

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2011 ATÉ 28/02/2011

Página: 1/14

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/02/2011	933/012-2010		1146 01/12/2010	5101	5.1.01.39.12	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	2.032,39
01/02/2011	934/012-2010		1147 01/12/2010	5101	5.1.01.39.12	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	305,00
01/02/2011	935/012-2010		1148 01/12/2010	5102	5.1.02.39.12	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	102,72
01/02/2011	936/012-2010		1149 01/12/2010	5101	5.1.01.39.12	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	407,72
01/02/2011	937/012-2010		1150 01/12/2010	5101	5.1.01.39.12	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	202,17
01/02/2011	17270/001-2010		1167 01/02/2011	5101	5.1.01.36.99	FERNANDO NUNES DE MEDEIROS	350,00
01/02/2011	17413/001-2010		1168 01/02/2011	5101	5.1.01.36.99	FERNANDO NUNES DE MEDEIROS	350,00
01/02/2011	865/000-2011		1165 01/02/2011	133	3.3.90.39.99	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	450,00
01/02/2011	867/000-2011		1166 01/02/2011	7	3.3.90.39.99	JURACI LUIZ DA SILVA	150,00
01/02/2011	870/000-2011		1164 01/02/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	276,33
01/02/2011	871/000-2011		1151 01/02/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.485,88
01/02/2011	872/000-2011		1152 01/02/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	81,12
01/02/2011	873/000-2011		1153 01/02/2011	371	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	76,84
01/02/2011	874/000-2011		1154 01/02/2011	58	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.418,84
01/02/2011	875/000-2011		1155 01/02/2011	14	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	38,42
01/02/2011	876/000-2011		1159 01/02/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.726,06
01/02/2011	877/000-2011		1158 01/02/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	142,68
01/02/2011	878/000-2011		1157 01/02/2011	358	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	82,78
01/02/2011	879/000-2011		1156 01/02/2011	277	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	279,51
01/02/2011	880/000-2011		1160 01/02/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	714,93
01/02/2011	881/000-2011		1162 01/02/2011	116	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	42,96
01/02/2011	883/000-2011		1163 01/02/2011	133	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	59,51
01/02/2011	966/000-2011		1161 01/02/2011	161	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	74,74
01/02/2011	1042/000-2011		1173 01/02/2011	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	4.204,07
01/02/2011	1047/000-2011		1174 01/02/2011	330	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	1.246,86
01/02/2011	1079/000-2011		1169 01/02/2011	281	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	31,29
01/02/2011	1084/000-2011		1170 01/02/2011	281	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	140,87
01/02/2011	1085/000-2011		1171 01/02/2011	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	1.499,71
01/02/2011	1087/000-2011		1172 01/02/2011	330	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	857,56
01/02/2011	1094/000-2011		1175 01/02/2011	301	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	2.350,88
01/02/2011	1097/000-2011		1176 01/02/2011	299	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	786,06
01/02/2011	1102/000-2011		1177 01/02/2011	301	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	9.289,01
01/02/2011	1105/000-2011		1178 01/02/2011	299	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	2.516,37
02/02/2011	1/000-2011		1186 03/01/2011	58	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	450,00
02/02/2011	5/000-2011		1187 03/01/2011	277	3.3.90.39.83	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AN	666,56
02/02/2011	12/000-2011		1185 03/01/2011	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	198,31
02/02/2011	13/000-2011		1189 03/01/2011	320	3.3.90.39.99	MARIO RODOLFO	200,00
02/02/2011	15/000-2011		1183 03/01/2011	185	3.1.90.11.01	CIBELE MARIA DE PAULA	154,78
02/02/2011	16/000-2011		1184 03/01/2011	188	3.1.90.94.99	CIBELE MARIA DE PAULA	171,97
02/02/2011	18/000-2011		1188 03/01/2011	7	3.3.90.39.99	ALLAN SOUZA RENÓ	80,00
02/02/2011	903/000-2011		1179 02/02/2011	371	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	25,46
02/02/2011	904/000-2011		1180 02/02/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	107,34
02/02/2011	905/000-2011		1181 02/02/2011	58	3.3.90.39.81	HSBC BANK BRASIL S.A	1,21
02/02/2011	963/000-2011		1182 02/02/2011	14	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	400,00
03/02/2011	4860/009-2010		1198 22/12/2010	5106	5.1.06.30.22	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA	1.257,93
03/02/2011	20/000-2011		1193 03/01/2011	39	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST	33,00
03/02/2011	21/000-2011		1197 03/01/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	97,91
03/02/2011	25/000-2011		1196 04/01/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	119,88
03/02/2011	29/000-2011		1203 05/01/2011	185	3.1.90.11.01	VANESSA VIVIANE GLAUSER	1.362,08
03/02/2011	30/000-2011		1204 05/01/2011	185	3.1.90.11.37	VANESSA VIVIANE GLAUSER	68,10
03/02/2011	31/000-2011		1205 05/01/2011	185	3.1.90.11.42	VANESSA VIVIANE GLAUSER	397,27
03/02/2011	32/000-2011		1206 05/01/2011	185	3.1.90.11.43	VANESSA VIVIANE GLAUSER	148,97
03/02/2011	41/000-2011		1199 05/01/2011	216	3.1.90.11.01	IVANETE PEREIRA SANTOS GOMES	609,76
03/02/2011	42/000-2011		1200 05/01/2011	216	3.1.90.11.37	IVANETE PEREIRA SANTOS GOMES	104,67
03/02/2011	43/000-2011		1201 05/01/2011	216	3.1.90.11.43	IVANETE PEREIRA SANTOS GOMES	74,42
03/02/2011	44/000-2011		1202 05/01/2011	219	3.1.90.94.99	IVANETE PEREIRA SANTOS GOMES	893,04
03/02/2011	50/000-2011		1207 05/01/2011	51	3.1.90.11.01	MILTON SOUTO DA SILVA	118,62
03/02/2011	51/000-2011		1208 05/01/2011	51	3.1.90.11.33	MILTON SOUTO DA SILVA	6,44
03/02/2011	52/000-2011		1209 05/01/2011	51	3.1.90.11.37	MILTON SOUTO DA SILVA	1,61
03/02/2011	53/000-2011		1210 05/01/2011	53	3.1.90.13.99	MILTON SOUTO DA SILVA	1.316,20
03/02/2011	55/000-2011		1211 05/01/2011	5812	5.8.12.00	MILTON SOUTO DA SILVA	1,96
03/02/2011	72/000-2011		1213 05/01/2011	58	3.3.90.39.99	EDVALDO HILARIO DE QUEIROZ	200,00
03/02/2011	73/000-2011		1195 05/01/2011	277	3.3.90.39.66	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	24,24
03/02/2011	74/000-2011		1194 05/01/2011	116	3.3.90.39.66	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	24,24
03/02/2011	964/000-2011		1190 02/02/2011	58	3.3.90.39.52	LEITE MELO & CAMARGO CONSULTORIA TR	490,00
03/02/2011	965/000-2011		1191 02/02/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
03/02/2011	967/000-2011		1192 02/02/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
03/02/2011	968/000-2011		1212 02/02/2011	58	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.	5,10
04/02/2011	4859/009-2010		1219 22/12/2010	5106	5.1.06.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	1.160,12
04/02/2011	4862/009-2010		1220 22/12/2010	5106	5.1.06.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	2.856,31
04/02/2011	16232/000-2010		1233 01/12/2010	5103	5.1.03.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P	1.571,18
04/02/2011	16233/000-2010		1232 01/12/2010	5103	5.1.03.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P	1.251,48

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2011 ATÉ 28/02/2011

Página: 2/14

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/02/2011	16234/000-2010		1234 01/12/2010	5103	5.1.03.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P	500,58
04/02/2011	16235/000-2010		1235 01/12/2010	5103	5.1.03.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P	500,58
04/02/2011	16236/000-2010		1236 01/12/2010	5103	5.1.03.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P	500,58
04/02/2011	16267/000-2010		1237 01/12/2010	5103	5.1.03.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P	724,68
04/02/2011	16545/000-2010		1238 02/12/2010	5103	5.1.03.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P	195,93
04/02/2011	16591/000-2010		1239 02/12/2010	5103	5.1.03.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P	299,70
04/02/2011	16592/000-2010		1240 02/12/2010	5103	5.1.03.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P	27,45
04/02/2011	16800/000-2010		1241 01/12/2010	5103	5.1.03.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P	109,80
04/02/2011	64/000-2011		1228 05/01/2011	58	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	394,46
04/02/2011	65/000-2011		1229 05/01/2011	253	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	528,44
04/02/2011	66/000-2011		1225 05/01/2011	161	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	79,28
04/02/2011	67/000-2011		1226 05/01/2011	133	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,35
04/02/2011	68/000-2011		1230 05/01/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,35
04/02/2011	69/000-2011		1231 05/01/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	42,70
04/02/2011	70/000-2011		1227 05/01/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	145,69
04/02/2011	71/000-2011		1224 05/01/2011	58	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.808,18
04/02/2011	97/000-2011		1222 05/01/2011	133	3.3.90.39.69	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	84,67
04/02/2011	98/000-2011		1221 05/01/2011	133	3.3.90.39.69	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	309,70
04/02/2011	99/000-2011		1223 05/01/2011	7	3.3.90.39.99	DER - DEP.DE ESTRADAS DE RODAGEM DO	42,56
04/02/2011	125/000-2011		1214 05/01/2011	7	3.3.90.39.99	NICIO MANOEL FRANÇA	13,10
04/02/2011	128/000-2011		1215 05/01/2011	371	3.3.90.39.99	HELENICE APARECIDA GOMES	150,00
04/02/2011	231/000-2011		1218 31/01/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	191.585,23
04/02/2011	654/000-2011		1243 31/01/2011	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.063,06
04/02/2011	1134/000-2011		1216 03/02/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
04/02/2011	1135/000-2011		1217 03/02/2011	116	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
04/02/2011	1187/000-2011		1404 31/01/2011	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	58.806,68
04/02/2011	1188/000-2011		1405 31/01/2011	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.525,14
04/02/2011	1189/000-2011		1406 31/01/2011	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.397,45
04/02/2011	1190/000-2011		1407 31/01/2011	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.151,40
04/02/2011	1191/000-2011		1408 31/01/2011	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	507,34
04/02/2011	1192/000-2011		1409 31/01/2011	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.737,35
04/02/2011	1193/000-2011		1410 31/01/2011	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	641,22
04/02/2011	1194/000-2011		1411 31/01/2011	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.600,00
04/02/2011	1195/000-2011		1412 31/01/2011	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.563,87
04/02/2011	1196/000-2011		1413 31/01/2011	18	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.127,86
04/02/2011	1197/000-2011		1266 31/01/2011	18	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	381,72
04/02/2011	1198/000-2011		1267 31/01/2011	18	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	620,85
04/02/2011	1199/000-2011		1268 31/01/2011	18	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	483,28
04/02/2011	1200/000-2011		1269 31/01/2011	18	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	750,21
04/02/2011	1201/000-2011		1270 31/01/2011	26	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.000,00
04/02/2011	1202/000-2011		1271 31/01/2011	26	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.500,00
04/02/2011	1203/000-2011		1414 31/01/2011	34	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.024,58
04/02/2011	1204/000-2011		1272 31/01/2011	34	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.799,30
04/02/2011	1205/000-2011		1273 31/01/2011	34	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.472,19
04/02/2011	1206/000-2011		1274 31/01/2011	34	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.079,05
04/02/2011	1207/000-2011		1275 31/01/2011	34	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	480,93
04/02/2011	1208/000-2011		1276 31/01/2011	34	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	889,65
04/02/2011	1209/000-2011		1277 31/01/2011	34	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.244,45
04/02/2011	1210/000-2011		1278 31/01/2011	34	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.004,88
04/02/2011	1211/000-2011		1279 31/01/2011	41	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	387,37
04/02/2011	1212/000-2011		1280 31/01/2011	41	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.000,00
04/02/2011	1213/000-2011		1281 31/01/2011	41	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.202,74
04/02/2011	1214/000-2011		1282 31/01/2011	41	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	387,71
04/02/2011	1215/000-2011		1283 31/01/2011	41	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.500,00
04/02/2011	1216/000-2011		1284 31/01/2011	41	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.724,64
04/02/2011	1217/000-2011		1285 31/01/2011	41	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.499,98
04/02/2011	1218/000-2011		1286 31/01/2011	41	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	321,16
04/02/2011	1219/000-2011		1415 31/01/2011	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	48.241,31
04/02/2011	1220/000-2011		1416 31/01/2011	51	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.355,95
04/02/2011	1221/000-2011		1417 31/01/2011	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.729,99
04/02/2011	1222/000-2011		1418 31/01/2011	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.062,16
04/02/2011	1223/000-2011		1287 31/01/2011	51	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.533,40
04/02/2011	1224/000-2011		1288 31/01/2011	51	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.362,22
04/02/2011	1225/000-2011		1289 31/01/2011	51	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.440,78
04/02/2011	1226/000-2011		1290 31/01/2011	51	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.004,93
04/02/2011	1227/000-2011		1419 31/01/2011	63	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	42.313,33
04/02/2011	1228/000-2011		1291 31/01/2011	63	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.774,33
04/02/2011	1229/000-2011		1292 31/01/2011	63	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.800,96
04/02/2011	1230/000-2011		1293 31/01/2011	63	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.945,19
04/02/2011	1231/000-2011		1294 31/01/2011	63	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	319,14
04/02/2011	1232/000-2011		1295 31/01/2011	63	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.828,30
04/02/2011	1233/000-2011		1296 31/01/2011	63	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.819,85

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2011 ATÉ 28/02/2011

Página: 3/14

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/02/2011	1234/000-2011	1420	31/01/2011	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	32.853,79
04/02/2011	1235/000-2011	1297	31/01/2011	76	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	961,92
04/02/2011	1236/000-2011	1298	31/01/2011	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	824,73
04/02/2011	1237/000-2011	1299	31/01/2011	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.421,87
04/02/2011	1238/000-2011	1300	31/01/2011	76	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	410,30
04/02/2011	1239/000-2011	1301	31/01/2011	76	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.189,01
04/02/2011	1240/000-2011	1302	31/01/2011	76	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	648,76
04/02/2011	1241/000-2011	1303	31/01/2011	76	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,22
04/02/2011	1242/000-2011	1304	31/01/2011	85	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.566,30
04/02/2011	1243/000-2011	1305	31/01/2011	85	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	347,93
04/02/2011	1244/000-2011	1306	31/01/2011	85	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	131,05
04/02/2011	1245/000-2011	1307	31/01/2011	85	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	412,15
04/02/2011	1246/000-2011	1308	31/01/2011	85	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	796,04
04/02/2011	1247/000-2011	1309	31/01/2011	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.791,07
04/02/2011	1248/000-2011	1310	31/01/2011	97	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	712,54
04/02/2011	1249/000-2011	1311	31/01/2011	97	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.645,75
04/02/2011	1250/000-2011	1312	31/01/2011	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.959,80
04/02/2011	1251/000-2011	1313	31/01/2011	97	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.878,98
04/02/2011	1252/000-2011	1314	31/01/2011	97	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	684,17
04/02/2011	1253/000-2011	1315	31/01/2011	97	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.750,29
04/02/2011	1254/000-2011	1245	31/01/2011	110	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.031,70
04/02/2011	1255/000-2011	1246	31/01/2011	110	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.246,64
04/02/2011	1256/000-2011	1247	31/01/2011	110	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	14,95
04/02/2011	1257/000-2011	1248	31/01/2011	110	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	137,34
04/02/2011	1258/000-2011	1249	31/01/2011	110	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	327,10
04/02/2011	1259/000-2011	1250	31/01/2011	124	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.852,52
04/02/2011	1260/000-2011	1251	31/01/2011	124	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	56.004,41
04/02/2011	1261/000-2011	1252	31/01/2011	124	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.610,83
04/02/2011	1262/000-2011	1253	31/01/2011	124	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.028,80
04/02/2011	1263/000-2011	1254	31/01/2011	124	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	334,34
04/02/2011	1264/000-2011	1255	31/01/2011	124	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.425,96
04/02/2011	1265/000-2011	1256	31/01/2011	124	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	769,09
04/02/2011	1266/000-2011	1257	31/01/2011	124	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	395,57
04/02/2011	1267/000-2011	1258	31/01/2011	155	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.121,55
04/02/2011	1268/000-2011	1259	31/01/2011	155	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.522,38
04/02/2011	1269/000-2011	1260	31/01/2011	155	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	135,31
04/02/2011	1270/000-2011	1261	31/01/2011	155	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.274,21
04/02/2011	1271/000-2011	1262	31/01/2011	155	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	181,39
04/02/2011	1272/000-2011	1263	31/01/2011	155	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.818,93
04/02/2011	1273/000-2011	1264	31/01/2011	155	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	192,27
04/02/2011	1274/000-2011	1265	31/01/2011	155	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	441,98
04/02/2011	1275/000-2011	1316	31/01/2011	168	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.095,69
04/02/2011	1276/000-2011	1317	31/01/2011	168	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.538,22
04/02/2011	1277/000-2011	1318	31/01/2011	168	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	54,94
04/02/2011	1278/000-2011	1319	31/01/2011	168	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	202,47
04/02/2011	1279/000-2011	1320	31/01/2011	168	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	73,35
04/02/2011	1280/000-2011	1321	31/01/2011	168	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	219,74
04/02/2011	1281/000-2011	1337	31/01/2011	184	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.933,48
04/02/2011	1282/000-2011	1338	31/01/2011	184	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.285,14
04/02/2011	1283/000-2011	1339	31/01/2011	185	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	68.198,43
04/02/2011	1284/000-2011	1340	31/01/2011	185	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	256.366,24
04/02/2011	1285/000-2011	1341	31/01/2011	185	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.408,97
04/02/2011	1286/000-2011	1342	31/01/2011	185	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	23.071,98
04/02/2011	1287/000-2011	1343	31/01/2011	185	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.126,22
04/02/2011	1288/000-2011	1344	31/01/2011	185	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	33.511,23
04/02/2011	1289/000-2011	1345	31/01/2011	185	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.945,99
04/02/2011	1290/000-2011	1346	31/01/2011	185	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	166.788,37
04/02/2011	1291/000-2011	1347	31/01/2011	190	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.525,10
04/02/2011	1292/000-2011	1348	31/01/2011	190	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.244,14
04/02/2011	1293/000-2011	1349	31/01/2011	190	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.219,53
04/02/2011	1294/000-2011	1350	31/01/2011	190	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.032,45
04/02/2011	1295/000-2011	1351	31/01/2011	190	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.408,97
04/02/2011	1296/000-2011	1352	31/01/2011	190	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	549,47
04/02/2011	1297/000-2011	1353	31/01/2011	190	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.401,06
04/02/2011	1298/000-2011	1354	31/01/2011	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.077,01
04/02/2011	1299/000-2011	1355	31/01/2011	198	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	123.125,62
04/02/2011	1300/000-2011	1356	31/01/2011	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.772,99
04/02/2011	1301/000-2011	1357	31/01/2011	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.022,90
04/02/2011	1302/000-2011	1358	31/01/2011	198	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.231,82
04/02/2011	1303/000-2011	1359	31/01/2011	198	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.450,57
04/02/2011	1304/000-2011	1360	31/01/2011	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	21,81
04/02/2011	1305/000-2011	1387	31/01/2011	215	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.495,45

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2011 ATÉ 28/02/2011

Página: 4/14

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/02/2011	1306/000-2011	1388	31/01/2011	216	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	120.633,49
04/02/2011	1307/000-2011	1389	31/01/2011	216	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	25.668,88
04/02/2011	1308/000-2011	1390	31/01/2011	216	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.420,42
04/02/2011	1309/000-2011	1391	31/01/2011	216	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.567,80
04/02/2011	1310/000-2011	1392	31/01/2011	216	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.982,00
04/02/2011	1311/000-2011	1393	31/01/2011	216	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.639,91
04/02/2011	1312/000-2011	1394	31/01/2011	216	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.338,41
04/02/2011	1313/000-2011	1395	31/01/2011	217	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	65.222,61
04/02/2011	1314/000-2011	1396	31/01/2011	217	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.359,93
04/02/2011	1315/000-2011	1397	31/01/2011	217	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.746,03
04/02/2011	1316/000-2011	1398	31/01/2011	217	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.725,06
04/02/2011	1317/000-2011	1399	31/01/2011	217	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.363,76
04/02/2011	1318/000-2011	1400	31/01/2011	217	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.865,85
04/02/2011	1319/000-2011	1401	31/01/2011	217	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.908,27
04/02/2011	1320/000-2011	1322	31/01/2011	236	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.178,49
04/02/2011	1321/000-2011	1323	31/01/2011	236	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.226,95
04/02/2011	1322/000-2011	1324	31/01/2011	236	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.480,95
04/02/2011	1323/000-2011	1325	31/01/2011	236	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.936,53
04/02/2011	1324/000-2011	1326	31/01/2011	236	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.042,46
04/02/2011	1325/000-2011	1327	31/01/2011	236	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.786,35
04/02/2011	1326/000-2011	1328	31/01/2011	236	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.438,53
04/02/2011	1327/000-2011	1329	31/01/2011	271	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.092,85
04/02/2011	1328/000-2011	1330	31/01/2011	271	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.753,56
04/02/2011	1329/000-2011	1331	31/01/2011	271	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.765,08
04/02/2011	1330/000-2011	1332	31/01/2011	271	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.179,45
04/02/2011	1331/000-2011	1333	31/01/2011	271	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	192,28
04/02/2011	1332/000-2011	1334	31/01/2011	271	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.775,92
04/02/2011	1333/000-2011	1335	31/01/2011	271	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.350,72
04/02/2011	1334/000-2011	1336	31/01/2011	271	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	674,22
04/02/2011	1335/000-2011	1421	31/01/2011	314	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	45.942,22
04/02/2011	1336/000-2011	1422	31/01/2011	314	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.564,45
04/02/2011	1337/000-2011	1423	31/01/2011	314	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.646,49
04/02/2011	1338/000-2011	1424	31/01/2011	314	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.979,10
04/02/2011	1339/000-2011	1425	31/01/2011	314	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.222,18
04/02/2011	1340/000-2011	1426	31/01/2011	314	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.436,12
04/02/2011	1341/000-2011	1427	31/01/2011	314	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.634,17
04/02/2011	1342/000-2011	1428	31/01/2011	314	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	879,80
04/02/2011	1343/000-2011	1363	31/01/2011	336	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.748,10
04/02/2011	1344/000-2011	1364	31/01/2011	336	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.343,66
04/02/2011	1345/000-2011	1365	31/01/2011	336	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	492,89
04/02/2011	1346/000-2011	1366	31/01/2011	336	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	948,31
04/02/2011	1347/000-2011	1367	31/01/2011	336	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.500,00
04/02/2011	1348/000-2011	1368	31/01/2011	336	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.184,52
04/02/2011	1349/000-2011	1369	31/01/2011	336	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.719,72
04/02/2011	1350/000-2011	1370	31/01/2011	336	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.493,25
04/02/2011	1351/000-2011	1371	31/01/2011	352	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	737,95
04/02/2011	1352/000-2011	1372	31/01/2011	352	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	359,81
04/02/2011	1353/000-2011	1373	31/01/2011	352	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	321,16
04/02/2011	1354/000-2011	1374	31/01/2011	374	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.141,19
04/02/2011	1355/000-2011	1375	31/01/2011	374	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	588,17
04/02/2011	1356/000-2011	1376	31/01/2011	374	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.056,08
04/02/2011	1357/000-2011	1377	31/01/2011	374	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	274,73
04/02/2011	1358/000-2011	1378	31/01/2011	374	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	520,18
04/02/2011	1359/000-2011	1379	31/01/2011	374	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	520,18
04/02/2011	1360/000-2011	1380	31/01/2011	382	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.309,21
04/02/2011	1361/000-2011	1381	31/01/2011	382	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	49,44
04/02/2011	1362/000-2011	1382	31/01/2011	411	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.641,00
04/02/2011	1363/000-2011	1383	31/01/2011	427	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	32.019,74
04/02/2011	1364/000-2011	1384	31/01/2011	428	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.623,48
04/02/2011	1368/000-2011	1244	31/01/2011	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	444,41
04/02/2011	1396/000-2011	1385	31/01/2011	5812	5.8.12.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONIT	3.169,69
04/02/2011	1397/000-2011	1361	31/01/2011	5813	5.8.13.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONIT	661,93
04/02/2011	1398/000-2011	1402	31/01/2011	5814	5.8.14.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONIT	1.499,81
04/02/2011	1399/000-2011	1386	31/01/2011	5815	5.8.15.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONIT	1.561,29
04/02/2011	1400/000-2011	1362	31/01/2011	5816	5.8.16.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONIT	8.449,37
04/02/2011	1401/000-2011	1403	31/01/2011	5817	5.8.17.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONIT	601,05
04/02/2011	1514/000-2011	1242	04/02/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	0,71
07/02/2011	4327/034-2010	1441	23/11/2010	5101	5.1.01.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	443,23
07/02/2011	4327/035-2010	1442	25/11/2010	5101	5.1.01.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	30,24
07/02/2011	4327/036-2010	1443	30/11/2010	5101	5.1.01.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	30,24
07/02/2011	4327/037-2010	1444	07/12/2010	5101	5.1.01.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	30,24
07/02/2011	4327/038-2010	1445	14/12/2010	5101	5.1.01.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	30,24

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2011 ATÉ 28/02/2011

Página: 5/14

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/02/2011	5440/010-2010	1429 05/01/2011	5101	5.1.01.35.99	GEPAM- GEST.PUBL.AUD.CONT.ASS.CON.A	6.322,60
07/02/2011	6756/002-2010	1435 07/12/2010	5101	5.1.01.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	81,00
07/02/2011	13423/004-2010	1430 30/12/2010	5104	5.1.04.39.05	DATAECO INSTITUTO DE PESQUISA LTDA	18.865,00
07/02/2011	15523/003-2010	1436 07/12/2010	5103	5.1.03.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	1.890,00
07/02/2011	15523/004-2010	1437 10/12/2010	5103	5.1.03.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	1.890,00
07/02/2011	16642/001-2010	1434 09/12/2010	5103	5.1.03.30.21	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	5.802,66
07/02/2011	17/000-2011	1493 03/01/2011	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	12,38
07/02/2011	19/000-2011	1431 03/01/2011	226	3.3.90.39.99	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	300,00
07/02/2011	33/000-2011	1494 05/01/2011	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	140,62
07/02/2011	100/000-2011	1492 05/01/2011	116	3.3.90.39.99	ODAIR DONIZETI RODRIGUES	600,00
07/02/2011	101/001-2011	1440 05/01/2011	101	3.3.90.36.15	JOAO SANTANA DA SILVA	1.500,00
07/02/2011	129/000-2011	1447 05/01/2011	58	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	27,54
07/02/2011	131/000-2011	1448 05/01/2011	253	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	13,39
07/02/2011	132/000-2011	1449 05/01/2011	320	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	20,73
07/02/2011	133/000-2011	1450 05/01/2011	23	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	1,26
07/02/2011	134/000-2011	1451 05/01/2011	226	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	0,58
07/02/2011	135/000-2011	1438 05/01/2011	133	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	74,31
07/02/2011	136/000-2011	1446 05/01/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	42,43
07/02/2011	137/000-2011	1432 05/01/2011	336	3.1.90.11.05	HELENICE APARECIDA GOMES	224,73
07/02/2011	138/000-2011	1433 05/01/2011	1	3.1.90.11.05	PATRICIA APARECIDA FERREIRA	127,35
07/02/2011	140/000-2011	1439 05/01/2011	133	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	74,31
07/02/2011	906/000-2011	1452 31/01/2011	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.830,13
07/02/2011	910/000-2011	1453 31/01/2011	19	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	691,01
07/02/2011	912/000-2011	1454 31/01/2011	27	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360,01
07/02/2011	914/000-2011	1455 31/01/2011	27	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.552,32
07/02/2011	916/000-2011	1456 31/01/2011	42	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	982,39
07/02/2011	918/000-2011	1457 31/01/2011	52	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,14
07/02/2011	919/000-2011	1458 31/01/2011	52	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.986,29
07/02/2011	922/000-2011	1459 31/01/2011	64	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.896,16
07/02/2011	924/000-2011	1460 31/01/2011	77	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.994,06
07/02/2011	926/000-2011	1461 31/01/2011	86	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	611,39
07/02/2011	928/000-2011	1462 31/01/2011	98	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.516,63
07/02/2011	930/000-2011	1471 31/01/2011	111	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	380,59
07/02/2011	931/000-2011	1485 31/01/2011	111	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	1.018,52
07/02/2011	933/000-2011	1472 31/01/2011	125	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.715,93
07/02/2011	934/000-2011	1486 31/01/2011	125	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	19.648,80
07/02/2011	935/000-2011	1473 31/01/2011	156	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.003,33
07/02/2011	936/000-2011	1487 31/01/2011	156	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	7.752,31
07/02/2011	937/000-2011	1463 31/01/2011	169	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	298,71
07/02/2011	939/000-2011	1475 31/01/2011	186	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.091,60
07/02/2011	940/000-2011	1495 31/01/2011	186	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	127.622,66
07/02/2011	941/000-2011	1476 31/01/2011	191	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.346,14
07/02/2011	942/000-2011	1496 31/01/2011	191	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	14.119,21
07/02/2011	943/000-2011	1477 31/01/2011	199	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.909,99
07/02/2011	944/000-2011	1497 31/01/2011	199	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	39.574,29
07/02/2011	945/000-2011	1479 31/01/2011	218	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.003,87
07/02/2011	946/000-2011	1480 31/01/2011	218	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.192,52
07/02/2011	949/000-2011	1464 31/01/2011	237	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.057,56
07/02/2011	951/000-2011	1465 31/01/2011	272	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.973,92
07/02/2011	953/000-2011	1466 31/01/2011	315	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.844,06
07/02/2011	955/000-2011	1467 31/01/2011	337	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.798,24
07/02/2011	957/000-2011	1468 31/01/2011	353	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117,28
07/02/2011	959/000-2011	1469 31/01/2011	375	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	770,21
07/02/2011	961/000-2011	1470 31/01/2011	383	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	562,96
07/02/2011	969/000-2011	1481 31/01/2011	218	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20
07/02/2011	970/000-2011	1478 31/01/2011	186	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,05
07/02/2011	971/000-2011	1474 31/01/2011	125	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10
07/02/2011	975/000-2011	1488 31/01/2011	125	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	2,47
07/02/2011	976/000-2011	1498 31/01/2011	186	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	6,67
07/02/2011	1365/000-2011	1489 31/01/2011	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	10.071,34
07/02/2011	1367/000-2011	1499 31/01/2011	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	80.568,02
07/02/2011	1373/000-2011	1482 31/01/2011	5415	5.4.15.00	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	22.642,85
07/02/2011	1374/000-2011	1483 31/01/2011	5416	5.4.16.00	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	19.909,36
07/02/2011	1375/000-2011	1484 31/01/2011	5417	5.4.17.00	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	4.162,39
07/02/2011	1527/000-2011	1490 07/02/2011	226	3.3.90.39.19	PORT ROYAL DISTRIBUIDORA VEIC LTDA	99,50
07/02/2011	1528/000-2011	1491 07/02/2011	220	3.3.90.30.39	PORT ROYAL DISTRIBUIDORA VEIC LTDA	148,23
08/02/2011	10895/000-2010	1503 17/08/2010	5101	5.1.01.52.52	IVECO LATIN AMÉRICA LTDA	119.650,00
08/02/2011	10896/000-2010	1505 17/08/2010	5103	5.1.03.52.52	IVECO LATIN AMÉRICA LTDA	3.350,00
08/02/2011	13873/001-2010	1513 30/12/2010	5104	5.1.04.51.99	CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	52.425,00
08/02/2011	15044/008-2010	1506 27/01/2011	5103	5.1.03.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	1.644,42
08/02/2011	17507/002-2010	1507 27/01/2011	5104	5.1.04.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	10.975,65
08/02/2011	139/000-2011	1512 05/01/2011	133	3.3.90.39.99	SOENVIL SOCIEDADE ENG CIVIL LTDA	4.800,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2011 ATÉ 28/02/2011

Página: 6/14

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/02/2011	142/000-2011		1509 05/01/2011	58	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	4.055,45
08/02/2011	143/000-2011		1508 05/01/2011	51	3.1.90.11.01	MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	1.165,47
08/02/2011	187/000-2011		1510 05/01/2011	277	3.3.90.39.47	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE P	886,72
08/02/2011	660/000-2011		1511 31/01/2011	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.106,51
08/02/2011	1369/000-2011		1504 31/01/2011	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	715,84
08/02/2011	1530/000-2011		1501 07/02/2011	220	3.3.90.30.39	PORT ROYAL DISTRIBUIDORA VEIC LTDA	148,23
08/02/2011	1531/000-2011		1500 07/02/2011	226	3.3.90.39.19	PORT ROYAL DISTRIBUIDORA VEIC LTDA	99,50
08/02/2011	1532/000-2011		1502 07/02/2011	7	3.3.90.39.99	LUIZ WANDERLEY DE SIQUEIRA	60,00
09/02/2011	9415/004-2010		1515 25/01/2011	5101	5.1.01.51.99	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. -	21.156,60
09/02/2011	72/000-2011		1519 05/01/2011	58	3.3.90.39.99	EDVALDO HILARIO DE QUEIROZ	-122,99
09/02/2011	144/000-2011		1529 05/01/2011	226	3.3.90.39.99	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	2.000,00
09/02/2011	207/000-2011		1549 05/01/2011	226	3.3.90.39.99	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	-10,00
09/02/2011	229/000-2011		1553 05/01/2011	226	3.3.90.39.99	JORGE JOSÉ DA SILVA	150,00
09/02/2011	230/000-2011		1544 05/01/2011	133	3.3.90.39.52	SINDICATO DE SUPERVISORES DO MAGIST	2.860,00
09/02/2011	232/000-2011		1520 05/01/2011	34	3.1.90.11.44	CLAUDIO RODRIGUES GONZALEZ	2.908,66
09/02/2011	233/000-2011		1545 31/01/2011	161	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	95,50
09/02/2011	234/000-2011		1524 31/01/2011	233	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	37.751,45
09/02/2011	235/000-2011		1543 31/01/2011	231	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	1.887,57
09/02/2011	236/000-2011		1523 31/01/2011	233	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	23.754,32
09/02/2011	237/000-2011		1530 31/01/2011	231	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	126.672,48
09/02/2011	238/000-2011		1525 31/01/2011	233	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE	19.500,00
09/02/2011	239/000-2011		1540 31/01/2011	231	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE	54.993,58
09/02/2011	240/000-2011		1531 05/01/2011	336	3.1.90.11.43	JOÃO FERNANDO FRANÇA	1.187,00
09/02/2011	241/000-2011		1532 31/01/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	666,00
09/02/2011	242/000-2011		1533 31/01/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	3.000,00
09/02/2011	243/000-2011		1534 31/01/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	18.097,31
09/02/2011	244/000-2011		1514 05/01/2011	58	3.3.90.39.99	ELIANDRO ANTONIO DA CRUZ	50,00
09/02/2011	245/000-2011		1535 31/01/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	46.866,81
09/02/2011	246/000-2011		1526 31/01/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	2.000,00
09/02/2011	247/000-2011		1527 31/01/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	2.000,00
09/02/2011	248/000-2011		1528 31/01/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	19.797,95
09/02/2011	249/000-2011		1541 05/01/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	47,50
09/02/2011	250/000-2011		1546 05/01/2011	133	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	195,25
09/02/2011	251/000-2011		1542 05/01/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.215,44
09/02/2011	252/000-2011		1536 05/01/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	64,31
09/02/2011	253/000-2011		1547 05/01/2011	161	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	442,24
09/02/2011	254/001-2011		1539 10/01/2011	277	3.3.90.39.99	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	1.659,42
09/02/2011	255/000-2011		1537 05/01/2011	102	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,35
09/02/2011	256/000-2011		1538 05/01/2011	260	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	62,38
09/02/2011	693/000-2011		1550 19/01/2011	116	3.3.90.39.99	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA	-85,76
09/02/2011	770/000-2011		1552 21/01/2011	116	3.3.90.39.99	ZELI JULIO DO ESPIRITO SANTO	-299,70
09/02/2011	771/000-2011		1517 21/01/2011	277	3.3.90.39.99	ADRIANO DA SILVA PONTES	-56,56
09/02/2011	865/000-2011		1551 01/02/2011	133	3.3.90.39.99	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	-147,40
09/02/2011	867/000-2011		1516 01/02/2011	7	3.3.90.39.99	JURACI LUIZ DA SILVA	-43,70
09/02/2011	963/000-2011		1518 02/02/2011	14	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	-375,50
09/02/2011	1113/000-2011		1548 02/02/2011	133	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	918,60
09/02/2011	1608/000-2011		1521 08/02/2011	358	3.3.90.39.99	SDS PROMOÇÕES E EVENTOS	330,00
09/02/2011	1609/000-2011		1522 08/02/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	16,00
10/02/2011	15085/002-2010		1555 23/12/2010	5101	5.1.01.36.06	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO	500,00
10/02/2011	17461/005-2010		1586 30/12/2010	5101	5.1.01.51.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	1.234,00
10/02/2011	13/000-2011		1561 03/01/2011	320	3.3.90.39.99	MARIO RODOLFO	-30,51
10/02/2011	45/000-2011		1592 05/01/2011	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	63,10
10/02/2011	54/000-2011		1593 05/01/2011	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	10,13
10/02/2011	257/001-2011		1556 31/01/2011	226	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTD	40.400,00
10/02/2011	258/002-2011		1557 31/01/2011	226	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTD	14.700,00
10/02/2011	259/000-2011		1585 05/01/2011	226	3.3.90.39.99	CLOVIS ALVES DA SILVA	-20,00
10/02/2011	261/000-2011		1628 05/01/2011	58	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	28.300,11
10/02/2011	269/001-2011		1583 31/01/2011	194	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	2.775,00
10/02/2011	270/001-2011		1584 31/01/2011	203	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	1.725,00
10/02/2011	272/001-2011		1554 31/01/2011	225	3.3.90.36.15	CLAÚDIO DE JESUS SANTOS	2.000,00
10/02/2011	274/001-2011		1578 31/01/2011	22	3.3.90.36.15	RAUL PAULO	400,00
10/02/2011	285/001-2011		1580 31/01/2011	22	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	800,00
10/02/2011	294/001-2011		1582 31/01/2011	203	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	7.793,00
10/02/2011	295/001-2011		1579 31/01/2011	319	3.3.90.36.15	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	1.893,00
10/02/2011	297/001-2011		1576 31/01/2011	161	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE	4.452,80
10/02/2011	298/001-2011		1574 31/01/2011	225	3.3.90.36.15	ACIB ALIAGA OZI	990,00
10/02/2011	300/001-2011		1581 31/01/2011	57	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	750,00
10/02/2011	303/001-2011		1575 31/01/2011	57	3.3.90.36.15	SOLANGE MENK VIEIRA POLITI	750,00
10/02/2011	313/000-2011		1577 05/01/2011	82	3.3.90.36.25	RAQUEL DOMINGUES IZAIAS	100,00
10/02/2011	314/000-2011		1559 05/01/2011	97	3.1.90.11.44	JOSÉ CARLOS SAMPAIO	99,98
10/02/2011	315/000-2011		1587 05/01/2011	51	3.1.90.11.43	CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALE	1.325,81
10/02/2011	316/000-2011		1629 05/01/2011	58	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2011 ATÉ 28/02/2011

Página: 7/14

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/02/2011	317/000-2011	1588	05/01/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	23,46
10/02/2011	318/000-2011	1589	05/01/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	18.197,53
10/02/2011	319/000-2011	1591	05/01/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	858,17
10/02/2011	321/001-2011	1590	31/01/2011	259	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SCHMITZ	869,00
10/02/2011	329/000-2011	1558	05/01/2011	39	3.3.90.39.99	DANILO VALERIANO PEDROSO	40,00
10/02/2011	695/000-2011	1594	19/01/2011	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	26,94
10/02/2011	707/000-2011	1595	18/01/2011	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	80,45
10/02/2011	907/000-2011	1596	31/01/2011	2	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	23.765,60
10/02/2011	911/000-2011	1597	31/01/2011	19	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.874,60
10/02/2011	913/000-2011	1598	31/01/2011	27	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.034,55
10/02/2011	915/000-2011	1599	31/01/2011	35	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.796,29
10/02/2011	917/000-2011	1600	31/01/2011	42	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.426,66
10/02/2011	920/000-2011	1601	31/01/2011	52	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	29,11
10/02/2011	921/000-2011	1602	31/01/2011	52	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	22.446,19
10/02/2011	923/000-2011	1603	31/01/2011	64	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	13.189,49
10/02/2011	925/000-2011	1604	31/01/2011	77	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	10.536,94
10/02/2011	927/000-2011	1605	31/01/2011	86	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.662,15
10/02/2011	929/000-2011	1606	31/01/2011	98	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.799,90
10/02/2011	938/000-2011	1607	31/01/2011	169	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	769,91
10/02/2011	947/000-2011	1608	31/01/2011	218	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	18.739,96
10/02/2011	948/000-2011	1609	31/01/2011	218	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	45.822,47
10/02/2011	950/000-2011	1610	31/01/2011	237	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.857,04
10/02/2011	952/000-2011	1611	31/01/2011	272	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	10.091,98
10/02/2011	954/000-2011	1612	31/01/2011	315	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	15.467,20
10/02/2011	956/000-2011	1613	31/01/2011	337	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.690,41
10/02/2011	958/000-2011	1614	31/01/2011	353	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	337,03
10/02/2011	960/000-2011	1615	31/01/2011	375	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.213,31
10/02/2011	962/000-2011	1616	31/01/2011	383	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.486,16
10/02/2011	1366/000-2011	1617	31/01/2011	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	26.269,53
10/02/2011	1376/000-2011	1621	31/01/2011	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.217,76
10/02/2011	1377/000-2011	1622	31/01/2011	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.305,66
10/02/2011	1378/000-2011	1623	31/01/2011	5420	5.4.21.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.752,25
10/02/2011	1379/000-2011	1624	31/01/2011	5421	5.4.22.00	HSBC BANK BRASIL S.A	474,55
10/02/2011	1379/000-2011	1625	31/01/2011	5421	5.4.22.00	HSBC BANK BRASIL S.A	-474,55
10/02/2011	1379/000-2011	1626	31/01/2011	5421	5.4.22.00	HSBC BANK BRASIL S.A	474,55
10/02/2011	1380/000-2011	1627	31/01/2011	5422	5.4.23.00	HSBC BANK BRASIL S.A	314,00
10/02/2011	1387/000-2011	1630	31/01/2011	5438	5.4.41.00	BANCO BMG S/A	21.356,40
10/02/2011	1388/000-2011	1631	31/01/2011	5439	5.4.42.00	BANCO BMG S/A	17.933,93
10/02/2011	1389/000-2011	1632	31/01/2011	5440	5.4.43.00	BANCO BMG S/A	3.071,96
10/02/2011	1446/000-2011	1618	31/01/2011	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	5,39
10/02/2011	1502/000-2011	1619	31/01/2011	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	53.331,78
10/02/2011	1656/000-2011	1570	10/02/2011	226	3.3.90.39.99	CLOVIS ALVES DA SILVA	300,00
10/02/2011	1657/000-2011	1571	10/02/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
10/02/2011	1658/000-2011	1572	10/02/2011	58	3.3.90.39.81	HSBC BANK BRASIL S.A	66,11
10/02/2011	1659/000-2011	1573	10/02/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	18,43
10/02/2011	1660/000-2011	1560	10/02/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	2,00
10/02/2011	1799/000-2011	1620	10/02/2011	5319	5.3.19.00	BANCO DO BRASIL	25.748,11
10/02/2011	1803/000-2011	1567	10/02/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	13.086,06
10/02/2011	1804/000-2011	1568	10/02/2011	426	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	39.258,20
10/02/2011	1805/000-2011	1569	10/02/2011	426	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	120.830,03
10/02/2011	1954/000-2011	1562	03/02/2011	81	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/	158,12
10/02/2011	1955/000-2011	1563	03/02/2011	224	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/	1.693,96
10/02/2011	1956/000-2011	1564	03/02/2011	131	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/	1.787,46
10/02/2011	1957/000-2011	1565	03/02/2011	318	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/	240,86
10/02/2011	1958/000-2011	1566	03/02/2011	5	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/	600,31
10/02/2011	1983/000-2011	1633	10/02/2011	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	50.000,00
11/02/2011	183/000-2011	1648	05/01/2011	54	3.3.90.30.16	MARCOS P. MUSICO DISTRIBUIDORA EPP	4.207,50
11/02/2011	273/001-2011	1634	31/01/2011	227	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/	22.500,35
11/02/2011	275/001-2011	1680	31/01/2011	58	3.3.90.39.11	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	16.800,00
11/02/2011	279/001-2011	1682	31/01/2011	83	3.3.90.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	61.925,00
11/02/2011	279/002-2011	1683	31/01/2011	83	3.3.90.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	48.425,00
11/02/2011	281/001-2011	1646	31/01/2011	223	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	14.151,75
11/02/2011	287/001-2011	1650	31/01/2011	252	3.3.90.36.15	ISAURA IVONETE DE QUEIROZ DO ESPIRI	250,00
11/02/2011	288/001-2011	1651	31/01/2011	370	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUKE KAKIHARA	490,00
11/02/2011	301/001-2011	1652	31/01/2011	358	3.3.90.39.10	ESPORTE CLUB CAPÃO BONITO	1.250,00
11/02/2011	304/001-2011	1679	18/01/2011	58	3.3.90.39.05	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO	500,00
11/02/2011	322/001-2011	1637	05/01/2011	22	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	334,00
11/02/2011	323/000-2011	1649	05/01/2011	83	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.026,00
11/02/2011	325/001-2011	1642	31/01/2011	370	3.3.90.36.15	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO	600,00
11/02/2011	339/000-2011	1681	07/01/2011	57	3.3.90.36.99	SILVIA RIBEIRO	1.050,00
11/02/2011	340/000-2011	1639	05/01/2011	63	3.1.90.11.43	RAFAEL SANTANA DA SILVA	722,99
11/02/2011	341/000-2011	1641	05/01/2011	314	3.1.90.11.05	LUCILEI ARAUJO GUERRA	1.358,09

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2011 ATÉ 28/02/2011

Página: 8/14

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/02/2011	342/000-2011		1638 05/01/2011	271	3.1.90.11.01	JOÃO CARLOS MARTINS SOUTO	3.000,00
11/02/2011	343/000-2011		1636 05/01/2011	185	3.1.90.11.43	HENEIDA MARIA DE SOUSA	780,02
11/02/2011	344/000-2011		1647 05/01/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	51,26
11/02/2011	345/000-2011		1644 05/01/2011	133	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	49,00
11/02/2011	346/000-2011		1640 05/01/2011	26	3.1.90.11.01	EDER DANILO QUEIROZ	795,48
11/02/2011	347/000-2011		1653 05/01/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	44,79
11/02/2011	348/000-2011		1654 05/01/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	145,93
11/02/2011	349/000-2011		1655 05/01/2011	174	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.288,17
11/02/2011	350/000-2011		1645 05/01/2011	116	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	597,79
11/02/2011	351/000-2011		1656 05/01/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	47,88
11/02/2011	352/000-2011		1657 05/01/2011	14	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	136,50
11/02/2011	353/000-2011		1658 05/01/2011	102	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	173,54
11/02/2011	354/000-2011		1659 05/01/2011	371	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	2.822,15
11/02/2011	355/000-2011		1660 05/01/2011	358	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.484,43
11/02/2011	356/000-2011		1661 05/01/2011	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	115,88
11/02/2011	357/000-2011		1662 05/01/2011	253	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	600,27
11/02/2011	358/000-2011		1684 05/01/2011	358	3.3.90.39.99	MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO	100,00
11/02/2011	359/000-2011		1643 12/01/2011	189	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	43.330,48
11/02/2011	528/000-2011		1686 14/01/2011	320	3.3.90.39.99	AMANDA PRESTES GIL	-176,90
11/02/2011	530/000-2011		1685 14/01/2011	371	3.3.90.39.99	JOSE ANTONIO MENDES	-35,30
11/02/2011	697/000-2011		1666 19/01/2011	5436	5.4.38.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	140,47
11/02/2011	1370/000-2011		1667 31/01/2011	5412	5.4.12.00	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNICIPAIS C. BO	170,10
11/02/2011	1371/000-2011		1668 31/01/2011	5413	5.4.13.00	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNICIPAIS C. BO	178,20
11/02/2011	1372/000-2011		1669 31/01/2011	5414	5.4.14.00	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNICIPAIS C. BO	72,90
11/02/2011	1384/000-2011		1663 31/01/2011	5434	5.4.36.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	14.286,24
11/02/2011	1385/000-2011		1664 31/01/2011	5435	5.4.37.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	13.501,08
11/02/2011	1386/000-2011		1665 31/01/2011	5436	5.4.38.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	1.047,27
11/02/2011	1601/000-2011		1635 08/02/2011	320	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.761,00
11/02/2011	1686/000-2011		1671 09/02/2011	1	3.1.90.11.87	PAGAMENTO DE PESSOAL	20,73
11/02/2011	1687/000-2011		1672 09/02/2011	97	3.1.90.11.87	PAGAMENTO DE PESSOAL	250,00
11/02/2011	1688/000-2011		1673 09/02/2011	76	3.1.90.11.87	PAGAMENTO DE PESSOAL	754,78
11/02/2011	1689/000-2011		1674 09/02/2011	185	3.1.90.11.87	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.490,63
11/02/2011	1690/000-2011		1675 09/02/2011	124	3.1.90.11.87	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.830,81
11/02/2011	1692/000-2011		1676 09/02/2011	216	3.1.90.11.87	PAGAMENTO DE PESSOAL	668,49
11/02/2011	1694/000-2011		1678 09/02/2011	26	3.1.90.11.87	PAGAMENTO DE PESSOAL	763,52
11/02/2011	1696/000-2011		1677 09/02/2011	314	3.1.90.11.87	PAGAMENTO DE PESSOAL	28,83
11/02/2011	1698/000-2011		1670 09/02/2011	364	3.1.90.11.87	PAGAMENTO DE PESSOAL	791,33
14/02/2011	2077/012-2010		1701 06/02/2011	5101	5.1.01.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.374,09
14/02/2011	7978/001-2010		1721 02/02/2011	5101	5.1.01.51.99	MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	25.000,00
14/02/2011	10299/001-2010		1710 08/02/2011	5101	5.1.01.51.99	OBRA GEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	39.280,00
14/02/2011	10302/001-2010		1711 08/02/2011	5101	5.1.01.51.99	OBRA GEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	57.398,63
14/02/2011	12503/001-2010		1720 17/01/2011	5101	5.1.01.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	40.015,32
14/02/2011	34/000-2011		1707 05/01/2011	5429	5.4.31.00	BANCO SANTANDER S/A	305,28
14/02/2011	282/001-2011		1690 28/01/2011	58	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	1.606,01
14/02/2011	302/001-2011		1695 31/01/2011	319	3.3.90.36.15	JULIANA MITIEYO KAWAKAMI	600,00
14/02/2011	311/001-2011		1702 06/02/2011	58	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	480,60
14/02/2011	379/000-2011		1692 31/01/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	23.356,87
14/02/2011	380/000-2011		1691 31/01/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	2.024,82
14/02/2011	394/000-2011		1716 05/01/2011	320	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	38,42
14/02/2011	395/000-2011		1696 05/01/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	187,69
14/02/2011	396/000-2011		1703 05/01/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,35
14/02/2011	397/000-2011		1717 05/01/2011	414	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	56,58
14/02/2011	398/000-2011		1718 05/01/2011	358	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.278,38
14/02/2011	399/000-2011		1719 05/01/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	527,87
14/02/2011	400/000-2011		1697 05/01/2011	161	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	219,57
14/02/2011	401/000-2011		1698 05/01/2011	161	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	94,56
14/02/2011	402/000-2011		1712 05/01/2011	379	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	432,31
14/02/2011	403/000-2011		1704 05/01/2011	226	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	390,76
14/02/2011	404/000-2011		1699 05/01/2011	161	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	199,14
14/02/2011	405/000-2011		1713 05/01/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	3.571,51
14/02/2011	406/000-2011		1714 05/01/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	150,25
14/02/2011	407/000-2011		1715 05/01/2011	23	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	104,94
14/02/2011	408/000-2011		1700 05/01/2011	116	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	230,58
14/02/2011	409/000-2011		1694 05/01/2011	82	3.3.90.36.25	ARLETE MANOEL DE QUEIROZ	300,00
14/02/2011	410/000-2011		1693 07/01/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	385,60
14/02/2011	412/000-2011		1689 05/01/2011	116	3.3.90.39.99	ADÃO BÉZERRA PARREIRA	100,00
14/02/2011	468/000-2011		1722 06/01/2011	226	3.3.90.39.99	DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO	25,00
14/02/2011	696/000-2011		1709 19/01/2011	5430	5.4.32.00	BANCO SANTANDER S/A	149,96
14/02/2011	1381/000-2011		1705 31/01/2011	5428	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	45.960,10
14/02/2011	1382/000-2011		1706 31/01/2011	5429	5.4.31.00	BANCO SANTANDER S/A	50.871,81
14/02/2011	1383/000-2011		1708 31/01/2011	5430	5.4.32.00	BANCO SANTANDER S/A	19.489,13
14/02/2011	1684/000-2011		1687 09/02/2011	133	3.3.90.39.72	TRANSFADA TRANSPORTE COLETIVO E ENC	713,40

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2011 ATÉ 28/02/2011

Página: 9/14

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/02/2011	1685/000-2011	1688	09/02/2011	133	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	4.238,72
15/02/2011	5867/001-2010	1737	19/01/2011	5101	5.1.01.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	1.839,60
15/02/2011	5867/002-2010	1738	08/02/2011	5101	5.1.01.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	1.088,00
15/02/2011	5868/001-2010	1734	25/01/2011	5105	5.1.05.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	863,70
15/02/2011	5868/002-2010	1735	08/02/2011	5105	5.1.05.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	1.021,50
15/02/2011	7389/007-2010	1741	09/01/2011	5101	5.1.01.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.182,63
15/02/2011	12221/001-2010	1727	19/01/2011	5106	5.1.06.36.99	HILDO OSVALDO DA SILVA	1.350,00
15/02/2011	16220/001-2010	1724	05/01/2011	5105	5.1.05.51.99	ENGECON ITAPEVA - COMERCIO E TRANSP	5.508,00
15/02/2011	276/001-2011	1725	03/02/2011	83	3.3.90.39.77	CRISTINA APARECIDA DE ALMEIDA LIMA-	32.285,00
15/02/2011	411/001-2011	1739	09/01/2011	253	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	603,79
15/02/2011	411/002-2011	1740	06/02/2011	253	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.781,43
15/02/2011	418/000-2011	1742	05/01/2011	161	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	189,67
15/02/2011	419/000-2011	1760	05/01/2011	203	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	878,09
15/02/2011	420/000-2011	1743	05/01/2011	174	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	111,04
15/02/2011	421/000-2011	1761	05/01/2011	194	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	1.302,42
15/02/2011	422/000-2011	1757	05/01/2011	161	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	551,99
15/02/2011	423/000-2011	1758	05/01/2011	116	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	932,93
15/02/2011	424/000-2011	1744	06/01/2011	7	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	367,29
15/02/2011	425/000-2011	1745	06/01/2011	14	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	349,65
15/02/2011	426/000-2011	1746	06/01/2011	23	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	438,27
15/02/2011	427/000-2011	1747	06/01/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	4.627,35
15/02/2011	428/000-2011	1748	06/01/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	1.532,71
15/02/2011	435/000-2011	1749	06/01/2011	67	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	703,65
15/02/2011	436/000-2011	1750	06/01/2011	108	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	122,55
15/02/2011	437/000-2011	1751	06/01/2011	174	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	293,68
15/02/2011	438/000-2011	1752	06/01/2011	253	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	351,61
15/02/2011	439/000-2011	1753	06/01/2011	320	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	2.509,40
15/02/2011	440/000-2011	1754	06/01/2011	371	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	895,19
15/02/2011	441/000-2011	1755	06/01/2011	379	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	144,05
15/02/2011	442/000-2011	1756	06/01/2011	414	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	394,11
15/02/2011	443/000-2011	1759	06/01/2011	226	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	6.607,35
15/02/2011	444/000-2011	1736	06/01/2011	226	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	12,11
15/02/2011	469/000-2011	1723	06/01/2011	320	3.3.90.39.99	REGINA DE MARIA	180,00
15/02/2011	487/000-2011	1762	07/01/2011	108	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	659,07
15/02/2011	588/000-2011	1726	17/01/2011	226	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	309,90
15/02/2011	592/000-2011	1733	17/01/2011	7	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	1.500,00
15/02/2011	1390/000-2011	1764	31/01/2011	5442	5.4.45.00	BANCO BMG S/A	3.757,99
15/02/2011	1391/000-2011	1765	31/01/2011	5443	5.4.46.00	BANCO BMG S/A	692,89
15/02/2011	1395/000-2011	1763	31/01/2011	5447	5.4.44.00	BANCO BMG S/A	5.702,86
15/02/2011	1757/000-2011	1728	15/02/2011	58	3.3.90.39.81	BRADESCO	30,90
15/02/2011	1758/000-2011	1729	15/02/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	21,60
15/02/2011	1759/000-2011	1730	15/02/2011	58	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,40
15/02/2011	1760/000-2011	1731	15/02/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	1.212,10
15/02/2011	1762/000-2011	1732	15/02/2011	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	60.000,00
15/02/2011	1964/000-2011	1766	10/02/2011	83	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	2.942,69
16/02/2011	9550/006-2010	1790	02/02/2011	5105	5.1.05.39.99	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	3.119,82
16/02/2011	9558/001-2010	1776	20/01/2011	5101	5.1.01.30.22	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	454,24
16/02/2011	14059/001-2010	1784	17/01/2011	5101	5.1.01.39.99	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	276,57
16/02/2011	14341/001-2010	1793	19/01/2011	5102	5.1.02.36.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALM	768,00
16/02/2011	4/000-2011	1774	03/01/2011	358	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITOR	80,00
16/02/2011	280/001-2011	1794	01/02/2011	83	3.3.90.39.78	CREMALIX RESIDUOS LTDA ME.	2.232,00
16/02/2011	299/001-2011	1772	31/01/2011	57	3.3.90.36.15	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	400,00
16/02/2011	462/000-2011	1771	04/01/2011	116	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	80,00
16/02/2011	463/000-2011	1773	06/01/2011	116	3.3.90.39.99	ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO	500,00
16/02/2011	464/000-2011	1783	06/01/2011	320	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	25,55
16/02/2011	467/000-2011	1792	06/01/2011	14	3.3.90.39.99	LUIS MIGUEL SCUOTEGUAZZA	200,00
16/02/2011	473/000-2011	1769	06/01/2011	223	3.3.90.32	EDIVALDO RENÉ DE OLIVEIRA - EPP	75,00
16/02/2011	474/000-2011	1768	06/01/2011	367	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	50,60
16/02/2011	486/000-2011	1770	07/01/2011	124	3.1.90.11.05	MAURILIO MENDES	240,41
16/02/2011	499/000-2011	1775	10/01/2011	58	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	900,00
16/02/2011	501/000-2011	1779	10/01/2011	10	3.3.71.41	CONDERSUL CONS.DESENV.REG.SUL SUDES	2.944,99
16/02/2011	503/000-2011	1777	11/01/2011	80	3.3.90.30.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	75,00
16/02/2011	520/001-2011	1767	01/02/2011	58	3.3.90.39.99	JOÃO PONCIANO ALVES - ME	7.950,00
16/02/2011	522/000-2011	1780	14/01/2011	277	3.3.90.39.47	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE P	208,64
16/02/2011	531/001-2011	1791	26/01/2011	227	3.3.90.39.99	ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME	2.500,00
16/02/2011	595/000-2011	1781	18/01/2011	161	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	119,87
16/02/2011	596/000-2011	1778	17/01/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,35
16/02/2011	597/000-2011	1785	17/01/2011	58	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	30,06
16/02/2011	598/000-2011	1786	18/01/2011	23	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	69,38
16/02/2011	602/000-2011	1782	18/01/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	111,81
16/02/2011	603/000-2011	1787	18/01/2011	320	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	989,08
16/02/2011	604/000-2011	1788	18/01/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	76,84

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2011 ATÉ 28/02/2011

Página: 10/14

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/02/2011	605/000-2011	1789 18/01/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	325,45
17/02/2011	84/000-2011	1807 05/01/2011	58	3.3.90.39.99	MAURO RIBEIRO GOULART	-57,91
17/02/2011	100/000-2011	1804 05/01/2011	116	3.3.90.39.99	ODAIR DONIZETI RODRIGUES	-348,19
17/02/2011	221/000-2011	1808 05/01/2011	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-64,20
17/02/2011	412/000-2011	1795 05/01/2011	116	3.3.90.39.99	ADÃO BEZERRA PARREIRA	-60,91
17/02/2011	466/000-2011	1797 06/01/2011	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	350,00
17/02/2011	482/000-2011	1805 07/01/2011	58	3.3.90.39.99	MAURO RIBEIRO GOULART	78,00
17/02/2011	484/000-2011	1799 07/01/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	71,03
17/02/2011	606/000-2011	1800 18/01/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	43,20
17/02/2011	661/000-2011	1802 26/01/2011	217	3.1.90.11.01	ELZA LUCIANA DO NASCIMENTO	220,38
17/02/2011	663/000-2011	1803 26/01/2011	5814	5.8.14.00	ELZA LUCIANA DO NASCIMENTO	7,84
17/02/2011	671/000-2011	1801 11/01/2011	133	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	858,62
17/02/2011	677/000-2011	1798 31/01/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	70.000,00
17/02/2011	899/000-2011	1806 02/02/2011	39	3.3.90.39.99	LUIZ FRANCISCO DE LIMA	13,10
17/02/2011	1812/000-2011	1796 17/02/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
18/02/2011	11631/004-2010	1819 05/01/2011	5101	5.1.01.39.97	VIVO S/A	54,90
18/02/2011	11632/004-2010	1825 05/01/2011	5103	5.1.03.39.97	VIVO S/A	275,28
18/02/2011	11633/004-2010	1820 05/01/2011	5101	5.1.01.39.97	VIVO S/A	109,80
18/02/2011	11634/004-2010	1821 05/01/2011	5101	5.1.01.39.97	VIVO S/A	54,90
18/02/2011	11635/004-2010	1822 05/01/2011	5106	5.1.06.39.97	VIVO S/A	164,70
18/02/2011	11636/004-2010	1823 05/01/2011	5101	5.1.01.39.05	VIVO S/A	54,90
18/02/2011	11637/004-2010	1815 05/01/2011	5105	5.1.05.39.97	VIVO S/A	329,40
18/02/2011	11638/004-2010	1824 05/01/2011	5102	5.1.02.39.97	VIVO S/A	79,85
18/02/2011	17462/000-2010	1818 22/12/2010	5101	5.1.01.51.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	5.517,15
18/02/2011	46/000-2011	1810 05/01/2011	5445	5.4.49.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	24,33
18/02/2011	358/000-2011	1854 05/01/2011	358	3.3.90.39.99	MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO	-50,15
18/02/2011	467/000-2011	1879 06/01/2011	14	3.3.90.39.99	LUIS MIGUEL SCUOTEGUAZZA	-200,00
18/02/2011	470/000-2011	1827 06/01/2011	371	3.3.90.39.99	JOSE ANTONIO MENDES	350,00
18/02/2011	485/000-2011	1816 07/01/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	197,51
18/02/2011	594/000-2011	1829 18/01/2011	298	3.3.90.39.99	NAVEGAÇÃO FLUVIAL MÉDIO TIETÊ LTDA.	3.500,00
18/02/2011	631/000-2011	1842 26/01/2011	215	3.1.90.04.99	ANA PAULA DE OLIVEIRA LEONEL	137,35
18/02/2011	632/000-2011	1843 26/01/2011	219	3.1.90.94.99	ANA PAULA DE OLIVEIRA LEONEL	671,44
18/02/2011	634/000-2011	1844 26/01/2011	215	3.1.90.04.99	ADRIANA REGINA CRAVO	192,28
18/02/2011	635/000-2011	1845 26/01/2011	219	3.1.90.94.99	ADRIANA REGINA CRAVO	732,48
18/02/2011	638/000-2011	1846 26/01/2011	5814	5.8.14.00	ADRIANA REGINA CRAVO	7,84
18/02/2011	645/000-2011	1850 26/01/2011	215	3.1.90.04.99	LEANDRO DA SILVA CHAVES	192,28
18/02/2011	646/000-2011	1851 26/01/2011	219	3.1.90.94.99	LEANDRO DA SILVA CHAVES	549,36
18/02/2011	648/000-2011	1847 26/01/2011	215	3.1.90.04.99	SIMONE CRISTINA DE ALMEIDA	155,66
18/02/2011	649/000-2011	1848 26/01/2011	219	3.1.90.94.99	SIMONE CRISTINA DE ALMEIDA	732,47
18/02/2011	651/000-2011	1849 26/01/2011	5814	5.8.14.00	SIMONE CRISTINA DE ALMEIDA	7,84
18/02/2011	655/000-2011	1839 26/01/2011	215	3.1.90.04.99	JAQUELINE FABIANE CAMARGO	64,10
18/02/2011	656/000-2011	1840 26/01/2011	219	3.1.90.94.99	JAQUELINE FABIANE CAMARGO	732,48
18/02/2011	664/000-2011	1836 26/01/2011	217	3.1.90.11.01	ELISANGELA LINDALVA DO NASCIMENTO	200,35
18/02/2011	665/000-2011	1837 26/01/2011	217	3.1.90.11.43	ELISANGELA LINDALVA DO NASCIMENTO	50,09
18/02/2011	666/000-2011	1838 26/01/2011	219	3.1.90.94.99	ELISANGELA LINDALVA DO NASCIMENTO	801,40
18/02/2011	669/000-2011	1841 26/01/2011	215	3.1.90.04.99	ANDRE SILVA LIMA	617,12
18/02/2011	673/000-2011	1880 26/01/2011	39	3.3.90.39.52	BMS EDITORA LTDA	3.000,00
18/02/2011	676/000-2011	1814 26/01/2011	289	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPIC	10.831,67
18/02/2011	678/000-2011	1813 26/01/2011	283	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	1.792,95
18/02/2011	710/000-2011	1830 18/01/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	365,01
18/02/2011	711/000-2011	1831 18/01/2011	260	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	146,65
18/02/2011	712/000-2011	1826 18/01/2011	161	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	410,27
18/02/2011	713/000-2011	1817 19/01/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.939,51
18/02/2011	714/000-2011	1832 18/01/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	2.101,02
18/02/2011	728/000-2011	1835 18/01/2011	51	3.1.90.11.01	SANDRO LUIZ TRINDADE	100,00
18/02/2011	743/000-2011	1828 18/01/2011	39	3.3.90.39.99	EDER DANILO QUEIROZ	872,02
18/02/2011	748/000-2011	1852 18/01/2011	358	3.3.90.39.99	JORGE LUIZ DA SILVA	50,00
18/02/2011	751/000-2011	1853 19/01/2011	7	3.3.90.39.99	NICIO MANOEL FRANÇA	26,20
18/02/2011	1392/000-2011	1812 31/01/2011	5444	5.4.48.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	12.508,24
18/02/2011	1393/000-2011	1811 31/01/2011	5445	5.4.49.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	2.391,49
18/02/2011	1394/000-2011	1809 31/01/2011	5446	5.4.47.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	9.763,60
18/02/2011	1713/000-2011	1855 16/02/2011	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.297,64
18/02/2011	1714/000-2011	1856 16/02/2011	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	152,47
18/02/2011	1715/000-2011	1857 16/02/2011	34	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	889,97
18/02/2011	1716/000-2011	1858 16/02/2011	34	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	191,80
18/02/2011	1717/000-2011	1859 16/02/2011	34	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	44,50
18/02/2011	1718/000-2011	1860 16/02/2011	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.783,22
18/02/2011	1719/000-2011	1861 16/02/2011	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.587,68
18/02/2011	1720/000-2011	1862 16/02/2011	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	970,90
18/02/2011	1721/000-2011	1863 16/02/2011	63	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	631,53
18/02/2011	1722/000-2011	1864 16/02/2011	63	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	255,41
18/02/2011	1723/000-2011	1865 16/02/2011	63	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	22,94

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2011 ATÉ 28/02/2011

Página: 11/14

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/02/2011	1724/000-2011	1866	16/02/2011	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.156,47
18/02/2011	1725/000-2011	1867	16/02/2011	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	206,49
18/02/2011	1726/000-2011	1868	16/02/2011	76	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	71,57
18/02/2011	1727/000-2011	1881	16/02/2011	124	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.339,19
18/02/2011	1728/000-2011	1882	16/02/2011	124	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	43,50
18/02/2011	1729/000-2011	1883	16/02/2011	124	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	51,74
18/02/2011	1730/000-2011	1884	16/02/2011	155	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	196,26
18/02/2011	1731/000-2011	1885	16/02/2011	155	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	39,25
18/02/2011	1732/000-2011	1869	16/02/2011	168	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	453,80
18/02/2011	1733/000-2011	1870	16/02/2011	168	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	66,20
18/02/2011	1734/000-2011	1886	16/02/2011	185	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	304,52
18/02/2011	1735/000-2011	1887	16/02/2011	185	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.179,67
18/02/2011	1736/000-2011	1888	16/02/2011	185	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	337,58
18/02/2011	1737/000-2011	1889	16/02/2011	185	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	499,43
18/02/2011	1738/000-2011	1890	16/02/2011	185	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.059,54
18/02/2011	1739/000-2011	1891	16/02/2011	190	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.443,88
18/02/2011	1740/000-2011	1892	16/02/2011	190	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	328,77
18/02/2011	1741/000-2011	1893	16/02/2011	190	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	255,49
18/02/2011	1742/000-2011	1894	16/02/2011	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.051,36
18/02/2011	1743/000-2011	1895	16/02/2011	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	434,79
18/02/2011	1744/000-2011	1896	16/02/2011	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	164,16
18/02/2011	1745/000-2011	1897	16/02/2011	216	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.127,56
18/02/2011	1746/000-2011	1898	16/02/2011	216	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	96,67
18/02/2011	1747/000-2011	1899	16/02/2011	216	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	62,20
18/02/2011	1748/000-2011	1900	16/02/2011	217	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	200,00
18/02/2011	1749/000-2011	1871	16/02/2011	314	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.367,75
18/02/2011	1750/000-2011	1872	16/02/2011	314	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	132,90
18/02/2011	1751/000-2011	1873	16/02/2011	336	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.099,26
18/02/2011	1752/000-2011	1874	16/02/2011	352	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	235,52
18/02/2011	1753/000-2011	1875	16/02/2011	352	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	107,94
18/02/2011	1754/000-2011	1876	16/02/2011	382	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	406,97
18/02/2011	1755/000-2011	1877	16/02/2011	411	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	486,00
18/02/2011	1756/000-2011	1878	16/02/2011	427	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	795,49
18/02/2011	1763/000-2011	1834	15/02/2011	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	47.225,00
18/02/2011	1985/000-2011	1833	18/02/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	17,50
18/02/2011	2755/000-2011	1901	18/02/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1.291,96
18/02/2011	2756/000-2011	1902	18/02/2011	426	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	3.875,91
18/02/2011	2757/000-2011	1903	18/02/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	178,68
21/02/2011	13041/003-2010	1915	22/12/2010	5106	5.1.06.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	150,00
21/02/2011	17465/001-2010	1912	30/12/2010	5105	5.1.05.52.34	ULTRA IMAGEM DO BRASIL COM IMP EXP	107.000,00
21/02/2011	3/000-2011	1907	03/01/2011	80	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	293,50
21/02/2011	225/000-2011	1922	05/01/2011	226	3.3.90.39.99	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	-19,99
21/02/2011	366/000-2011	1916	01/02/2011	69	4.4.90.91.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONIT	20.795,79
21/02/2011	469/000-2011	1923	06/01/2011	320	3.3.90.39.99	REGINA DE MARIA	-72,00
21/02/2011	641/000-2011	1917	21/02/2011	5205	5.2.05.00	MACIEL & SILVA ARQUITET. E CONSTRUÇ	4.626,82
21/02/2011	715/000-2011	1913	18/01/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	16.374,28
21/02/2011	750/000-2011	2115	19/01/2011	116	3.3.90.39.99	CLEONICE APARECIDA SOUTO	100,00
21/02/2011	752/000-2011	2000	19/01/2011	226	3.3.90.39.99	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	2.000,00
21/02/2011	754/000-2011	1914	19/01/2011	194	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	853,32
21/02/2011	755/000-2011	1909	19/01/2011	116	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	161,10
21/02/2011	756/000-2011	1905	19/01/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	65,05
21/02/2011	757/000-2011	1906	19/01/2011	320	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	517,33
21/02/2011	758/000-2011	1918	19/01/2011	320	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	263,72
21/02/2011	759/000-2011	1919	19/01/2011	23	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	38,42
21/02/2011	760/000-2011	1910	19/01/2011	203	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	575,73
21/02/2011	761/000-2011	1908	19/01/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	115,26
21/02/2011	762/000-2011	1911	19/01/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	497,90
21/02/2011	763/000-2011	1920	19/01/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	252,83
21/02/2011	764/000-2011	1921	19/01/2011	371	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	38,42
21/02/2011	781/000-2011	1904	27/01/2011	7	3.3.90.39.99	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAUL	46,40
22/02/2011	14799/000-2010	1924	03/11/2010	5104	5.1.04.30.99	MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	2.802,04
22/02/2011	14800/000-2010	1925	03/11/2010	5104	5.1.04.30.99	MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	2.850,83
22/02/2011	534/000-2011	1929	17/01/2011	277	3.3.90.39.47	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE P	521,60
22/02/2011	768/000-2011	1931	19/01/2011	39	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	733,92
22/02/2011	769/000-2011	1927	20/01/2011	116	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	105,28
22/02/2011	837/000-2011	2113	28/01/2011	320	3.3.90.39.99	LUIS MIGUEL SCUOTEGUAZZA	300,00
22/02/2011	838/000-2011	1926	28/01/2011	7	3.3.90.39.99	CONTROLAR S/A	61,98
22/02/2011	839/000-2011	1930	28/01/2011	184	3.1.90.04.99	GENI GONÇALVES GOMES	952,00
22/02/2011	840/000-2011	1928	28/01/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	516,57
22/02/2011	852/000-2011	1933	28/01/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	4,00
22/02/2011	902/000-2011	1934	02/02/2011	320	3.3.90.39.99	ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ	40,00
22/02/2011	2818/000-2011	1932	22/02/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	3,33

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2011 ATÉ 28/02/2011

Página: 12/14

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/02/2011	16650/001-2010	1946 09/12/2010	5103	5.1.03.30.21	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	124,50
23/02/2011	16653/001-2010	1939 09/12/2010	5103	5.1.03.30.21	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	89,43
23/02/2011	481/000-2011	1940 07/01/2011	371	3.3.90.39.99	PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORA	250,00
23/02/2011	516/000-2011	1968 14/01/2011	80	3.3.90.30.28	CLAUDINEI FRANCISCO BRISOLA - EPP	28,50
23/02/2011	517/000-2011	1937 14/01/2011	21	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	60,37
23/02/2011	518/000-2011	1964 14/01/2011	80	3.3.90.30.99	OPQ TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.GE	345,00
23/02/2011	526/000-2011	1949 17/01/2011	54	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA	277,55
23/02/2011	527/000-2011	1967 17/01/2011	54	3.3.90.30.22	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	180,20
23/02/2011	680/000-2011	1990 28/01/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	5.016,06
23/02/2011	749/000-2011	1941 19/01/2011	367	3.3.90.30.99	SOLANGE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS	3.500,00
23/02/2011	765/000-2011	1956 19/01/2011	58	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.716,89
23/02/2011	766/000-2011	1957 19/01/2011	277	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	176,00
23/02/2011	767/000-2011	1958 19/01/2011	39	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	229,02
23/02/2011	787/000-2011	1965 27/01/2011	80	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	193,38
23/02/2011	788/000-2011	1950 27/01/2011	80	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	2.820,00
23/02/2011	793/000-2011	1971 27/01/2011	220	3.3.90.30.22	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT	241,80
23/02/2011	798/000-2011	1942 27/01/2011	7	3.3.90.39.47	EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO PAR	730,00
23/02/2011	799/000-2011	1943 27/01/2011	7	3.3.90.39.47	EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO PAR	496,00
23/02/2011	800/000-2011	1985 27/01/2011	227	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/	53,00
23/02/2011	802/000-2011	1970 27/01/2011	223	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	155,70
23/02/2011	807/000-2011	1951 27/01/2011	220	3.3.90.30.28	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	161,97
23/02/2011	808/000-2011	1935 27/01/2011	220	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	349,00
23/02/2011	809/000-2011	1952 27/01/2011	220	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	89,40
23/02/2011	810/000-2011	1975 27/01/2011	220	3.3.90.30.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - M	54,00
23/02/2011	811/000-2011	1974 27/01/2011	220	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	43,90
23/02/2011	817/000-2011	1986 27/01/2011	227	3.3.90.39.99	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/	7.492,50
23/02/2011	818/000-2011	1984 27/01/2011	227	3.3.90.39.99	LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE S/S LTDA	7.212,78
23/02/2011	821/000-2011	1966 27/01/2011	371	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD	96,00
23/02/2011	823/000-2011	1969 27/01/2011	54	3.3.90.30.17	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA -	250,00
23/02/2011	826/000-2011	1936 27/01/2011	220	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	199,70
23/02/2011	831/000-2011	1948 27/01/2011	58	3.3.90.39.63	GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA L	357,60
23/02/2011	832/000-2011	1961 28/01/2011	116	3.3.90.39.99	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	450,00
23/02/2011	854/000-2011	1954 28/01/2011	253	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	155,32
23/02/2011	856/000-2011	1955 28/01/2011	58	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	821,48
23/02/2011	857/000-2011	1945 01/02/2011	118	4.4.90.52.99	EDUARDO OLIVEIRA TORRES - ME	1.155,00
23/02/2011	858/000-2011	1953 01/02/2011	83	3.3.90.39.78	CREMALIX RESIDUOS LTDA ME.	1,86
23/02/2011	884/000-2011	1980 02/02/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.026,71
23/02/2011	885/000-2011	1981 02/02/2011	58	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	3.100,57
23/02/2011	886/000-2011	1972 02/02/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.880,62
23/02/2011	887/000-2011	1962 02/02/2011	203	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.358,68
23/02/2011	888/000-2011	1963 02/02/2011	194	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	5.224,75
23/02/2011	889/000-2011	1982 02/02/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	8.099,93
23/02/2011	890/000-2011	1976 02/02/2011	320	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	241,51
23/02/2011	891/000-2011	1977 02/02/2011	108	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	157,32
23/02/2011	892/000-2011	1978 02/02/2011	174	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	108,62
23/02/2011	893/000-2011	1959 02/02/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	95,00
23/02/2011	894/000-2011	1960 02/02/2011	203	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	425,00
23/02/2011	895/000-2011	1973 02/02/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	304,32
23/02/2011	896/000-2011	1979 02/02/2011	358	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	38,42
23/02/2011	897/000-2011	1983 02/02/2011	7	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	45,49
23/02/2011	898/000-2011	1938 31/01/2011	54	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	3.886,37
23/02/2011	900/000-2011	1988 02/02/2011	358	3.3.90.39.99	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	50,00
23/02/2011	901/000-2011	2114 02/02/2011	379	3.3.90.39.99	LUCIANO PAULO SUZUKI	900,00
23/02/2011	972/000-2011	1944 31/01/2011	155	3.1.90.11.43	FRANCISCA DE FREITAS SAMPAIO	230,74
23/02/2011	974/000-2011	1947 31/01/2011	185	3.1.90.11.43	MARGARETH IMACULADA C. DE LIMA	1.246,35
23/02/2011	1138/000-2011	1989 03/02/2011	320	3.3.90.39.99	EDUARDO MARTINS NETO	200,00
23/02/2011	2865/000-2011	1987 23/02/2011	58	3.3.90.39.81	BRADESCO	13,50
24/02/2011	14798/001-2010	2001 13/02/2011	5106	5.1.06.51.99	MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	542,28
24/02/2011	822/000-2011	1993 27/01/2011	371	3.3.90.39.14	MARINALVA BARBOSA DE SOUZA OLIVEIRA	1.200,00
24/02/2011	841/000-2011	1997 28/01/2011	277	3.3.90.39.99	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	24,24
24/02/2011	853/000-2011	1994 28/01/2011	58	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICO	2.550,00
24/02/2011	855/000-2011	1991 28/01/2011	253	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	277,20
24/02/2011	859/000-2011	1992 02/02/2011	58	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	334,20
24/02/2011	996/000-2011	1998 02/02/2011	222	3.3.90.30.24	CLAUDINEI FRANCISCO BRISOLA - EPP	335,00
24/02/2011	997/000-2011	1999 02/02/2011	222	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	138,80
24/02/2011	1118/000-2011	1995 02/02/2011	58	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	620,99
24/02/2011	1119/000-2011	1996 02/02/2011	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	418,04
24/02/2011	1159/000-2011	2006 31/01/2011	97	3.1.90.11.44	ALFREDO ROGÉRIO DE CASTRO RODRIGUES	176,78
24/02/2011	1161/000-2011	2004 31/01/2011	216	3.1.90.11.44	DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO	575,76
24/02/2011	1163/000-2011	2005 31/01/2011	76	3.1.90.11.44	JOSÉ LUIZ PEDROSO RODRIGUES	201,66
24/02/2011	1165/000-2011	2007 03/02/2011	1	3.1.90.11.01	NIVALDO BENTO FERREIRA	110,44
24/02/2011	1170/000-2011	2003 31/01/2011	216	3.1.90.11.44	MARINA TEIXEIRA PAIVA AMARAL	204,59

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2011 ATÉ 28/02/2011

Página: 13/14

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/02/2011	1171/000-2011	2002	31/01/2011	216	3.1.90.11.44	ANTONIO CARLOS DA PAIXÃO	219,36
24/02/2011	1173/000-2011	2008	31/01/2011	216	3.1.90.11.44	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	256,50
25/02/2011	14059/002-2010	2051	26/01/2011	5101	5.1.01.39.99	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	1.106,28
25/02/2011	229/000-2011	2024	05/01/2011	226	3.3.90.39.99	JORGE JOSÉ DA SILVA	-15,00
25/02/2011	277/001-2011	2066	09/02/2011	133	3.3.90.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENT	-6.380,00
25/02/2011	277/001-2011	2067	09/02/2011	133	3.3.90.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENT	6.380,00
25/02/2011	277/001-2011	2054	09/02/2011	133	3.3.90.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENT	6.380,00
25/02/2011	293/001-2011	2053	31/01/2011	203	3.3.90.39.10	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENA	4.500,00
25/02/2011	388/002-2011	2059	07/02/2011	73	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.739,65
25/02/2011	389/002-2011	2061	07/02/2011	73	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	503,97
25/02/2011	468/000-2011	2009	06/01/2011	226	3.3.90.39.99	DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO	-0,20
25/02/2011	644/000-2011	2035	21/02/2011	105	4.4.90.91.99	HERDEIROS DE JOÃO GOMES BARRETO	18.693,61
25/02/2011	998/000-2011	2028	02/02/2011	306	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	300,00
25/02/2011	1057/000-2011	2030	01/02/2011	283	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	883,57
25/02/2011	1063/000-2011	2036	01/02/2011	281	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	88,35
25/02/2011	1077/001-2011	2023	10/02/2011	196	4.4.90.51.99	SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES L	40.403,66
25/02/2011	1093/000-2011	2019	02/02/2011	371	3.3.90.39.99	BENEDITO JOSE ROLIM - MEI	225,00
25/02/2011	1107/000-2011	2045	01/02/2011	80	3.3.90.30.31	NICIA MARIA PEREIRA - ME	4.542,50
25/02/2011	1120/000-2011	2042	03/02/2011	161	3.3.90.39.99	ANA PAULA FERREZ	810,00
25/02/2011	1121/000-2011	2012	03/02/2011	161	3.3.90.39.99	MARGARETE MAGNA MARCHESI DOBROCHINS	810,00
25/02/2011	1124/000-2011	2014	03/02/2011	133	3.3.90.39.99	SILMARA M.CARDOSO	810,00
25/02/2011	1125/000-2011	2025	03/02/2011	133	3.3.90.39.99	MARIA ZILMA DO NASCIMENTO	540,00
25/02/2011	1126/000-2011	2026	03/02/2011	133	3.3.90.39.99	SANDRA M.DIAS SIMONETTI	1.350,00
25/02/2011	1130/000-2011	2017	03/02/2011	133	3.3.90.39.99	SILVANA DOMINGUES DA COSTA	1.080,00
25/02/2011	1139/000-2011	2029	03/02/2011	324	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	591,00
25/02/2011	1144/000-2011	2015	03/02/2011	324	3.3.90.30.14	BOLA BRANCA ESPORTES LTDA.	2.902,00
25/02/2011	1145/000-2011	2016	03/02/2011	324	3.3.90.30.99	BOLA BRANCA ESPORTES LTDA.	213,00
25/02/2011	1157/000-2011	2018	31/01/2011	185	3.1.90.11.43	HAMILTON AIRES DA SILVA	1.424,40
25/02/2011	1168/000-2011	2065	03/02/2011	216	3.1.90.11.44	JOSÉ FRANCISCO B. GUIMARÃES	322,36
25/02/2011	1174/000-2011	2040	03/02/2011	323	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	104,50
25/02/2011	1175/000-2011	2063	31/01/2011	216	3.1.90.11.44	NAIR MARIA FERREIRA	323,85
25/02/2011	1177/000-2011	2037	03/02/2011	323	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	177,66
25/02/2011	1419/000-2011	2046	03/02/2011	7	3.3.90.39.47	POLITIKA COMUNICAÇÃO E MARKETING LT	900,00
25/02/2011	1422/000-2011	2033	03/02/2011	58	3.3.90.39.14	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - M	400,00
25/02/2011	1427/000-2011	2038	04/02/2011	371	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	279,00
25/02/2011	1429/000-2011	2052	04/02/2011	371	3.3.90.39.99	THIAGO CARLOS DOS SANTOS	2.640,00
25/02/2011	1430/000-2011	2032	04/02/2011	7	3.3.90.39.99	FAMA COMÉRCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES L	350,00
25/02/2011	1431/000-2011	2031	04/02/2011	7	3.3.90.39.47	NOVA ITABERÁ EDITORA LTDA.	600,00
25/02/2011	1433/000-2011	2055	04/02/2011	7	3.3.90.39.47	EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO PAR	1.488,00
25/02/2011	1441/000-2011	2064	04/02/2011	58	3.3.90.39.59	AGENCIA REGRA 1 DE PUBLICIDADE E PR	1.200,00
25/02/2011	1451/000-2011	2034	04/02/2011	358	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	126,00
25/02/2011	1456/000-2011	2013	04/02/2011	250	3.3.90.30.39	DELLA VIA PNEUS LTDA	235,00
25/02/2011	1461/000-2011	2021	04/02/2011	250	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	111,02
25/02/2011	1467/000-2011	2010	04/02/2011	250	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	152,50
25/02/2011	1471/000-2011	2011	04/02/2011	250	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	37,00
25/02/2011	1477/000-2011	2022	04/02/2011	250	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	455,84
25/02/2011	1497/000-2011	2039	04/02/2011	371	3.3.90.39.59	PAULA SHIMIZU DE ALMEIDA	714,00
25/02/2011	1499/000-2011	2020	04/02/2011	308	3.3.90.39.17	CARLOS HENRIQUE DE JESUS ALMEIDA-ME	160,00
25/02/2011	1512/000-2011	2062	07/02/2011	73	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	12,19
25/02/2011	1513/000-2011	2060	07/02/2011	73	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	66,24
25/02/2011	1515/000-2011	2027	07/02/2011	133	3.3.90.39.57	VIVO S/A	99,90
25/02/2011	1516/000-2011	2044	07/02/2011	34	3.1.90.11.43	MARCELO BATISTA DA SILVA	658,40
25/02/2011	1517/000-2011	2103	07/02/2011	358	3.3.90.39.99	ODAIR DONIZETI RODRIGUES	400,00
25/02/2011	1537/000-2011	2056	07/02/2011	117	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	291,27
25/02/2011	1538/000-2011	2057	07/02/2011	135	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.869,73
25/02/2011	1539/000-2011	2058	07/02/2011	162	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.038,89
25/02/2011	1540/000-2011	2049	07/02/2011	195	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13.481,64
25/02/2011	1541/000-2011	2050	07/02/2011	204	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.161,00
25/02/2011	1542/000-2011	2047	07/02/2011	228	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.613,27
25/02/2011	1543/000-2011	2048	07/02/2011	429	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18.183,38
25/02/2011	1546/000-2011	2041	08/02/2011	58	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	962,29
25/02/2011	1551/000-2011	2043	08/02/2011	63	3.1.90.11.43	ROMANO JOSÉ DE OLIVEIRA	621,12
28/02/2011	266/001-2011	2098	05/01/2011	220	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIÃO LTDA	3.491,50
28/02/2011	723/000-2011	2105	18/01/2011	82	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	52.420,00
28/02/2011	723/000-2011	2104	18/01/2011	82	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	-53.310,00
28/02/2011	780/000-2011	2112	26/01/2011	161	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	-412,43
28/02/2011	789/000-2011	2075	27/01/2011	80	3.3.90.30.25	COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.192,00
28/02/2011	833/000-2011	2077	28/01/2011	277	3.3.90.39.47	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE P	260,80
28/02/2011	836/000-2011	2081	28/01/2011	226	3.3.90.39.99	JORGE JOSÉ DA SILVA	200,00
28/02/2011	1100/000-2011	2085	02/02/2011	371	3.3.90.39.14	LUAN LOPES DE ALMEIDA ME	1.050,00
28/02/2011	1116/001-2011	2107	25/02/2011	357	3.3.90.36.99	JOÃO CARLOS DA SILVA	5.514,00
28/02/2011	1122/000-2011	2088	03/02/2011	161	3.3.90.39.99	MARCOLINA REGINA N.MARIANO	810,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2011 ATÉ 28/02/2011

Página: 14/14

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/02/2011	1128/000-2011	2083	03/02/2011	133	3.3.90.39.99	ELOISA REGINA DA CRUZ CARVALHO	810,00
28/02/2011	1136/000-2011	2082	03/02/2011	133	3.3.90.39.99	ISABEL CRISTINA DE MIRANDA SILVA	1.350,00
28/02/2011	1495/000-2011	2072	04/02/2011	227	3.3.90.39.53	BIOLABOR-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CL	210,73
28/02/2011	1496/000-2011	2073	04/02/2011	227	3.3.90.39.53	BIOLABOR-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CL	210,73
28/02/2011	1500/000-2011	2099	04/02/2011	370	3.3.90.36.99	JOÃO CARLOS BLOES	222,30
28/02/2011	1520/000-2011	2097	01/02/2011	226	3.3.90.39.12	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	346,71
28/02/2011	1521/000-2011	2096	01/02/2011	116	3.3.90.39.12	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	722,23
28/02/2011	1522/000-2011	2076	01/02/2011	58	3.3.90.39.12	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	722,23
28/02/2011	1523/000-2011	2071	01/02/2011	227	3.3.90.39.12	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	346,71
28/02/2011	1524/000-2011	2090	07/02/2011	54	3.3.90.30.99	ADEDO & CIA. LTDA.	87,00
28/02/2011	1533/000-2011	2094	07/02/2011	161	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	85,32
28/02/2011	1534/000-2011	2086	07/02/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	16.336,78
28/02/2011	1535/000-2011	2087	07/02/2011	108	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	237,38
28/02/2011	1536/000-2011	2093	07/02/2011	194	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	638,14
28/02/2011	1544/001-2011	2074	07/02/2011	58	3.3.90.39.12	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	3.050,00
28/02/2011	1545/000-2011	2095	08/02/2011	116	3.3.90.39.99	UNIÃO DOS DIRIGENTES EDUCACIONAIS M	1.125,00
28/02/2011	1562/000-2011	2111	08/02/2011	63	3.1.90.11.44	CECILIO CARLOS DE CARVALHO	525,92
28/02/2011	1564/000-2011	2110	08/02/2011	97	3.1.90.11.44	JOÃO FERREIRA DELFINO	196,80
28/02/2011	1566/000-2011	2109	08/02/2011	97	3.1.90.11.44	OSMAR ROSTELATO FERREIRA	430,15
28/02/2011	1593/000-2011	2089	07/02/2011	60	3.3.90.93.02	SUELI DIAS DOS SANTOS	42,56
28/02/2011	1594/000-2011	2084	07/02/2011	60	3.3.90.93.02	MARCIA MARTA DE OLIVERIA MORIY	68,11
28/02/2011	1607/000-2011	2100	08/02/2011	1	3.1.90.11.99	ALISON CESAR SUDÁRIO DE FREITAS	2.392,61
28/02/2011	1615/001-2011	2106	22/02/2011	371	3.3.90.39.23	MARCINHO COSTA PRODUÇÕES ARTISTICAS	35.000,00
28/02/2011	1618/001-2011	2080	09/02/2011	133	3.3.90.39.99	GILMAR DE FREITAS	7.700,00
28/02/2011	1622/000-2011	2108	09/02/2011	58	3.3.90.39.99	ANDREA DE QUEIROZ MORIGLIA	100,00
28/02/2011	1661/000-2011	2091	10/02/2011	426	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.554,91
28/02/2011	1662/000-2011	2092	10/02/2011	426	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	200,00
28/02/2011	1761/000-2011	2079	10/02/2011	426	4.6.90.71.99	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	3.649,22
28/02/2011	1951/000-2011	2078	18/02/2011	58	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,20
28/02/2011	2488/000-2011	2069	28/02/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	1.088,50
28/02/2011	2520/000-2011	2070	28/02/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	81,84
28/02/2011	2758/000-2011	2101	28/02/2011	426	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	9.124,96
28/02/2011	2759/000-2011	2102	28/02/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	3.041,65
28/02/2011	2760/000-2011	2068	28/02/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	3,99
28/02/2011	3028/000-2011	2116	24/02/2011	133	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	918,60
28/02/2011	3041/000-2011	2117	28/02/2011	203	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	412,43
28/02/2011	3043/000-2011	2118	28/02/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	2,50

TOTAL DA DESPESA PAGA

5.536.470,36

CAPAO BONITO, 12 de Abril de 2011.