/000-2011	5062	11/04/2011	320	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.032,01
19/04/2011	5149/000-2011	5063	11/04/2011	371	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	38,42
19/04/2011	5229/000-2011	5085	12/04/2011	178	3.3.90.48	ELEN CRISTINE QUEIROZ SILVA E OU	270,00
19/04/2011	5231/000-2011	5086	12/04/2011	178	3.3.90.48	ELEN CRISTINE QUEIROZ SILVA E OU	270,00
19/04/2011	5370/000-2011	5077	14/04/2011	178	3.3.90.48	BIBIANE CRISTINA VENTURELLI DIAS	69,80
19/04/2011	5372/000-2011	5078	14/04/2011	178	3.3.90.48	BIBIANE CRISTINA VENTURELLI DIAS	69,80
19/04/2011	5377/000-2011	5072	14/04/2011	178	3.3.90.48	JEHU ANDREI GONÇALVES DE FREITAS	139,60
19/04/2011	5378/000-2011	5073	14/04/2011	178	3.3.90.48	JEHU ANDREI GONÇALVES DE FREITAS	139,60
19/04/2011	5380/000-2011	5091	14/04/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	30,00
19/04/2011	5381/000-2011	5092	14/04/2011	174	3.3.90.39.99	NEUZA FAKRI POLES	60,00
19/04/2011	5382/000-2011	5090	14/04/2011	171	3.3.90.30.99	NEUZA FAKRI POLES	1.600,00
19/04/2011	5443/000-2011	5042	14/04/2011	226	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	357,82
19/04/2011	5447/000-2011	5074	15/04/2011	82	3.3.90.36.99	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA	40,00
19/04/2011	5470/000-2011	5106	18/04/2011	120	4.4.90.51.99	JOSE LENILDO CABRAL	550.000,00
19/04/2011	5471/000-2011	5109	14/04/2011	320	3.3.90.39.99	VANIA APARECIDA SOIKA SANTOS	150,00
19/04/2011	5472/000-2011	5110	14/04/2011	320	3.3.90.39.99	IVANI APARECIDA DA CRUZ	75,00
19/04/2011	5475/000-2011	5075	14/04/2011	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	350,00
19/04/2011	5476/000-2011	5076	14/04/2011	340	3.3.90.39.99	MARIO ROBERTO MOREIRA JUNIOR	300,00
20/04/2011	13041/002-2010	5134	26/11/2010	5106	5.1.06.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	450,00
20/04/2011	264/002-2011	5156	10/03/2011	220	3.3.90.30.16	GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA L	4.079,70
20/04/2011	266/002-2011	5154	10/03/2011	220	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIÃO LTDA	1.941,70
20/04/2011	276/003-2011	5183	04/04/2011	83	3.3.90.39.77	CRISTINA APARECIDA DE ALMEIDA LIMA-	32.285,00
20/04/2011	325/003-2011	5123	30/03/2011	370	3.3.90.36.15	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO	600,00
20/04/2011	445/001-2011	5166	05/04/2011	128	3.3.90.30.17	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	3.741,20
20/04/2011	446/001-2011	5167	05/04/2011	159	3.3.90.30.17	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	1.070,80
20/04/2011	449/001-2011	5168	05/04/2011	113	3.3.90.30.17	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	215,00
20/04/2011	450/001-2011	5138	05/04/2011	171	3.3.90.30.17	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	215,00
20/04/2011	1572/015-2011	5119	30/03/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	160,00
20/04/2011	1764/002-2011	5178	04/04/2011	141	3.3.90.39.99	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTD	5.040,00
20/04/2011	1765/002-2011	5179	04/04/2011	151	3.3.90.39.99	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTD	5.040,00
20/04/2011	2615/000-2011	5174	01/03/2011	118	4.4.90.52.99	C. SCHNEIDER & CIA. LTDA.	1.291,76
20/04/2011	2786/000-2011	5135	03/03/2011	80	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	128,50
20/04/2011	2788/000-2011	5136	03/03/2011	100	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	60,00
20/04/2011	2934/001-2011	5155	05/04/2011	220	3.3.90.30.09	QUALITY MEDICAL COMERCIO DE MED LTD	22,05
20/04/2011	3163/000-2011	5137	17/03/2011	317	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	160,00
20/04/2011	3247/000-2011	5160	18/03/2011	113	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	191,81
20/04/2011	3248/000-2011	5161	18/03/2011	113	3.3.90.30.99	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	34,30
20/04/2011	3249/000-2011	5162	18/03/2011	128	3.3.90.30.99	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	6,60
20/04/2011	3284/001-2011	5153	23/03/2011	317	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	1.565,65
20/04/2011	3378/000-2011	5111	22/03/2011	312	4.4.90.52.12	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	399,00
20/04/2011	3402/001-2011	5120	30/03/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	1.032,00
20/04/2011	3517/001-2011	5169	04/04/2011	128	3.3.90.30.14	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	55.272,00
20/04/2011	3520/001-2011	5170	04/04/2011	143	3.3.90.30.99	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	1.764,00
20/04/2011	3592/000-2011	5118	28/03/2011	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	220,00
20/04/2011	3614/000-2011	5132	28/03/2011	323	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT	29,72
20/04/2011	3615/000-2011	5133	28/03/2011	323	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	81,90
20/04/2011	3666/000-2011	5116	29/03/2011	128	3.3.90.30.42	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	57,00
20/04/2011	3705/000-2011	5140	30/03/2011	80	3.3.90.30.42	DIAFER LTDA.	845,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2011 ATÉ 30/04/2011

Página: 17/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/04/2011	3744/000-2011	5113	31/03/2011	227	3.3.90.39.53	CLÍNICA DE FONOAUDIOLOGIA DE ITAPET	200,00
20/04/2011	4050/000-2011	5122	31/03/2011	5444	5.4.48.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	14.496,64
20/04/2011	4051/000-2011	5158	31/03/2011	5445	5.4.49.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	2.643,57
20/04/2011	4052/000-2011	5142	31/03/2011	5446	5.4.47.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	11.455,99
20/04/2011	4174/000-2011	5175	04/04/2011	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	47.225,00
20/04/2011	4991/000-2011	5114	06/04/2011	69	4.4.90.91.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONIT	21.046,08
20/04/2011	5185/000-2011	5165	12/04/2011	179	3.3.90.30.99	PAPELARIA MACHADO DE ITARARÉ LTDA.	2.275,00
20/04/2011	5202/000-2011	5130	12/04/2011	178	3.3.90.48	SHEILA MIDORI UTINO	58,40
20/04/2011	5203/000-2011	5131	12/04/2011	178	3.3.90.48	SHEILA MIDORI UTINO	58,40
20/04/2011	5242/000-2011	5124	13/04/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	36.450,00
20/04/2011	5243/000-2011	5125	13/04/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	36.450,00
20/04/2011	5285/000-2011	5188	13/04/2011	358	3.3.90.39.99	MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO	-33,80
20/04/2011	5298/000-2011	5186	13/04/2011	358	3.3.90.39.99	MARCELO LUIZ SAMPAIO	350,00
20/04/2011	5298/000-2011	5187	13/04/2011	358	3.3.90.39.99	MARCELO LUIZ SAMPAIO	-80,20
20/04/2011	5327/000-2011	5141	14/04/2011	253	3.3.90.39.69	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUR	491,27
20/04/2011	5341/000-2011	5139	14/04/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	16.050,75
20/04/2011	5373/000-2011	5172	14/04/2011	178	3.3.90.48	DOUGLAS EDUARDO SILVA BRISOLA	69,80
20/04/2011	5375/000-2011	5173	14/04/2011	178	3.3.90.48	DOUGLAS EDUARDO SILVA BRISOLA	69,80
20/04/2011	5386/000-2011	5171	14/04/2011	226	3.3.90.39.99	ALLAN SOUZA RENÓ	2.000,00
20/04/2011	5388/000-2011	5182	18/04/2011	187	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	34.280,90
20/04/2011	5389/000-2011	5212	15/04/2011	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.159,62
20/04/2011	5390/000-2011	5213	15/04/2011	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	151,84
20/04/2011	5391/000-2011	5214	15/04/2011	34	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	465,73
20/04/2011	5392/000-2011	5215	15/04/2011	34	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	433,96
20/04/2011	5393/000-2011	5216	15/04/2011	34	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	20,02
20/04/2011	5394/000-2011	5240	15/04/2011	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.414,33
20/04/2011	5395/000-2011	5217	15/04/2011	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	836,89
20/04/2011	5396/000-2011	5218	15/04/2011	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	530,26
20/04/2011	5397/000-2011	5219	15/04/2011	63	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	391,58
20/04/2011	5398/000-2011	5220	15/04/2011	63	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	8,42
20/04/2011	5399/000-2011	5221	15/04/2011	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.904,88
20/04/2011	5400/000-2011	5222	15/04/2011	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	200,02
20/04/2011	5401/000-2011	5223	15/04/2011	76	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	71,57
20/04/2011	5402/000-2011	5224	15/04/2011	85	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	331,00
20/04/2011	5403/000-2011	5225	15/04/2011	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	247,38
20/04/2011	5404/000-2011	5226	15/04/2011	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	32,62
20/04/2011	5405/000-2011	5190	15/04/2011	110	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	486,23
20/04/2011	5406/000-2011	5191	15/04/2011	110	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	255,41
20/04/2011	5407/000-2011	5192	15/04/2011	110	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	14,50
20/04/2011	5408/000-2011	5197	15/04/2011	124	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.832,57
20/04/2011	5409/000-2011	5193	15/04/2011	124	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	541,87
20/04/2011	5410/000-2011	5194	15/04/2011	124	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	65,50
20/04/2011	5411/000-2011	5195	15/04/2011	155	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	164,81
20/04/2011	5412/000-2011	5196	15/04/2011	155	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	16,48
20/04/2011	5413/000-2011	5227	15/04/2011	168	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	164,81
20/04/2011	5414/000-2011	5228	15/04/2011	168	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	32,96
20/04/2011	5415/000-2011	5200	15/04/2011	185	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	81,21
20/04/2011	5416/000-2011	5211	15/04/2011	185	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.456,44
20/04/2011	5417/000-2011	5201	15/04/2011	185	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	722,41
20/04/2011	5418/000-2011	5202	15/04/2011	185	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.068,32
20/04/2011	5419/000-2011	5203	15/04/2011	185	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.296,54
20/04/2011	5420/000-2011	5204	15/04/2011	190	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.694,50
20/04/2011	5421/000-2011	5205	15/04/2011	190	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	353,76
20/04/2011	5422/000-2011	5206	15/04/2011	190	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	288,72
20/04/2011	5423/000-2011	5207	15/04/2011	190	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	783,42
20/04/2011	5424/000-2011	5208	15/04/2011	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.328,83
20/04/2011	5425/000-2011	5209	15/04/2011	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.114,93
20/04/2011	5426/000-2011	5210	15/04/2011	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	526,12
20/04/2011	5427/000-2011	5198	15/04/2011	216	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	590,88
20/04/2011	5428/000-2011	5199	15/04/2011	216	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	38,05
20/04/2011	5429/000-2011	5189	15/04/2011	217	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	180,32
20/04/2011	5430/000-2011	5229	15/04/2011	236	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	406,97
20/04/2011	5431/000-2011	5230	15/04/2011	236	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	20,35
20/04/2011	5432/000-2011	5231	15/04/2011	271	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	352,64
20/04/2011	5433/000-2011	5232	15/04/2011	271	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	36,41
20/04/2011	5434/000-2011	5233	15/04/2011	314	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.088,59
20/04/2011	5435/000-2011	5234	15/04/2011	314	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	188,61
20/04/2011	5436/000-2011	5235	15/04/2011	336	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	549,00
20/04/2011	5437/000-2011	5236	15/04/2011	352	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	235,52
20/04/2011	5438/000-2011	5237	15/04/2011	352	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	107,94
20/04/2011	5439/000-2011	5238	15/04/2011	382	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	406,97
20/04/2011	5440/000-2011	5239	15/04/2011	427	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	795,49

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2011 ATÉ 30/04/2011

Página: 18/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/04/2011	5441/000-2011	5180 18/04/2011	157	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	40.123,48
20/04/2011	5442/000-2011	5181 18/04/2011	155	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.000,00
20/04/2011	5449/000-2011	5126 18/04/2011	1	3.1.90.11.01	WALDOMIRO ELOY RODRIGUES	654,45
20/04/2011	5450/000-2011	5128 18/04/2011	1	3.1.90.11.01	PATRICIA APARECIDA FERREIRA	400,00
20/04/2011	5451/000-2011	5117 18/04/2011	155	3.1.90.11.43	ALAIDE MARIA DE OLIVEIRA DA CRUZ	253,81
20/04/2011	5452/000-2011	5121 18/04/2011	198	3.1.90.11.01	CATARINA DE FÁTIMA MORAES	754,04
20/04/2011	5453/000-2011	5157 14/04/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	87,17
20/04/2011	5466/000-2011	5176 15/04/2011	124	3.1.90.11.01	JULIO CESAR MENDES	1.674,64
20/04/2011	5467/000-2011	5177 15/04/2011	124	3.1.90.11.37	JULIO CESAR MENDES	16,65
20/04/2011	5478/000-2011	5112 15/04/2011	82	3.3.90.36.25	VIVIANE HILARIO MOREIRA	160,00
20/04/2011	5479/000-2011	5129 15/04/2011	85	3.1.90.11.01	LUIZ GONZAGA PAES	150,00
20/04/2011	5480/000-2011	5115 15/04/2011	277	3.3.90.39.99	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	278,64
20/04/2011	5481/000-2011	5241 15/04/2011	358	3.3.90.39.99	MARCELO LUIZ SAMPAIO	60,00
20/04/2011	5482/000-2011	5127 15/04/2011	63	3.1.90.11.01	RAFAEL SANTANA DA SILVA	261,74
20/04/2011	5483/000-2011	5159 15/04/2011	57	3.3.90.36.15	JOSÉ MARIA ALIAGA NETO	700,00
20/04/2011	5484/000-2011	5163 15/04/2011	135	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	200,00
20/04/2011	5485/000-2011	5143 15/04/2011	59	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	514,80
20/04/2011	5486/000-2011	5152 15/04/2011	372	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	530,80
20/04/2011	5487/000-2011	5144 15/04/2011	321	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	43,00
20/04/2011	5488/000-2011	5145 15/04/2011	15	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	262,60
20/04/2011	5489/000-2011	5146 15/04/2011	278	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	140,00
20/04/2011	5490/000-2011	5164 15/04/2011	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	110,00
20/04/2011	5491/000-2011	5147 15/04/2011	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	283,14
20/04/2011	5492/000-2011	5148 15/04/2011	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	291,94
20/04/2011	5493/000-2011	5149 15/04/2011	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	23,65
20/04/2011	5494/000-2011	5150 15/04/2011	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	144,43
20/04/2011	5495/000-2011	5151 15/04/2011	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	77,00
20/04/2011	5525/000-2011	5184 15/04/2011	371	3.3.90.39.99	MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO	60,00
20/04/2011	5535/000-2011	5242 15/04/2011	371	3.3.90.39.99	LUIS MIGUEL SCUOTEGUAZZA	150,00
20/04/2011	5536/000-2011	5185 15/04/2011	320	3.3.90.39.99	PAULO BUENO CAMARGO	120,00
20/04/2011	5595/000-2011	5248 15/04/2011	58	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,40
20/04/2011	5611/000-2011	5250 18/04/2011	116	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
20/04/2011	5612/000-2011	5249 18/04/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
20/04/2011	5662/000-2011	5247 19/04/2011	426	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	1.162,47
20/04/2011	5663/000-2011	5246 19/04/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	387,49
20/04/2011	5664/000-2011	5245 20/04/2011	426	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	3.996,07
20/04/2011	5665/000-2011	5244 20/04/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1.332,02
20/04/2011	5666/000-2011	5243 20/04/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	4,10
25/04/2011	5868/005-2010	5337 31/03/2011	5105	5.1.05.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	693,70
25/04/2011	15035/004-2010	5348 05/04/2011	5105	5.1.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	5.168,55
25/04/2011	17506/001-2010	5349 05/04/2011	5105	5.1.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	19.450,51
25/04/2011	17506/002-2010	5350 05/04/2011	5105	5.1.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	799,49
25/04/2011	254/005-2011	5324 24/03/2011	277	3.3.90.39.99	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	184,38
25/04/2011	262/002-2011	5255 04/04/2011	227	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/	22.621,70
25/04/2011	266/003-2011	5294 04/04/2011	220	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIÃO LTDA	382,40
25/04/2011	388/004-2011	5355 15/04/2011	73	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.739,65
25/04/2011	389/004-2011	5354 15/04/2011	73	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	503,97
25/04/2011	990/000-2011	5297 02/02/2011	220	3.3.90.30.26	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME	831,28
25/04/2011	1053/000-2011	5288 02/02/2011	80	3.3.90.30.42	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME	75,00
25/04/2011	1550/003-2011	5310 18/03/2011	137	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	11.208,00
25/04/2011	1556/003-2011	5311 18/03/2011	149	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	3.762,00
25/04/2011	1570/004-2011	5256 22/03/2011	148	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	243,00
25/04/2011	1574/005-2011	5257 04/04/2011	136	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	4.474,31
25/04/2011	1574/006-2011	5258 04/04/2011	136	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	1.687,87
25/04/2011	1581/006-2011	5259 06/04/2011	136	3.3.90.30.07	JBS SA	3.807,00
25/04/2011	1666/000-2011	5340 11/02/2011	128	3.3.90.30.17	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	740,00
25/04/2011	1785/000-2011	5282 16/02/2011	80	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	310,60
25/04/2011	1827/000-2011	5289 18/02/2011	80	3.3.90.30.26	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME	192,00
25/04/2011	1849/000-2011	5338 18/02/2011	226	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITOR	42,00
25/04/2011	2042/000-2011	5295 22/02/2011	212	4.4.90.52.99	CONSTRUTORA MACERA LTDA.	1.560,00
25/04/2011	2416/000-2011	5275 25/02/2011	4	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	390,00
25/04/2011	2418/000-2011	5313 25/02/2011	4	3.3.90.30.99	TINTAS PIG CAPÃO BONITO LTDA.	130,40
25/04/2011	2508/003-2011	5284 28/03/2011	54	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	33,00
25/04/2011	2572/000-2011	5312 01/03/2011	100	3.3.90.30.39	COPEL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS	1.389,50
25/04/2011	2812/000-2011	5317 04/03/2011	355	3.3.90.30.99	EDSON APARECIDO MEZAVILA - ME	2.054,00
25/04/2011	2841/000-2011	5265 10/03/2011	312	4.4.90.52.12	LOJAS CEM S.A.	82,00
25/04/2011	2842/000-2011	5266 10/03/2011	312	4.4.90.52.34	LOJAS CEM S.A.	498,00
25/04/2011	2981/000-2011	5305 11/03/2011	128	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	761,86
25/04/2011	2993/000-2011	5306 11/03/2011	128	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	133,26
25/04/2011	3067/000-2011	5283 14/03/2011	80	3.3.90.30.99	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	120,50
25/04/2011	3102/002-2011	5269 21/03/2011	11	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	50,35
25/04/2011	3128/001-2011	5325 29/03/2011	220	3.3.90.30.17	NEZILDA PEREIRA DA SILVA TAGUAI - M	478,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2011 ATÉ 30/04/2011

Página: 19/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/04/2011	3131/001-2011	5292	29/03/2011	220	3.3.90.30.16	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	525,00
25/04/2011	3164/000-2011	5286	17/03/2011	58	3.3.90.39.59	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - M	1.100,00
25/04/2011	3266/000-2011	5271	18/03/2011	80	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	58,00
25/04/2011	3269/000-2011	5319	18/03/2011	100	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.200,00
25/04/2011	3270/000-2011	5318	18/03/2011	100	3.3.90.30.39	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA	2.331,72
25/04/2011	3271/000-2011	5320	18/03/2011	100	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	88,00
25/04/2011	3303/000-2011	5280	21/03/2011	355	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	46,00
25/04/2011	3316/000-2011	5316	21/03/2011	250	3.3.90.30.31	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONIT	298,00
25/04/2011	3328/000-2011	5272	21/03/2011	80	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	17,90
25/04/2011	3329/000-2011	5273	21/03/2011	80	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	27,90
25/04/2011	3372/000-2011	5270	22/03/2011	317	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	1.048,71
25/04/2011	3381/000-2011	5296	22/03/2011	226	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD	380,00
25/04/2011	3384/000-2011	5308	22/03/2011	113	3.3.90.30.22	ALESSANDRA PARRILHA - ME	149,40
25/04/2011	3387/000-2011	5279	22/03/2011	39	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD	236,00
25/04/2011	3400/001-2011	5309	30/03/2011	145	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO L	2.670,00
25/04/2011	3441/000-2011	5323	23/03/2011	83	3.3.90.39.19	ITAUTO VEICULOS LTDA	240,00
25/04/2011	3443/000-2011	5274	23/03/2011	80	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	55,00
25/04/2011	3512/000-2011	5285	24/03/2011	317	3.3.90.30.21	ADEDO & CIA. LTDA.	240,00
25/04/2011	3554/003-2011	5326	08/04/2011	70	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	4.972,48
25/04/2011	3595/000-2011	5293	28/03/2011	220	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZÓRZI	198,00
25/04/2011	3618/001-2011	5287	30/03/2011	253	3.3.90.39.99	PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINNI-E	9.540,00
25/04/2011	3630/000-2011	5291	28/03/2011	220	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	119,89
25/04/2011	3669/000-2011	5307	29/03/2011	128	3.3.90.30.42	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	114,50
25/04/2011	3699/001-2011	5339	01/04/2011	212	4.4.90.52.99	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO -	525,00
25/04/2011	4210/000-2011	5314	05/04/2011	116	3.3.90.39.99	CLEONICE APARECIDA SOUTO	-121,70
25/04/2011	4261/000-2011	5267	05/04/2011	7	3.3.90.39.47	R.M LINCOLN TALLARICO	550,00
25/04/2011	5069/000-2011	5298	07/04/2011	179	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT	222,75
25/04/2011	5075/000-2011	5268	07/04/2011	7	3.3.90.39.47	R.M LINCOLN TALLARICO	550,00
25/04/2011	5098/000-2011	5315	11/04/2011	4	3.3.90.30.99	ALCEU NUNES- ME	83,50
25/04/2011	5161/000-2011	5345	12/04/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.161,29
25/04/2011	5162/000-2011	5351	12/04/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	2.174,40
25/04/2011	5163/000-2011	5341	12/04/2011	203	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	2.526,32
25/04/2011	5164/000-2011	5342	12/04/2011	194	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	10.155,91
25/04/2011	5165/000-2011	5346	12/04/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	8.359,29
25/04/2011	5166/000-2011	5343	12/04/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	205,97
25/04/2011	5167/000-2011	5344	12/04/2011	58	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	2.875,86
25/04/2011	5329/000-2011	5321	14/04/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	62,74
25/04/2011	5332/000-2011	5301	14/04/2011	116	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	162,65
25/04/2011	5333/000-2011	5299	14/04/2011	194	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	974,00
25/04/2011	5335/000-2011	5322	14/04/2011	320	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	425,55
25/04/2011	5344/000-2011	5352	14/04/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.561,56
25/04/2011	5345/000-2011	5304	14/04/2011	161	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	221,69
25/04/2011	5346/000-2011	5347	14/04/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	2.017,92
25/04/2011	5352/000-2011	5358	14/04/2011	108	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	127,92
25/04/2011	5353/000-2011	5302	14/04/2011	161	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	597,40
25/04/2011	5354/000-2011	5359	14/04/2011	174	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	199,20
25/04/2011	5355/000-2011	5300	14/04/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	850,00
25/04/2011	5356/000-2011	5290	14/04/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	74,74
25/04/2011	5357/000-2011	5360	14/04/2011	320	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	292,96
25/04/2011	5359/000-2011	5361	14/04/2011	358	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	38,42
25/04/2011	5362/000-2011	5331	14/04/2011	117	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	413,28
25/04/2011	5363/000-2011	5332	14/04/2011	135	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.804,38
25/04/2011	5364/000-2011	5333	14/04/2011	162	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.479,68
25/04/2011	5365/000-2011	5328	14/04/2011	195	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17.202,78
25/04/2011	5366/000-2011	5329	14/04/2011	204	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.062,68
25/04/2011	5367/000-2011	5330	14/04/2011	228	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10.641,96
25/04/2011	5368/000-2011	5327	14/04/2011	429	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22.319,60
25/04/2011	5454/000-2011	5336	14/04/2011	226	3.3.90.39.58	VIVO S/A	108,06
25/04/2011	5455/000-2011	5335	14/04/2011	83	3.3.90.39.58	VIVO S/A	45,11
25/04/2011	5456/000-2011	5334	14/04/2011	133	3.3.90.39.58	VIVO S/A	180,44
25/04/2011	5457/000-2011	5281	14/04/2011	58	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	496,82
25/04/2011	5458/000-2011	5303	14/04/2011	133	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	1,06
25/04/2011	5459/000-2011	5362	15/04/2011	124	3.1.90.11.01	VALDEMIR APARECIDO DE MACEDO	397,60
25/04/2011	5460/000-2011	5363	15/04/2011	124	3.1.90.11.33	VALDEMIR APARECIDO DE MACEDO	323,79
25/04/2011	5461/000-2011	5364	15/04/2011	124	3.1.90.11.43	VALDEMIR APARECIDO DE MACEDO	151,49
25/04/2011	5462/000-2011	5365	15/04/2011	124	3.1.90.11.99	VALDEMIR APARECIDO DE MACEDO	119,28
25/04/2011	5463/000-2011	5366	15/04/2011	127	3.1.90.94.99	VALDEMIR APARECIDO DE MACEDO	2.715,07
25/04/2011	5465/000-2011	5367	15/04/2011	5812	5.8.12.00	VALDEMIR APARECIDO DE MACEDO	10,36
25/04/2011	5471/000-2011	5251	14/04/2011	320	3.3.90.39.99	VANIA APARECIDA SOIKA SANTOS	-39,00
25/04/2011	5472/000-2011	5252	14/04/2011	320	3.3.90.39.99	IVANI APARECIDA DA CRUZ	-56,50
25/04/2011	5473/000-2011	5254	14/04/2011	358	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI	-50,00
25/04/2011	5473/000-2011	5253	14/04/2011	358	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI	410,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2011 ATÉ 30/04/2011

Página: 20/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/04/2011	5509/000-2011	5264	15/04/2011	1	3.1.90.11.01	LUIZ WANDERLEY DE SIQUEIRA	350,00
25/04/2011	5561/000-2011	5356	15/04/2011	73	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	17,08
25/04/2011	5562/000-2011	5357	15/04/2011	73	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	92,82
25/04/2011	5563/000-2011	5353	15/04/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	220,06
25/04/2011	5564/000-2011	5263	15/04/2011	187	3.1.90.16.99	ROSA MARIA PEREIRA EDUARDO	882,36
25/04/2011	5565/000-2011	5277	15/04/2011	39	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST	33,00
25/04/2011	5566/000-2011	5278	15/04/2011	39	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST	33,00
25/04/2011	5567/000-2011	5276	15/04/2011	83	3.3.90.39.69	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	105,28
25/04/2011	5568/000-2011	5262	15/04/2011	161	3.3.90.39.99	EDNA FERREIRA RODRIGUES	100,00
25/04/2011	5618/000-2011	5261	19/04/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,50
25/04/2011	5669/000-2011	5260	18/04/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
26/04/2011	15034/006-2010	5420	05/04/2011	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	1.076,02
26/04/2011	15035/005-2010	5421	05/04/2011	5105	5.1.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	2.779,38
26/04/2011	15036/006-2010	5422	05/04/2011	5105	5.1.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	25.154,24
26/04/2011	15038/003-2010	5423	05/04/2011	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	4.813,85
26/04/2011	15039/006-2010	5424	05/04/2011	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	1.907,46
26/04/2011	15040/006-2010	5425	05/04/2011	5106	5.1.06.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	2.273,35
26/04/2011	15041/004-2010	5426	05/04/2011	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	1.476,65
26/04/2011	15043/003-2010	5427	05/04/2011	5107	5.1.07.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	1.989,10
26/04/2011	15044/009-2010	5428	05/04/2011	5103	5.1.03.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	13.718,86
26/04/2011	15044/010-2010	5383	05/04/2011	5103	5.1.03.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	15.896,40
26/04/2011	17154/000-2010	5431	20/12/2010	5106	5.1.06.30.99	CCBM CONFECÇÕES LTDA.	158,00
26/04/2011	17505/001-2010	5429	05/04/2011	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	4.905,59
26/04/2011	17507/003-2010	5381	05/04/2011	5104	5.1.04.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	34.643,20
26/04/2011	732/005-2011	5430	05/04/2011	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	43.305,43
26/04/2011	2835/000-2011	5416	10/03/2011	113	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA	10,00
26/04/2011	2978/000-2011	5379	11/03/2011	133	3.3.90.39.99	JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME	699,00
26/04/2011	3176/000-2011	5389	17/03/2011	181	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	1.000,00
26/04/2011	3382/000-2011	5380	22/03/2011	133	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITOR	190,00
26/04/2011	3383/000-2011	5417	22/03/2011	113	3.3.90.30.99	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA	30,00
26/04/2011	3451/000-2011	5370	23/03/2011	49	4.4.90.52.34	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	298,00
26/04/2011	3516/000-2011	5368	24/03/2011	250	3.5.90.30.30	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	59,90
26/04/2011	3521/001-2011	5384	04/04/2011	143	3.3.90.30.99	WGTECH COMÉRCIO E SEVIÇOS LTDA. - M	636,00
26/04/2011	3528/001-2011	5393	04/04/2011	54	3.3.90.30.99	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	6.600,00
26/04/2011	3545/000-2011	5382	25/03/2011	128	3.3.90.30.24	TINTAS PIG CAPÃO BONITO LTDA.	246,00
26/04/2011	3577/000-2011	5398	29/03/2011	58	3.3.90.39.47	TV RECORD DE BAURU LTDA	1.340,02
26/04/2011	3578/000-2011	5399	29/03/2011	58	3.3.90.39.47	TV RECORD DE BAURU LTDA	1.281,87
26/04/2011	3584/000-2011	5404	28/03/2011	140	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	45,00
26/04/2011	3585/000-2011	5405	28/03/2011	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	104,80
26/04/2011	3586/000-2011	5406	28/03/2011	140	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	100,00
26/04/2011	3588/000-2011	5407	28/03/2011	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	87,40
26/04/2011	3589/000-2011	5408	28/03/2011	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	230,00
26/04/2011	3591/000-2011	5409	28/03/2011	140	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	25,00
26/04/2011	3624/000-2011	5400	25/03/2011	277	3.3.90.39.47	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE P	417,28
26/04/2011	3626/000-2011	5402	25/03/2011	277	3.3.90.39.47	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE P	156,48
26/04/2011	3635/000-2011	5396	29/03/2011	367	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	152,40
26/04/2011	3694/001-2011	5391	15/04/2011	297	3.3.90.39.99	ALINE FERREIRA MENDES MEI	640,00
26/04/2011	4081/000-2011	5418	01/04/2011	113	3.3.90.30.99	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA	10,00
26/04/2011	4082/000-2011	5376	01/04/2011	113	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	7,80
26/04/2011	4084/000-2011	5377	01/04/2011	113	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	17,40
26/04/2011	4097/000-2011	5410	01/04/2011	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	19,50
26/04/2011	4103/000-2011	5411	01/04/2011	140	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	20,00
26/04/2011	4104/000-2011	5412	01/04/2011	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	121,50
26/04/2011	4106/000-2011	5413	01/04/2011	140	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	160,00
26/04/2011	4108/000-2011	5414	01/04/2011	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	152,40
26/04/2011	4114/000-2011	5415	01/04/2011	140	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	70,00
26/04/2011	4265/000-2011	5386	05/04/2011	140	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	60,00
26/04/2011	4266/000-2011	5385	05/04/2011	140	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	120,00
26/04/2011	5026/000-2011	5419	06/04/2011	128	3.3.90.30.99	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA	30,00
26/04/2011	5062/000-2011	5392	06/04/2011	298	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	900,00
26/04/2011	5071/000-2011	5387	07/04/2011	159	3.3.90.30.99	POLIANE XAVIER DE CERQUEIRA - ME	1.479,00
26/04/2011	5076/000-2011	5388	07/04/2011	128	3.3.90.30.99	POLIANE XAVIER DE CERQUEIRA - ME	2.365,00
26/04/2011	5150/000-2011	5369	11/04/2011	132	3.3.90.36.99	ARTHUR EDUARDO MARTINS FERREIRA	5.864,04
26/04/2011	5176/000-2011	5395	12/04/2011	171	3.3.90.30.22	ADED0 & CIA. LTDA.	116,40
26/04/2011	5177/000-2011	5397	12/04/2011	171	3.3.90.30.22	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT	9,55
26/04/2011	5238/000-2011	5374	12/04/2011	178	3.3.90.48	ANDRE FERNANDES MOLEIRO	55,20
26/04/2011	5239/000-2011	5375	12/04/2011	178	3.3.90.48	ANDRE FERNANDES MOLEIRO	55,20
26/04/2011	5244/000-2011	5371	12/04/2011	178	3.3.90.48	VALERIA RODRIGUES TRINDADE	58,40
26/04/2011	5245/000-2011	5372	12/04/2011	178	3.3.90.48	VALERIA RODRIGUES TRINDADE	58,40
26/04/2011	5255/000-2011	5394	13/04/2011	47	3.1.90.91.06	GABRIEL BENTO FERREIRA	3.301,40
26/04/2011	5284/000-2011	5373	13/04/2011	371	3.3.90.39.99	BENEDITO JOSÉ ROLIM	270,00
26/04/2011	5572/000-2011	5403	15/04/2011	82	3.3.90.36.25	RODRIGO EDUARDO DE OLIVEIRA	200,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2011 ATÉ 30/04/2011

Página: 21/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/04/2011	5580/000-2011	5378	15/04/2011	187	3.1.90.16.99	VALERIA DE OLIVEIRA RODRIGUES	487,62
26/04/2011	5587/000-2011	5390	15/04/2011	187	3.1.90.16.99	TATIANE BATISTA V. TALLARICO	959,76
26/04/2011	5596/000-2011	5401	18/04/2011	105	4.4.90.91.99	HERDEIROS DE JOÃO GOMES BARRETO	19.022,25
27/04/2011	2014/011-2010	5457	18/03/2011	5103	5.1.03.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA	79,30
27/04/2011	2015/011-2010	5458	18/03/2011	5103	5.1.03.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA	192,15
27/04/2011	5867/006-2010	5438	07/04/2011	5101	5.1.01.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	938,00
27/04/2011	5868/006-2010	5471	07/04/2011	5105	5.1.05.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	74,70
27/04/2011	14059/009-2010	5446	28/03/2011	5101	5.1.01.39.99	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	783,61
27/04/2011	1129/000-2011	5473	03/02/2011	133	3.3.90.39.99	TEREZINHA APARECIDA R. DA CRUZ	-1,70
27/04/2011	1572/016-2011	5464	06/04/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	3.656,64
27/04/2011	2414/000-2011	5442	25/02/2011	317	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	98,00
27/04/2011	2444/000-2011	5441	25/02/2011	58	3.3.90.39.57	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BO	100,00
27/04/2011	2817/000-2011	5459	09/03/2011	128	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	43,50
27/04/2011	2822/003-2011	5439	29/03/2011	7	3.3.90.39.63	GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA L	676,00
27/04/2011	2822/004-2011	5440	29/03/2011	7	3.3.90.39.63	GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA L	811,20
27/04/2011	2960/000-2011	5445	11/03/2011	21	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZÓRZI	33,00
27/04/2011	3398/003-2011	5461	06/04/2011	137	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	1.248,94
27/04/2011	3402/003-2011	5465	06/04/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	5.782,00
27/04/2011	3403/001-2011	5462	06/04/2011	164	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	5.300,45
27/04/2011	3404/001-2011	5463	06/04/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	1.135,00
27/04/2011	3405/003-2011	5467	06/04/2011	137	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	4.644,53
27/04/2011	3410/000-2011	5476	22/03/2011	367	3.3.90.30.99	PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORA	-2,83
27/04/2011	3524/001-2011	5454	26/04/2011	325	3.3.90.32	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.761,00
27/04/2011	3555/004-2011	5474	20/04/2011	58	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.	5,10
27/04/2011	3639/000-2011	5443	29/03/2011	54	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	131,60
27/04/2011	3934/000-2011	5506	31/03/2011	184	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.933,48
27/04/2011	3934/000-2011	5477	31/03/2011	184	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.933,48
27/04/2011	3935/000-2011	5478	31/03/2011	184	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-96,67
27/04/2011	3935/000-2011	5507	31/03/2011	184	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	96,67
27/04/2011	3936/000-2011	5508	31/03/2011	184	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.017,90
27/04/2011	3936/000-2011	5485	31/03/2011	184	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.017,90
27/04/2011	3937/000-2011	5509	31/03/2011	185	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	330.720,82
27/04/2011	3937/000-2011	5486	31/03/2011	185	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-330.720,82
27/04/2011	3938/000-2011	5510	31/03/2011	185	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	90,44
27/04/2011	3938/000-2011	5487	31/03/2011	185	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-90,44
27/04/2011	3939/000-2011	5511	31/03/2011	185	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.597,54
27/04/2011	3939/000-2011	5488	31/03/2011	185	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-20.597,54
27/04/2011	3940/000-2011	5512	31/03/2011	185	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.796,43
27/04/2011	3940/000-2011	5489	31/03/2011	185	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-22.796,43
27/04/2011	3941/000-2011	5513	31/03/2011	185	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.876,76
27/04/2011	3941/000-2011	5490	31/03/2011	185	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.876,76
27/04/2011	3942/000-2011	5491	31/03/2011	185	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-34.802,76
27/04/2011	3942/000-2011	5514	31/03/2011	185	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	34.802,76
27/04/2011	3943/000-2011	5515	31/03/2011	185	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.385,65
27/04/2011	3943/000-2011	5492	31/03/2011	185	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.385,65
27/04/2011	3944/000-2011	5516	31/03/2011	185	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	172.862,10
27/04/2011	3944/000-2011	5493	31/03/2011	185	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-174.841,02
27/04/2011	3945/000-2011	5494	31/03/2011	190	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-44.044,75
27/04/2011	3945/000-2011	5517	31/03/2011	190	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	44.044,75
27/04/2011	3946/000-2011	5518	31/03/2011	190	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.151,32
27/04/2011	3946/000-2011	5495	31/03/2011	190	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.151,32
27/04/2011	3947/000-2011	5519	31/03/2011	190	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.012,47
27/04/2011	3947/000-2011	5496	31/03/2011	190	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.012,47
27/04/2011	3948/000-2011	5497	31/03/2011	190	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-5.314,03
27/04/2011	3948/000-2011	5520	31/03/2011	190	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.314,03
27/04/2011	3949/000-2011	5498	31/03/2011	190	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-5.820,57
27/04/2011	3949/000-2011	5521	31/03/2011	190	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.820,57
27/04/2011	3950/000-2011	5499	31/03/2011	190	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-192,27
27/04/2011	3950/000-2011	5522	31/03/2011	190	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	192,27
27/04/2011	3951/000-2011	5523	31/03/2011	190	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.544,20
27/04/2011	3951/000-2011	5500	31/03/2011	190	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-5.544,20
27/04/2011	3952/000-2011	5524	31/03/2011	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	137.294,05
27/04/2011	3952/000-2011	5501	31/03/2011	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-137.294,05
27/04/2011	3953/000-2011	5525	31/03/2011	198	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	386,90
27/04/2011	3953/000-2011	5502	31/03/2011	198	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-386,90
27/04/2011	3954/000-2011	5503	31/03/2011	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-10.510,49
27/04/2011	3954/000-2011	5526	31/03/2011	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.510,49
27/04/2011	3955/000-2011	5527	31/03/2011	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.085,11
27/04/2011	3955/000-2011	5479	31/03/2011	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-16.085,11
27/04/2011	3956/000-2011	5528	31/03/2011	198	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.172,93
27/04/2011	3956/000-2011	5480	31/03/2011	198	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.172,93
27/04/2011	3957/000-2011	5529	31/03/2011	198	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.653,42

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2011 ATÉ 30/04/2011

Página: 22/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/04/2011	3957/000-2011	5481	31/03/2011	198	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-12.653,42
27/04/2011	3958/000-2011	5530	31/03/2011	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	904,35
27/04/2011	3958/000-2011	5482	31/03/2011	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-904,35
27/04/2011	4055/000-2011	5483	31/03/2011	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	-680,72
27/04/2011	4055/000-2011	5531	31/03/2011	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	680,72
27/04/2011	4058/000-2011	5484	31/03/2011	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	-9.454,59
27/04/2011	4058/000-2011	5532	31/03/2011	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.454,59
27/04/2011	4135/000-2011	5437	01/04/2011	371	3.3.90.39.99	PAULO NUNES DA SILVA SERRALHERIA ME	530,00
27/04/2011	4288/000-2011	5472	05/04/2011	226	3.3.90.39.57	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BO	250,00
27/04/2011	4983/001-2011	5466	18/04/2011	132	3.3.90.36.99	CURSO DE F. P. E EVENTOS TANTAS PAL	7.000,00
27/04/2011	5015/000-2011	5456	06/04/2011	116	3.3.90.39.99	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	40,00
27/04/2011	5027/000-2011	5449	06/04/2011	116	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	30,00
27/04/2011	5037/000-2011	5455	06/04/2011	133	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	135,00
27/04/2011	5038/000-2011	5450	06/04/2011	133	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	40,00
27/04/2011	5039/000-2011	5451	06/04/2011	140	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	30,00
27/04/2011	5040/000-2011	5452	06/04/2011	140	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	150,00
27/04/2011	5041/000-2011	5453	06/04/2011	140	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	200,00
27/04/2011	5089/001-2011	5470	12/04/2011	223	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	19.712,34
27/04/2011	5105/000-2011	5444	11/04/2011	317	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	85,96
27/04/2011	5184/000-2011	5434	12/04/2011	39	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	10,00
27/04/2011	5517/000-2011	5435	15/04/2011	80	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	360,00
27/04/2011	5518/000-2011	5436	15/04/2011	108	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	180,00
27/04/2011	5573/000-2011	5460	15/04/2011	187	3.1.90.16.99	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	46,44
27/04/2011	5574/000-2011	5468	15/04/2011	178	3.3.90.48	ELEN CRISTINE QUEIROZ SILVA E OU	35,00
27/04/2011	5575/000-2011	5469	15/04/2011	178	3.3.90.48	ELEN CRISTINE QUEIROZ SILVA E OU	35,00
27/04/2011	5615/000-2011	5447	18/04/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	545,77
27/04/2011	5667/000-2011	5448	20/04/2011	58	3.3.90.39.08	WINCO SISTEMAS LTDA	252,00
27/04/2011	5668/000-2011	5432	18/04/2011	367	3.3.90.30.99	SOLANGE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS	2.000,00
27/04/2011	5680/000-2011	5433	20/04/2011	358	3.3.90.39.99	SOLANGE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS	400,00
27/04/2011	5701/000-2011	5475	25/04/2011	320	3.3.90.39.99	LEVI MARTINHO DE CAMPOS	80,00
27/04/2011	5725/000-2011	5504	25/04/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	2.510,70
27/04/2011	5726/000-2011	5505	25/04/2011	90	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	62,50
28/04/2011	18153/001-2010	5533	15/04/2011	5106	5.1.06.51.99	EMATEC ENGENHARIA E SIST. DE MANUT	106.775,51
28/04/2011	269/003-2011	5560	30/03/2011	194	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	2.775,00
28/04/2011	269/004-2011	5556	27/04/2011	194	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	626,10
28/04/2011	269/005-2011	5558	27/04/2011	194	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	313,05
28/04/2011	270/003-2011	5561	30/03/2011	203	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	1.725,00
28/04/2011	270/004-2011	5557	27/04/2011	203	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	391,80
28/04/2011	270/005-2011	5559	27/04/2011	203	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	195,90
28/04/2011	305/002-2011	5548	10/03/2011	220	3.3.90.30.16	MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA ME.	1.197,90
28/04/2011	531/003-2011	5604	30/03/2011	227	3.3.90.39.99	ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME	2.500,00
28/04/2011	1110/002-2011	5544	29/03/2011	220	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	800,50
28/04/2011	1544/003-2011	5569	01/04/2011	58	3.3.90.39.12	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	3.050,00
28/04/2011	1547/003-2011	5571	30/03/2011	164	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	107,00
28/04/2011	1553/003-2011	5563	18/03/2011	137	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	4.104,00
28/04/2011	1555/002-2011	5564	18/03/2011	145	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	85,00
28/04/2011	1572/014-2011	5572	30/03/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	8.190,04
28/04/2011	2051/000-2011	5546	22/02/2011	220	3.3.90.30.39	K NORTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	250,00
28/04/2011	3132/001-2011	5545	29/03/2011	220	3.3.90.30.16	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	1.931,00
28/04/2011	3281/001-2011	5554	23/03/2011	317	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	586,21
28/04/2011	3317/000-2011	5542	21/03/2011	250	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZÓRZI	33,00
28/04/2011	3318/000-2011	5606	21/03/2011	250	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	600,00
28/04/2011	3322/000-2011	5607	21/03/2011	21	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	50,00
28/04/2011	3327/000-2011	5543	21/03/2011	80	3.3.90.30.99	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	128,50
28/04/2011	3330/000-2011	5608	21/03/2011	80	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	40,75
28/04/2011	3331/000-2011	5609	21/03/2011	83	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	65,00
28/04/2011	3392/000-2011	5610	22/03/2011	100	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	21,00
28/04/2011	3393/000-2011	5611	22/03/2011	102	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	50,00
28/04/2011	3427/000-2011	5578	23/03/2011	54	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	100,00
28/04/2011	3429/000-2011	5549	23/03/2011	80	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	1.848,00
28/04/2011	3513/000-2011	5550	24/03/2011	274	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	35,20
28/04/2011	3514/000-2011	5551	24/03/2011	250	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	387,50
28/04/2011	3555/005-2011	5613	28/04/2011	58	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.	12,75
28/04/2011	3613/000-2011	5553	28/03/2011	323	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	152,77
28/04/2011	3662/000-2011	5566	29/03/2011	320	3.3.90.39.19	ITAUTO VEICULOS LTDA	50,00
28/04/2011	3663/000-2011	5567	29/03/2011	317	3.3.90.30.39	ITAUTO VEICULOS LTDA	315,52
28/04/2011	3693/001-2011	5539	31/03/2011	250	3.3.90.30.99	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	5.250,00
28/04/2011	4118/000-2011	5593	01/04/2011	138	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	458,80
28/04/2011	4123/000-2011	5581	01/04/2011	140	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	200,00
28/04/2011	4124/000-2011	5594	01/04/2011	138	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	329,50
28/04/2011	4125/000-2011	5582	01/04/2011	140	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	130,00
28/04/2011	4195/000-2011	5579	04/04/2011	37	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	606,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2011 ATÉ 30/04/2011

Página: 23/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/04/2011	4251/000-2011	5580 05/04/2011	317	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	24,00
28/04/2011	4263/000-2011	5586 05/04/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	87,80
28/04/2011	4264/000-2011	5587 05/04/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	124,00
28/04/2011	4268/000-2011	5597 05/04/2011	21	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	595,00
28/04/2011	5024/000-2011	5552 06/04/2011	133	3.3.90.39.05	MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	3.000,00
28/04/2011	5029/000-2011	5588 06/04/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.394,30
28/04/2011	5030/000-2011	5589 06/04/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.324,00
28/04/2011	5032/000-2011	5590 06/04/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.351,60
28/04/2011	5042/000-2011	5595 06/04/2011	138	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	220,00
28/04/2011	5043/000-2011	5583 06/04/2011	140	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA - ME	65,00
28/04/2011	5044/000-2011	5596 06/04/2011	138	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	159,50
28/04/2011	5045/000-2011	5584 06/04/2011	140	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA - ME	65,00
28/04/2011	5047/000-2011	5591 06/04/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	65,00
28/04/2011	5048/000-2011	5592 06/04/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	552,10
28/04/2011	5049/000-2011	5585 06/04/2011	138	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	24,57
28/04/2011	5057/000-2011	5574 06/04/2011	80	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	26,00
28/04/2011	5278/000-2011	5547 13/04/2011	226	3.3.90.39.59	NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO S/	338,00
28/04/2011	5330/000-2011	5612 14/04/2011	370	3.3.90.36.59	SILVIA RIBEIRO	207,00
28/04/2011	5347/000-2011	5575 14/04/2011	253	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	50,93
28/04/2011	5348/000-2011	5555 14/04/2011	194	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.175,48
28/04/2011	5349/000-2011	5576 14/04/2011	108	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	233,62
28/04/2011	5513/000-2011	5540 15/04/2011	379	3.3.90.39.99	T.B.C TURISMO LTDA - ME	585,00
28/04/2011	5514/000-2011	5568 15/04/2011	58	3.3.90.39.57	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BO	404,00
28/04/2011	5527/000-2011	5598 15/04/2011	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	243,40
28/04/2011	5528/000-2011	5599 15/04/2011	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	374,00
28/04/2011	5530/000-2011	5600 15/04/2011	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	71,00
28/04/2011	5531/000-2011	5601 15/04/2011	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	44,56
28/04/2011	5532/000-2011	5602 15/04/2011	80	3.3.90.30.99	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	35,44
28/04/2011	5538/000-2011	5603 15/04/2011	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	434,16
28/04/2011	5558/000-2011	5541 15/04/2011	367	3.3.90.30.99	ADEDO & CIA. LTDA.	291,25
28/04/2011	5599/000-2011	5605 18/04/2011	14	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	200,00
28/04/2011	5671/000-2011	5537 20/04/2011	58	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICO	2.550,00
28/04/2011	5672/000-2011	5534 20/04/2011	58	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	766,92
28/04/2011	5673/000-2011	5535 20/04/2011	253	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	149,60
28/04/2011	5674/000-2011	5536 20/04/2011	253	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	310,64
28/04/2011	5683/000-2011	5565 20/04/2011	187	3.1.90.16.99	ERICA ALESSANDRA DE ALMEIDA	104,66
28/04/2011	5686/000-2011	5570 25/04/2011	187	3.1.90.16.99	CAMILA ALMEIDA MARINHO	263,50
28/04/2011	5687/000-2011	5562 25/04/2011	161	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.	123,92
28/04/2011	5688/000-2011	5577 25/04/2011	58	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	45,10
28/04/2011	5730/000-2011	5538 26/04/2011	226	3.3.90.39.99	ALLAN SOUZA RENÓ	2.000,00
28/04/2011	5731/001-2011	5573 26/04/2011	299	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENA	3.000,00
29/04/2011	239/005-2010	5677 08/04/2011	5101	5.1.01.39.57	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	809,00
29/04/2011	11343/013-2010	5642 15/04/2011	5101	5.1.01.51.91	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.735,12
29/04/2011	1570/002-2011	5614 03/03/2011	148	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	81,00
29/04/2011	1570/003-2011	5615 18/03/2011	148	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	162,00
29/04/2011	1571/005-2011	5618 18/03/2011	136	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	1.606,75
29/04/2011	1573/006-2011	5619 18/03/2011	136	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	4.200,90
29/04/2011	1574/003-2011	5616 18/03/2011	136	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	1.607,50
29/04/2011	1574/004-2011	5617 18/03/2011	136	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	1.607,50
29/04/2011	1582/000-2011	5653 08/02/2011	220	3.3.90.30.99	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME	230,00
29/04/2011	1653/000-2011	5662 10/02/2011	317	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	869,24
29/04/2011	1857/000-2011	5648 18/02/2011	317	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	60,00
29/04/2011	1865/000-2011	5633 18/02/2011	317	3.3.90.30.26	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME	185,00
29/04/2011	2413/000-2011	5695 25/02/2011	320	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITOR	45,00
29/04/2011	2426/000-2011	5681 25/02/2011	58	3.3.90.39.99	JOÃO ANTONIO MACHADO	-244,56
29/04/2011	3200/000-2011	5620 17/03/2011	250	3.3.90.30.39	DELLA VIA PNEUS LTDA	235,00
29/04/2011	3268/000-2011	5634 18/03/2011	80	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORE	68,30
29/04/2011	3306/000-2011	5651 21/03/2011	54	3.3.90.30.17	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	359,00
29/04/2011	3337/000-2011	5674 21/03/2011	226	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	150,00
29/04/2011	3385/000-2011	5644 22/03/2011	159	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	435,00
29/04/2011	3399/002-2011	5659 06/04/2011	149	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	589,81
29/04/2011	3408/000-2011	5684 22/03/2011	371	3.3.90.39.99	PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORA	-0,99
29/04/2011	3467/000-2011	5645 24/03/2011	133	3.3.90.39.59	PAULA SHIMIZU DE ALMEIDA	1.256,00
29/04/2011	3504/000-2011	5661 24/03/2011	181	3.3.90.39.99	NICIA MARIA PEREIRA - ME	1.600,00
29/04/2011	3543/000-2011	5660 25/03/2011	181	3.3.90.39.14	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - M	800,00
29/04/2011	3546/000-2011	5665 25/03/2011	179	3.3.90.30.99	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	39,75
29/04/2011	3547/000-2011	5666 25/03/2011	179	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	279,30
29/04/2011	3554/005-2011	5643 15/04/2011	70	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	3.821,20
29/04/2011	3594/000-2011	5652 28/03/2011	220	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	107,50
29/04/2011	3634/000-2011	5663 29/03/2011	4	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	211,67
29/04/2011	3636/000-2011	5635 29/03/2011	37	3.3.90.30.16	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	19,80
29/04/2011	3642/000-2011	5649 29/03/2011	88	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	18,93

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2011 ATÉ 30/04/2011

Página: 24/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/04/2011	3653/000-2011	5638 29/03/2011	253	3.3.90.39.17	ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA -	440,00
29/04/2011	3657/000-2011	5664 29/03/2011	355	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	304,00
29/04/2011	3660/000-2011	5636 29/03/2011	74	4.4.90.52.34	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	180,00
29/04/2011	3680/000-2011	5621 29/03/2011	371	3.3.90.39.99	C.M. EXTINTORES LTDA -ME	595,00
29/04/2011	4048/000-2011	5646 31/03/2011	5442	5.4.45.00	BANCO BMG S/A	3.721,80
29/04/2011	4049/000-2011	5654 31/03/2011	5443	5.4.46.00	BANCO BMG S/A	516,90
29/04/2011	4053/000-2011	5639 31/03/2011	5447	5.4.44.00	BANCO BMG S/A	5.862,27
29/04/2011	4086/000-2011	5647 01/04/2011	250	3.3.90.30.06	NUTRI AGRO DIMAS INDUSTRIA E COMERC	700,00
29/04/2011	4131/000-2011	5631 01/04/2011	371	3.3.90.39.14	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - M	1.600,00
29/04/2011	4204/000-2011	5629 04/04/2011	116	3.3.90.39.99	ADRIANA NUNES VIEIRA	-226,00
29/04/2011	4209/000-2011	5630 05/04/2011	116	3.3.90.39.99	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA	-95,00
29/04/2011	5125/000-2011	5690 31/03/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	-22.089,19
29/04/2011	5125/000-2011	5691 31/03/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	22.089,19
29/04/2011	5126/000-2011	5692 31/03/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	12.664,31
29/04/2011	5127/000-2011	5693 31/03/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	2.000,00
29/04/2011	5128/000-2011	5694 31/03/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	2.000,00
29/04/2011	5171/000-2011	5703 12/04/2011	226	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	58.183,20
29/04/2011	5172/000-2011	5701 12/04/2011	227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	-150.000,00
29/04/2011	5172/000-2011	5702 12/04/2011	227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	150.000,00
29/04/2011	5257/000-2011	5632 13/04/2011	47	3.1.90.91.06	LUIZ WANDERLEY DE SIQUEIRA	1.212,23
29/04/2011	5283/000-2011	5687 13/04/2011	358	3.3.90.39.99	ODAIR DONIZETI RODRIGUES	-23,80
29/04/2011	5340/000-2011	5667 14/04/2011	137	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGÂNICOS	861,62
29/04/2011	5358/000-2011	5668 14/04/2011	149	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGÂNICOS	666,00
29/04/2011	5360/000-2011	5669 15/04/2011	164	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGÂNICOS	3.151,82
29/04/2011	5383/000-2011	5623 14/04/2011	227	3.3.90.39.99	CLAUDIA CRISTINA FERREIRA	4.000,00
29/04/2011	5481/000-2011	5685 15/04/2011	358	3.3.90.39.99	MARCELO LUIZ SAMPAIO	-35,00
29/04/2011	5508/001-2011	5678 27/04/2011	371	3.3.90.39.99	CROSS ORG.PROMOÇÃO EVENTOS ESPORTIV	5.000,00
29/04/2011	5525/000-2011	5683 15/04/2011	371	3.3.90.39.99	MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO	-38,80
29/04/2011	5535/000-2011	5686 15/04/2011	371	3.3.90.39.99	LUIS MIGUEL SCUOTEGUAZZA	-126,20
29/04/2011	5614/000-2011	5637 18/04/2011	330	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	66,85
29/04/2011	5675/000-2011	5671 20/04/2011	253	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	184,80
29/04/2011	5676/000-2011	5672 20/04/2011	39	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	229,02
29/04/2011	5677/000-2011	5670 20/04/2011	277	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	176,00
29/04/2011	5678/000-2011	5673 20/04/2011	58	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.550,24
29/04/2011	5689/000-2011	5624 25/04/2011	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	60,66
29/04/2011	5690/000-2011	5625 25/04/2011	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	167,13
29/04/2011	5720/000-2011	5640 20/04/2011	426	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.629,28
29/04/2011	5722/000-2011	5641 20/04/2011	426	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	200,00
29/04/2011	5744/000-2011	5679 26/04/2011	320	3.3.90.39.99	IVANI APARECIDA DA CRUZ	75,00
29/04/2011	5746/000-2011	5682 26/04/2011	358	3.3.90.39.99	MARCELO LUIZ SAMPAIO	25,00
29/04/2011	5750/000-2011	5675 26/04/2011	358	3.3.90.39.99	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	25,00
29/04/2011	5751/000-2011	5676 26/04/2011	358	3.3.90.39.99	ODAIR DONIZETI RODRIGUES	25,00
29/04/2011	5795/000-2011	5680 26/04/2011	39	3.3.90.39.99	DANILO VALERIANO PEDROSO	200,00
29/04/2011	5808/000-2011	5628 26/04/2011	82	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	55.690,00
29/04/2011	5810/000-2011	5658 26/04/2011	187	3.1.90.16.99	CRISTIANE ANTONIO DE LIMA	270,90
29/04/2011	5811/000-2011	5656 26/04/2011	187	3.1.90.16.99	PATRICIA APARECIDA DE MATOS	162,54
29/04/2011	5812/000-2011	5657 26/04/2011	187	3.1.90.16.99	EDNEIA DE FATIMA LIMA	580,50
29/04/2011	5821/000-2011	5655 26/04/2011	187	3.1.90.16.99	SILVANA SILVA	46,44
29/04/2011	5824/000-2011	5650 26/04/2011	82	3.3.90.36.25	JULIANA APARECIDA COSTA	300,00
29/04/2011	5825/000-2011	5622 26/04/2011	82	3.3.90.36.25	NEUSA FERNANDA DE PROENÇA	250,00
29/04/2011	5826/000-2011	5626 26/04/2011	82	3.3.90.36.25	NOEMI APARECIDA RODRIGUES	300,00
29/04/2011	5827/000-2011	5627 28/04/2011	426	4.6.90.71.99	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	3.649,22
29/04/2011	5914/000-2011	5699 28/04/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	17,50
29/04/2011	5915/000-2011	5698 28/04/2011	58	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,20
29/04/2011	5916/000-2011	5697 28/04/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	675,90
29/04/2011	5918/000-2011	5688 29/04/2011	426	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	14.216,08
29/04/2011	5919/000-2011	5689 29/04/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	4.738,69
29/04/2011	5920/000-2011	5696 29/04/2011	429	3.3.90.47.18	BANCO DO BRASIL	81,84
29/04/2011	6015/000-2011	5700 29/04/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	0,62
TOTAL DA DESPESA PAGA						7.345.272,77

CAPAO BONITO, 23 de Maio de 2011.