

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2011 ATÉ 31/03/2011

Página: 1/27

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/03/2011	1126/001-2010	2119 09/02/2011	5101	5.1.01.39.79	GEO-BIO ENGENHARIA LTDA.	4.200,00
01/03/2011	320/001-2011	2150 31/01/2011	132	3.3.90.36.15	JOSÉ LENILDO CABRAL	2.300,00
01/03/2011	828/000-2011	2129 27/01/2011	100	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.937,42
01/03/2011	1049/000-2011	2132 02/02/2011	159	3.3.90.30.99	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	661,50
01/03/2011	1052/000-2011	2133 02/02/2011	128	3.3.90.30.99	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	1.530,90
01/03/2011	1117/000-2011	2147 03/02/2011	161	3.3.90.39.99	NILZA FERREIRA PUCCI	810,00
01/03/2011	1131/000-2011	2146 03/02/2011	133	3.3.90.39.99	DINÁ LUCIA DE FREITAS	1.080,00
01/03/2011	1133/000-2011	2148 03/02/2011	133	3.3.90.39.99	MARIA JOSÉ DOS SANTOS	810,00
01/03/2011	1403/000-2011	2134 03/02/2011	194	3.3.90.39.19	MARLI NAVARRO FERRAZ DE ARRUDA ME	3.514,00
01/03/2011	1405/000-2011	2135 03/02/2011	194	3.3.90.39.19	MARLI NAVARRO FERRAZ DE ARRUDA ME	2.674,30
01/03/2011	1415/000-2011	2142 03/02/2011	58	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	350,00
01/03/2011	1416/000-2011	2143 03/02/2011	277	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	395,00
01/03/2011	1426/000-2011	2130 03/02/2011	7	3.3.90.39.47	R.M LINCOLN TALLARICO	250,00
01/03/2011	1440/000-2011	2144 04/02/2011	371	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	550,00
01/03/2011	1529/000-2011	2131 07/02/2011	130	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	75,60
01/03/2011	1604/000-2011	2136 08/02/2011	371	3.3.90.39.41	CARLA CRISTINA DE LIMA CAPÃO BONITO	493,75
01/03/2011	1646/000-2011	2124 09/02/2011	222	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	300,00
01/03/2011	1693/000-2011	2145 15/02/2011	58	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	130,00
01/03/2011	1699/000-2011	2139 15/02/2011	7	3.3.90.39.57	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BO	82,00
01/03/2011	1703/000-2011	2140 15/02/2011	54	3.3.90.30.17	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BO	137,50
01/03/2011	1705/000-2011	2137 15/02/2011	37	3.3.90.30.99	ADEDO & CIA. LTDA.	30,00
01/03/2011	1706/000-2011	2138 15/02/2011	37	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	9,36
01/03/2011	1707/000-2011	2141 15/02/2011	37	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	338,32
01/03/2011	1794/000-2011	2125 17/02/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.323,32
01/03/2011	1795/000-2011	2126 17/02/2011	358	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	54,95
01/03/2011	1796/000-2011	2127 17/02/2011	277	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	344,38
01/03/2011	1802/000-2011	2120 18/02/2011	277	3.3.90.39.99	ADRIANO DA SILVA PONTES	50,00
01/03/2011	1811/000-2011	2121 18/02/2011	329	3.3.90.39.99	LUIZ FERNANDO MANOEL DOS SANTOS	1.100,00
01/03/2011	1891/000-2011	2128 18/02/2011	82	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	54.140,00
01/03/2011	1893/000-2011	2149 28/02/2011	5205	5.2.05.00	MACIEL & SILVA ARQUITET. E CONSTRUÇ	5.886,52
01/03/2011	2667/000-2011	2122 01/03/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	25,00
01/03/2011	2668/000-2011	2123 01/03/2011	133	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,47
02/03/2011	4866/009-2010	2163 22/12/2010	5106	5.1.06.30.07	MASSACA TAKEHITA - ME	1.469,05
02/03/2011	17029/001-2010	2155 29/01/2011	5101	5.1.01.39.19	POLONI PEÇAS E TRATORES LTDA EPP	15.000,00
02/03/2011	304/002-2011	2166 17/02/2011	58	3.3.90.39.05	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO	500,00
02/03/2011	988/000-2011	2158 02/02/2011	220	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	28,90
02/03/2011	1055/000-2011	2159 02/02/2011	159	3.3.90.30.24	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	60,00
02/03/2011	1152/000-2011	2156 03/02/2011	220	3.3.90.30.21	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	14,99
02/03/2011	1164/000-2011	2160 03/02/2011	4	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	55,50
02/03/2011	1620/000-2011	2153 09/02/2011	14	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	230,00
02/03/2011	1621/000-2011	2167 09/02/2011	7	3.3.90.39.99	ALLAN SOUZA RENÓ	100,00
02/03/2011	1680/000-2011	2157 14/02/2011	220	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA	568,00
02/03/2011	1802/000-2011	2165 18/02/2011	277	3.3.90.39.99	ADRIANO DA SILVA PONTES	-27,45
02/03/2011	1810/000-2011	2151 18/02/2011	309	3.3.90.39.99	MARIO RODOLFO	400,00
02/03/2011	1953/000-2011	2161 18/02/2011	82	3.3.90.36.25	IAMARA EUGENIA VENTURELLI	300,00
02/03/2011	1975/000-2011	2162 18/02/2011	226	3.3.90.39.99	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	2.000,00
02/03/2011	1980/000-2011	2154 18/02/2011	367	3.3.90.30.99	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	6.000,00
02/03/2011	1981/000-2011	2164 18/02/2011	371	3.3.90.39.99	MARIO ROBERTO MOREIRA JUNIOR	250,00
02/03/2011	1984/000-2011	2152 18/02/2011	292	3.3.90.30.99	MARIO RODOLFO	3.000,00
03/03/2011	11343/006-2010	2248 26/01/2011	5101	5.1.01.51.91	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.525,20
03/03/2011	11343/007-2010	2249 27/01/2011	5101	5.1.01.51.91	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.846,64
03/03/2011	11343/008-2010	2250 10/02/2011	5101	5.1.01.51.91	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.997,52
03/03/2011	11343/009-2010	2251 17/02/2011	5101	5.1.01.51.91	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.685,92
03/03/2011	12732/002-2010	2188 10/12/2010	5103	5.1.03.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKEHITA ME	148,52
03/03/2011	12732/003-2010	2189 15/12/2010	5103	5.1.03.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKEHITA ME	118,50
03/03/2011	14059/003-2010	2218 01/02/2011	5101	5.1.01.39.99	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	553,14
03/03/2011	283/001-2011	2238 24/02/2011	73	4.4.90.51.99	ELETRO CASARE LTDA.	109.090,30
03/03/2011	307/001-2011	2193 05/01/2011	220	3.3.90.30.22	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	486,60
03/03/2011	482/000-2011	2259 07/01/2011	58	3.3.90.39.99	MAURO RIBEIRO GOULART	-2,14
03/03/2011	514/001-2011	2225 16/02/2011	133	3.3.90.39.99	CONSTRÓI LTDA EPP	5.082,00
03/03/2011	795/000-2011	2194 27/01/2011	220	3.3.90.30.22	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	406,75
03/03/2011	797/000-2011	2169 27/01/2011	212	4.4.90.52.08	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	4.160,00
03/03/2011	812/000-2011	2170 27/01/2011	220	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	12,00
03/03/2011	829/000-2011	2171 27/01/2011	220	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	212,00
03/03/2011	837/000-2011	2256 28/01/2011	320	3.3.90.39.99	LUIS MIGUEL SCUOTEGUAZZA	-197,16
03/03/2011	901/000-2011	2257 02/02/2011	379	3.3.90.39.99	LUCIANO PAULO SUZUKI	-388,82
03/03/2011	902/000-2011	2258 02/02/2011	320	3.3.90.39.99	ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ	-9,20
03/03/2011	987/000-2011	2195 02/02/2011	220	3.3.90.30.36	DIMESO LTDA.	3.900,00
03/03/2011	994/000-2011	2178 02/02/2011	222	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	37,00
03/03/2011	1000/000-2011	2240 02/02/2011	355	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	169,40
03/03/2011	1014/000-2011	2201 02/02/2011	4	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	46,00
03/03/2011	1018/000-2011	2214 02/02/2011	317	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	34,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2011 ATÉ 31/03/2011

Página: 2/27

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/03/2011	1020/000-2011	2216	02/02/2011	88	3.3.90.30.99	CLAUDINEI FRANCISCO BRISOLA - EPP	32,65
03/03/2011	1031/000-2011	2232	02/02/2011	250	3.3.90.30.39	SEMAG COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EPP	193,00
03/03/2011	1032/000-2011	2270	02/02/2011	250	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	138,69
03/03/2011	1035/000-2011	2212	02/02/2011	250	3.3.90.30.39	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME	6,10
03/03/2011	1036/000-2011	2239	02/02/2011	250	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	35,80
03/03/2011	1039/000-2011	2198	02/02/2011	226	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD	278,00
03/03/2011	1041/000-2011	2199	02/02/2011	159	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	51,36
03/03/2011	1048/000-2011	2205	02/02/2011	113	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	272,50
03/03/2011	1050/000-2011	2175	02/02/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	130,00
03/03/2011	1051/000-2011	2176	02/02/2011	80	3.3.90.30.39	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	30,00
03/03/2011	1061/000-2011	2271	02/02/2011	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	235,46
03/03/2011	1062/000-2011	2179	02/02/2011	159	3.3.90.30.24	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	80,00
03/03/2011	1065/000-2011	2226	02/02/2011	161	3.3.90.39.16	JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME	630,00
03/03/2011	1068/000-2011	2243	02/02/2011	133	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD	910,00
03/03/2011	1072/000-2011	2272	02/02/2011	100	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	371,06
03/03/2011	1073/000-2011	2273	02/02/2011	107	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	26,00
03/03/2011	1075/000-2011	2172	02/02/2011	80	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	94,00
03/03/2011	1076/000-2011	2173	02/02/2011	80	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	945,40
03/03/2011	1078/000-2011	2274	02/02/2011	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	319,60
03/03/2011	1083/000-2011	2227	02/02/2011	102	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	60,00
03/03/2011	1086/000-2011	2230	02/02/2011	100	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	121,00
03/03/2011	1089/000-2011	2228	02/02/2011	102	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	60,00
03/03/2011	1096/000-2011	2186	02/02/2011	371	3.3.90.39.59	NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO S/	296,00
03/03/2011	1143/000-2011	2180	03/02/2011	324	3.3.90.30.99	FAZ DE CONTA ESPORTES E RECREAÇÃO L	273,45
03/03/2011	1150/000-2011	2200	03/02/2011	220	3.3.90.30.21	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA	32,00
03/03/2011	1154/000-2011	2241	03/02/2011	274	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	66,70
03/03/2011	1158/000-2011	2211	03/02/2011	9	4.4.90.52.99	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO D	840,00
03/03/2011	1172/000-2011	2275	03/02/2011	222	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	259,76
03/03/2011	1406/000-2011	2168	03/02/2011	128	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	63,20
03/03/2011	1407/000-2011	2203	03/02/2011	174	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	64,00
03/03/2011	1481/000-2011	2192	04/02/2011	220	3.3.90.30.17	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMÁTICA -	400,00
03/03/2011	1485/000-2011	2190	04/02/2011	128	3.3.90.30.99	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	107,00
03/03/2011	1486/000-2011	2252	04/02/2011	58	3.3.90.39.57	JOSE PAULO LISBOA DA SILVA - ME	140,00
03/03/2011	1487/000-2011	2177	04/02/2011	58	3.3.90.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	85,00
03/03/2011	1490/000-2011	2242	04/02/2011	54	3.3.90.30.42	F.SAITO & CIA LTDA-ME	98,00
03/03/2011	1498/000-2011	2229	04/02/2011	49	4.4.90.52.34	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO -	189,00
03/03/2011	1583/000-2011	2276	08/02/2011	227	3.3.90.39.99	JOÃO PIRES DE OLIVEIRA TAPEÇARIA-ME	1.170,00
03/03/2011	1589/000-2011	2224	08/02/2011	212	4.4.90.52.99	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO -	195,00
03/03/2011	1595/000-2011	2204	08/02/2011	83	3.3.90.39.99	ROBERTO C. RINCO - ME	300,00
03/03/2011	1605/000-2011	2184	08/02/2011	371	3.3.90.39.14	MIRIAN DE FARIA MOTA MARTINS TRANSP	1.400,00
03/03/2011	1617/001-2011	2247	25/02/2011	371	3.3.90.39.23	TITÁS EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS LT	29.500,00
03/03/2011	1637/000-2011	2215	09/02/2011	305	3.3.90.30.99	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	236,60
03/03/2011	1638/000-2011	2213	09/02/2011	305	3.3.90.30.99	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	1.405,10
03/03/2011	1639/000-2011	2181	09/02/2011	128	3.3.90.30.99	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	179,70
03/03/2011	1640/000-2011	2222	09/02/2011	128	3.3.90.30.99	SELLER MG MAGAZINE LTDA.	1.187,88
03/03/2011	1644/000-2011	2244	09/02/2011	133	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD	2.680,00
03/03/2011	1645/000-2011	2185	09/02/2011	292	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	30,90
03/03/2011	1654/000-2011	2202	10/02/2011	10	3.3.71.41	CONDERSUL CONS.DESENV.REG.SUL SUDES	3.080,00
03/03/2011	1656/000-2011	2260	10/02/2011	226	3.3.90.39.99	CLOVIS ALVES DA SILVA	-5,00
03/03/2011	1670/000-2011	2221	11/02/2011	161	3.3.90.39.99	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	100,00
03/03/2011	1681/000-2011	2191	14/02/2011	220	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	777,80
03/03/2011	1797/000-2011	2209	17/02/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	23,61
03/03/2011	1798/000-2011	2210	17/02/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	188,18
03/03/2011	1813/000-2011	2261	18/02/2011	14	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	38,42
03/03/2011	1814/000-2011	2262	18/02/2011	58	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.333,65
03/03/2011	1815/000-2011	2263	18/02/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.471,96
03/03/2011	1816/000-2011	2264	18/02/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	81,12
03/03/2011	1817/000-2011	2206	18/02/2011	116	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	38,42
03/03/2011	1818/000-2011	2207	18/02/2011	161	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	38,42
03/03/2011	1819/000-2011	2187	18/02/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	706,41
03/03/2011	1820/000-2011	2196	18/02/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	169,99
03/03/2011	1821/000-2011	2265	18/02/2011	371	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	76,84
03/03/2011	1902/000-2011	2174	18/02/2011	226	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.252,51
03/03/2011	1928/000-2011	2223	18/02/2011	116	3.3.90.39.88	PAULA SHIMIZU DE ALMEIDA	920,00
03/03/2011	1952/000-2011	2231	18/02/2011	277	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AN	127,30
03/03/2011	1965/000-2011	2182	08/02/2011	232	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	19.343,82
03/03/2011	1966/000-2011	2183	08/02/2011	232	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	18.456,18
03/03/2011	1967/000-2011	2277	08/02/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	443,05
03/03/2011	1968/000-2011	2278	08/02/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	30.679,31
03/03/2011	1969/000-2011	2279	08/02/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	13.677,64
03/03/2011	1970/000-2011	2280	08/02/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	2.220,43
03/03/2011	1971/000-2011	2281	08/02/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	16.548,31

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2011 ATÉ 31/03/2011

Página: 3/27

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/03/2011	1973/000-2011	2266 18/02/2011	253	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	14,54
03/03/2011	1974/000-2011	2208 18/02/2011	133	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	51,26
03/03/2011	1976/000-2011	2267 18/02/2011	185	3.1.90.11.33	RENATO TERUEL JUNIOR	35,61
03/03/2011	1977/000-2011	2268 18/02/2011	185	3.1.90.11.99	RENATO TERUEL JUNIOR	816,07
03/03/2011	1978/000-2011	2269 18/02/2011	188	3.1.90.94.99	RENATO TERUEL JUNIOR	131,89
03/03/2011	1989/000-2011	2197 22/02/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	40,54
03/03/2011	2055/000-2011	2255 18/02/2011	277	3.3.90.39.99	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	36,36
03/03/2011	2353/000-2011	2217 23/02/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	101,09
03/03/2011	2354/000-2011	2254 23/02/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	195,66
03/03/2011	2355/000-2011	2219 23/02/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	74,59
03/03/2011	2356/000-2011	2220 23/02/2011	371	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	192,35
03/03/2011	2378/000-2011	2236 23/02/2011	330	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	893,48
03/03/2011	2380/000-2011	2237 23/02/2011	299	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	2.457,03
03/03/2011	2382/000-2011	2235 23/02/2011	330	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	2.002,97
03/03/2011	2384/000-2011	2234 23/02/2011	330	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	714,40
03/03/2011	2385/000-2011	2233 23/02/2011	302	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	642,19
03/03/2011	2386/000-2011	2245 16/02/2011	189	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	46.344,27
03/03/2011	2387/000-2011	2246 16/02/2011	189	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	12.204,19
03/03/2011	2427/000-2011	2253 25/02/2011	58	3.3.90.39.99	MAURO RIBEIRO GOULART	200,00
04/03/2011	6766/001-2010	2345 08/02/2011	5101	5.1.01.30.06	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	1.137,00
04/03/2011	12928/001-2010	2330 22/02/2011	5101	5.1.01.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	804,00
04/03/2011	12928/002-2010	2331 22/02/2011	5101	5.1.01.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	48,00
04/03/2011	12928/004-2010	2332 22/02/2011	5101	5.1.01.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	600,00
04/03/2011	12928/005-2010	2333 22/02/2011	5101	5.1.01.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	78,00
04/03/2011	12928/006-2010	2334 22/02/2011	5101	5.1.01.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	72,00
04/03/2011	12928/007-2010	2335 22/02/2011	5101	5.1.01.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	54,00
04/03/2011	12928/008-2010	2336 22/02/2011	5101	5.1.01.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	54,00
04/03/2011	12928/009-2010	2337 22/02/2011	5101	5.1.01.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	318,00
04/03/2011	12928/012-2010	2338 22/02/2011	5101	5.1.01.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	240,00
04/03/2011	12928/013-2010	2339 22/02/2011	5101	5.1.01.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	96,00
04/03/2011	308/001-2011	2304 27/01/2011	220	3.3.90.30.36	MTN MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	5.646,00
04/03/2011	993/000-2011	2293 02/02/2011	220	3.3.90.30.22	DIAFER LTDA.	475,00
04/03/2011	1011/000-2011	2301 02/02/2011	80	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	175,00
04/03/2011	1012/000-2011	2302 02/02/2011	80	3.3.90.30.28	DIAFER LTDA.	155,00
04/03/2011	1017/000-2011	2296 02/02/2011	11	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	14,90
04/03/2011	1058/000-2011	2324 02/02/2011	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	933,20
04/03/2011	1060/000-2011	2325 02/02/2011	107	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	241,00
04/03/2011	1080/000-2011	2300 02/02/2011	102	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	3.500,00
04/03/2011	1082/000-2011	2322 02/02/2011	100	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	283,00
04/03/2011	1108/000-2011	2294 02/02/2011	4	3.3.90.30.39	ITAUTO VEICULOS LTDA	168,00
04/03/2011	1167/000-2011	2297 03/02/2011	54	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	24,00
04/03/2011	1432/000-2011	2298 04/02/2011	371	3.3.90.39.14	MARINALVA BARBOSA DE SOUZA OLIVEIRA	2.900,00
04/03/2011	1591/000-2011	2288 08/02/2011	214	4.4.90.52.99	EDUARDO OLIVEIRA TORRES - ME	1.600,00
04/03/2011	1603/000-2011	2282 08/02/2011	367	3.3.90.30.99	CAPELINI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TE	694,12
04/03/2011	1606/000-2011	2299 08/02/2011	371	3.3.90.39.14	MARINALVA BARBOSA DE SOUZA OLIVEIRA	600,00
04/03/2011	1619/000-2011	2291 09/02/2011	226	3.3.90.39.99	CLOVIS ALVES DA SILVA	300,00
04/03/2011	1620/000-2011	2392 09/02/2011	14	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	-160,20
04/03/2011	1669/000-2011	2323 11/02/2011	132	3.3.90.36.99	CARLOS CHAVES	800,00
04/03/2011	1679/000-2011	2295 10/02/2011	174	3.3.90.39.52	CONEXÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -	640,00
04/03/2011	1871/000-2011	2289 18/02/2011	227	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/	102,00
04/03/2011	1901/000-2011	2329 18/02/2011	226	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	647,01
04/03/2011	1935/000-2011	2315 18/02/2011	371	3.3.90.39.99	ANDRESSA APARECIDA MOREIRA	907,50
04/03/2011	1979/000-2011	2348 18/02/2011	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	68,12
04/03/2011	1990/000-2011	2367 28/02/2011	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.332,66
04/03/2011	1992/000-2011	2368 28/02/2011	19	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	616,42
04/03/2011	1994/000-2011	2369 28/02/2011	27	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360,01
04/03/2011	1996/000-2011	2370 28/02/2011	35	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.467,04
04/03/2011	1998/000-2011	2371 28/02/2011	42	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	767,20
04/03/2011	2000/000-2011	2372 28/02/2011	52	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.755,92
04/03/2011	2002/000-2011	2373 28/02/2011	64	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.253,07
04/03/2011	2004/000-2011	2374 28/02/2011	77	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.969,10
04/03/2011	2006/000-2011	2375 28/02/2011	86	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	596,35
04/03/2011	2008/000-2011	2376 28/02/2011	98	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.478,88
04/03/2011	2010/000-2011	2385 28/02/2011	111	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	442,57
04/03/2011	2011/000-2011	2357 28/02/2011	111	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	1.138,42
04/03/2011	2012/000-2011	2386 28/02/2011	125	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.361,94
04/03/2011	2013/000-2011	2358 28/02/2011	125	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	20.484,73
04/03/2011	2014/000-2011	2387 28/02/2011	156	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.004,34
04/03/2011	2015/000-2011	2359 28/02/2011	156	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	7.801,96
04/03/2011	2016/000-2011	2377 28/02/2011	169	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	293,79
04/03/2011	2018/000-2011	2362 02/03/2011	186	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.007,43
04/03/2011	2019/000-2011	2354 02/03/2011	186	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	117.992,57

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2011 ATÉ 31/03/2011

Página: 4/27

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/03/2011	2020/000-2011	2363	28/02/2011	191	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.311,23
04/03/2011	2021/000-2011	2349	28/02/2011	191	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	14.097,19
04/03/2011	2022/000-2011	2364	28/02/2011	199	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.400,83
04/03/2011	2023/000-2011	2350	28/02/2011	199	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	39.869,00
04/03/2011	2024/000-2011	2365	28/02/2011	218	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.236,38
04/03/2011	2025/000-2011	2366	28/02/2011	218	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.839,23
04/03/2011	2028/000-2011	2378	28/02/2011	237	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.897,10
04/03/2011	2030/000-2011	2379	28/02/2011	272	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.686,99
04/03/2011	2032/000-2011	2380	28/02/2011	315	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.152,72
04/03/2011	2034/000-2011	2381	28/02/2011	337	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.556,40
04/03/2011	2036/000-2011	2382	28/02/2011	353	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163,07
04/03/2011	2038/000-2011	2383	28/02/2011	375	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	728,60
04/03/2011	2040/000-2011	2384	28/02/2011	383	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	468,53
04/03/2011	2082/000-2011	2351	02/03/2011	186	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	9.374,20
04/03/2011	2104/000-2011	2414	28/02/2011	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	58.127,79
04/03/2011	2105/000-2011	2415	28/02/2011	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.951,13
04/03/2011	2106/000-2011	2416	28/02/2011	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.397,45
04/03/2011	2107/000-2011	2417	28/02/2011	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.182,95
04/03/2011	2108/000-2011	2418	28/02/2011	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.017,84
04/03/2011	2109/000-2011	2419	28/02/2011	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.675,43
04/03/2011	2110/000-2011	2420	28/02/2011	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.238,48
04/03/2011	2111/000-2011	2421	28/02/2011	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.100,00
04/03/2011	2112/000-2011	2422	28/02/2011	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.948,03
04/03/2011	2113/000-2011	2423	28/02/2011	18	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.660,39
04/03/2011	2114/000-2011	2460	28/02/2011	18	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	381,72
04/03/2011	2115/000-2011	2461	28/02/2011	18	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	669,18
04/03/2011	2116/000-2011	2462	28/02/2011	18	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	585,61
04/03/2011	2117/000-2011	2463	28/02/2011	18	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	408,27
04/03/2011	2118/000-2011	2464	28/02/2011	26	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.500,00
04/03/2011	2119/000-2011	2424	28/02/2011	34	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.463,54
04/03/2011	2120/000-2011	2465	28/02/2011	34	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.748,90
04/03/2011	2121/000-2011	2466	28/02/2011	34	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.682,57
04/03/2011	2122/000-2011	2467	28/02/2011	34	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.073,19
04/03/2011	2123/000-2011	2468	28/02/2011	34	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	637,76
04/03/2011	2124/000-2011	2469	28/02/2011	34	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.611,03
04/03/2011	2125/000-2011	2470	28/02/2011	34	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.780,14
04/03/2011	2126/000-2011	2471	28/02/2011	41	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.842,90
04/03/2011	2127/000-2011	2472	28/02/2011	41	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	384,67
04/03/2011	2128/000-2011	2473	28/02/2011	41	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.567,98
04/03/2011	2129/000-2011	2474	28/02/2011	41	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	438,77
04/03/2011	2130/000-2011	2475	28/02/2011	41	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	534,60
04/03/2011	2131/000-2011	2476	28/02/2011	41	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	534,59
04/03/2011	2132/000-2011	2477	28/02/2011	41	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.500,00
04/03/2011	2133/000-2011	2478	28/02/2011	41	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	321,16
04/03/2011	2134/000-2011	2425	28/02/2011	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	48.946,91
04/03/2011	2135/000-2011	2479	28/02/2011	51	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.419,50
04/03/2011	2136/000-2011	2426	28/02/2011	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.428,14
04/03/2011	2137/000-2011	2427	28/02/2011	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.234,71
04/03/2011	2138/000-2011	2480	28/02/2011	51	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.078,97
04/03/2011	2139/000-2011	2481	28/02/2011	51	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.140,92
04/03/2011	2140/000-2011	2482	28/02/2011	51	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.425,50
04/03/2011	2141/000-2011	2483	28/02/2011	51	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.145,15
04/03/2011	2142/000-2011	2428	28/02/2011	63	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	40.203,13
04/03/2011	2143/000-2011	2484	28/02/2011	63	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	212,06
04/03/2011	2144/000-2011	2485	28/02/2011	63	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.554,61
04/03/2011	2145/000-2011	2486	28/02/2011	63	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.849,99
04/03/2011	2146/000-2011	2487	28/02/2011	63	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	482,00
04/03/2011	2147/000-2011	2488	28/02/2011	63	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.458,16
04/03/2011	2148/000-2011	2489	28/02/2011	63	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.569,51
04/03/2011	2149/000-2011	2490	28/02/2011	63	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.500,00
04/03/2011	2150/000-2011	2491	28/02/2011	63	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.693,87
04/03/2011	2151/000-2011	2429	28/02/2011	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.415,81
04/03/2011	2152/000-2011	2492	28/02/2011	76	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.333,61
04/03/2011	2153/000-2011	2493	28/02/2011	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	824,73
04/03/2011	2154/000-2011	2494	28/02/2011	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.425,41
04/03/2011	2155/000-2011	2495	28/02/2011	76	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	378,81
04/03/2011	2156/000-2011	2496	28/02/2011	76	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.213,76
04/03/2011	2157/000-2011	2497	28/02/2011	76	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.190,64
04/03/2011	2158/000-2011	2498	28/02/2011	76	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.784,41
04/03/2011	2159/000-2011	2499	28/02/2011	85	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.284,97
04/03/2011	2160/000-2011	2500	28/02/2011	85	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	149,13
04/03/2011	2161/000-2011	2501	28/02/2011	85	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.019,99

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2011 ATÉ 31/03/2011

Página: 5/27

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/03/2011	2162/000-2011	2430	28/02/2011	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.958,51
04/03/2011	2163/000-2011	2502	28/02/2011	97	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.639,50
04/03/2011	2164/000-2011	2503	28/02/2011	97	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.645,75
04/03/2011	2165/000-2011	2504	28/02/2011	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.959,80
04/03/2011	2166/000-2011	2505	28/02/2011	97	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.075,85
04/03/2011	2167/000-2011	2506	28/02/2011	97	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.456,53
04/03/2011	2168/000-2011	2393	28/02/2011	110	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.363,41
04/03/2011	2169/000-2011	2394	28/02/2011	110	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	388,49
04/03/2011	2170/000-2011	2395	28/02/2011	110	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	14,95
04/03/2011	2171/000-2011	2396	28/02/2011	110	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	137,34
04/03/2011	2172/000-2011	2397	28/02/2011	110	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	580,35
04/03/2011	2173/000-2011	2398	28/02/2011	110	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	14,98
04/03/2011	2174/000-2011	2399	28/02/2011	124	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	61.993,24
04/03/2011	2175/000-2011	2400	28/02/2011	124	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.314,82
04/03/2011	2176/000-2011	2401	28/02/2011	124	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.078,53
04/03/2011	2177/000-2011	2402	28/02/2011	124	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.295,68
04/03/2011	2178/000-2011	2403	28/02/2011	124	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	453,03
04/03/2011	2179/000-2011	2404	28/02/2011	124	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.366,51
04/03/2011	2180/000-2011	2405	28/02/2011	124	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.900,00
04/03/2011	2181/000-2011	2406	28/02/2011	124	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.916,47
04/03/2011	2182/000-2011	2407	28/02/2011	155	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	26.153,39
04/03/2011	2183/000-2011	2408	28/02/2011	155	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.086,40
04/03/2011	2184/000-2011	2409	28/02/2011	155	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	214,90
04/03/2011	2185/000-2011	2410	28/02/2011	155	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.389,70
04/03/2011	2186/000-2011	2411	28/02/2011	155	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.616,94
04/03/2011	2187/000-2011	2412	28/02/2011	155	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	192,27
04/03/2011	2188/000-2011	2413	28/02/2011	155	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	441,98
04/03/2011	2189/000-2011	2507	28/02/2011	168	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.181,25
04/03/2011	2190/000-2011	2508	28/02/2011	168	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	219,75
04/03/2011	2191/000-2011	2509	28/02/2011	168	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	54,94
04/03/2011	2192/000-2011	2510	28/02/2011	168	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	153,54
04/03/2011	2193/000-2011	2511	28/02/2011	168	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	323,03
04/03/2011	2194/000-2011	2512	28/02/2011	168	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	219,74
04/03/2011	2195/000-2011	2431	28/02/2011	184	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.933,48
04/03/2011	2196/000-2011	2432	28/02/2011	184	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	96,67
04/03/2011	2197/000-2011	2433	28/02/2011	184	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.017,90
04/03/2011	2198/000-2011	2434	28/02/2011	185	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	84.396,76
04/03/2011	2199/000-2011	2435	28/02/2011	185	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	43.344,43
04/03/2011	2200/000-2011	2436	28/02/2011	185	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.051,09
04/03/2011	2201/000-2011	2437	28/02/2011	185	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	23.027,62
04/03/2011	2202/000-2011	2438	28/02/2011	185	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.206,49
04/03/2011	2203/000-2011	2439	28/02/2011	185	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.117,08
04/03/2011	2204/000-2011	2440	02/03/2011	185	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	163.855,76
04/03/2011	2205/000-2011	2441	28/02/2011	190	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	40.366,92
04/03/2011	2206/000-2011	2442	28/02/2011	190	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.365,81
04/03/2011	2207/000-2011	2443	28/02/2011	190	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.053,17
04/03/2011	2208/000-2011	2444	28/02/2011	190	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.300,99
04/03/2011	2209/000-2011	2445	28/02/2011	190	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	613,94
04/03/2011	2210/000-2011	2446	28/02/2011	190	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.763,80
04/03/2011	2211/000-2011	2447	28/02/2011	190	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.305,10
04/03/2011	2212/000-2011	2448	28/02/2011	190	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.141,83
04/03/2011	2213/000-2011	2449	28/02/2011	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	122.476,58
04/03/2011	2214/000-2011	2450	28/02/2011	198	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.063,83
04/03/2011	2215/000-2011	2451	28/02/2011	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.211,36
04/03/2011	2216/000-2011	2452	28/02/2011	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.947,34
04/03/2011	2217/000-2011	2453	28/02/2011	198	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	555,86
04/03/2011	2218/000-2011	2454	28/02/2011	198	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.584,97
04/03/2011	2219/000-2011	2455	28/02/2011	198	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	386,90
04/03/2011	2220/000-2011	2456	28/02/2011	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	285,78
04/03/2011	2221/000-2011	2565	28/02/2011	215	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.317,30
04/03/2011	2222/000-2011	2566	28/02/2011	216	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	128.324,60
04/03/2011	2223/000-2011	2567	28/02/2011	216	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.302,09
04/03/2011	2224/000-2011	2568	28/02/2011	216	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.484,38
04/03/2011	2225/000-2011	2569	28/02/2011	216	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.838,67
04/03/2011	2226/000-2011	2570	28/02/2011	216	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	547,62
04/03/2011	2227/000-2011	2571	28/02/2011	216	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.628,19
04/03/2011	2228/000-2011	2572	28/02/2011	216	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.158,97
04/03/2011	2229/000-2011	2573	28/02/2011	216	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.500,00
04/03/2011	2230/000-2011	2574	28/02/2011	216	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.843,48
04/03/2011	2231/000-2011	2575	28/02/2011	217	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	64.522,96
04/03/2011	2232/000-2011	2576	28/02/2011	217	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.037,60
04/03/2011	2233/000-2011	2577	28/02/2011	217	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.131,47

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2011 ATÉ 31/03/2011

Página: 6/27

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/03/2011	2234/000-2011	2578	28/02/2011	217	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.627,39
04/03/2011	2235/000-2011	2579	28/02/2011	217	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.521,06
04/03/2011	2236/000-2011	2580	28/02/2011	217	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.019,47
04/03/2011	2237/000-2011	2581	28/02/2011	217	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.568,13
04/03/2011	2238/000-2011	2513	28/02/2011	236	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.584,27
04/03/2011	2239/000-2011	2514	28/02/2011	236	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.235,26
04/03/2011	2240/000-2011	2515	28/02/2011	236	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.480,95
04/03/2011	2241/000-2011	2516	28/02/2011	236	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.936,53
04/03/2011	2242/000-2011	2517	28/02/2011	236	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.173,80
04/03/2011	2243/000-2011	2518	28/02/2011	236	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.137,74
04/03/2011	2244/000-2011	2519	28/02/2011	236	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.386,14
04/03/2011	2245/000-2011	2520	28/02/2011	236	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.450,00
04/03/2011	2246/000-2011	2521	28/02/2011	236	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	738,29
04/03/2011	2247/000-2011	2522	28/02/2011	271	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	25.803,48
04/03/2011	2248/000-2011	2523	28/02/2011	271	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.539,11
04/03/2011	2249/000-2011	2524	28/02/2011	271	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.765,08
04/03/2011	2250/000-2011	2525	28/02/2011	271	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.179,45
04/03/2011	2251/000-2011	2526	28/02/2011	271	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.767,20
04/03/2011	2252/000-2011	2527	28/02/2011	271	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.234,20
04/03/2011	2253/000-2011	2528	28/02/2011	271	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.305,35
04/03/2011	2254/000-2011	2529	28/02/2011	271	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.500,00
04/03/2011	2255/000-2011	2530	28/02/2011	271	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	674,22
04/03/2011	2256/000-2011	2531	28/02/2011	314	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	41.600,54
04/03/2011	2257/000-2011	2532	28/02/2011	314	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.544,20
04/03/2011	2258/000-2011	2533	28/02/2011	314	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.646,49
04/03/2011	2259/000-2011	2534	28/02/2011	314	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.094,49
04/03/2011	2260/000-2011	2535	28/02/2011	314	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.191,12
04/03/2011	2261/000-2011	2536	28/02/2011	314	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.893,13
04/03/2011	2262/000-2011	2537	28/02/2011	314	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.276,16
04/03/2011	2263/000-2011	2538	28/02/2011	314	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.500,00
04/03/2011	2264/000-2011	2539	28/02/2011	314	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.063,85
04/03/2011	2265/000-2011	2540	28/02/2011	336	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.631,95
04/03/2011	2266/000-2011	2541	28/02/2011	336	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.509,45
04/03/2011	2267/000-2011	2542	28/02/2011	336	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	374,19
04/03/2011	2268/000-2011	2543	28/02/2011	336	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	948,31
04/03/2011	2269/000-2011	2544	28/02/2011	336	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	549,63
04/03/2011	2270/000-2011	2545	28/02/2011	336	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	487,69
04/03/2011	2271/000-2011	2546	28/02/2011	336	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	549,63
04/03/2011	2272/000-2011	2547	28/02/2011	336	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.500,00
04/03/2011	2273/000-2011	2548	28/02/2011	336	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.828,87
04/03/2011	2274/000-2011	2549	28/02/2011	352	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	549,53
04/03/2011	2275/000-2011	2550	28/02/2011	352	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	251,87
04/03/2011	2276/000-2011	2551	28/02/2011	352	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	572,43
04/03/2011	2277/000-2011	2552	28/02/2011	352	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	321,16
04/03/2011	2278/000-2011	2553	28/02/2011	374	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.983,38
04/03/2011	2279/000-2011	2554	28/02/2011	374	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	245,98
04/03/2011	2280/000-2011	2555	28/02/2011	374	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.056,08
04/03/2011	2281/000-2011	2556	28/02/2011	374	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	274,73
04/03/2011	2282/000-2011	2557	28/02/2011	374	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.500,00
04/03/2011	2283/000-2011	2558	28/02/2011	382	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	949,59
04/03/2011	2284/000-2011	2559	28/02/2011	382	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.500,00
04/03/2011	2285/000-2011	2560	28/02/2011	411	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.614,00
04/03/2011	2286/000-2011	2561	28/02/2011	427	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.462,15
04/03/2011	2287/000-2011	2562	28/02/2011	428	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.655,66
04/03/2011	2290/000-2011	2352	28/02/2011	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	80.088,57
04/03/2011	2291/000-2011	2355	28/02/2011	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.063,06
04/03/2011	2292/000-2011	2356	28/02/2011	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	444,41
04/03/2011	2296/000-2011	2340	28/02/2011	5415	5.4.15.00	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	21.677,39
04/03/2011	2297/000-2011	2342	28/02/2011	5416	5.4.16.00	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	19.981,77
04/03/2011	2298/000-2011	2341	28/02/2011	5417	5.4.17.00	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	3.803,39
04/03/2011	2319/000-2011	2563	28/02/2011	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.929,26
04/03/2011	2320/000-2011	2457	28/02/2011	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	866,72
04/03/2011	2321/000-2011	2582	28/02/2011	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.518,73
04/03/2011	2322/000-2011	2564	28/02/2011	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.848,16
04/03/2011	2323/000-2011	2458	28/02/2011	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.750,59
04/03/2011	2324/000-2011	2583	28/02/2011	5817	5.8.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	721,26
04/03/2011	2348/000-2011	2360	28/02/2011	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	10.694,24
04/03/2011	2349/000-2011	2361	28/02/2011	125	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	1,81
04/03/2011	2350/000-2011	2353	28/02/2011	191	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	5,73
04/03/2011	2351/000-2011	2343	28/02/2011	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.106,24
04/03/2011	2352/000-2011	2303	28/02/2011	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.073,74
04/03/2011	2372/000-2011	2321	23/02/2011	371	3.3.90.39.59	PAULA SHIMIZU DE ALMEIDA	1.428,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2011 ATÉ 31/03/2011

Página: 7/27

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/03/2011	2375/000-2011	2347 23/02/2011	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	3.238,54
04/03/2011	2379/000-2011	2326 23/02/2011	301	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	10.097,03
04/03/2011	2381/000-2011	2327 23/02/2011	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	4.700,87
04/03/2011	2383/000-2011	2328 23/02/2011	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	2.587,01
04/03/2011	2447/000-2011	2316 25/02/2011	253	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	657,74
04/03/2011	2448/000-2011	2317 25/02/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,35
04/03/2011	2449/000-2011	2318 25/02/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,35
04/03/2011	2450/000-2011	2307 25/02/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	38,42
04/03/2011	2451/000-2011	2305 25/02/2011	203	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	47,50
04/03/2011	2452/000-2011	2319 25/02/2011	58	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	65,66
04/03/2011	2453/000-2011	2320 25/02/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,35
04/03/2011	2454/000-2011	2308 25/02/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,35
04/03/2011	2455/000-2011	2344 25/02/2011	133	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,35
04/03/2011	2456/000-2011	2309 25/02/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	38,42
04/03/2011	2457/000-2011	2310 25/02/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	79,28
04/03/2011	2458/000-2011	2311 25/02/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	42,96
04/03/2011	2464/000-2011	2313 28/02/2011	63	3.1.90.11.05	ALMIRO PAULO DA SILVA JUNIOR	179,45
04/03/2011	2468/000-2011	2314 25/02/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	47.918,14
04/03/2011	2473/000-2011	2390 25/02/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	13,50
04/03/2011	2474/000-2011	2292 28/02/2011	124	3.1.90.11.01	MARIA APARECIDA DE MIRANDA	500,00
04/03/2011	2475/000-2011	2346 04/03/2011	5224	5.2.44.00	J J COM E CONSTRUÇÕES CAPAO BONITO	1.078,02
04/03/2011	2479/000-2011	2290 28/02/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	191.585,23
04/03/2011	2487/000-2011	2389 25/02/2011	39	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST	33,00
04/03/2011	2492/000-2011	2391 28/02/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	13,50
04/03/2011	2492/000-2011	2306 28/02/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	13,50
04/03/2011	2492/000-2011	2388 28/02/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-13,50
04/03/2011	2517/000-2011	2312 28/02/2011	371	3.3.90.39.99	PATRICIA APARECIDA FERREIRA	1.900,00
04/03/2011	2553/000-2011	2459 02/03/2011	185	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	204.874,18
04/03/2011	2802/000-2011	2284 04/03/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
04/03/2011	2803/000-2011	2285 03/03/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
04/03/2011	2804/000-2011	2286 03/03/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
04/03/2011	2805/000-2011	2287 04/03/2011	133	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
04/03/2011	2913/000-2011	2283 04/03/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
09/03/2011	5440/011-2010	2587 28/02/2011	5101	5.1.01.35.99	GEPAM- GEST.PUBL.AUD.CONT.ASS.CON.A	6.322,60
09/03/2011	10894/000-2010	2606 17/08/2010	5101	5.1.01.52.52	MAN LATIN AMÉRICA INDUSTRIA E COM D	212.000,00
09/03/2011	12924/001-2010	2656 22/02/2011	5101	5.1.01.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	477,60
09/03/2011	12928/003-2010	2657 22/02/2011	5101	5.1.01.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	498,00
09/03/2011	12928/010-2010	2658 22/02/2011	5101	5.1.01.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	264,00
09/03/2011	12928/011-2010	2659 22/02/2011	5101	5.1.01.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	522,00
09/03/2011	14059/004-2010	2639 07/02/2011	5101	5.1.01.39.99	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	3.180,55
09/03/2011	128/000-2011	2585 05/01/2011	371	3.3.90.39.99	HELENICE APARECIDA GOMES	-127,40
09/03/2011	275/002-2011	2588 24/02/2011	58	3.3.90.39.11	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	16.800,00
09/03/2011	296/001-2011	2591 31/01/2011	225	3.3.90.36.15	VANDA APARECIDA DE MELO MARTINS - E	790,00
09/03/2011	796/000-2011	2600 27/01/2011	159	3.3.90.30.99	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	14,00
09/03/2011	982/000-2011	2629 02/02/2011	88	3.3.90.30.99	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT	43,00
09/03/2011	985/000-2011	2634 02/02/2011	54	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	172,00
09/03/2011	989/000-2011	2607 02/02/2011	58	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.800,00
09/03/2011	992/000-2011	2595 02/02/2011	212	4.4.90.52.12	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	379,00
09/03/2011	1001/000-2011	2614 02/02/2011	355	3.3.90.30.26	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	202,00
09/03/2011	1004/000-2011	2641 02/02/2011	74	4.4.90.52.34	DIAFER LTDA.	4.800,00
09/03/2011	1015/000-2011	2626 02/02/2011	11	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	59,88
09/03/2011	1016/000-2011	2603 02/02/2011	11	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	66,70
09/03/2011	1021/000-2011	2630 02/02/2011	88	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	147,00
09/03/2011	1022/000-2011	2597 02/02/2011	317	3.3.90.30.17	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	67,00
09/03/2011	1023/000-2011	2645 02/02/2011	377	3.3.90.30.17	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BO	14,20
09/03/2011	1025/000-2011	2646 02/02/2011	83	3.3.90.39.57	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BO	15,00
09/03/2011	1026/000-2011	2660 02/02/2011	39	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD	70,00
09/03/2011	1029/000-2011	2661 02/02/2011	23	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD	200,00
09/03/2011	1030/000-2011	2652 02/02/2011	250	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	71,13
09/03/2011	1127/000-2011	2596 03/02/2011	133	3.3.90.39.99	MARIA DO CARMO TOLEDO	810,00
09/03/2011	1146/000-2011	2604 03/02/2011	21	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	74,40
09/03/2011	1147/000-2011	2638 03/02/2011	80	3.3.90.30.25	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME	1.040,00
09/03/2011	1149/000-2011	2592 03/02/2011	220	3.3.90.30.21	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	36,00
09/03/2011	1153/000-2011	2631 03/02/2011	274	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	198,00
09/03/2011	1155/000-2011	2627 03/02/2011	54	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	88,32
09/03/2011	1162/000-2011	2635 03/02/2011	4	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	127,50
09/03/2011	1166/000-2011	2632 03/02/2011	11	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	188,70
09/03/2011	1180/000-2011	2628 03/02/2011	317	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	20,98
09/03/2011	1408/000-2011	2633 03/02/2011	11	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	19,50
09/03/2011	1412/000-2011	2636 03/02/2011	11	3.3.90.30.99	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	63,00
09/03/2011	1421/000-2011	2623 03/02/2011	7	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	765,00
09/03/2011	1423/000-2011	2662 03/02/2011	320	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD	140,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2011 ATÉ 31/03/2011

Página: 8/27

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/03/2011	1424/000-2011	2663	03/02/2011	58	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD	35,00
09/03/2011	1425/000-2011	2664	03/02/2011	58	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD	36,00
09/03/2011	1428/000-2011	2624	04/02/2011	7	3.3.90.39.17	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	700,00
09/03/2011	1434/000-2011	2594	04/02/2011	416	4.4.90.52.06	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	99,00
09/03/2011	1435/000-2011	2665	04/02/2011	7	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD	255,00
09/03/2011	1452/000-2011	2601	04/02/2011	80	3.3.90.30.31	COOPERATIVA AGRÍCOLA DE CAPAO BONIT	900,00
09/03/2011	1453/000-2011	2611	04/02/2011	102	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	255,00
09/03/2011	1457/000-2011	2602	04/02/2011	102	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	1.000,00
09/03/2011	1458/000-2011	2642	04/02/2011	250	3.3.90.30.28	DIAFER LTDA.	90,45
09/03/2011	1459/000-2011	2643	04/02/2011	80	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	87,60
09/03/2011	1460/000-2011	2653	04/02/2011	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	207,50
09/03/2011	1462/000-2011	2615	04/02/2011	80	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	84,80
09/03/2011	1464/000-2011	2654	04/02/2011	107	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	41,60
09/03/2011	1466/000-2011	2617	04/02/2011	100	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	362,00
09/03/2011	1468/000-2011	2620	04/02/2011	102	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA - ME	120,00
09/03/2011	1470/000-2011	2618	04/02/2011	100	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	144,00
09/03/2011	1472/000-2011	2621	04/02/2011	102	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA - ME	60,00
09/03/2011	1475/000-2011	2619	04/02/2011	100	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	144,00
09/03/2011	1476/000-2011	2622	04/02/2011	102	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA - ME	60,00
09/03/2011	1479/000-2011	2612	04/02/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	270,00
09/03/2011	1480/000-2011	2613	04/02/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	245,00
09/03/2011	1484/000-2011	2590	04/02/2011	122	4.4.90.52.08	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	1.935,00
09/03/2011	1488/000-2011	2647	04/02/2011	371	3.3.90.39.57	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BO	60,00
09/03/2011	1489/000-2011	2598	04/02/2011	4	3.3.90.30.17	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	100,00
09/03/2011	1491/000-2011	2648	04/02/2011	414	3.3.90.39.57	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BO	60,00
09/03/2011	1492/000-2011	2649	04/02/2011	277	3.3.90.39.57	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BO	65,00
09/03/2011	1493/000-2011	2586	04/02/2011	7	3.3.90.39.57	JOSE PAULO LISBOA DA SILVA - ME	20,00
09/03/2011	1519/000-2011	2637	04/02/2011	277	3.3.90.39.47	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE P	365,12
09/03/2011	1596/000-2011	2605	08/02/2011	4	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	133,40
09/03/2011	1610/002-2011	2667	25/02/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	48,00
09/03/2011	1610/004-2011	2668	25/02/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	48,00
09/03/2011	1610/005-2011	2669	25/02/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	96,00
09/03/2011	1610/006-2011	2670	25/02/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	108,00
09/03/2011	1610/007-2011	2671	25/02/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	126,00
09/03/2011	1610/008-2011	2672	25/02/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	66,00
09/03/2011	1610/009-2011	2673	25/02/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	132,00
09/03/2011	1610/012-2011	2674	25/02/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	156,00
09/03/2011	1610/013-2011	2675	25/02/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	24,00
09/03/2011	1610/014-2011	2676	25/02/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	24,00
09/03/2011	1610/015-2011	2677	25/02/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	36,00
09/03/2011	1610/016-2011	2678	25/02/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	42,00
09/03/2011	1610/017-2011	2679	25/02/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	24,00
09/03/2011	1610/018-2011	2680	25/02/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	12,00
09/03/2011	1610/019-2011	2681	25/02/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	222,00
09/03/2011	1610/020-2011	2682	25/02/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	72,00
09/03/2011	1611/002-2011	2683	25/02/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	72,00
09/03/2011	1611/003-2011	2684	25/02/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	30,00
09/03/2011	1611/004-2011	2685	25/02/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	12,00
09/03/2011	1611/005-2011	2686	25/02/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	168,00
09/03/2011	1611/006-2011	2687	25/02/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	72,00
09/03/2011	1623/000-2011	2666	09/02/2011	320	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD	336,00
09/03/2011	1624/000-2011	2655	09/02/2011	250	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	160,70
09/03/2011	1625/000-2011	2616	09/02/2011	250	3.3.90.30.39	SEMAG COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EPP	38,38
09/03/2011	1626/000-2011	2609	09/02/2011	250	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	74,86
09/03/2011	1628/000-2011	2610	09/02/2011	250	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	35,00
09/03/2011	1634/000-2011	2644	09/02/2011	80	3.3.90.30.25	DIAFER LTDA.	67,80
09/03/2011	1636/000-2011	2625	09/02/2011	7	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	339,50
09/03/2011	1691/000-2011	2608	15/02/2011	212	4.4.90.52.99	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO D	900,00
09/03/2011	2459/000-2011	2650	25/02/2011	133	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	98,29
09/03/2011	2460/000-2011	2640	25/02/2011	58	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	2.252,60
09/03/2011	2465/000-2011	2584	28/02/2011	216	3.1.90.11.44	RICARDO ALVES RAMOS	438,73
09/03/2011	2466/000-2011	2651	25/02/2011	133	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	68,68
09/03/2011	2523/000-2011	2599	02/03/2011	185	3.1.90.11.01	RITA DE CASSIA FRANÇA	2.240,00
09/03/2011	2524/000-2011	2593	28/02/2011	371	3.3.90.39.14	MCA PRODUTORA E LOCADORA PARA EVENT	7.950,00
09/03/2011	2918/000-2011	2589	09/03/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	16,00
10/03/2011	13430/001-2009	2837	03/01/2011	5108	5.1.08.39.57	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	463,80
10/03/2011	239/001-2010	2838	03/01/2011	5101	5.1.01.39.57	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	309,20
10/03/2011	5245/004-2010	2707	18/11/2010	5101	5.1.01.30.39	LIMEIROIL LUBRIFICANTES LTDA. - EPP	1.373,42
10/03/2011	6767/003-2010	2753	25/11/2010	5101	5.1.01.51.99	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	10.867,50
10/03/2011	9554/001-2010	2723	15/02/2011	5101	5.1.01.30.22	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTD	3.216,64
10/03/2011	9559/007-2010	2749	15/02/2011	5101	5.1.01.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	81,60
10/03/2011	12613/001-2010	2704	19/01/2011	5106	5.1.06.32	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	4.680,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2011 ATÉ 31/03/2011

Página: 9/27

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/03/2011	14801/000-2010	2758 03/11/2010	5104	5.1.04.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	3.227,25
10/03/2011	14802/000-2010	2759 03/11/2010	5104	5.1.04.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	3.746,90
10/03/2011	19/000-2011	2784 03/01/2011	226	3.3.90.39.99	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	-23,31
10/03/2011	101/002-2011	2706 28/02/2011	101	3.3.90.36.15	JOAO SANTANA DA SILVA	1.500,00
10/03/2011	265/001-2011	2697 05/01/2011	220	3.3.90.30.36	EGLES COM PROD HOSP ODONT PAPEL E S	3.450,70
10/03/2011	272/002-2011	2839 28/02/2011	225	3.3.90.36.15	CLAUDIO DE JESUS SANTOS	2.000,00
10/03/2011	274/002-2011	2691 28/02/2011	22	3.3.90.36.15	RAUL PAULO	400,00
10/03/2011	281/002-2011	2700 17/02/2011	223	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	11.657,95
10/03/2011	294/002-2011	2768 28/02/2011	203	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	7.793,00
10/03/2011	295/002-2011	2692 28/02/2011	319	3.3.90.36.15	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	1.893,00
10/03/2011	297/002-2011	2769 28/02/2011	161	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE	4.452,80
10/03/2011	299/002-2011	2746 28/02/2011	57	3.3.90.36.15	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	400,00
10/03/2011	300/002-2011	2710 28/02/2011	57	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	750,00
10/03/2011	301/002-2011	2729 28/02/2011	358	3.3.90.39.10	ESPORTE CLUB CAPÃO BONITO	1.250,00
10/03/2011	303/002-2011	2689 28/02/2011	57	3.3.90.36.15	SOLANGE MENK VIEIRA POLITI	750,00
10/03/2011	320/002-2011	2734 28/02/2011	132	3.3.90.36.15	JOSÉ LENILDO CABRAL	2.300,00
10/03/2011	324/000-2011	2764 05/01/2011	220	3.3.90.30.10	CIRURGICA LONDRINA PRODUTOS HOSPITA	5.472,50
10/03/2011	633/000-2011	2805 26/01/2011	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	10,98
10/03/2011	636/000-2011	2806 26/01/2011	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	15,38
10/03/2011	647/000-2011	2807 26/01/2011	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	15,38
10/03/2011	650/000-2011	2808 26/01/2011	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	12,45
10/03/2011	657/000-2011	2809 26/01/2011	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	5,12
10/03/2011	662/000-2011	2810 26/01/2011	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	17,63
10/03/2011	667/000-2011	2811 26/01/2011	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	20,02
10/03/2011	670/000-2011	2812 26/01/2011	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	15,38
10/03/2011	753/001-2011	2761 08/02/2011	128	3.3.90.30.39	NOROMAK VEÍCULOS LTDA	6.400,00
10/03/2011	790/000-2011	2773 27/01/2011	222	3.3.90.30.36	EGLES COM PROD HOSP ODONT PAPEL E S	41,45
10/03/2011	814/000-2011	2696 27/01/2011	220	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	120,00
10/03/2011	995/000-2011	2776 02/02/2011	220	3.3.90.30.30	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	59,90
10/03/2011	1005/000-2011	2770 02/02/2011	80	3.3.90.30.99	CANTINHO DO FERRO LTDA.	3.504,00
10/03/2011	1024/000-2011	2747 02/02/2011	80	3.3.90.30.17	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BO	19,85
10/03/2011	1027/000-2011	2714 02/02/2011	21	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	129,00
10/03/2011	1028/000-2011	2782 02/02/2011	58	3.3.90.39.47	R.M LINCOLN TALLARICO	130,00
10/03/2011	1067/000-2011	2713 02/02/2011	100	3.3.90.30.39	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES	40,27
10/03/2011	1081/000-2011	2756 02/02/2011	128	3.3.90.30.17	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA -	340,00
10/03/2011	1088/000-2011	2754 02/02/2011	128	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	338,00
10/03/2011	1090/000-2011	2694 02/02/2011	80	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	12,00
10/03/2011	1116/002-2011	2841 25/02/2011	357	3.3.90.36.99	JOÃO CARLOS DA SILVA	486,00
10/03/2011	1129/000-2011	2777 03/02/2011	133	3.3.90.39.99	TEREZINHA APARECIDA R. DA CRUZ	1.080,00
10/03/2011	1138/000-2011	2836 03/02/2011	320	3.3.90.39.99	EDUARDO MARTINS NETO	-182,50
10/03/2011	1140/000-2011	2852 03/02/2011	313	4.4.90.52.35	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	-142,00
10/03/2011	1140/000-2011	2793 03/02/2011	313	4.4.90.52.35	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	142,00
10/03/2011	1148/000-2011	2690 03/02/2011	220	3.3.90.30.21	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	104,00
10/03/2011	1181/000-2011	2688 03/02/2011	134	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	95,00
10/03/2011	1420/000-2011	2715 03/02/2011	21	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	205,23
10/03/2011	1478/000-2011	2743 04/02/2011	80	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	152,50
10/03/2011	1482/000-2011	2737 04/02/2011	212	4.4.90.52.08	NOLÉ & CIA LTDA	930,00
10/03/2011	1506/001-2011	2708 22/02/2011	80	3.3.90.30.01	LIMEIROIL LUBRIFICANTES LTDA. - EPP	1.708,00
10/03/2011	1508/001-2011	2742 22/02/2011	80	3.3.90.30.01	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME	1.410,00
10/03/2011	1598/000-2011	2739 08/02/2011	80	3.3.90.30.25	DIAFER LTDA.	230,00
10/03/2011	1631/000-2011	2699 09/02/2011	226	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO -	215,00
10/03/2011	1664/000-2011	2763 11/02/2011	128	3.3.90.30.26	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME	600,00
10/03/2011	1671/000-2011	2766 11/02/2011	128	3.3.90.30.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - M	1.443,32
10/03/2011	1695/000-2011	2716 15/02/2011	21	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	174,50
10/03/2011	1697/000-2011	2717 15/02/2011	21	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	129,00
10/03/2011	1829/000-2011	2702 18/02/2011	274	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	145,40
10/03/2011	1834/000-2011	2752 18/02/2011	90	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITOR	100,00
10/03/2011	1844/000-2011	2695 18/02/2011	367	3.3.90.30.99	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	22,00
10/03/2011	1847/000-2011	2703 18/02/2011	367	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	133,40
10/03/2011	1867/000-2011	2750 18/02/2011	33	4.4.90.52.42	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO -	345,00
10/03/2011	1872/000-2011	2772 18/02/2011	227	3.3.90.39.53	CLINICA DR ALEXANDRE GOMES S/S LTDA	2.335,02
10/03/2011	1907/000-2011	2724 18/02/2011	23	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	160,00
10/03/2011	1909/000-2011	2741 18/02/2011	23	3.3.90.39.19	MARLI NAVARRO FERRAZ DE ARRUDA ME	700,12
10/03/2011	1913/000-2011	2722 18/02/2011	253	3.3.90.39.63	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD	140,00
10/03/2011	1916/000-2011	2725 18/02/2011	253	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	348,00
10/03/2011	1918/000-2011	2726 18/02/2011	253	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	73,00
10/03/2011	1919/000-2011	2718 18/02/2011	250	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	21,40
10/03/2011	1925/000-2011	2765 18/02/2011	58	3.3.90.39.19	AUTO PEÇAS MARCHI & FERRONI LTDA. M	2.180,00
10/03/2011	1926/000-2011	2840 18/02/2011	58	3.3.90.39.57	JOSE PAULO LISBOA DA SILVA - ME	900,00
10/03/2011	1927/000-2011	2767 18/02/2011	116	3.3.90.39.99	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - M	300,00
10/03/2011	1930/000-2011	2762 18/02/2011	159	3.3.90.30.26	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	5,10
10/03/2011	1931/000-2011	2755 18/02/2011	128	3.3.90.30.16	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BO	16,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2011 ATÉ 31/03/2011

Página: 10/27

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/03/2011	1933/000-2011	2709 18/02/2011	371	3.3.90.39.99	LUAN LOPES DE ALMEIDA ME	408,00
10/03/2011	1934/000-2011	2705 18/02/2011	371	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	370,00
10/03/2011	1938/000-2011	2719 18/02/2011	54	3.3.90.30.17	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA -	80,00
10/03/2011	1940/000-2011	2698 18/02/2011	226	3.3.90.39.57	JOSE PAULO LISBOA DA SILVA - ME	190,00
10/03/2011	1941/000-2011	2720 18/02/2011	320	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA -	130,00
10/03/2011	1942/000-2011	2751 18/02/2011	83	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	28,50
10/03/2011	1982/000-2011	2783 18/02/2011	174	3.3.90.39.99	NEUZA FAKRI POLES	300,00
10/03/2011	1991/000-2011	2813 28/02/2011	2	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	23.804,95
10/03/2011	1993/000-2011	2814 28/02/2011	19	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.636,72
10/03/2011	1995/000-2011	2815 28/02/2011	27	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.034,55
10/03/2011	1997/000-2011	2816 28/02/2011	35	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.938,18
10/03/2011	1999/000-2011	2817 28/02/2011	42	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.204,72
10/03/2011	2001/000-2011	2818 28/02/2011	52	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	23.445,08
10/03/2011	2003/000-2011	2819 28/02/2011	64	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	13.695,57
10/03/2011	2005/000-2011	2820 28/02/2011	77	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	10.493,10
10/03/2011	2007/000-2011	2821 28/02/2011	86	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.713,64
10/03/2011	2009/000-2011	2822 28/02/2011	98	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.123,45
10/03/2011	2017/000-2011	2823 28/02/2011	169	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	769,94
10/03/2011	2026/000-2011	2824 28/02/2011	218	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	18.969,32
10/03/2011	2027/000-2011	2825 28/02/2011	218	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	46.054,31
10/03/2011	2029/000-2011	2826 28/02/2011	237	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	8.063,80
10/03/2011	2031/000-2011	2827 28/02/2011	272	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	10.311,42
10/03/2011	2033/000-2011	2828 28/02/2011	315	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	15.931,86
10/03/2011	2035/000-2011	2829 28/02/2011	337	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.961,24
10/03/2011	2037/000-2011	2830 28/02/2011	353	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	337,03
10/03/2011	2039/000-2011	2831 28/02/2011	375	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.093,71
10/03/2011	2041/000-2011	2832 28/02/2011	383	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.360,67
10/03/2011	2052/000-2011	2701 22/02/2011	220	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	187,00
10/03/2011	2078/000-2011	2728 22/02/2011	133	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	3.147,55
10/03/2011	2079/000-2011	2760 22/02/2011	133	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	135,00
10/03/2011	2081/000-2011	2730 22/02/2011	133	3.3.90.39.99	CONSTRÓI LTDA EPP	2.900,00
10/03/2011	2103/000-2011	2745 22/02/2011	317	3.3.90.30.17	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	134,00
10/03/2011	2288/000-2011	2833 28/02/2011	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	54.684,77
10/03/2011	2289/000-2011	2834 28/02/2011	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	26.635,28
10/03/2011	2302/000-2011	2738 28/02/2011	5421	5.4.22.00	HSBC BANK BRASIL S.A	474,55
10/03/2011	2303/000-2011	2757 28/02/2011	5422	5.4.23.00	HSBC BANK BRASIL S.A	314,00
10/03/2011	2337/000-2011	2744 22/02/2011	54	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA	547,20
10/03/2011	2366/000-2011	2774 23/02/2011	227	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/	128,00
10/03/2011	2371/000-2011	2748 23/02/2011	367	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	334,00
10/03/2011	2389/000-2011	2693 24/02/2011	54	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	19,60
10/03/2011	2390/000-2011	2735 24/02/2011	223	3.3.90.32	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT	94,20
10/03/2011	2401/000-2011	2731 24/02/2011	226	3.3.90.39.14	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO -	1.295,00
10/03/2011	2406/000-2011	2712 25/02/2011	277	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AN	1.478,93
10/03/2011	2426/000-2011	2780 25/02/2011	58	3.3.90.39.99	JOÃO ANTONIO MACHADO	350,00
10/03/2011	2428/000-2011	2775 25/02/2011	222	3.3.90.30.99	MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME	202,44
10/03/2011	2441/000-2011	2711 25/02/2011	39	3.3.90.39.59	NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO S/	117,00
10/03/2011	2461/000-2011	2740 25/02/2011	58	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	5.079,28
10/03/2011	2486/000-2011	2721 03/03/2011	10	3.3.71.41	CONDERSUL CONS.DESENV.REG.SUL SUDES	3.015,21
10/03/2011	2516/000-2011	2732 28/02/2011	133	3.3.90.39.52	INTERDIDÁTICA - TECNOLOGIA DA EDUCA	6.045,00
10/03/2011	2518/000-2011	2733 04/03/2011	161	3.3.90.39.52	INTERDIDÁTICA - TECNOLOGIA DA EDUCA	2.730,00
10/03/2011	2521/000-2011	2791 04/03/2011	371	3.3.90.39.99	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - M	2.800,00
10/03/2011	2522/000-2011	2792 28/02/2011	371	3.3.90.39.59	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - M	5.000,00
10/03/2011	2533/000-2011	2781 28/02/2011	317	3.3.90.30.99	REGINA DE MARIA	7.000,00
10/03/2011	2534/000-2011	2778 28/02/2011	320	3.3.90.39.99	REGINA DE MARIA	235,00
10/03/2011	2535/001-2011	2727 28/02/2011	319	3.3.90.36.15	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	1.200,00
10/03/2011	2539/000-2011	2801 01/03/2011	314	3.1.90.11.01	MARIA DO CARMO SANTOS	18,31
10/03/2011	2540/000-2011	2802 01/03/2011	314	3.1.90.11.37	MARIA DO CARMO SANTOS	0,92
10/03/2011	2541/000-2011	2803 01/03/2011	314	3.1.90.11.43	MARIA DO CARMO SANTOS	96,14
10/03/2011	2542/000-2011	2804 01/03/2011	316	3.1.90.94.99	MARIA DO CARMO SANTOS	705,01
10/03/2011	2544/000-2011	2851 01/03/2011	236	3.1.90.11.44	ANTONIO FRANCISCO BERNARDO	107,45
10/03/2011	2545/000-2011	2847 01/03/2011	236	3.1.90.11.44	REINALDO ADRIANO BERNARDO DE OLIVEI	404,28
10/03/2011	2546/000-2011	2849 01/03/2011	63	3.1.90.11.44	JOÃO FRANCISCO DE FREITAS	131,29
10/03/2011	2547/000-2011	2848 01/03/2011	63	3.1.90.11.44	LUIZ AFONSO MARTINS	195,20
10/03/2011	2548/000-2011	2850 01/03/2011	97	3.1.90.11.44	ISMAEL ALEXANDRE DE QUEIROZ	149,98
10/03/2011	2549/000-2011	2843 01/03/2011	271	3.1.90.11.44	OSVALDO DA SILVA OLIVEIRA	189,33
10/03/2011	2550/000-2011	2794 01/03/2011	51	3.1.90.11.44	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA	1.002,00
10/03/2011	2551/000-2011	2846 01/03/2011	63	3.1.90.11.44	HONORIO DIAS DE OLIVEIRA	549,63
10/03/2011	2552/000-2011	2787 28/02/2011	39	3.3.90.39.99	EDUARDO CANEPA	400,00
10/03/2011	2560/000-2011	2779 01/03/2011	116	3.3.90.39.99	ELISABETE LENIRA RODOLFO	215,00
10/03/2011	2561/000-2011	2790 01/03/2011	14	3.3.90.39.99	LUIS MIGUEL SCUOTEGUAZZA	300,00
10/03/2011	2562/000-2011	2788 01/03/2011	14	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	450,00
10/03/2011	2568/000-2011	2736 01/03/2011	226	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	7,54

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2011 ATÉ 31/03/2011

Página: 11/27

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/03/2011	2638/000-2011	2845 01/03/2011	51	3.1.90.11.44	JURANDIR FERREIRA DE PROENÇA	207,25
10/03/2011	2646/000-2011	2842 01/03/2011	271	3.1.90.11.44	DANIELE BUENO PERES RAMOS	812,09
10/03/2011	2647/000-2011	2844 01/03/2011	51	3.1.90.11.44	IVETE APARECIDA DE JESUS	497,40
10/03/2011	2727/000-2011	2796 03/03/2011	55	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/	128,74
10/03/2011	2730/000-2011	2797 03/03/2011	318	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/	323,49
10/03/2011	2735/000-2011	2798 03/03/2011	5	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/	1.244,89
10/03/2011	2737/000-2011	2799 03/03/2011	224	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/	1.223,99
10/03/2011	2738/000-2011	2800 03/03/2011	114	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/	2.043,52
10/03/2011	2739/000-2011	2795 03/03/2011	5	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/	1.643,39
10/03/2011	2771/000-2011	2835 10/03/2011	5319	5.3.19.00	BANCO DO BRASIL	23.874,71
10/03/2011	2779/000-2011	2785 10/03/2011	426	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	85.048,83
10/03/2011	2780/000-2011	2786 10/03/2011	426	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	19.251,12
10/03/2011	2781/000-2011	2789 10/03/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	6.417,04
10/03/2011	2921/000-2011	2771 10/03/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	11,19
11/03/2011	9416/001-2010	2955 23/02/2011	5101	5.1.01.51.99	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. -	15.452,23
11/03/2011	9557/001-2010	2897 15/02/2011	5101	5.1.01.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	3.435,48
11/03/2011	14341/002-2010	2956 24/02/2011	5102	5.1.02.36.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALM	768,00
11/03/2011	257/002-2011	2953 02/03/2011	226	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTD	40.400,00
11/03/2011	258/003-2011	2954 25/02/2011	226	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTD	14.700,00
11/03/2011	269/002-2011	2862 28/02/2011	194	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	2.775,00
11/03/2011	270/002-2011	2863 28/02/2011	203	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	1.725,00
11/03/2011	279/003-2011	2950 28/02/2011	83	3.3.90.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	110.350,00
11/03/2011	290/001-2011	2856 09/02/2011	196	4.4.90.51.99	SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES L	26.950,73
11/03/2011	296/002-2011	2864 28/02/2011	225	3.3.90.36.15	VANDA APARECIDA DE MELO MARTINS - E	790,00
11/03/2011	298/002-2011	2871 28/02/2011	225	3.3.90.36.15	ACIB ALIAGA OZI	990,00
11/03/2011	302/002-2011	2870 28/02/2011	319	3.3.90.36.15	JULIANA MITIEYO KAWAKAMI	600,00
11/03/2011	305/001-2011	2873 05/01/2011	220	3.3.90.30.16	MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA ME.	272,40
11/03/2011	306/001-2011	2924 05/01/2011	220	3.3.90.30.36	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	1.695,00
11/03/2011	322/002-2011	2868 28/02/2011	22	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	334,00
11/03/2011	456/001-2011	2902 23/02/2011	113	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	960,00
11/03/2011	637/000-2011	2945 26/01/2011	5430	5.4.32.00	BANCO SANTANDER S/A	146,74
11/03/2011	668/000-2011	2946 26/01/2011	5430	5.4.32.00	BANCO SANTANDER S/A	155,71
11/03/2011	805/000-2011	2890 27/01/2011	223	3.3.90.32	EDIVALDO RENÊ DE OLIVEIRA - EPP	87,00
11/03/2011	806/000-2011	2891 27/01/2011	223	3.3.90.32	EDIVALDO RENÊ DE OLIVEIRA - EPP	104,40
11/03/2011	1043/000-2011	2904 02/02/2011	128	3.3.90.30.25	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO	95,00
11/03/2011	1045/000-2011	2905 02/02/2011	128	3.3.90.30.25	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO	120,00
11/03/2011	1070/000-2011	2875 02/02/2011	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	259,00
11/03/2011	1132/000-2011	2941 03/02/2011	133	3.3.90.39.99	MARIA DE FÁTIMA QUEIROZ	1.350,00
11/03/2011	1140/000-2011	2949 03/02/2011	313	4.4.90.52.35	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	142,00
11/03/2011	1182/000-2011	2906 03/02/2011	129	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	41,20
11/03/2011	1185/000-2011	2916 03/02/2011	171	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	70,50
11/03/2011	1463/000-2011	2876 04/02/2011	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	21,39
11/03/2011	1473/000-2011	2928 04/02/2011	83	3.3.90.39.19	AUTO ELÉTRICA INDI-KAR LTDA. ME	427,00
11/03/2011	1474/000-2011	2877 04/02/2011	100	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	710,00
11/03/2011	1627/000-2011	2889 09/02/2011	250	3.3.90.30.06	COOPERATIVA AGRÍCOLA DE CAPAO BONIT	89,40
11/03/2011	1674/001-2011	2898 24/02/2011	54	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	83,25
11/03/2011	1675/001-2011	2899 24/02/2011	54	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	590,80
11/03/2011	1801/000-2011	2872 21/02/2011	298	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.700,00
11/03/2011	1904/000-2011	2895 18/02/2011	220	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	740,00
11/03/2011	1923/000-2011	2861 18/02/2011	80	3.3.90.30.99	ROSALINA TEIXEIRA DA CRUZ ALEXANDRE	7.050,00
11/03/2011	1932/000-2011	2903 18/02/2011	128	3.3.90.30.16	F.SAITO & CIA LTDA-ME	372,80
11/03/2011	1944/000-2011	2878 18/02/2011	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	58,00
11/03/2011	1946/000-2011	2879 18/02/2011	100	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	72,00
11/03/2011	1960/000-2011	2858 22/02/2011	160	3.3.90.36.99	CARLOS CHAVES	180,00
11/03/2011	1961/000-2011	2857 22/02/2011	132	3.3.90.36.99	MARCIO JOSE DOS SANTOS MARIANO	2.200,00
11/03/2011	1962/000-2011	2859 23/02/2011	132	3.3.90.36.99	CARLOS CHAVES	700,00
11/03/2011	2047/000-2011	2900 22/02/2011	250	3.3.90.30.17	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BO	120,60
11/03/2011	2062/000-2011	2917 22/02/2011	100	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	160,20
11/03/2011	2065/000-2011	2918 22/02/2011	100	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	11,80
11/03/2011	2068/000-2011	2880 22/02/2011	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.590,00
11/03/2011	2071/000-2011	2881 22/02/2011	100	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	167,00
11/03/2011	2076/000-2011	2901 22/02/2011	128	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	1.110,00
11/03/2011	2293/000-2011	2865 28/02/2011	5412	5.4.12.00	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNICIPAIS C. BO	162,00
11/03/2011	2294/000-2011	2866 28/02/2011	5413	5.4.13.00	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNICIPAIS C. BO	178,20
11/03/2011	2295/000-2011	2867 28/02/2011	5414	5.4.14.00	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNICIPAIS C. BO	72,90
11/03/2011	2299/000-2011	2853 28/02/2011	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.201,55
11/03/2011	2300/000-2011	2854 28/02/2011	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.305,66
11/03/2011	2301/000-2011	2855 28/02/2011	5420	5.4.21.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.752,25
11/03/2011	2304/000-2011	2947 28/02/2011	5428	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	45.685,88
11/03/2011	2305/000-2011	2893 28/02/2011	5429	5.4.31.00	BANCO SANTANDER S/A	53.248,82
11/03/2011	2306/000-2011	2948 28/02/2011	5430	5.4.32.00	BANCO SANTANDER S/A	18.552,07
11/03/2011	2310/000-2011	2888 28/02/2011	5438	5.4.41.00	BANCO BMG S/A	21.725,40

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2011 ATÉ 31/03/2011

Página: 12/27

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/03/2011	2311/000-2011	2894	28/02/2011	5439	5.4.42.00	BANCO BMG S/A	18.096,45
11/03/2011	2312/000-2011	2892	28/02/2011	5440	5.4.43.00	BANCO BMG S/A	3.130,58
11/03/2011	2339/000-2011	2921	22/02/2011	220	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	698,00
11/03/2011	2358/000-2011	2860	23/02/2011	133	3.3.90.39.78	ANTONIO JACYNTHO NETO - ME	1.030,00
11/03/2011	2369/000-2011	2896	23/02/2011	54	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	736,00
11/03/2011	2397/000-2011	2882	24/02/2011	317	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	10,20
11/03/2011	2400/000-2011	2907	24/02/2011	313	4.4.90.52.99	MEDHOME PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.184,00
11/03/2011	2409/000-2011	2874	25/02/2011	355	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	29,40
11/03/2011	2430/000-2011	2919	25/02/2011	100	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	136,40
11/03/2011	2433/000-2011	2883	25/02/2011	100	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	747,00
11/03/2011	2436/000-2011	2884	25/02/2011	100	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	332,00
11/03/2011	2439/000-2011	2920	25/02/2011	100	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	148,80
11/03/2011	2462/000-2011	2943	28/02/2011	51	3.1.90.11.01	MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA	1.070,32
11/03/2011	2463/000-2011	2940	28/02/2011	82	3.3.90.36.25	JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS	50,00
11/03/2011	2515/000-2011	2958	28/02/2011	57	3.3.90.36.59	SILVIA RIBEIRO	1.124,00
11/03/2011	2536/001-2011	2951	28/02/2011	319	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	3.200,00
11/03/2011	2537/001-2011	2952	28/02/2011	319	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	1.400,00
11/03/2011	2538/000-2011	2869	28/02/2011	57	3.3.90.36.15	JOSÉ MARIA ALIAGA NETO	1.400,00
11/03/2011	2563/001-2011	2957	01/03/2011	276	3.3.90.36.99	FERNANDO NUNES DE MEDEIROS	700,00
11/03/2011	2605/000-2011	2885	01/03/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	59,77
11/03/2011	2606/000-2011	2886	01/03/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,35
11/03/2011	2607/000-2011	2908	01/03/2011	133	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	181,63
11/03/2011	2608/000-2011	2910	01/03/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	245,52
11/03/2011	2609/000-2011	2911	01/03/2011	203	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,35
11/03/2011	2610/000-2011	2922	01/03/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	878,07
11/03/2011	2611/000-2011	2909	01/03/2011	161	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	51,26
11/03/2011	2612/000-2011	2923	01/03/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	52,35
11/03/2011	2648/000-2011	2936	01/03/2011	31	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00
11/03/2011	2649/000-2011	2944	01/03/2011	314	3.1.90.11.02	ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ	486,00
11/03/2011	2650/000-2011	2932	01/03/2011	364	3.1.90.11.43	JOSE ANTONIO MENDES	621,44
11/03/2011	2651/000-2011	2942	01/03/2011	271	3.1.90.11.01	JOÃO CARLOS MARTINS SOUTO	3.000,00
11/03/2011	2652/000-2011	2933	01/03/2011	5316	5.3.16.00	PATRICIA APARECIDA FERREIRA	182,98
11/03/2011	2653/000-2011	2931	01/03/2011	5316	5.3.16.00	HELENICE APARECIDA GOMES	37,68
11/03/2011	2654/000-2011	2939	28/02/2011	233	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	22.000,00
11/03/2011	2655/000-2011	2934	28/02/2011	231	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	15.223,08
11/03/2011	2669/000-2011	2912	01/03/2011	320	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	20,76
11/03/2011	2670/000-2011	2913	01/03/2011	253	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	6,05
11/03/2011	2671/000-2011	2914	01/03/2011	58	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	2,21
11/03/2011	2672/000-2011	2915	01/03/2011	133	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	0,82
11/03/2011	2676/000-2011	2937	28/02/2011	233	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	8.755,76
11/03/2011	2677/000-2011	2935	28/02/2011	231	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	116.244,53
11/03/2011	2679/000-2011	2938	28/02/2011	233	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE	24.734,52
11/03/2011	2680/000-2011	2887	01/03/2011	260	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	148,31
11/03/2011	2682/000-2011	2925	28/02/2011	231	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE	52.117,79
11/03/2011	2683/000-2011	2926	28/02/2011	231	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE	905,69
11/03/2011	2684/000-2011	2927	28/02/2011	231	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE	2.754,53
11/03/2011	2686/000-2011	2930	01/03/2011	26	3.1.90.11.01	EDER DANILO QUEIROZ	795,48
11/03/2011	2922/000-2011	2929	11/03/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	24,00
14/03/2011	15627/001-2010	2976	24/11/2010	5103	5.1.03.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	1.821,00
14/03/2011	282/002-2011	2992	24/02/2011	58	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	5.408,22
14/03/2011	523/000-2011	3014	14/01/2011	7	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	-162,47
14/03/2011	592/000-2011	3013	17/01/2011	7	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	-3,97
14/03/2011	1184/000-2011	2982	03/02/2011	133	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	103,00
14/03/2011	1186/000-2011	2983	03/02/2011	128	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	1.034,50
14/03/2011	1402/000-2011	2984	03/02/2011	133	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	180,00
14/03/2011	1547/001-2011	3000	01/02/2011	164	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	107,00
14/03/2011	1548/001-2011	2970	03/02/2011	136	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	316,00
14/03/2011	1549/001-2011	2990	04/02/2011	137	3.3.90.30.07	D.DINIZ ALIMENTOS ME	2.004,00
14/03/2011	1549/002-2011	2991	23/02/2011	137	3.3.90.30.07	D.DINIZ ALIMENTOS ME	822,00
14/03/2011	1550/001-2011	2987	28/01/2011	137	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	9.732,00
14/03/2011	1552/001-2011	3003	02/02/2011	149	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	171,00
14/03/2011	1553/001-2011	3004	02/02/2011	137	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	3.258,00
14/03/2011	1555/001-2011	3005	02/02/2011	145	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	127,50
14/03/2011	1556/001-2011	2988	28/01/2011	149	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	3.168,00
14/03/2011	1557/001-2011	3006	02/02/2011	164	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	2.412,60
14/03/2011	1559/001-2011	2974	31/01/2011	136	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO L	6.440,00
14/03/2011	1560/001-2011	2975	31/01/2011	136	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO L	1.176,00
14/03/2011	1561/001-2011	3001	01/02/2011	145	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	450,00
14/03/2011	1565/001-2011	2989	31/01/2011	164	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO L	4.646,40
14/03/2011	1572/002-2011	3002	01/02/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	160,00
14/03/2011	1573/001-2011	3009	31/01/2011	136	3.3.90.30.07	MASSACA TAKEISHITA - ME	138,69
14/03/2011	1573/002-2011	3010	14/02/2011	136	3.3.90.30.07	MASSACA TAKEISHITA - ME	194,97

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2011 ATÉ 31/03/2011

Página: 13/27

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/03/2011	1573/003-2011	3011 21/02/2011	136	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	1.037,16
14/03/2011	1573/004-2011	3012 28/02/2011	136	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	190,95
14/03/2011	1575/001-2011	3007 02/02/2011	137	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	420,00
14/03/2011	1576/001-2011	2985 28/01/2011	137	3.3.90.30.07	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	5.075,00
14/03/2011	1576/002-2011	2986 28/01/2011	137	3.3.90.30.07	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	5.075,00
14/03/2011	1578/001-2011	3008 02/02/2011	145	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	1.562,50
14/03/2011	1581/001-2011	2971 14/02/2011	136	3.3.90.30.07	JBS SA	3.948,00
14/03/2011	1581/002-2011	2972 21/02/2011	136	3.3.90.30.07	JBS SA	3.948,00
14/03/2011	1585/000-2011	2995 08/02/2011	227	3.3.90.39.99	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME	1.883,00
14/03/2011	1592/001-2011	2977 28/01/2011	136	3.3.90.30.07	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	46.200,00
14/03/2011	2048/000-2011	2965 28/02/2011	54	3.3.90.30.17	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	135,00
14/03/2011	2346/000-2011	2980 22/02/2011	159	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	55,20
14/03/2011	2432/000-2011	2968 25/02/2011	100	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	24,00
14/03/2011	2469/001-2011	2973 02/02/2011	144	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	625,00
14/03/2011	2476/000-2011	2967 23/02/2011	367	3.3.90.30.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - M	4.652,00
14/03/2011	2505/000-2011	2966 28/02/2011	54	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	50,00
14/03/2011	2512/000-2011	2994 28/02/2011	222	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	122,90
14/03/2011	2645/001-2011	3017 01/03/2011	13	3.3.90.36.99	ROSA MARIA OLIVA	545,00
14/03/2011	2656/000-2011	2996 01/03/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	2.350,00
14/03/2011	2657/000-2011	2978 01/03/2011	203	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	252,64
14/03/2011	2658/000-2011	2979 01/03/2011	203	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	246,30
14/03/2011	2659/000-2011	2997 01/03/2011	379	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	296,40
14/03/2011	2660/000-2011	2969 01/03/2011	116	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	242,74
14/03/2011	2661/000-2011	2963 01/03/2011	226	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	174,14
14/03/2011	2662/000-2011	2964 01/03/2011	226	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	239,36
14/03/2011	2663/000-2011	2998 01/03/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	148,20
14/03/2011	2664/000-2011	2999 01/03/2011	379	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	200,22
14/03/2011	2665/000-2011	2981 01/03/2011	161	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	58,01
14/03/2011	2666/000-2011	2993 01/03/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	23,61
14/03/2011	2702/000-2011	2959 02/03/2011	226	3.3.90.39.99	DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO	25,00
14/03/2011	2703/000-2011	2961 01/03/2011	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	80.000,00
14/03/2011	2712/000-2011	3016 02/03/2011	358	3.3.90.39.99	RIBAMAR NOGUEIRA DA SILVA	260,00
14/03/2011	2726/000-2011	2962 02/03/2011	7	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	2.000,00
14/03/2011	2740/000-2011	3015 02/03/2011	58	3.3.90.39.99	GILBERTO TOBIAS DOMINGUES	850,00
14/03/2011	3036/000-2011	2960 14/03/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	5,50
15/03/2011	9550/007-2010	3072 01/03/2011	5105	5.1.05.39.99	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	4.301,56
15/03/2011	276/002-2011	3058 03/03/2011	83	3.3.90.39.77	CRISTINA APARECIDA DE ALMEIDA LIMA-	32.285,00
15/03/2011	280/002-2011	3071 01/03/2011	83	3.3.90.39.78	CREMALIX RESIDUOS LTDA ME.	2.232,00
15/03/2011	287/002-2011	3065 28/02/2011	252	3.3.90.36.15	ISAURA IVONETE DE QUEIROZ DO ESPIRI	250,00
15/03/2011	288/002-2011	3066 28/02/2011	370	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUKE KAKIHARA	490,00
15/03/2011	293/002-2011	3056 28/02/2011	203	3.3.90.39.10	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENA	4.500,00
15/03/2011	321/002-2011	3060 28/02/2011	259	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SCHMITZ	869,00
15/03/2011	1007/000-2011	3036 02/02/2011	80	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	873,10
15/03/2011	1019/000-2011	3039 02/02/2011	88	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	51,80
15/03/2011	1024/000-2011	3105 02/02/2011	80	3.3.90.30.17	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BO	-19,85
15/03/2011	1024/000-2011	3106 02/02/2011	80	3.3.90.30.17	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BO	19,85
15/03/2011	1095/000-2011	3032 02/02/2011	80	3.3.90.30.21	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT	119,00
15/03/2011	1101/000-2011	3037 02/02/2011	80	3.3.90.30.42	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	50,00
15/03/2011	1442/000-2011	3040 04/02/2011	88	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	35,80
15/03/2011	1508/002-2011	3026 01/03/2011	80	3.3.90.30.01	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME	766,00
15/03/2011	1510/001-2011	3027 01/03/2011	80	3.3.90.30.99	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME	148,00
15/03/2011	1511/001-2011	3028 01/03/2011	80	3.3.90.30.22	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME	1.612,00
15/03/2011	1517/000-2011	3035 07/02/2011	358	3.3.90.39.99	ODAIR DONIZETI RODRIGUES	-99,16
15/03/2011	1581/003-2011	3029 28/02/2011	136	3.3.90.30.07	JBS SA	3.948,00
15/03/2011	1610/001-2011	3048 25/02/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	312,00
15/03/2011	1610/003-2011	3049 25/02/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	360,00
15/03/2011	1610/010-2011	3050 25/02/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	750,00
15/03/2011	1610/011-2011	3051 25/02/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	342,00
15/03/2011	1611/001-2011	3052 25/02/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	342,00
15/03/2011	1611/007-2011	3053 25/02/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	462,00
15/03/2011	1811/000-2011	3103 18/02/2011	329	3.3.90.39.99	LUIZ FERNANDO MANOEL DOS SANTOS	-369,95
15/03/2011	1839/000-2011	3030 18/02/2011	49	4.4.90.52.42	CASA DE MÓVEIS REGÊNCIA LTDA	316,00
15/03/2011	1937/000-2011	3107 18/02/2011	58	3.3.90.39.57	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BO	354,00
15/03/2011	2307/000-2011	3059 28/02/2011	5434	5.4.36.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	14.907,08
15/03/2011	2308/000-2011	3044 28/02/2011	5435	5.4.37.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	13.501,08
15/03/2011	2309/000-2011	3063 28/02/2011	5436	5.4.38.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	1.047,27
15/03/2011	2313/000-2011	3043 28/02/2011	5442	5.4.45.00	BANCO BMG S/A	3.961,61
15/03/2011	2314/000-2011	3064 28/02/2011	5443	5.4.46.00	BANCO BMG S/A	614,36
15/03/2011	2318/000-2011	3057 28/02/2011	5447	5.4.44.00	BANCO BMG S/A	5.550,50
15/03/2011	2443/000-2011	3108 25/02/2011	58	3.3.90.39.57	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BO	110,00
15/03/2011	2483/000-2011	3104 25/02/2011	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	310,00
15/03/2011	2484/000-2011	3031 25/02/2011	49	4.4.90.52.42	CASA DE MÓVEIS REGÊNCIA LTDA	1.510,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2011 ATÉ 31/03/2011

Página: 14/27

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/03/2011	2514/000-2011	3062	28/02/2011	226	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	170,00
15/03/2011	2552/000-2011	3038	28/02/2011	39	3.3.90.39.99	EDUARDO CANEPA	-277,20
15/03/2011	2562/000-2011	3042	01/03/2011	14	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	-337,15
15/03/2011	2592/001-2011	3033	02/03/2011	58	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	900,00
15/03/2011	2597/000-2011	3034	01/03/2011	358	3.3.90.39.59	NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO S/	77,00
15/03/2011	2687/000-2011	3085	02/03/2011	7	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	382,33
15/03/2011	2688/000-2011	3086	02/03/2011	14	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	379,63
15/03/2011	2689/000-2011	3087	02/03/2011	23	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	401,35
15/03/2011	2690/000-2011	3088	02/03/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	5.259,99
15/03/2011	2691/000-2011	3089	02/03/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	1.203,92
15/03/2011	2692/000-2011	3090	02/03/2011	108	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	117,97
15/03/2011	2693/000-2011	3073	02/03/2011	116	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	565,19
15/03/2011	2694/000-2011	3074	02/03/2011	133	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	542,31
15/03/2011	2695/000-2011	3091	02/03/2011	174	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	473,53
15/03/2011	2696/000-2011	3068	02/03/2011	194	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	1.776,03
15/03/2011	2697/000-2011	3069	02/03/2011	203	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	873,26
15/03/2011	2698/000-2011	3092	02/03/2011	253	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	292,55
15/03/2011	2699/000-2011	3093	02/03/2011	320	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	978,36
15/03/2011	2700/000-2011	3094	02/03/2011	371	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	1.025,47
15/03/2011	2701/000-2011	3067	02/03/2011	226	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	6.686,56
15/03/2011	2706/000-2011	3025	01/03/2011	1	3.1.90.11.01	VALDIR ANTUNES DE PONTES	150,00
15/03/2011	2707/000-2011	3061	02/03/2011	226	3.3.90.39.58	INTELEG COMUNICAÇÕES LTDA	5,79
15/03/2011	2708/000-2011	3095	02/03/2011	174	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	105,82
15/03/2011	2709/000-2011	3070	02/03/2011	203	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	87,08
15/03/2011	2710/000-2011	3096	02/03/2011	414	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	469,50
15/03/2011	2711/000-2011	3097	02/03/2011	320	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	98,92
15/03/2011	2713/000-2011	3047	02/03/2011	358	3.3.90.39.99	MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO	50,00
15/03/2011	2714/000-2011	3076	02/03/2011	14	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	139,12
15/03/2011	2715/000-2011	3041	02/03/2011	116	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	741,82
15/03/2011	2716/000-2011	3077	02/03/2011	253	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	195,07
15/03/2011	2717/000-2011	3078	02/03/2011	371	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	2.834,88
15/03/2011	2718/000-2011	3079	02/03/2011	358	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.872,57
15/03/2011	2719/000-2011	3080	02/03/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	132,36
15/03/2011	2720/000-2011	3081	02/03/2011	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	72,06
15/03/2011	2721/000-2011	3082	02/03/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	48,15
15/03/2011	2722/000-2011	3083	02/03/2011	253	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	479,72
15/03/2011	2723/000-2011	3084	02/03/2011	102	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	185,02
15/03/2011	2724/000-2011	3024	28/02/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	70.000,00
15/03/2011	2725/000-2011	3055	02/03/2011	203	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	28,66
15/03/2011	2741/000-2011	3098	02/03/2011	23	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	92,64
15/03/2011	2745/000-2011	3045	02/03/2011	358	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI	200,00
15/03/2011	2749/000-2011	3054	02/03/2011	7	3.3.90.39.99	NICIO MANOEL FRANÇA	33,10
15/03/2011	2750/000-2011	3075	02/03/2011	116	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	524,88
15/03/2011	2751/000-2011	3099	02/03/2011	83	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	834,94
15/03/2011	2752/000-2011	3100	02/03/2011	320	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	1.759,17
15/03/2011	2753/000-2011	3101	02/03/2011	379	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	243,16
15/03/2011	2754/000-2011	3102	02/03/2011	371	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	198,82
15/03/2011	2808/000-2011	3046	03/03/2011	31	3.3.90.39.99	EDUARDO CANEPA	200,00
15/03/2011	2811/000-2011	3023	03/03/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	774,20
15/03/2011	2914/000-2011	3021	11/03/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	7.138,10
15/03/2011	2916/000-2011	3022	11/03/2011	58	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,20
15/03/2011	3154/000-2011	3018	15/03/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
15/03/2011	3155/000-2011	3019	15/03/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	3,25
15/03/2011	3156/000-2011	3020	15/03/2011	58	3.3.90.39.81	BRADESCO	44,40
16/03/2011	12503/002-2010	3156	04/03/2011	5101	5.1.01.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	57.784,90
16/03/2011	14059/005-2010	3136	14/02/2011	5101	5.1.01.39.99	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	1.060,18
16/03/2011	14059/006-2010	3137	14/02/2011	5101	5.1.01.39.99	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	1.475,04
16/03/2011	17882/000-2010	3113	29/12/2010	5101	5.1.01.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	431,97
16/03/2011	311/002-2011	3138	01/03/2011	58	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.112,40
16/03/2011	411/003-2011	3139	01/03/2011	253	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.836,32
16/03/2011	481/000-2011	3149	07/01/2011	371	3.3.90.39.99	PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORA	-105,89
16/03/2011	749/000-2011	3148	19/01/2011	367	3.3.90.30.99	SOLANGE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS	-39,57
16/03/2011	1099/000-2011	3114	02/02/2011	74	4.4.90.52.38	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	97,00
16/03/2011	1509/001-2011	3112	22/02/2011	80	3.3.90.30.01	COMERCIAL CAMPINEIRA DE COMBUSTIVE	507,00
16/03/2011	1563/001-2011	3120	03/02/2011	145	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	100,80
16/03/2011	1586/001-2011	3128	31/01/2011	164	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	75,84
16/03/2011	1586/002-2011	3129	14/02/2011	164	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	995,40
16/03/2011	1586/003-2011	3130	21/02/2011	164	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	556,16
16/03/2011	1586/004-2011	3131	28/02/2011	164	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	1.004,88
16/03/2011	1588/001-2011	3126	28/02/2011	145	3.3.90.30.07	FERNANDO ZULIAN DE CARVALHO ME	1.368,00
16/03/2011	1590/001-2011	3127	28/02/2011	164	3.3.90.30.07	FERNANDO ZULIAN DE CARVALHO ME	144,05
16/03/2011	1641/000-2011	3117	09/02/2011	121	4.4.90.52.42	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO -	490,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2011 ATÉ 31/03/2011

Página: 15/27

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/03/2011	1668/000-2011	3118 11/02/2011	133	3.3.90.39.19	R.M. VITAL DOS SANTOS - PEÇAS -ME	300,00
16/03/2011	1981/000-2011	3147 18/02/2011	371	3.3.90.39.99	MARIO ROBERTO MOREIRA JUNIOR	-104,30
16/03/2011	2533/000-2011	3150 28/02/2011	317	3.3.90.30.99	REGINA DE MARIA	-1,47
16/03/2011	2534/000-2011	3151 28/02/2011	320	3.3.90.39.99	REGINA DE MARIA	-30,00
16/03/2011	2566/000-2011	3111 01/03/2011	325	3.3.90.32	MEDHOME PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	175,00
16/03/2011	2583/000-2011	3124 01/03/2011	226	3.3.90.39.57	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BO	160,00
16/03/2011	2584/000-2011	3125 01/03/2011	226	3.3.90.39.57	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BO	160,00
16/03/2011	2598/000-2011	3123 01/03/2011	358	3.3.90.39.99	THIAGO CARLOS DOS SANTOS	440,00
16/03/2011	2713/000-2011	3152 02/03/2011	358	3.3.90.39.99	MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO	-50,00
16/03/2011	2728/000-2011	3132 02/03/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	536,49
16/03/2011	2729/000-2011	3133 02/03/2011	358	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.278,38
16/03/2011	2731/000-2011	3134 02/03/2011	320	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	38,42
16/03/2011	2732/000-2011	3121 02/03/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,35
16/03/2011	2733/000-2011	3135 02/03/2011	414	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	113,22
16/03/2011	2734/000-2011	3119 02/03/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	290,59
16/03/2011	2736/000-2011	3155 01/03/2011	83	3.3.90.39.78	CREMALIX RESIDUOS LTDA ME.	63,24
16/03/2011	2742/000-2011	3109 02/03/2011	226	3.3.90.39.99	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	2.000,00
16/03/2011	2744/000-2011	3110 02/03/2011	39	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AN	171,67
16/03/2011	2773/000-2011	3154 03/03/2011	357	3.3.90.36.99	JOÃO CARLOS DA SILVA	200,00
16/03/2011	2809/000-2011	3146 03/03/2011	253	3.3.90.39.99	ADALBERTO DE A.MENDES	580,00
16/03/2011	2810/000-2011	3153 03/03/2011	320	3.3.90.39.99	EDUARDO MARTINS NETO	150,00
16/03/2011	2843/000-2011	3140 01/03/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	14.554,42
16/03/2011	2844/000-2011	3141 01/03/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	19.031,11
16/03/2011	2845/000-2011	3142 01/03/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	5.410,67
16/03/2011	2846/000-2011	3143 01/03/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	11.742,06
16/03/2011	2850/000-2011	3144 01/03/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	2.000,00
16/03/2011	2854/000-2011	3145 01/03/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	2.000,00
16/03/2011	2909/000-2011	3122 10/03/2011	151	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	10.620,41
16/03/2011	2910/000-2011	3116 11/03/2011	161	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	161,49
16/03/2011	2911/000-2011	3115 11/03/2011	133	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	130,73
17/03/2011	11343/010-2010	3177 25/02/2011	5101	5.1.01.51.91	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	5.494,00
17/03/2011	2/000-2011	3182 03/01/2011	305	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	900,00
17/03/2011	429/001-2011	3193 05/01/2011	220	3.3.90.30.16	NEZILDA PEREIRA DA SILVA TAGUAI - M	896,40
17/03/2011	986/001-2011	3179 11/02/2011	54	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	132,00
17/03/2011	991/000-2011	3191 02/02/2011	220	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZÓRZI	165,00
17/03/2011	1013/000-2011	3168 02/02/2011	80	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	114,24
17/03/2011	1046/000-2011	3185 02/02/2011	133	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO	80,00
17/03/2011	1151/000-2011	3192 03/02/2011	212	4.4.90.52.12	ALINE LETICIA ZÓRZI	93,00
17/03/2011	1156/000-2011	3183 03/02/2011	88	3.3.90.30.99	PRESERVAM - PRESERVAÇÃO DE MADEIRAS	760,00
17/03/2011	1160/000-2011	3162 03/02/2011	80	3.3.90.30.99	CANTINHO DO FERRO LTDA.	1.060,00
17/03/2011	1505/001-2011	3184 22/02/2011	80	3.3.90.30.01	COBAUTO COMERCIAL BAURU DE AUTOMÓVI	1.258,00
17/03/2011	1570/001-2011	3190 02/03/2011	148	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	162,00
17/03/2011	1572/010-2011	3175 03/03/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	160,00
17/03/2011	1574/001-2011	3172 02/03/2011	136	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	10.995,75
17/03/2011	1599/000-2011	3163 08/02/2011	80	3.3.90.30.28	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	105,24
17/03/2011	1602/000-2011	3164 08/02/2011	80	3.3.90.30.99	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	130,50
17/03/2011	1683/000-2011	3174 14/02/2011	222	3.3.90.30.28	TUIUTI EQUIPAMENTOS DE SEGURAN LTDA	2.480,00
17/03/2011	1710/000-2011	3165 15/02/2011	7	3.3.90.39.19	MAGGI MOTORS LTDA.	135,00
17/03/2011	1711/000-2011	3166 15/02/2011	4	3.3.90.30.39	MAGGI MOTORS LTDA.	326,08
17/03/2011	1764/001-2011	3157 03/03/2011	141	3.3.90.39.99	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTD	3.528,00
17/03/2011	1765/001-2011	3158 03/03/2011	151	3.3.90.39.99	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTD	3.528,00
17/03/2011	1780/001-2011	3187 03/03/2011	141	3.3.90.39.99	Rosemary Soares da Silva Transporte	4.515,84
17/03/2011	1782/001-2011	3186 03/03/2011	151	3.3.90.39.99	Rosemary Soares da Silva Transporte	4.515,84
17/03/2011	1789/001-2011	3188 03/03/2011	141	3.3.90.39.99	ALESSANDRO ALVES DOMINGUES TRANSPOR	7.912,80
17/03/2011	1790/001-2011	3189 03/03/2011	151	3.3.90.39.99	ALESSANDRO ALVES DOMINGUES TRANSPOR	7.912,80
17/03/2011	1793/000-2011	3160 17/02/2011	212	4.4.90.52.33	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	279,00
17/03/2011	1859/000-2011	3178 18/02/2011	320	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITOR	150,00
17/03/2011	1908/000-2011	3181 18/02/2011	21	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	138,10
17/03/2011	1924/000-2011	3169 18/02/2011	277	3.3.90.39.47	EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO PAR	30,00
17/03/2011	2096/000-2011	3180 22/02/2011	11	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZÓRZI	66,00
17/03/2011	2526/001-2011	3173 15/02/2011	222	3.3.90.30.09	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	360,00
17/03/2011	2559/001-2011	3176 01/02/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	5.040,00
17/03/2011	2561/000-2011	3195 01/03/2011	14	3.3.90.39.99	LUIS MIGUEL SCUOTEGUAZZA	-273,60
17/03/2011	2791/000-2011	3170 03/03/2011	58	3.3.90.39.57	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BO	210,00
17/03/2011	2792/000-2011	3171 03/03/2011	399	3.3.90.39.57	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BO	80,00
17/03/2011	2795/000-2011	3159 03/03/2011	226	3.3.90.39.47	IVONETE APARECIDA DE LIMA SCHITZ -	810,00
17/03/2011	2815/000-2011	3167 04/03/2011	277	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.	153,00
17/03/2011	2912/000-2011	3196 11/03/2011	7	3.3.90.39.99	NICIO MANOEL FRANÇA	20,00
17/03/2011	2955/000-2011	3194 11/03/2011	226	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.	701,33
17/03/2011	3203/000-2011	3161 17/03/2011	133	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
18/03/2011	2116/010-2010	3219 09/12/2010	5103	5.1.03.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	3.453,00
18/03/2011	5867/003-2010	3242 01/03/2011	5101	5.1.01.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	1.042,60

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2011 ATÉ 31/03/2011

Página: 16/27

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/03/2011	5868/003-2010	3236	01/03/2011	5105	5.1.05.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	303,00
18/03/2011	7978/002-2010	3263	13/02/2011	5101	5.1.01.51.99	MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	3.785,85
18/03/2011	11343/011-2010	3245	04/03/2011	5101	5.1.01.51.91	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	2.191,04
18/03/2011	11631/005-2010	3205	25/02/2011	5101	5.1.01.39.97	VIVO S/A	54,90
18/03/2011	11632/005-2010	3203	25/02/2011	5103	5.1.03.39.97	VIVO S/A	278,01
18/03/2011	11633/005-2010	3206	25/02/2011	5101	5.1.01.39.97	VIVO S/A	109,80
18/03/2011	11634/005-2010	3207	25/02/2011	5101	5.1.01.39.97	VIVO S/A	54,90
18/03/2011	11635/005-2010	3208	25/02/2011	5106	5.1.06.39.97	VIVO S/A	164,70
18/03/2011	11636/005-2010	3209	25/02/2011	5101	5.1.01.39.05	VIVO S/A	54,90
18/03/2011	11637/005-2010	3204	25/02/2011	5105	5.1.05.39.97	VIVO S/A	329,40
18/03/2011	11638/005-2010	3210	25/02/2011	5102	5.1.02.39.97	VIVO S/A	74,86
18/03/2011	265/002-2011	3237	24/02/2011	220	3.3.90.30.36	EGLES COM PROD HOSP ODONT PAPEL E S	1.995,00
18/03/2011	281/003-2011	3239	04/03/2011	223	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	12.206,58
18/03/2011	457/001-2011	3220	16/02/2011	129	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	1.776,00
18/03/2011	465/000-2011	3231	06/01/2011	161	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	338,73
18/03/2011	900/000-2011	3323	02/02/2011	358	3.3.90.39.99	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	-16,30
18/03/2011	1091/000-2011	3246	02/02/2011	355	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	966,38
18/03/2011	1548/002-2011	3228	23/02/2011	136	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	237,00
18/03/2011	1673/001-2011	3240	24/02/2011	54	3.3.90.30.22	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	1.121,40
18/03/2011	1675/002-2011	3244	04/03/2011	54	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	935,00
18/03/2011	1858/001-2011	3309	15/02/2011	209	4.4.90.51.99	ENGECON ITAPEVA - COMERCIO E TRANSP	5.202,12
18/03/2011	2420/001-2011	3241	03/03/2011	54	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	53,00
18/03/2011	2559/002-2011	3227	28/02/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	3.780,00
18/03/2011	2704/000-2011	3247	01/03/2011	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	77.225,00
18/03/2011	2712/000-2011	3322	02/03/2011	358	3.3.90.39.99	RIBAMAR NOGUEIRA DA SILVA	-46,90
18/03/2011	2740/000-2011	3321	02/03/2011	58	3.3.90.39.99	GILBERTO TOBIAS DOMINGUES	-68,00
18/03/2011	2745/000-2011	3320	02/03/2011	358	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI	-115,00
18/03/2011	2766/000-2011	3238	03/03/2011	220	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	204,50
18/03/2011	2832/000-2011	3222	01/03/2011	132	3.3.90.36.99	CÉSAR MENDES DE LIMA	300,00
18/03/2011	2848/000-2011	3212	01/03/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	11.642,43
18/03/2011	2852/000-2011	3197	01/03/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	7.383,00
18/03/2011	2856/000-2011	3198	01/03/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	31.312,00
18/03/2011	2858/000-2011	3199	01/03/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	6.105,00
18/03/2011	2859/000-2011	3213	01/03/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	12.540,91
18/03/2011	2860/000-2011	3214	01/03/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	40.389,63
18/03/2011	2861/000-2011	3217	01/03/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	608,00
18/03/2011	2862/000-2011	3243	10/03/2011	371	3.3.90.39.59	PAULA SHIMIZU DE ALMEIDA	714,00
18/03/2011	2863/000-2011	3215	01/03/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	3.000,00
18/03/2011	2864/000-2011	3216	01/03/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	15.094,73
18/03/2011	2866/000-2011	3283	10/03/2011	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.514,74
18/03/2011	2867/000-2011	3284	10/03/2011	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	25,53
18/03/2011	2868/000-2011	3285	10/03/2011	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	237,87
18/03/2011	2869/000-2011	3286	10/03/2011	34	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	809,86
18/03/2011	2870/000-2011	3287	10/03/2011	34	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	537,80
18/03/2011	2871/000-2011	3288	10/03/2011	34	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	18,34
18/03/2011	2872/000-2011	3289	10/03/2011	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.404,67
18/03/2011	2873/000-2011	3290	10/03/2011	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.023,06
18/03/2011	2874/000-2011	3291	10/03/2011	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.051,59
18/03/2011	2875/000-2011	3292	10/03/2011	63	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	554,10
18/03/2011	2876/000-2011	3293	10/03/2011	63	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	36,90
18/03/2011	2877/000-2011	3294	10/03/2011	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.737,96
18/03/2011	2878/000-2011	3295	10/03/2011	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	164,84
18/03/2011	2879/000-2011	3296	10/03/2011	76	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	71,57
18/03/2011	2880/000-2011	3297	10/03/2011	85	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	329,95
18/03/2011	2881/000-2011	3298	10/03/2011	85	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	16,05
18/03/2011	2882/000-2011	3299	10/03/2011	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	669,12
18/03/2011	2883/000-2011	3300	10/03/2011	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	109,88
18/03/2011	2884/000-2011	3264	10/03/2011	110	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	196,26
18/03/2011	2885/000-2011	3265	10/03/2011	124	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.718,24
18/03/2011	2886/000-2011	3266	10/03/2011	124	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	36,01
18/03/2011	2887/000-2011	3267	10/03/2011	124	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	44,29
18/03/2011	2888/000-2011	3268	10/03/2011	155	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	196,26
18/03/2011	2889/000-2011	3269	10/03/2011	155	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	39,25
18/03/2011	2890/000-2011	3301	10/03/2011	168	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	164,81
18/03/2011	2891/000-2011	3302	10/03/2011	168	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	32,96
18/03/2011	2892/000-2011	3271	10/03/2011	185	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.833,13
18/03/2011	2893/000-2011	3272	10/03/2011	185	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	297,81
18/03/2011	2894/000-2011	3273	10/03/2011	185	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	651,61
18/03/2011	2895/000-2011	3274	10/03/2011	185	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.547,98
18/03/2011	2896/000-2011	3275	10/03/2011	190	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.091,76
18/03/2011	2897/000-2011	3276	10/03/2011	190	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	369,47
18/03/2011	2898/000-2011	3277	10/03/2011	190	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	328,52

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2011 ATÉ 31/03/2011

Página: 17/27

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/03/2011	2899/000-2011	3278 10/03/2011	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.403,38
18/03/2011	2900/000-2011	3279 10/03/2011	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	434,79
18/03/2011	2901/000-2011	3280 10/03/2011	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	164,16
18/03/2011	2902/000-2011	3281 10/03/2011	216	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.819,24
18/03/2011	2903/000-2011	3282 10/03/2011	216	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	121,55
18/03/2011	2904/000-2011	3270 10/03/2011	217	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	360,64
18/03/2011	2905/000-2011	3303 10/03/2011	314	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.070,63
18/03/2011	2906/000-2011	3304 10/03/2011	314	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	180,86
18/03/2011	2907/000-2011	3305 10/03/2011	382	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	400,00
18/03/2011	2908/000-2011	3306 10/03/2011	427	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	795,49
18/03/2011	2928/000-2011	3307 11/03/2011	157	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	36.175,34
18/03/2011	2929/000-2011	3308 11/03/2011	187	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.857,12
18/03/2011	2941/000-2011	3250 11/03/2011	23	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	87,50
18/03/2011	2941/000-2011	3311 11/03/2011	23	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	-87,50
18/03/2011	2941/000-2011	3313 11/03/2011	23	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	87,50
18/03/2011	2943/000-2011	3314 11/03/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	298,64
18/03/2011	2944/000-2011	3315 11/03/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	166,34
18/03/2011	2945/000-2011	3232 11/03/2011	133	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	71,09
18/03/2011	2946/000-2011	3229 11/03/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	197,04
18/03/2011	2947/000-2011	3230 11/03/2011	203	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	100,63
18/03/2011	2948/000-2011	3235 11/03/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,35
18/03/2011	2949/000-2011	3316 11/03/2011	320	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.019,48
18/03/2011	2950/000-2011	3248 11/03/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	289,27
18/03/2011	2951/000-2011	3249 11/03/2011	260	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	177,41
18/03/2011	2952/000-2011	3317 11/03/2011	58	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	29,26
18/03/2011	2983/000-2011	3251 11/03/2011	108	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	871,27
18/03/2011	2999/000-2011	3221 11/03/2011	116	3.3.90.39.99	CLEONICE APARECIDA SOUTO	150,00
18/03/2011	3001/000-2011	3233 11/03/2011	161	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	282,47
18/03/2011	3003/000-2011	3234 14/03/2011	185	3.1.90.11.01	MARLENE APDA CARVALHO TOLEDO	1.701,45
18/03/2011	3007/000-2011	3223 14/03/2011	162	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	36,00
18/03/2011	3008/000-2011	3224 14/03/2011	135	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	740,00
18/03/2011	3009/000-2011	3225 14/03/2011	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	19,80
18/03/2011	3010/000-2011	3226 14/03/2011	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	407,00
18/03/2011	3011/001-2011	3310 28/02/2011	209	4.4.90.51.99	ENGECON ITAPEVA - COMERCIO E TRANSP	8.455,80
18/03/2011	3013/000-2011	3252 14/03/2011	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	55,00
18/03/2011	3014/000-2011	3253 14/03/2011	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	115,50
18/03/2011	3015/000-2011	3254 14/03/2011	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	405,86
18/03/2011	3016/000-2011	3255 14/03/2011	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	84,48
18/03/2011	3017/000-2011	3256 14/03/2011	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	77,00
18/03/2011	3018/000-2011	3257 14/03/2011	59	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	100,00
18/03/2011	3019/000-2011	3258 14/03/2011	59	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	210,00
18/03/2011	3020/000-2011	3259 14/03/2011	372	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	1.102,80
18/03/2011	3021/000-2011	3260 14/03/2011	15	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	153,60
18/03/2011	3022/000-2011	3261 14/03/2011	278	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	140,00
18/03/2011	3032/000-2011	3218 14/03/2011	26	3.1.90.11.43	EDER DANILO QUEIROZ	1.109,21
18/03/2011	3038/000-2011	3312 14/03/2011	358	3.3.90.39.99	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	200,00
18/03/2011	3042/000-2011	3262 14/03/2011	320	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	25,55
18/03/2011	3062/000-2011	3319 14/03/2011	358	3.3.90.39.99	MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO	200,00
18/03/2011	3065/000-2011	3318 14/03/2011	358	3.3.90.39.99	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	200,00
18/03/2011	3081/000-2011	3324 15/03/2011	358	3.3.90.39.99	ODAIR DONIZETI RODRIGUES	300,00
18/03/2011	3082/000-2011	3211 15/03/2011	7	3.3.90.39.99	MARGARETE PRESTES FERRAZ DA SILVA	2.000,00
18/03/2011	3292/000-2011	3200 18/03/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
18/03/2011	3406/000-2011	3201 18/03/2011	426	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	2.623,37
18/03/2011	3407/000-2011	3202 18/03/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	874,45
21/03/2011	2077/013-2010	3332 03/03/2011	5101	5.1.01.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.418,10
21/03/2011	2117/009-2010	3353 09/12/2010	5103	5.1.03.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	1.041,00
21/03/2011	9415/005-2010	3392 09/03/2011	5101	5.1.01.51.99	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. -	14.850,39
21/03/2011	10859/007-2010	3381 01/03/2011	5105	5.1.05.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/	4.443,22
21/03/2011	10996/000-2010	3388 17/08/2010	5104	5.1.04.30.14	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	267,30
21/03/2011	10999/000-2010	3389 17/08/2010	5104	5.1.04.52.10	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	1.053,00
21/03/2011	11002/000-2010	3390 17/08/2010	5104	5.1.04.30.14	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	4.594,70
21/03/2011	11003/000-2010	3391 17/08/2010	5104	5.1.04.52.10	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	9.990,00
21/03/2011	262/001-2011	3382 01/03/2011	227	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/	18.826,42
21/03/2011	289/001-2011	3395 16/03/2011	70	4.4.90.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	36.325,33
21/03/2011	458/001-2011	3354 16/02/2011	159	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	789,00
21/03/2011	750/000-2011	3364 19/01/2011	116	3.3.90.39.99	CLEONICE APARECIDA SOUTO	-40,77
21/03/2011	1553/002-2011	3360 23/02/2011	137	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	1.980,00
21/03/2011	1568/001-2011	3383 31/01/2011	148	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	381,30
21/03/2011	1568/002-2011	3384 07/02/2011	148	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	2.380,80
21/03/2011	1568/003-2011	3385 21/02/2011	148	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	2.817,90
21/03/2011	1571/001-2011	3386 14/02/2011	136	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	1.827,30
21/03/2011	1571/002-2011	3387 21/02/2011	136	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	1.827,30

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2011 ATÉ 31/03/2011

Página: 18/27

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/03/2011	1572/001-2011	3372	31/01/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	1.223,10
21/03/2011	1572/003-2011	3373	07/02/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	11.990,50
21/03/2011	1572/004-2011	3374	14/02/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	1.620,00
21/03/2011	1572/005-2011	3375	14/02/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	2.443,98
21/03/2011	1572/006-2011	3376	14/02/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	1.013,76
21/03/2011	1572/007-2011	3377	21/02/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	9.383,36
21/03/2011	1572/008-2011	3378	28/02/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	6.686,76
21/03/2011	1572/009-2011	3379	28/02/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	1.620,00
21/03/2011	1621/000-2011	3397	09/02/2011	7	3.3.90.39.99	ALLAN SOUZA RENÓ	-40,00
21/03/2011	1665/000-2011	3355	11/02/2011	128	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	60,20
21/03/2011	1667/000-2011	3352	11/02/2011	128	3.3.90.30.99	ADEDO & CIA. LTDA.	78,40
21/03/2011	1712/001-2011	3394	14/03/2011	106	4.4.90.51.99	J J COM E CONSTRUÇÕES CAPAO BONITO	20.293,74
21/03/2011	1869/000-2011	3336	18/02/2011	37	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	138,00
21/03/2011	1929/000-2011	3358	18/02/2011	118	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	510,00
21/03/2011	1945/000-2011	3333	18/02/2011	100	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	190,00
21/03/2011	1947/000-2011	3342	18/02/2011	80	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	680,01
21/03/2011	1972/000-2011	3335	18/02/2011	277	3.3.90.39.47	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE P	208,64
21/03/2011	1987/000-2011	3334	18/02/2011	100	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	50,00
21/03/2011	2077/000-2011	3367	22/02/2011	128	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	153,50
21/03/2011	2088/000-2011	3351	22/02/2011	113	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	95,90
21/03/2011	2326/000-2011	3328	22/02/2011	317	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	112,90
21/03/2011	2342/000-2011	3356	22/02/2011	128	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	23,40
21/03/2011	2344/000-2011	3345	22/02/2011	201	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	63,00
21/03/2011	2345/000-2011	3346	22/02/2011	201	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	37,50
21/03/2011	2347/000-2011	3347	22/02/2011	192	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	695,00
21/03/2011	2407/000-2011	3329	25/02/2011	11	3.3.90.30.23	CASA PEPINO LÁS E LINHAS LTDA EPP	622,40
21/03/2011	2477/000-2011	3368	25/02/2011	113	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	115,50
21/03/2011	2478/000-2011	3369	25/02/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	360,95
21/03/2011	2480/000-2011	3370	25/02/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	753,60
21/03/2011	2481/000-2011	3371	25/02/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	3.665,50
21/03/2011	2810/000-2011	3396	03/03/2011	320	3.3.90.39.99	EDUARDO MARTINS NETO	-52,00
21/03/2011	2819/000-2011	3330	09/03/2011	371	3.3.90.39.59	PAULA SHIMIZU DE ALMEIDA	2.512,00
21/03/2011	2839/000-2011	3363	10/03/2011	222	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	308,70
21/03/2011	2843/000-2011	3404	01/03/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	14.554,42
21/03/2011	2843/000-2011	3398	01/03/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	-14.554,42
21/03/2011	2844/000-2011	3399	01/03/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	-19.031,11
21/03/2011	2844/000-2011	3405	01/03/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	19.031,11
21/03/2011	2845/000-2011	3400	01/03/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	-5.410,67
21/03/2011	2845/000-2011	3406	01/03/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	5.410,67
21/03/2011	2846/000-2011	3407	01/03/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	11.742,06
21/03/2011	2846/000-2011	3401	01/03/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	-11.742,06
21/03/2011	2850/000-2011	3402	01/03/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	-2.000,00
21/03/2011	2850/000-2011	3408	01/03/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	2.000,00
21/03/2011	2854/000-2011	3403	01/03/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	-2.000,00
21/03/2011	2854/000-2011	3409	01/03/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	2.000,00
21/03/2011	2930/000-2011	3327	11/03/2011	301	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	1.677,31
21/03/2011	2931/000-2011	3331	11/03/2011	299	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	167,73
21/03/2011	2969/000-2011	3393	11/03/2011	370	3.3.90.36.99	SILVIA RIBEIRO	858,00
21/03/2011	3000/000-2011	3340	14/03/2011	185	3.1.90.11.01	EDNA CRISTINA DOS SANTOS QUEIROZ	487,56
21/03/2011	3002/000-2011	3341	14/03/2011	185	3.1.90.11.43	EDNA CRISTINA DOS SANTOS QUEIROZ	812,60
21/03/2011	3004/000-2011	3348	14/03/2011	187	3.1.90.16.99	SHEILA CRISTIANO PROENÇA	71,22
21/03/2011	3005/000-2011	3350	14/03/2011	185	3.1.90.11.01	THAIZ CRISTIANE DE LIMA CARVALHO	959,65
21/03/2011	3023/000-2011	3357	14/03/2011	161	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	180,54
21/03/2011	3024/000-2011	3343	14/03/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	2.055,66
21/03/2011	3025/000-2011	3365	14/03/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	2.158,09
21/03/2011	3026/000-2011	3344	14/03/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	15.455,15
21/03/2011	3027/000-2011	3349	14/03/2011	194	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	1.036,24
21/03/2011	3029/000-2011	3359	14/03/2011	116	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	341,53
21/03/2011	3030/000-2011	3338	14/03/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	65,05
21/03/2011	3031/000-2011	3339	14/03/2011	320	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	524,54
21/03/2011	3087/000-2011	3380	16/03/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPIC	1.553,85
21/03/2011	3096/000-2011	3337	15/03/2011	320	3.3.90.39.69	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	327,40
21/03/2011	3097/000-2011	3362	15/03/2011	427	3.1.90.01.01	CARLOS ALBERTO VENTURELLI	2.631,62
21/03/2011	3098/000-2011	3361	15/03/2011	51	3.1.90.11.43	NEIDA RODRIGUES RAMOS	288,41
21/03/2011	3113/000-2011	3366	16/03/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	119,12
21/03/2011	3412/000-2011	3326	21/03/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	0,48
21/03/2011	3413/000-2011	3325	21/03/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	181,49
22/03/2011	1059/000-2011	3430	02/02/2011	121	4.4.90.52.34	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO	4.800,00
22/03/2011	1914/000-2011	3415	18/02/2011	250	3.3.90.30.39	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES	53,17
22/03/2011	2357/000-2011	3425	23/02/2011	226	3.3.90.39.99	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	500,00
22/03/2011	2519/000-2011	3428	28/02/2011	49	4.4.90.52.35	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - M	2.992,00
22/03/2011	2525/000-2011	3429	28/02/2011	49	4.4.90.52.06	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - M	4.908,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2011 ATÉ 31/03/2011

Página: 19/27

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/03/2011	2575/000-2011	3431	01/03/2011	161	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO	1.110,00
22/03/2011	2620/000-2011	3410	01/03/2011	113	3.3.90.30.22	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT	43,50
22/03/2011	2632/000-2011	3414	01/03/2011	412	3.3.90.30.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - M	200,00
22/03/2011	2769/000-2011	3412	03/03/2011	7	3.3.90.39.47	R.M LINCOLN TALLARICO	550,00
22/03/2011	2796/000-2011	3427	03/03/2011	226	3.3.90.39.47	EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO PAR	810,00
22/03/2011	2829/000-2011	3416	10/03/2011	69	4.4.90.91.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONIT	20.908,09
22/03/2011	2970/000-2011	3411	11/03/2011	371	3.3.90.39.99	ANDRESSA APARECIDA MOREIRA	907,50
22/03/2011	2998/000-2011	3432	11/03/2011	370	3.3.90.36.99	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA	315,00
22/03/2011	3101/000-2011	3413	01/03/2011	302	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	3.240,00
22/03/2011	3139/000-2011	3433	16/03/2011	39	3.3.90.39.99	LUIS MIGUEL SCUOTEGUAZZA	150,00
22/03/2011	3143/000-2011	3426	16/03/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	231,74
22/03/2011	3146/001-2011	3419	16/03/2011	300	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENA	7.008,00
22/03/2011	3147/001-2011	3421	16/03/2011	288	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPIC	1.800,00
22/03/2011	3148/001-2011	3418	16/03/2011	331	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE	2.300,00
22/03/2011	3149/001-2011	3424	16/03/2011	300	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	13.780,00
22/03/2011	3150/001-2011	3420	16/03/2011	331	3.3.50.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECIC	3.088,00
22/03/2011	3151/001-2011	3417	16/03/2011	300	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE	7.540,00
22/03/2011	3152/001-2011	3422	16/03/2011	303	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	2.300,00
22/03/2011	3153/001-2011	3423	16/03/2011	282	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	3.580,00
22/03/2011	3190/000-2011	3435	17/03/2011	83	3.3.90.39.99	RAFAEL SANTANA DA SILVA	100,00
22/03/2011	3201/000-2011	3434	17/03/2011	379	3.3.90.39.99	RICARDO AFONSO VAZ	200,00
23/03/2011	15626/003-2010	3459	10/12/2010	5103	5.1.03.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	317,58
23/03/2011	15626/004-2010	3460	15/12/2010	5103	5.1.03.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	148,74
23/03/2011	268/001-2011	3455	05/01/2011	220	3.3.90.30.22	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA	402,20
23/03/2011	463/000-2011	3458	06/01/2011	116	3.3.90.39.99	ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO	-333,86
23/03/2011	479/001-2011	3476	16/02/2011	163	4.4.90.52.12	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	16.435,00
23/03/2011	480/001-2011	3477	16/02/2011	163	4.4.90.52.34	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	5.950,00
23/03/2011	483/001-2011	3478	16/02/2011	163	4.4.90.52.28	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	41.885,00
23/03/2011	748/000-2011	3444	18/01/2011	358	3.3.90.39.99	JORGE LUIZ DA SILVA	-30,00
23/03/2011	836/000-2011	3457	28/01/2011	226	3.3.90.39.99	JORGE JOSÉ DA SILVA	-35,00
23/03/2011	842/001-2011	3461	21/02/2011	317	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	3.207,29
23/03/2011	1552/002-2011	3465	23/02/2011	149	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	285,00
23/03/2011	1557/002-2011	3466	23/02/2011	164	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	1.353,00
23/03/2011	1651/000-2011	3462	10/02/2011	317	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	186,30
23/03/2011	1769/000-2011	3481	16/02/2011	137	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P	777,80
23/03/2011	1770/000-2011	3482	16/02/2011	164	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P	109,80
23/03/2011	1771/000-2011	3483	16/02/2011	149	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P	500,58
23/03/2011	1773/000-2011	3484	16/02/2011	137	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P	253,15
23/03/2011	1774/000-2011	3485	16/02/2011	149	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P	129,60
23/03/2011	1776/000-2011	3486	16/02/2011	137	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P	132,34
23/03/2011	1777/000-2011	3487	16/02/2011	149	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P	77,76
23/03/2011	1778/000-2011	3488	16/02/2011	164	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P	4,88
23/03/2011	1779/000-2011	3489	16/02/2011	149	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P	228,42
23/03/2011	1781/000-2011	3490	16/02/2011	164	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P	34,77
23/03/2011	1783/000-2011	3491	16/02/2011	137	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P	411,61
23/03/2011	2057/000-2011	3469	22/02/2011	80	3.3.90.30.28	DIAFER LTDA.	108,00
23/03/2011	2098/000-2011	3470	22/02/2011	88	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	78,00
23/03/2011	2496/000-2011	3492	28/02/2011	149	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P	505,44
23/03/2011	2497/000-2011	3493	28/02/2011	164	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P	486,08
23/03/2011	2498/000-2011	3494	28/02/2011	137	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P	1.216,52
23/03/2011	2499/000-2011	3495	28/02/2011	164	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P	96,38
23/03/2011	2500/000-2011	3496	28/02/2011	149	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P	466,56
23/03/2011	2501/000-2011	3497	28/02/2011	137	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P	726,47
23/03/2011	2502/000-2011	3498	28/02/2011	164	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P	17,08
23/03/2011	2503/000-2011	3499	04/03/2011	149	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P	76,14
23/03/2011	2504/000-2011	3500	28/02/2011	137	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P	116,58
23/03/2011	2808/000-2011	3445	03/03/2011	31	3.3.90.39.99	EDUARDO CANEPA	-137,20
23/03/2011	2915/000-2011	3467	11/03/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	7.767,29
23/03/2011	2917/000-2011	3479	11/03/2011	194	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	6.015,25
23/03/2011	2920/000-2011	3453	11/03/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	2.086,82
23/03/2011	2924/000-2011	3480	11/03/2011	203	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.970,12
23/03/2011	2925/000-2011	3454	11/03/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	51,32
23/03/2011	2926/000-2011	3468	11/03/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.243,29
23/03/2011	2927/000-2011	3452	11/03/2011	58	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	3.405,49
23/03/2011	2953/000-2011	3449	16/03/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	109.350,00
23/03/2011	2954/000-2011	3437	11/03/2011	226	3.3.90.39.99	JORGE JOSÉ DA SILVA	200,00
23/03/2011	3062/000-2011	3442	14/03/2011	358	3.3.90.39.99	MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO	-114,50
23/03/2011	3065/000-2011	3443	14/03/2011	358	3.3.90.39.99	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	-155,06
23/03/2011	3081/000-2011	3446	15/03/2011	358	3.3.90.39.99	ODAIR DONIZETI RODRIGUES	-70,00
23/03/2011	3095/000-2011	3441	15/03/2011	7	3.3.90.39.99	NICIO MANOEL FRANÇA	40,00
23/03/2011	3107/000-2011	3438	16/03/2011	226	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.155,89
23/03/2011	3116/000-2011	3448	16/03/2011	226	3.3.90.39.99	ALLAN SOUZA RENÓ	2.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2011 ATÉ 31/03/2011

Página: 20/27

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/03/2011	3118/000-2011	3451	16/03/2011	231	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	5.424,53
23/03/2011	3120/000-2011	3471	16/03/2011	23	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	38,42
23/03/2011	3121/000-2011	3472	16/03/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,35
23/03/2011	3122/000-2011	3463	16/03/2011	161	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	59,77
23/03/2011	3123/000-2011	3464	16/03/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	95,00
23/03/2011	3124/000-2011	3456	16/03/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	169,74
23/03/2011	3125/000-2011	3473	16/03/2011	371	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	38,42
23/03/2011	3126/000-2011	3474	16/03/2011	320	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	570,45
23/03/2011	3137/000-2011	3475	16/03/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	28,48
23/03/2011	3177/000-2011	3439	17/03/2011	133	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	2.706,38
23/03/2011	3178/000-2011	3447	17/03/2011	133	3.3.90.39.72	TRANSFADA TRANSPORTE COLETIVO E ENC	523,60
23/03/2011	3179/000-2011	3440	17/03/2011	133	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COLE ENCOM.LTDA	10.560,14
23/03/2011	3206/000-2011	3436	18/03/2011	76	3.1.90.11.01	MIGUEL MARIA DE OLIVEIRA	262,57
23/03/2011	3208/000-2011	3450	18/03/2011	283	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	3.585,90
24/03/2011	4857/009-2010	3538	22/12/2010	5106	5.1.06.30.22	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	1.322,38
24/03/2011	4861/009-2010	3539	22/12/2010	5106	5.1.06.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	2.255,91
24/03/2011	9556/001-2010	3536	15/02/2011	5101	5.1.01.30.22	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA	2.992,70
24/03/2011	14059/007-2010	3530	22/02/2011	5101	5.1.01.39.99	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	368,76
24/03/2011	14341/003-2010	3614	21/03/2011	5102	5.1.02.36.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALM	768,00
24/03/2011	277/002-2011	3502	09/03/2011	133	3.3.90.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENT	6.380,00
24/03/2011	466/000-2011	3618	06/01/2011	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-5,10
24/03/2011	475/001-2011	3581	16/02/2011	122	4.4.90.52.28	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	3.025,00
24/03/2011	476/001-2011	3582	16/02/2011	122	4.4.90.52.12	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	24.180,00
24/03/2011	477/001-2011	3583	16/02/2011	122	4.4.90.52.34	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	8.700,00
24/03/2011	478/001-2011	3584	16/02/2011	122	4.4.90.52.28	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	68.405,00
24/03/2011	531/002-2011	3519	23/02/2011	227	3.3.90.39.99	ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME	2.500,00
24/03/2011	729/001-2011	3585	22/02/2011	21	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	808,63
24/03/2011	729/002-2011	3586	22/02/2011	21	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	546,18
24/03/2011	729/003-2011	3587	23/02/2011	21	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	1.224,83
24/03/2011	729/004-2011	3588	23/02/2011	21	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	1.271,20
24/03/2011	732/001-2011	3589	22/02/2011	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	15.875,19
24/03/2011	732/002-2011	3590	22/02/2011	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	1.956,88
24/03/2011	732/003-2011	3591	23/02/2011	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	10.882,05
24/03/2011	732/004-2011	3592	23/02/2011	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	14.468,27
24/03/2011	733/001-2011	3546	22/02/2011	220	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	607,09
24/03/2011	734/001-2011	3547	22/02/2011	220	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	8.250,61
24/03/2011	734/002-2011	3548	23/02/2011	220	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	5.336,15
24/03/2011	734/003-2011	3549	23/02/2011	220	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	5.604,59
24/03/2011	735/001-2011	3593	22/02/2011	4	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	346,73
24/03/2011	735/002-2011	3594	22/02/2011	4	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	460,95
24/03/2011	735/003-2011	3595	23/02/2011	4	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	1.083,46
24/03/2011	735/004-2011	3596	23/02/2011	4	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	94,55
24/03/2011	736/001-2011	3597	22/02/2011	250	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	305,59
24/03/2011	736/002-2011	3598	22/02/2011	250	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	1.104,16
24/03/2011	736/003-2011	3599	23/02/2011	250	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	619,20
24/03/2011	736/004-2011	3600	23/02/2011	250	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	1.614,00
24/03/2011	738/001-2011	3601	22/02/2011	317	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	578,22
24/03/2011	738/002-2011	3602	22/02/2011	317	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	799,49
24/03/2011	738/003-2011	3603	23/02/2011	317	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	712,47
24/03/2011	738/004-2011	3604	23/02/2011	317	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	621,25
24/03/2011	739/001-2011	3605	22/02/2011	107	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	1.967,52
24/03/2011	741/001-2011	3560	22/02/2011	192	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	892,32
24/03/2011	741/002-2011	3561	23/02/2011	192	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	387,47
24/03/2011	741/003-2011	3562	23/02/2011	192	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	290,51
24/03/2011	742/001-2011	3606	22/02/2011	406	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	72,03
24/03/2011	742/002-2011	3607	22/02/2011	406	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	216,09
24/03/2011	742/003-2011	3608	23/02/2011	406	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	84,03
24/03/2011	742/004-2011	3609	23/02/2011	406	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	84,03
24/03/2011	744/001-2011	3610	22/02/2011	54	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	863,09
24/03/2011	744/002-2011	3611	22/02/2011	54	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	840,30
24/03/2011	744/003-2011	3612	23/02/2011	54	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	1.041,96
24/03/2011	744/004-2011	3613	23/02/2011	54	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	1.122,03
24/03/2011	745/001-2011	3575	22/02/2011	128	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	589,94
24/03/2011	745/002-2011	3576	23/02/2011	128	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	296,05
24/03/2011	745/003-2011	3577	23/02/2011	128	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	338,92
24/03/2011	746/001-2011	3578	22/02/2011	128	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	931,79
24/03/2011	746/002-2011	3579	23/02/2011	128	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	192,07
24/03/2011	746/003-2011	3580	23/02/2011	128	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	2,10
24/03/2011	846/001-2011	3540	23/02/2011	317	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	4.053,44
24/03/2011	847/001-2011	3532	23/02/2011	317	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	5.897,97
24/03/2011	848/001-2011	3533	23/02/2011	317	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	2.375,98
24/03/2011	851/001-2011	3541	23/02/2011	304	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	1.696,25

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2011 ATÉ 31/03/2011

Página: 21/27

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/03/2011	1006/000-2011	3552	02/02/2011	80	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	58,00
24/03/2011	1010/000-2011	3542	02/02/2011	80	3.3.90.30.42	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	424,50
24/03/2011	1040/000-2011	3535	02/02/2011	91	4.4.90.52.34	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	410,00
24/03/2011	1104/000-2011	3543	02/02/2011	80	3.3.90.30.42	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	105,10
24/03/2011	1410/000-2011	3544	03/02/2011	80	3.3.90.30.25	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	30,00
24/03/2011	1414/000-2011	3554	03/02/2011	377	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZÓRZI	33,00
24/03/2011	1571/003-2011	3524	28/02/2011	136	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	1.831,20
24/03/2011	1571/004-2011	3525	14/03/2011	136	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	1.831,20
24/03/2011	1587/000-2011	3526	08/02/2011	212	4.4.90.52.99	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	149,00
24/03/2011	1597/000-2011	3564	08/02/2011	80	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	114,00
24/03/2011	1678/001-2011	3565	24/02/2011	54	3.3.90.30.16	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	2.545,63
24/03/2011	1800/000-2011	3527	18/02/2011	11	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	129,00
24/03/2011	1846/000-2011	3528	18/02/2011	367	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	95,00
24/03/2011	1853/000-2011	3556	18/02/2011	377	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	15,00
24/03/2011	1854/000-2011	3570	18/02/2011	373	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	247,00
24/03/2011	1856/000-2011	3571	18/02/2011	377	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	17,00
24/03/2011	1915/000-2011	3523	18/02/2011	250	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	55,00
24/03/2011	1917/000-2011	3521	18/02/2011	250	3.3.90.30.39	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME	17,75
24/03/2011	1939/000-2011	3557	18/02/2011	54	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	1.040,00
24/03/2011	2045/000-2011	3566	22/02/2011	171	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	115,00
24/03/2011	2056/000-2011	3545	22/02/2011	80	3.3.90.30.42	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	112,00
24/03/2011	2067/000-2011	3550	22/02/2011	80	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	1.528,00
24/03/2011	2094/000-2011	3522	22/02/2011	11	3.3.90.30.19	ALESSANDRA PARRILHA - ME	50,46
24/03/2011	2099/000-2011	3537	22/02/2011	58	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	90,00
24/03/2011	2101/000-2011	3553	22/02/2011	54	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	886,60
24/03/2011	2325/000-2011	3520	22/02/2011	317	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	31,20
24/03/2011	2330/000-2011	3572	22/02/2011	244	4.4.90.52.06	F.SAITO & CIA LTDA-ME	427,00
24/03/2011	2331/000-2011	3558	22/02/2011	250	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	134,00
24/03/2011	2332/000-2011	3516	22/02/2011	222	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	172,00
24/03/2011	2333/000-2011	3517	22/02/2011	214	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	1.966,00
24/03/2011	2360/000-2011	3559	23/02/2011	9	4.4.90.52.06	F.SAITO & CIA LTDA-ME	427,00
24/03/2011	2367/000-2011	3573	23/02/2011	274	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	815,00
24/03/2011	2396/000-2011	3563	24/02/2011	250	3.3.90.30.39	SEMAG COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EPP	298,65
24/03/2011	2674/001-2011	3513	01/03/2011	299	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENA	2.340,00
24/03/2011	2675/001-2011	3507	01/03/2011	299	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	3.240,00
24/03/2011	2678/001-2011	3514	01/03/2011	330	3.3.50.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECIC	2.160,00
24/03/2011	2681/001-2011	3510	01/03/2011	299	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE	1.400,00
24/03/2011	2685/001-2011	3508	01/03/2011	302	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	20.000,00
24/03/2011	2774/000-2011	3551	03/03/2011	7	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	810,00
24/03/2011	2938/001-2011	3506	10/03/2011	281	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	3.740,00
24/03/2011	2939/001-2011	3509	10/03/2011	330	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE	1.000,00
24/03/2011	2940/001-2011	3512	10/03/2011	363	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA C.BONITO	2.600,00
24/03/2011	2958/000-2011	3574	11/03/2011	367	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	160,00
24/03/2011	2997/000-2011	3615	11/03/2011	370	3.3.90.36.99	FANNY FERREIRA DE ALMEIDA	385,00
24/03/2011	3033/000-2011	3569	14/03/2011	194	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	9,66
24/03/2011	3034/000-2011	3567	14/03/2011	58	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	480,82
24/03/2011	3035/000-2011	3568	14/03/2011	133	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	0,54
24/03/2011	3108/000-2011	3518	16/03/2011	226	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.083,57
24/03/2011	3127/000-2011	3529	16/03/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	519,20
24/03/2011	3166/000-2011	3555	17/03/2011	371	3.3.90.39.99	JOÃO PONCIANO ALVES - ME	7.920,00
24/03/2011	3170/000-2011	3511	17/03/2011	177	3.3.90.39.99	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICO	8.925,00
24/03/2011	3180/000-2011	3503	17/03/2011	58	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COLE ENCOM.LTDA	766,92
24/03/2011	3183/000-2011	3504	17/03/2011	253	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COLE ENCOM.LTDA	310,64
24/03/2011	3199/000-2011	3505	17/03/2011	253	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COLE ENCOM.LTDA	149,60
24/03/2011	3209/000-2011	3534	18/03/2011	161	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	428,51
24/03/2011	3353/000-2011	3616	21/03/2011	271	3.1.90.11.44	SILVANA AP CANOVA BOZETTI	228,97
24/03/2011	3355/000-2011	3617	21/03/2011	216	3.1.90.11.44	ARLINDO ELIAS DE CARVALHO	487,06
24/03/2011	3358/000-2011	3531	21/03/2011	1	3.1.90.11.43	ANDERSON ROSA GARCIA	57,52
24/03/2011	3360/000-2011	3501	21/03/2011	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	350,00
24/03/2011	3363/001-2011	3515	23/03/2011	287	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPIC	1.520,00
25/03/2011	7978/003-2010	3654	22/03/2011	5101	5.1.01.51.99	MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	27.992,03
25/03/2011	11343/012-2010	3655	11/03/2011	5101	5.1.01.51.91	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	3.696,56
25/03/2011	388/003-2011	3704	10/03/2011	73	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.739,65
25/03/2011	389/003-2011	3705	10/03/2011	73	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	503,97
25/03/2011	519/001-2011	3629	15/03/2011	58	3.3.90.39.99	CONEST CONSULT ESPEC EM SEGURANÇA D	2.000,00
25/03/2011	845/001-2011	3673	23/02/2011	317	3.3.90.30.22	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	2.720,94
25/03/2011	869/001-2011	3693	09/03/2011	88	3.3.90.30.44	FMB QUEIROZ IND E COMERCIO DE TINTA	15.020,00
25/03/2011	1044/000-2011	3641	02/02/2011	133	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO	35,00
25/03/2011	1111/001-2011	3653	24/02/2011	220	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	375,00
25/03/2011	1169/000-2011	3633	03/02/2011	222	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	756,60
25/03/2011	1176/000-2011	3689	03/02/2011	323	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT	70,75
25/03/2011	1183/000-2011	3687	03/02/2011	128	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	84,20

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2011 ATÉ 31/03/2011

Página: 22/27

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/03/2011	1455/000-2011	3688	04/02/2011	102	3.3.90.39.17	RECAB RETÍFICA DE MOTORES CAPÃO BON	85,00
25/03/2011	1574/002-2011	3671	04/03/2011	136	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	3.490,73
25/03/2011	1575/002-2011	3672	23/02/2011	137	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	390,00
25/03/2011	1577/001-2011	3638	23/02/2011	137	3.3.90.30.07	DISAL COMERCIO IMP. E EXP. DE PROD.	2.067,00
25/03/2011	1579/001-2011	3639	23/02/2011	164	3.3.90.30.07	DISAL COMERCIO IMP. E EXP. DE PROD.	2.184,00
25/03/2011	1580/001-2011	3640	23/02/2011	145	3.3.90.30.07	DISAL COMERCIO IMP. E EXP. DE PROD.	2.080,00
25/03/2011	1616/001-2011	3625	18/03/2011	371	3.3.90.39.23	TELÓ PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	42.500,00
25/03/2011	1649/000-2011	3630	10/02/2011	222	3.3.90.30.35	ANA CAROLINA URSOLINO CAMARGO- ME	322,50
25/03/2011	1672/001-2011	3636	24/02/2011	54	3.3.90.30.16	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	333,40
25/03/2011	1677/001-2011	3635	24/02/2011	54	3.3.90.30.22	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTD	501,15
25/03/2011	1772/001-2011	3669	03/03/2011	141	3.3.90.39.99	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO -	4.173,12
25/03/2011	1775/001-2011	3668	03/03/2011	151	3.3.90.39.99	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO -	4.173,12
25/03/2011	1807/000-2011	3657	18/02/2011	80	3.3.90.30.42	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	182,49
25/03/2011	1822/000-2011	3643	18/02/2011	100	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	288,80
25/03/2011	1825/000-2011	3644	18/02/2011	80	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	113,20
25/03/2011	1855/000-2011	3658	18/02/2011	373	4.4.90.52.33	F.SAITO & CIA LTDA-ME	782,00
25/03/2011	1897/000-2011	3650	18/02/2011	220	3.3.90.30.39	DELLA VIA PNEUS LTDA.	1.084,79
25/03/2011	1898/000-2011	3651	18/02/2011	226	3.3.90.39.19	DELLA VIA PNEUS LTDA.	100,00
25/03/2011	2080/000-2011	3656	22/02/2011	317	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	948,92
25/03/2011	2095/000-2011	3691	22/02/2011	11	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	58,91
25/03/2011	2341/000-2011	3667	22/02/2011	80	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	144,00
25/03/2011	2365/000-2011	3696	23/02/2011	329	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	800,00
25/03/2011	2392/000-2011	3674	24/02/2011	298	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	71,50
25/03/2011	2393/000-2011	3695	24/02/2011	226	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO -	2.090,00
25/03/2011	2423/000-2011	3631	25/02/2011	221	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	82,00
25/03/2011	2424/000-2011	3647	25/02/2011	220	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	203,00
25/03/2011	2429/000-2011	3645	25/02/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	230,00
25/03/2011	2434/000-2011	3626	25/02/2011	80	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	7,60
25/03/2011	2435/000-2011	3627	25/02/2011	83	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	85,00
25/03/2011	2485/000-2011	3628	25/02/2011	414	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	43,00
25/03/2011	2840/000-2011	3632	10/03/2011	222	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	349,40
25/03/2011	2968/000-2011	3690	11/03/2011	220	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA	576,00
25/03/2011	3006/000-2011	3621	17/03/2011	47	3.1.90.91.06	JUSTINO RODRIGUES DA COSTA	11.985,16
25/03/2011	3061/000-2011	3642	14/03/2011	367	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	528,00
25/03/2011	3084/000-2011	3637	15/03/2011	7	3.3.90.39.47	NOVA ITABERÁ EDITORA LTDA.	1.280,00
25/03/2011	3100/001-2011	3697	01/03/2011	381	3.3.50.41	ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.BO	7.000,00
25/03/2011	3110/000-2011	3694	16/03/2011	226	3.3.90.39.57	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BO	80,00
25/03/2011	3181/000-2011	3685	17/03/2011	58	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.550,24
25/03/2011	3182/000-2011	3686	17/03/2011	253	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	184,80
25/03/2011	3184/000-2011	3706	17/03/2011	73	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	82,98
25/03/2011	3185/000-2011	3707	17/03/2011	73	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	15,27
25/03/2011	3186/000-2011	3683	17/03/2011	39	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	229,02
25/03/2011	3187/000-2011	3684	17/03/2011	277	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	176,00
25/03/2011	3194/000-2011	3692	17/03/2011	320	3.3.90.39.57	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BO	160,00
25/03/2011	3210/000-2011	3699	18/03/2011	174	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	83,82
25/03/2011	3211/000-2011	3663	18/03/2011	203	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	399,14
25/03/2011	3212/000-2011	3700	18/03/2011	174	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	142,62
25/03/2011	3213/000-2011	3646	18/03/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	56,58
25/03/2011	3214/000-2011	3701	18/03/2011	320	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	329,71
25/03/2011	3215/000-2011	3702	18/03/2011	358	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	38,42
25/03/2011	3216/000-2011	3664	18/03/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	424,89
25/03/2011	3217/000-2011	3703	18/03/2011	108	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	194,07
25/03/2011	3219/000-2011	3660	18/03/2011	83	3.3.90.39.58	VIVO S/A	53,52
25/03/2011	3220/000-2011	3661	18/03/2011	226	3.3.90.39.58	VIVO S/A	128,20
25/03/2011	3221/000-2011	3659	18/03/2011	133	3.3.90.39.58	VIVO S/A	260,46
25/03/2011	3345/000-2011	3682	21/03/2011	58	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	988,60
25/03/2011	3346/000-2011	3676	18/03/2011	117	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	239,96
25/03/2011	3347/000-2011	3677	18/03/2011	135	3.347.07.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.188,04
25/03/2011	3348/000-2011	3678	18/03/2011	162	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.679,72
25/03/2011	3349/000-2011	3679	18/03/2011	195	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11.243,84
25/03/2011	3350/000-2011	3680	18/03/2011	204	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.428,00
25/03/2011	3351/000-2011	3681	18/03/2011	228	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	6.958,84
25/03/2011	3352/000-2011	3675	18/03/2011	429	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15.009,31
25/03/2011	3354/000-2011	3622	21/03/2011	247	3.1.90.11.44	BENEDITO CARLOS DE CAMPOS	116,57
25/03/2011	3356/000-2011	3623	21/03/2011	63	3.1.90.11.44	PEDRO FERREIRA ALVES	195,03
25/03/2011	3357/000-2011	3624	21/03/2011	76	3.1.90.11.44	WANDIR DIAS DOS SANTOS	175,04
25/03/2011	3362/000-2011	3634	22/03/2011	105	4.4.90.91.99	HERDEIROS DE JOÃO GOMES BARRETO	18.846,04
25/03/2011	3364/000-2011	3652	22/03/2011	226	3.3.90.39.52	CONSELHO DE SECR. MUNIC. DE SAÚDE D	300,00
25/03/2011	3370/000-2011	3620	22/03/2011	358	3.3.90.39.99	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	50,00
25/03/2011	3408/000-2011	3648	22/03/2011	371	3.3.90.39.99	PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORA	300,00
25/03/2011	3410/000-2011	3649	22/03/2011	367	3.3.90.30.99	PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORA	1.328,00
25/03/2011	3416/000-2011	3666	23/03/2011	187	3.1.90.16.99	MARIA LOPES DE SANTANA SANTOS	185,76

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2011 ATÉ 31/03/2011

Página: 23/27

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/03/2011	3417/000-2011	3670	23/03/2011	187	3.1.90.16.99	ANDREIA APARECIDA DA SILVA	38,70
25/03/2011	3418/000-2011	3665	23/03/2011	185	3.1.90.11.33	ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VIEIRA	290,02
25/03/2011	3419/000-2011	3698	23/03/2011	314	3.1.90.11.43	CELIO DE OLIVEIRA LIMA	384,09
25/03/2011	3423/000-2011	3619	23/03/2011	320	3.3.90.39.99	VANIA APARECIDA SOIKA SANTOS	300,00
25/03/2011	3432/000-2011	3662	23/03/2011	116	3.3.90.39.99	ADÃO BEZERRA PARREIRA	130,00
28/03/2011	254/002-2011	3727	25/02/2011	277	3.3.90.39.99	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	276,57
28/03/2011	1449/000-2011	3728	04/02/2011	37	3.3.90.30.39	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	18,00
28/03/2011	1450/000-2011	3729	04/02/2011	39	3.3.90.39.19	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	80,00
28/03/2011	1544/002-2011	3724	01/03/2011	58	3.3.90.39.12	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	3.050,00
28/03/2011	1586/005-2011	3714	16/03/2011	164	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	1.044,38
28/03/2011	1619/000-2011	3766	09/02/2011	226	3.3.90.39.99	CLOVIS ALVES DA SILVA	-6,00
28/03/2011	1682/000-2011	3710	14/02/2011	222	3.3.90.30.28	TETE BOLSAS LTDA-ME	2.736,00
28/03/2011	1830/000-2011	3722	18/02/2011	274	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	33,74
28/03/2011	1860/000-2011	3733	18/02/2011	317	3.3.90.30.26	F.SAITO & CIA LTDA-ME	770,00
28/03/2011	1870/000-2011	3711	18/02/2011	37	3.3.90.30.16	VR INDÚSTRIA HELIOGRÁFICA LTDA.	198,45
28/03/2011	1875/000-2011	3718	18/02/2011	223	3.3.90.32	EDIVALDO RENÊ DE OLIVEIRA - EPP	82,50
28/03/2011	1899/000-2011	3719	18/02/2011	220	3.3.90.30.39	ITAPEVAUTO VEICULOS E PEÇAS LTDA	327,70
28/03/2011	1900/000-2011	3720	18/02/2011	226	3.3.90.39.19	ITAPEVAUTO VEICULOS E PEÇAS LTDA	50,00
28/03/2011	1920/000-2011	3748	18/02/2011	320	3.3.90.39.14	Rosemary Soares da Silva Transporte	380,00
28/03/2011	2102/000-2011	3734	22/02/2011	317	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	90,00
28/03/2011	2359/000-2011	3756	23/02/2011	4	3.3.90.30.30	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	59,00
28/03/2011	2361/000-2011	3757	23/02/2011	279	4.4.90.52.34	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	129,00
28/03/2011	2362/000-2011	3758	23/02/2011	54	3.3.90.30.30	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	99,00
28/03/2011	2363/000-2011	3759	23/02/2011	312	4.4.90.52.12	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	459,00
28/03/2011	2364/000-2011	3760	23/02/2011	312	4.4.90.52.33	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	109,00
28/03/2011	2368/000-2011	3735	23/02/2011	279	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	411,00
28/03/2011	2373/000-2011	3751	23/02/2011	4	3.3.90.30.99	CLAUDINEI FRANCISCO BRISOLA - EPP	1.691,00
28/03/2011	2388/000-2011	3745	24/02/2011	4	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	1.628,90
28/03/2011	2422/000-2011	3749	25/02/2011	250	3.3.90.30.99	SEMAG COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EPP	111,92
28/03/2011	2425/000-2011	3708	25/02/2011	227	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITOR	70,00
28/03/2011	2467/000-2011	3752	25/02/2011	412	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	8,60
28/03/2011	2554/001-2011	3764	25/03/2011	182	4.4.90.51.99	DIRETÓRIO DA ARQUITETURA E COMP. GR	106.800,00
28/03/2011	2617/000-2011	3755	01/03/2011	250	3.3.90.30.39	J.P. COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA-EPP	29,00
28/03/2011	2798/000-2011	3737	03/03/2011	54	3.3.90.30.17	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	759,00
28/03/2011	2799/000-2011	3738	03/03/2011	54	3.3.90.30.17	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	665,70
28/03/2011	2801/000-2011	3747	03/03/2011	39	3.3.90.39.59	PAULA SHIMIZU DE ALMEIDA	460,00
28/03/2011	2816/000-2011	3731	04/03/2011	277	3.3.90.39.66	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE P	730,24
28/03/2011	2838/000-2011	3709	10/03/2011	222	3.3.90.30.22	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	697,75
28/03/2011	2995/000-2011	3739	11/03/2011	49	4.4.90.52.35	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	400,00
28/03/2011	2996/000-2011	3743	11/03/2011	58	3.3.90.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	130,00
28/03/2011	3068/000-2011	3750	14/03/2011	102	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	3.300,00
28/03/2011	3088/000-2011	3717	15/03/2011	226	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	500,00
28/03/2011	3103/000-2011	3715	16/03/2011	161	3.3.90.39.99	HELIO CHEETZ	250,00
28/03/2011	3104/000-2011	3741	16/03/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	415,00
28/03/2011	3105/000-2011	3742	16/03/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	710,00
28/03/2011	3115/000-2011	3744	16/03/2011	7	3.3.90.39.99	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME	65,00
28/03/2011	3157/000-2011	3746	17/03/2011	39	3.3.90.39.59	NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO S/	117,00
28/03/2011	3159/000-2011	3736	17/03/2011	274	3.3.90.30.29	F.SAITO & CIA LTDA-ME	70,00
28/03/2011	3167/000-2011	3721	17/03/2011	371	3.3.90.39.59	ALESSANDRO L. LOPES FERREIRA COMÉRC	1.280,00
28/03/2011	3188/000-2011	3761	17/03/2011	58	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICO	2.550,00
28/03/2011	3218/000-2011	3713	18/03/2011	161	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.	119,56
28/03/2011	3274/000-2011	3769	18/03/2011	370	3.3.90.36.99	CEZAR DONIZETE PACHECO	410,00
28/03/2011	3275/000-2011	3730	18/03/2011	371	3.3.90.39.99	THIAGO CARLOS DOS SANTOS	800,00
28/03/2011	3319/000-2011	3723	21/03/2011	7	3.3.90.39.47	IVONETE APARECIDA DE LIMA SCHITZ -	350,00
28/03/2011	3323/000-2011	3740	21/03/2011	371	3.3.90.39.99	PAULO RODRIGUES FERREIRA CANTOR	7.900,00
28/03/2011	3365/000-2011	3732	22/03/2011	90	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	102,89
28/03/2011	3366/000-2011	3725	22/03/2011	108	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	212,21
28/03/2011	3367/000-2011	3726	22/03/2011	23	3.3.90.39.16	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	57,35
28/03/2011	3368/000-2011	3712	22/03/2011	194	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	971,43
28/03/2011	3415/000-2011	3716	23/03/2011	187	3.1.90.16.99	SANDRA REGINA M. DA SILVA	38,70
28/03/2011	3433/000-2011	3754	23/03/2011	133	3.3.90.39.99	MARIA DO CARMO TOLEDO	500,00
28/03/2011	3437/000-2011	3753	23/03/2011	133	3.3.90.39.99	SANDRA M.DIAS SIMONETTI	500,00
28/03/2011	3466/000-2011	3765	23/03/2011	320	3.3.90.39.99	REGINA DE MARIA	230,00
28/03/2011	3536/000-2011	3767	25/03/2011	320	3.3.90.39.99	MIGUEL CARLOS FERREIRA	50,00
28/03/2011	3555/001-2011	3768	28/03/2011	58	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.	2,55
28/03/2011	3581/000-2011	3763	28/03/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	20,00
28/03/2011	3583/000-2011	3762	28/03/2011	90	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	136,50
29/03/2011	432/001-2011	3777	24/02/2011	222	3.3.90.30.09	AGLON MED.COM.REP.LTDA	24.600,00
29/03/2011	1109/001-2011	3774	14/03/2011	83	3.3.90.39.99	AFONSO PNEUS LTDA EPP	8.210,00
29/03/2011	1532/000-2011	3795	07/02/2011	7	3.3.90.39.99	LUIZ WANDERLEY DE SIQUEIRA	-35,31
29/03/2011	1584/001-2011	3782	14/03/2011	149	3.3.90.30.07	JBS SA	4.089,00
29/03/2011	1810/000-2011	3794	18/02/2011	309	3.3.90.39.99	MARIO RODOLFO	-96,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2011 ATÉ 31/03/2011

Página: 24/27

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/03/2011	1837/000-2011	3787 18/02/2011	54	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	306,80
29/03/2011	1891/000-2011	3791 18/02/2011	82	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	-54.140,00
29/03/2011	1891/000-2011	3792 18/02/2011	82	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	54.100,00
29/03/2011	2044/000-2011	3778 22/02/2011	5411	5.4.11.00	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	37,60
29/03/2011	2072/000-2011	3783 22/02/2011	100	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORE	709,16
29/03/2011	2073/000-2011	3784 22/02/2011	100	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORE	3.573,32
29/03/2011	2074/000-2011	3785 22/02/2011	100	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORE	144,80
29/03/2011	2075/000-2011	3786 22/02/2011	100	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORE	198,00
29/03/2011	2482/000-2011	3775 25/02/2011	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	675,10
29/03/2011	2622/000-2011	3781 01/03/2011	128	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	4,48
29/03/2011	2630/000-2011	3788 01/03/2011	367	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	87,40
29/03/2011	2705/000-2011	3773 01/03/2011	82	3.3.90.36.25	LUCELIA HELENA DE OLIVEIRA	150,00
29/03/2011	2809/000-2011	3803 03/03/2011	253	3.3.90.39.99	ADALBERTO DE A.MENDES	-101,32
29/03/2011	2959/000-2011	3789 11/03/2011	54	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	26,00
29/03/2011	2961/000-2011	3780 11/03/2011	279	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	348,00
29/03/2011	3044/000-2011	3805 14/03/2011	277	3.3.90.39.99	ADRIANO DA SILVA PONTES	-92,75
29/03/2011	3044/000-2011	3804 14/03/2011	277	3.3.90.39.99	ADRIANO DA SILVA PONTES	300,00
29/03/2011	3092/000-2011	3790 15/03/2011	367	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	1.125,68
29/03/2011	3094/000-2011	3797 15/03/2011	358	3.3.90.39.99	RIBAMAR NOGUEIRA DA SILVA	20,00
29/03/2011	3094/000-2011	3798 15/03/2011	358	3.3.90.39.99	RIBAMAR NOGUEIRA DA SILVA	-6,30
29/03/2011	3145/000-2011	3800 16/03/2011	358	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI	-250,00
29/03/2011	3145/000-2011	3801 16/03/2011	358	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI	250,00
29/03/2011	3145/000-2011	3802 16/03/2011	358	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI	-30,20
29/03/2011	3145/000-2011	3799 16/03/2011	358	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI	250,00
29/03/2011	3190/000-2011	3796 17/03/2011	83	3.3.90.39.99	RAFAEL SANTANA DA SILVA	-51,05
29/03/2011	3201/000-2011	3806 17/03/2011	379	3.3.90.39.99	RICARDO AFONSO VAZ	-118,90
29/03/2011	3309/000-2011	3779 21/03/2011	88	3.3.90.30.21	ADEDO & CIA. LTDA.	37,60
29/03/2011	3359/000-2011	3771 21/03/2011	226	3.3.90.39.99	CLOVIS ALVES DA SILVA	300,00
29/03/2011	3436/000-2011	3776 23/03/2011	133	3.3.90.39.99	ISABEL CRISTINA DE MIRANDA SILVA	500,00
29/03/2011	3555/002-2011	3807 29/03/2011	58	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.	2,25
29/03/2011	3561/000-2011	3793 25/03/2011	60	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	4,90
29/03/2011	3562/000-2011	3770 25/03/2011	358	3.3.90.39.99	RIBAMAR NOGUEIRA DA SILVA	410,00
29/03/2011	3582/000-2011	3772 29/03/2011	90	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	37,50
30/03/2011	254/003-2011	3846 28/02/2011	277	3.3.90.39.99	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	2.074,27
30/03/2011	281/004-2011	3823 05/03/2011	223	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	7.532,15
30/03/2011	285/002-2011	3824 28/02/2011	22	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	800,00
30/03/2011	1413/000-2011	3832 03/02/2011	9	4.4.90.52.34	ELETRO CASARE LTDA.	155,00
30/03/2011	1550/002-2011	3825 23/02/2011	137	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	5.400,00
30/03/2011	1556/002-2011	3826 23/02/2011	149	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	1.980,00
30/03/2011	1851/000-2011	3815 18/02/2011	223	3.3.90.32	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	450,00
30/03/2011	2063/000-2011	3819 22/02/2011	102	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	60,00
30/03/2011	2066/000-2011	3820 22/02/2011	102	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	60,00
30/03/2011	2093/000-2011	3818 22/02/2011	11	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	403,98
30/03/2011	2335/001-2011	3816 28/02/2011	107	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	322,22
30/03/2011	2336/001-2011	3817 28/02/2011	107	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	160,87
30/03/2011	2431/000-2011	3821 25/02/2011	102	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	60,00
30/03/2011	2438/000-2011	3841 25/02/2011	100	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	492,00
30/03/2011	2440/000-2011	3822 25/02/2011	102	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	60,00
30/03/2011	2555/000-2011	3848 01/03/2011	227	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	346,71
30/03/2011	2556/000-2011	3837 01/03/2011	226	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	346,71
30/03/2011	2557/000-2011	3845 01/03/2011	58	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	722,23
30/03/2011	2558/000-2011	3839 01/03/2011	116	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	722,23
30/03/2011	2573/000-2011	3842 01/03/2011	100	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	541,40
30/03/2011	2765/000-2011	3838 03/03/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	120,00
30/03/2011	2800/000-2011	3831 03/03/2011	49	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	682,00
30/03/2011	2820/000-2011	3843 09/03/2011	58	3.3.90.39.74	SI GROUP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INF	18,74
30/03/2011	2821/000-2011	3844 09/03/2011	54	3.3.90.30.99	SI GROUP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INF	1.523,40
30/03/2011	2827/000-2011	3835 10/03/2011	80	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	39,50
30/03/2011	2851/000-2011	3830 10/03/2011	367	3.3.90.30.99	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	600,00
30/03/2011	3045/000-2011	3847 14/03/2011	222	3.3.90.30.36	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	526,00
30/03/2011	3069/000-2011	3833 14/03/2011	274	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	33,65
30/03/2011	3093/000-2011	3834 15/03/2011	274	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	46,30
30/03/2011	3326/000-2011	3849 21/03/2011	320	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	880,50
30/03/2011	3369/000-2011	3828 22/03/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	15.419,94
30/03/2011	3431/000-2011	3812 23/03/2011	133	3.3.90.39.99	SILMARA M.CARDOSO	500,00
30/03/2011	3434/000-2011	3840 23/03/2011	133	3.3.90.39.99	DINÁ LUCIA DE FREITAS	500,00
30/03/2011	3558/000-2011	3827 25/03/2011	90	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	204,27
30/03/2011	3559/000-2011	3836 25/03/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.816,91
30/03/2011	3560/000-2011	3829 25/03/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.191,71
30/03/2011	3563/000-2011	3808 25/03/2011	358	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI	300,00
30/03/2011	3627/000-2011	3814 29/03/2011	297	3.3.90.39.99	SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST E DES	4,90
30/03/2011	3628/000-2011	3809 29/03/2011	226	3.3.90.39.99	ROSANA SALES SILVESTRE MARTINS	100,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2011 ATÉ 31/03/2011

Página: 25/27

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/03/2011	3631/000-2011	3813 28/03/2011	253	3.3.90.39.69	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUR	552,29
30/03/2011	3632/000-2011	3810 29/03/2011	379	3.3.90.39.99	RICARDO AFONSO VAZ	1.500,00
30/03/2011	3682/000-2011	3850 29/03/2011	358	3.3.90.39.99	VALDEMIR LIBERATO DA CRUZ	100,00
30/03/2011	3690/000-2011	3811 30/03/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1,00
30/03/2011	4151/000-2011	3851 14/03/2011	83	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	2.905,76
30/03/2011	4177/000-2011	3852 30/03/2011	426	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	12.233,44
30/03/2011	4178/000-2011	3853 30/03/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	4.077,80
31/03/2011	5867/004-2010	3886 11/03/2011	5101	5.1.01.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	1.316,90
31/03/2011	5867/005-2010	3887 15/03/2011	5101	5.1.01.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	1.183,50
31/03/2011	204/001-2011	3892 01/02/2011	54	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	465,20
31/03/2011	204/002-2011	3893 01/02/2011	54	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	75,72
31/03/2011	264/001-2011	3872 05/01/2011	220	3.3.90.30.16	GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA L	1.772,50
31/03/2011	309/001-2011	3867 05/01/2011	220	3.3.90.30.22	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	1.293,80
31/03/2011	325/002-2011	3880 28/02/2011	370	3.3.90.36.15	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO	600,00
31/03/2011	824/000-2011	3937 27/01/2011	367	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	24,12
31/03/2011	984/000-2011	3950 02/02/2011	88	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	218,04
31/03/2011	1002/000-2011	3938 02/02/2011	355	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	46,10
31/03/2011	1054/000-2011	3939 02/02/2011	80	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	334,80
31/03/2011	1056/000-2011	3940 02/02/2011	80	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	759,20
31/03/2011	1069/000-2011	3941 02/02/2011	80	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	70,66
31/03/2011	1103/000-2011	3971 02/02/2011	133	3.3.90.39.19	R.M. VITAL DOS SANTOS - PEÇAS -ME	300,00
31/03/2011	1110/001-2011	3874 24/02/2011	220	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	512,50
31/03/2011	1437/000-2011	3877 04/02/2011	226	3.3.90.39.70	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	440,00
31/03/2011	1438/000-2011	3895 04/02/2011	367	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	88,00
31/03/2011	1448/000-2011	3951 04/02/2011	88	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	257,28
31/03/2011	1525/000-2011	3942 07/02/2011	54	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	405,79
31/03/2011	1565/002-2011	3965 23/02/2011	164	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO L	4.818,00
31/03/2011	1600/000-2011	3894 08/02/2011	355	3.3.90.30.99	AÇOS ITAPETININGA LTDA	1.684,90
31/03/2011	1611/008-2011	3911 17/03/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	156,00
31/03/2011	1611/009-2011	3912 17/03/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	492,00
31/03/2011	1611/010-2011	3913 17/03/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	117,60
31/03/2011	1611/011-2011	3914 17/03/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	120,00
31/03/2011	1611/012-2011	3915 17/03/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	168,00
31/03/2011	1611/013-2011	3916 17/03/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	234,00
31/03/2011	1611/014-2011	3917 17/03/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	54,00
31/03/2011	1611/015-2011	3918 17/03/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	90,00
31/03/2011	1611/016-2011	3919 17/03/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	1.314,00
31/03/2011	1611/017-2011	3920 17/03/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	636,00
31/03/2011	1611/018-2011	3921 17/03/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	36,00
31/03/2011	1611/019-2011	3922 17/03/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	504,00
31/03/2011	1611/020-2011	3923 17/03/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	636,00
31/03/2011	1611/021-2011	3924 17/03/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	120,00
31/03/2011	1611/022-2011	3925 17/03/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	120,00
31/03/2011	1611/023-2011	3926 17/03/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	36,00
31/03/2011	1611/024-2011	3927 17/03/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	234,00
31/03/2011	1611/025-2011	3928 17/03/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	1.308,00
31/03/2011	1611/026-2011	3929 17/03/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	72,00
31/03/2011	1611/027-2011	3930 17/03/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	96,00
31/03/2011	1611/028-2011	3931 17/03/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	78,00
31/03/2011	1611/029-2011	3932 17/03/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	624,00
31/03/2011	1611/030-2011	3933 22/03/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	696,00
31/03/2011	1611/031-2011	3934 22/03/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	132,00
31/03/2011	1611/032-2011	3935 22/03/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	288,00
31/03/2011	1650/000-2011	3936 10/02/2011	220	3.3.90.30.99	ELETRO CASARE LTDA.	415,00
31/03/2011	1700/000-2011	3910 15/02/2011	58	3.3.90.39.99	EMERSON PEREIRA - FERRO - ME	7.500,00
31/03/2011	1708/000-2011	3943 15/02/2011	367	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	155,80
31/03/2011	1768/000-2011	3944 16/02/2011	88	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	120,00
31/03/2011	1826/000-2011	3945 18/02/2011	80	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	87,00
31/03/2011	1838/000-2011	3883 18/02/2011	54	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	53,50
31/03/2011	1861/000-2011	3946 18/02/2011	317	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	77,30
31/03/2011	1936/000-2011	3947 18/02/2011	367	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	155,20
31/03/2011	1984/000-2011	3974 18/02/2011	292	3.3.90.30.99	MARIO RODOLFO	-1,89
31/03/2011	2043/000-2011	3952 22/02/2011	5411	5.4.11.00	ELETRO CASARE LTDA.	171,50
31/03/2011	2053/000-2011	3865 22/02/2011	371	3.3.90.39.99	JOSÉ MIGUEL FERREIRA CAPÃO BONITO-M	450,00
31/03/2011	2092/000-2011	3948 22/02/2011	11	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	57,11
31/03/2011	2410/000-2011	3969 25/02/2011	39	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITOR	170,00
31/03/2011	2442/000-2011	3896 25/02/2011	54	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	698,00
31/03/2011	2510/000-2011	3868 28/02/2011	220	3.3.90.30.99	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	90,00
31/03/2011	2565/000-2011	3891 01/03/2011	58	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	99,00
31/03/2011	2571/000-2011	3884 01/03/2011	371	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD	45,00
31/03/2011	2576/000-2011	3875 01/03/2011	220	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	208,82
31/03/2011	2582/000-2011	3870 01/03/2011	220	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	28,70

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2011 ATÉ 31/03/2011

Página: 26/27

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/03/2011	2585/000-2011	3869 01/03/2011	226	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA -	70,00
31/03/2011	2591/000-2011	3901 01/03/2011	355	3.3.90.30.99	NUTRI AGRO DIMAS INDUSTRIA E COMERC	720,00
31/03/2011	2596/000-2011	3860 01/03/2011	358	3.3.90.39.99	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	84,30
31/03/2011	2599/000-2011	3897 01/03/2011	358	3.3.90.39.14	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - M	600,00
31/03/2011	2603/000-2011	3871 01/03/2011	220	3.3.90.30.28	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	18,30
31/03/2011	2604/000-2011	3876 01/03/2011	220	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	5,47
31/03/2011	2616/000-2011	3949 01/03/2011	250	3.3.90.30.99	ELETRO CASARE LTDA.	593,95
31/03/2011	2618/000-2011	3898 01/03/2011	250	3.3.90.30.39	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME	7,20
31/03/2011	2767/000-2011	3879 03/03/2011	220	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA	21,34
31/03/2011	2768/000-2011	3878 03/03/2011	223	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	508,00
31/03/2011	2770/000-2011	3855 03/03/2011	227	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD	360,00
31/03/2011	2782/000-2011	3900 03/03/2011	102	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	200,00
31/03/2011	2785/000-2011	3981 03/03/2011	102	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	65,00
31/03/2011	2787/000-2011	3982 03/03/2011	83	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	45,00
31/03/2011	2790/000-2011	3983 03/03/2011	102	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	40,00
31/03/2011	2793/000-2011	3873 03/03/2011	220	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	1.225,00
31/03/2011	2964/000-2011	3970 11/03/2011	277	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITOR	126,00
31/03/2011	2975/000-2011	3967 11/03/2011	116	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	850,00
31/03/2011	2991/000-2011	3966 11/03/2011	161	3.3.90.39.99	ANTONIO JACYNTHO NETO - ME	450,00
31/03/2011	3054/000-2011	3854 14/03/2011	227	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/	56,00
31/03/2011	3060/000-2011	3861 14/03/2011	7	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	800,00
31/03/2011	3090/000-2011	3862 15/03/2011	371	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	172,00
31/03/2011	3091/000-2011	3885 15/03/2011	371	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD	610,00
31/03/2011	3109/000-2011	3882 16/03/2011	320	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA -	740,00
31/03/2011	3117/001-2011	3980 01/02/2011	277	3.3.90.39.99	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	7.500,00
31/03/2011	3174/000-2011	3904 17/03/2011	181	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITOR	280,00
31/03/2011	3196/000-2011	3899 17/03/2011	31	3.3.90.39.99	NICIA MARIA PEREIRA - ME	100,00
31/03/2011	3198/000-2011	3863 17/03/2011	371	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	195,00
31/03/2011	3202/000-2011	3953 17/03/2011	192	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	4.247,60
31/03/2011	3205/001-2011	3881 16/03/2011	220	3.3.90.30.36	ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME	10.874,30
31/03/2011	3223/000-2011	3954 18/03/2011	116	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	60,00
31/03/2011	3225/000-2011	3955 18/03/2011	140	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	60,00
31/03/2011	3228/000-2011	3956 18/03/2011	140	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	130,00
31/03/2011	3230/000-2011	3957 18/03/2011	140	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	30,00
31/03/2011	3232/000-2011	3958 18/03/2011	140	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	120,00
31/03/2011	3234/000-2011	3959 18/03/2011	140	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	130,00
31/03/2011	3236/000-2011	3960 18/03/2011	140	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	60,00
31/03/2011	3238/000-2011	3961 18/03/2011	140	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	120,00
31/03/2011	3240/000-2011	3962 18/03/2011	140	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	60,00
31/03/2011	3243/000-2011	3963 18/03/2011	140	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	60,00
31/03/2011	3245/000-2011	3964 18/03/2011	140	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	80,00
31/03/2011	3246/000-2011	3972 18/03/2011	133	3.3.90.39.19	R.M. VITAL DOS SANTOS - PEÇAS -ME	600,00
31/03/2011	3250/000-2011	3968 18/03/2011	116	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	20,00
31/03/2011	3254/000-2011	3906 18/03/2011	133	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	93,00
31/03/2011	3255/000-2011	3973 18/03/2011	140	3.3.90.39.19	R.M. VITAL DOS SANTOS - PEÇAS -ME	700,00
31/03/2011	3258/000-2011	3907 18/03/2011	140	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	120,00
31/03/2011	3260/000-2011	3908 18/03/2011	140	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	60,00
31/03/2011	3262/000-2011	3909 18/03/2011	140	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	30,00
31/03/2011	3324/000-2011	3864 21/03/2011	371	3.3.90.39.99	AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÃOE	412,50
31/03/2011	3386/000-2011	3859 22/03/2011	132	3.3.90.36.99	CARLOS CHAVES	700,00
31/03/2011	3435/000-2011	3903 23/03/2011	133	3.3.90.39.99	MARIA DE FÁTIMA QUEIROZ	500,00
31/03/2011	3571/000-2011	3978 25/03/2011	271	3.1.90.11.44	DANIELE BUENO PERES RAMOS	324,83
31/03/2011	3572/000-2011	3979 25/03/2011	51	3.1.90.11.44	MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA	535,16
31/03/2011	3573/000-2011	3866 28/03/2011	82	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	58.050,00
31/03/2011	3617/000-2011	3975 29/03/2011	151	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	37.888,02
31/03/2011	3625/000-2011	3902 29/03/2011	226	3.3.90.39.99	ALLAN SOUZA RENÓ	2.000,00
31/03/2011	3629/000-2011	3888 28/03/2011	277	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AN	812,37
31/03/2011	3685/000-2011	3856 29/03/2011	426	4.6.90.71.99	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	3.643,44
31/03/2011	3686/000-2011	3858 29/03/2011	426	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.590,41
31/03/2011	3687/000-2011	3857 29/03/2011	426	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	200,00
31/03/2011	3689/000-2011	3905 30/03/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	81,84
31/03/2011	3691/000-2011	3977 30/03/2011	277	3.3.90.39.99	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	12,12
31/03/2011	3692/000-2011	3976 30/03/2011	320	3.3.90.39.99	PEDRO TRINDADE	100,00
31/03/2011	4164/000-2011	3889 31/03/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	1.640,30
31/03/2011	4165/000-2011	3890 31/03/2011	58	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,00
31/03/2011	4207/000-2011	3984 31/03/2011	320	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,57

TOTAL DA DESPESA PAGA

7.187.387,22

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2011 ATÉ 31/03/2011

Exercício: 2011

Página: 27/27

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
------------------	-------------	------------------	-------------------	--------------	------------------	-------------------	-------------------

CAPAO BONITO, 4 de Maio de 2011.