



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 1/404

FICHA: 1

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.01 P.M. GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GABINETE/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2002 MNAUTENÇÃO DO GABINETE
Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/09/2012	11642/0-2012	110.000 12/09/2012	12/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Pagamento referente Diferença Salarial conforme comprovante				1,00	316,70	316,70	
								Total da Nota:	316,70
12/09/2012	11643/0-2012	110.000 12/09/2012	12/09/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Pagamento referente Diferença Salarial conforme comprovante				1,00	149,55	149,55	
								Total da Nota:	149,55
19/09/2012	11821/0-2012	110.000 19/09/2012	19/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	1.579,36	1.579,36	
								Total da Nota:	1.579,36
19/09/2012	11822/0-2012	110.000 19/09/2012	19/09/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	351,68	351,68	
								Total da Nota:	351,68
28/09/2012	12163/0-2012	110.000 28/09/2012	28/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	55.225,03	55.225,03	
								Total da Nota:	55.225,03
28/09/2012	12164/0-2012	110.000 28/09/2012	28/09/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	5.634,02	5.634,02	
								Total da Nota:	5.634,02
28/09/2012	12165/0-2012	110.000 28/09/2012	28/09/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	2.436,57	2.436,57	
								Total da Nota:	2.436,57
28/09/2012	12166/0-2012	110.000 28/09/2012	28/09/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	4.309,24	4.309,24	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 2/404

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	4.309,24
28/09/2012	12167/0-2012	110.000	28/09/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	2.191,41	2.191,41
							Total da Nota:	2.191,41
28/09/2012	12168/0-2012	110.000	28/09/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	2.097,24	2.097,24
							Total da Nota:	2.097,24
28/09/2012	12169/0-2012	110.000	28/09/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	1.605,06	1.605,06
							Total da Nota:	1.605,06
28/09/2012	12170/0-2012	110.000	28/09/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	22.366,00	22.366,00
							Total da Nota:	22.366,00
28/09/2012	12171/0-2012	110.000	28/09/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	16.192,50	16.192,50
							Total da Nota:	16.192,50
							Total da Ficha:	114.454,36



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 2

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.01 P.M. GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GABINETE/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2002 MNAUTENÇÃO DO GABINETE
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2012	11506/0-2012	110.000	10/09/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Anulação da Nota nº 11125/0-2012, valor retido a menor no FPM					1,00	-1.586,78	-1.586,78
Total da Nota:									-1.586,78
28/09/2012	12108/0-2012	110.000	28/09/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012					1,00	7.597,17	7.597,17
Total da Nota:									7.597,17
28/09/2012	12109/0-2012	110.000	28/09/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012					1,00	25.118,96	25.118,96
Total da Nota:									25.118,96
Total da Ficha:									31.129,35



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 4

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.01 P.M. GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GABINETE/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2002 MNAUTENÇÃO DO GABINETE
Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/09/2012	793/17-2012	110.000 28/09/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota de Veículos e Máquinas do Município = PP 112/2011 conforme pedido de compra nº 389/17/2012			LT	869,73	1,88	1.635,00	
								Total da Nota:	1.635,00
12/09/2012	11619/0-2012	110.000 17/09/2012	16 MATERIAL DE CONSUMO		2342 04257018000124 ARIIVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME				
	1	DESPESA COM APAGADOR QUADRO BRANCO -			UN	1,00	5,00	5,00	
	2	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO			UN	1,00	5,90	5,90	
	3	papel verge a4			PCT	2,00	15,90	31,80	
	4	COLA LÍQUIDA			UN	3,00	3,00	9,00	
	5	COLA BASTÃO			UN	5,00	3,90	19,50	
	6	PAPEL VERGÊ			UN	3,00	16,70	50,10	
	7	PAPEL CELOFANE			FL	5,00	1,00	5,00	
	8	ETIQUETA AUTO ADESIVA Conforme pedido de compra nº 5012/2012			PCT	2,00	4,50	9,00	
								Total da Nota:	135,30
17/09/2012	11760/0-2012	110.000 24/09/2012	15 MATERIAL DE CONSUMO		349 65946873000137 ALCEU NUNES- ME				
	1	DESPESA COM CARTÃO DE LATÃO 10 X 16			UN	2,00	97,00	194,00	
	2	CARTÃO DE LATÃO 10 X 14			UN	1,00	78,80	78,80	
	3	CARTÃO DE LATÃO 10 X 14			UN	1,00	76,40	76,40	
	4	CARTÃO DE LATÃO 10 X 18			UN	1,00	90,80	90,80	
	5	CARTÃO DE LATÃO 10 X 18 PARA USO INAUGURAÇÃO CVENTRO DO IDOSO Conforme pedido de compra nº 5091/2012			UN	1,00	87,20	87,20	
								Total da Nota:	527,20
19/09/2012	11886/0-2012	110.000 26/09/2012	15 MATERIAL DE CONSUMO		349 65946873000137 ALCEU NUNES- ME				
	1	DESPESA COM CARTÃO DE LATÃO COM ESTOJO P/ USO NA SECRETARIA Conforme pedido de compra nº 5125/2012			UN	1,00	79,40	79,40	
								Total da Nota:	79,40



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 4

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.01 P.M. GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GABINETE/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2002 MNAUTENÇÃO DO GABINETE
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2012	793/18-2012	110.000	05/10/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota de Veículos e Máquinas do Município = PP 112/2011 conforme pedido de compra nº 389/18/2012	LT		139,46	1,88	262,17
Total da Nota:									262,17
Total da Ficha:									741,90



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 5

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.01 P.M. GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GABINETE/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2002 MNAUTENÇÃO DO GABINETE
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2012	11540/0-2012	110.000	10/09/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS				
	1			Despesa com pedagio sem parar referente ao mês de setembro/2012			1,00	807,30	807,30
Total da Nota:									807,30
Total da Ficha:									807,30



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 7

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.01 P.M. GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GABINETE/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2002 MNAUTENÇÃO DO GABINETE
Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/09/2012	9817/6-2012	110.000 13/09/2012	47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
	1	Despesa com Imprensa Oficial de Capão Bonito, tamanho 23,5 x 3 2,5 cm papel jornal 48,8 gramas, lote de 1500 jornais por semana, sendo impressão e diagramação Conforme pedido de compra nº 4360/6/2012			SV	6,00	29,00	174,00	
								Total da Nota:	174,00
11/09/2012	7421/4-2012	110.000 11/09/2012	58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3320/04/2012 = FONE 3542 3724 = JUNTA SERVIÇO MILITAR.			%	0,12	3.500,73	430,24	
								Total da Nota:	430,24
11/09/2012	11566/0-2012	110.000 28/09/2012	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
	1	Despesa com Vulcanização Leve			UN	1,00	12,90	12,90	
	2	Pneu veículos Leves e Utilitários D/T p/ manutenção veículo DBA 7432 Conforme pedido de compra nº 4987/2012			UN	1,00	5,90	5,90	
								Total da Nota:	18,80
12/09/2012	9817/7-2012	110.000 13/09/2012	47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
	1	Despesa com Imprensa Oficial de Capão Bonito, tamanho 23,5 x 3 2,5 cm papel jornal 48,8 gramas, lote de 1500 jornais por semana, sendo impressão e diagramação Conforme pedido de compra nº 4360/7/2012			SV	8,00	29,00	232,00	
								Total da Nota:	232,00
17/09/2012	11770/0-2012	110.000 17/09/2012	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413 16759144864 ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO				
	1	Anulação da Nota nº10628/0-2012				1,00	-330,70	-330,70	
								Total da Nota:	-330,70
18/09/2012	10838/2-2012	110.000 18/09/2012	69	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 4752/02/2012 = PP 61/2011.			%	0,27	425,02	115,01	
								Total da Nota:	115,01



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 8/404

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			Valor Total
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
18/09/2012	11816/0-2012	110.000	20/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457 89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas a serviço da Municipalidade, conforme pedido.					1,00	300,00
							Total da Nota:	300,00
19/09/2012	10838/3-2012	110.000	20/09/2012	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 4752/03/2012 = PP 61/2011.			%		0,27	425,06
							Total da Nota:	115,02
19/09/2012	10838/4-2012	110.000	20/09/2012	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 4752/4/2012 = PP 61/2011.			%		0,27	425,02
							Total da Nota:	115,01
19/09/2012	11820/0-2012	110.000	19/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413 16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas a serviço da Municipalidade, conforme pedido.					1,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
19/09/2012	11881/0-2012	110.000	19/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457 89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
	1	Anulação da Nota nº11023/0-2012					1,00	-41,10
							Total da Nota:	-41,10
20/09/2012	11943/0-2012	110.000	25/09/2012	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3949 10872823000160	RESTAURANTE FREGUESIA VELHA LTDA		
	1	DESPESA COM REFEIÇÕES PARA RECEPÇÃO DE AUTORIDADES Conforme pedido de compra nº 5168/2012			UN		4,00	24,38
							Total da Nota:	97,50
21/09/2012	9817/8-2012	110.000	28/09/2012	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
	1	Despesa com Imprensa Oficial de Capão Bonito, tamanho 23,5 x 3 2,5 cm papel jornal 48,8 gramas, lote de 1500 jornais por semana, sendo impressão e diagramação Conforme pedido de compra nº 4360/8/2012			SV		6,00	29,00
							Total da Nota:	174,00
28/09/2012	12376/0-2012	110.000	02/10/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457 89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas a serviço da Municipalidade, conforme pedido.					1,00	300,00
							Total da Nota:	300,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Total da Ficha: 844,50



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 10

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.01 P.M. GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica: 3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GABINETE/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2057 CONTRIBUIÇÕES
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2012	11618/0-2012	110.000	12/09/2012	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679 01089454000143 CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. E				
	1			DESPESA COM COTA DE CONTRIBUIÇÃO AO CONDERSUL Conforme pedido de compra nº 5011/2012	SV	1,00	3.063,69	3.063,69	
Total da Nota:									3.063,69
Total da Ficha:									3.063,69



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 11

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.01 P.M. GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GABINETE/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2086 ATOS DE PROPAGANDA
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2012	11974/0-2012	110.000		88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234 71797435000157 R.M LINCOLN TALLARICO				
	1	Anulação da Nota nº 9936/0-2012					1,00	-1.500,00	-1.500,00
Total da Nota:									-1.500,00
21/09/2012	11975/0-2012	110.000	28/09/2012	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3765 01287048000195 NOVA ITABERÁ EDITORA LTDA.				
	1	DESPESA COM INSERÇÃO. PROGRAMAÇÃO EXPO RODEIO E ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO 5206/2012.			SV		2,00	750,00	1.500,00
Total da Nota:									1.500,00
Total da Ficha:									0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 12

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.02 P.M. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0003 FUNDO SOCIAL/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2003 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL
Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2012	784/23-2012	110.000	14/09/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1	Despesa com Carne de panela			KG	2,00	8,99		17,98
	2	Coxa e sobre coxa de frango para uso baile dos idosos Conforme pedido de compra nº 77/23/2012			KG	2,00	4,00		8,00
								Total da Nota:	25,98
10/09/2012	11514/0-2012	110.000		23 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONIT				
	1	DESPESA COM ZÍPER 50CM. PRETO			UN	50,00	2,00		100,00
	2	ZÍPER 50CM. BRANCO			UN	50,00	2,00		100,00
	3	Sacaria (100% algodão)			M	30,00	5,00		150,00
	4	JEANS			M	30,00	17,90		537,00
	5	PAPEL MANILHA USO CURSO CORTE E COSTURA Conforme pedido de compra nº 4962/2012			FLS	30,00	0,25		7,50
								Total da Nota:	894,50
10/09/2012	11515/0-2012	100.003	26/09/2012	23 MATERIAL DE CONSUMO	1312 46886123000172 SILVIO SANTANA DA SILVA & CIA. LTDA				
	1	DESPESA COM TECIDO - BRIM. PRETO			M	30,00	11,99		359,70
	2	LONITA			M	20,00	9,54		190,80
	3	ALGODÃO ESTAMPADO USO NO CURSO DE CORTE E COSTURA Conforme pedido de compra nº 4963/2012			M	35,00	12,45		435,75
								Total da Nota:	986,25
10/09/2012	11516/0-2012	100.003	19/09/2012	16 MATERIAL DE CONSUMO	2342 04257018000124 ARIIVALDO DA SILVA PAPELARIA - ME				
	1	DESPESA COM PAPEL PARANÁ PARA USO CURSO ARTESANATO Conforme pedido de compra nº 4964/2012			UN	50,00	3,50		175,00
								Total da Nota:	175,00
12/09/2012	784/24-2012	110.000	17/09/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1	DESPESA COM CARNE MOIDA bovina - acém para uso baile dos idosos Conforme pedido de compra nº 77/24/2012			KG	2,00	7,99		15,98



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	15,98
12/09/2012	5439/13-2012	110.000	17/09/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1			DESPESA COM PEITO DE FRANGO USO PESSOAL MULTIRÃO CAMPANHA DO AGASALHO Conforme pedido de compra nº 2302/13/2012	KG		1,00	4,10	4,10
								Total da Nota:	4,10
25/09/2012	794/5-2012	110.000	05/10/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota de Veículos e Máquinas do Município = PP 112/2011 conforme pedido de compra nº 390/5/2012	LT		156,93	1,88	295,02
								Total da Nota:	295,02
27/09/2012	784/25-2012	110.000	28/09/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1			Despesa com Carne de panela	KG		1,00	8,99	8,99
	2			PEITO DE FRANGO para uso baile idosos Conforme pedido de compra nº 77/25/2012	KG		2,00	4,00	8,00
								Total da Nota:	16,99
								Total da Ficha:	2.055,75



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 14

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.02 P.M. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0003 FUNDO SOCIAL/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2003 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2012	2273/7-2012	110.000	24/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5203 14310303846 MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS				
	1			Despesa com Curso de corte e costura, conforme pedido 1094/7/2012 = Inexigibilidade 03/2012.	%		10,00	90,00	900,00
Total da Nota:									900,00
Total da Ficha:									0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 15/404

FICHA: 15

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.02 P.M. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0003 FUNDO SOCIAL/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2003 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2012	7394/4-2012	110.000 05/09/2012	43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3339/4/2012 = COD 18011144 = FUNDO SOCIAL.			%	0,01	11.042,40	138,03
Total da Nota:								138,03
11/09/2012	7422/4-2012	110.000 11/09/2012	58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3321/04/2012 = FONE 3542 5034 = FUNDO SOCIAL.			%	0,11	3.500,36	389,59
Total da Nota:								389,59
11/09/2012	11590/0-2012	110.000 12/09/2012	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3104 30304751820	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapetininga, a fim de buscar material para curso de cabelo e manicure, no dia 13/09/2012, conforme pedido.				1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								80,00
17/09/2012	11771/0-2012	110.000 17/09/2012	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3104 30304751820	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO		
	1	Anulação da Nota nº11590/0-2012				1,00	-15,00	-15,00
Total da Nota:								-15,00
21/09/2012	10836/2-2012	110.000 24/09/2012	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5820 15651346000127	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALI		
	1	Despesa com Curso de pintura em tecidos, conforme pedido 4734/02/2012 = Contrato 228/2012 = Inexigibilidade 02/2012.			%	10,00	86,40	864,00
Total da Nota:								864,00
27/09/2012	7235/5-2012	110.000 27/09/2012	44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3181/5/2012 = RGI 03042371/67 = FUNDO SOCIAL.			%	0,02	2.504,24	41,32
Total da Nota:								41,32
Total da Ficha:								65,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 16

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.02 P.M. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0003 FUNDO SOCIAL/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2003 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2012	11726/0-2012	110.000	17/09/2012	18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1			Despesa com retenção do Inss Patronal referente ao Mês de Agosto/2012 .(Empenhos 2273/6/2012)			1,00	180,00	180,00
Total da Nota:									180,00
Total da Ficha:									180,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 19

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.03 P.M. - DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004 ARVA/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2004 MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Unidade				
13/09/2012	11684/0-2012	110.000	13/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3411	08179845850	ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA		
	1	Pagamento referente adiantamento salarial conforme comprovante						1,00	1.300,00
									Total da Nota: 1.300,00
28/09/2012	12172/0-2012	110.000	28/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26		PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012						1,00	3.478,59
									Total da Nota: 3.478,59
28/09/2012	12173/0-2012	110.000	28/09/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26		PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012						1,00	1.096,83
									Total da Nota: 1.096,83
28/09/2012	12174/0-2012	110.000	28/09/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26		PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012						1,00	212,64
									Total da Nota: 212,64
28/09/2012	12175/0-2012	110.000	28/09/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26		PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012						1,00	612,70
									Total da Nota: 612,70
28/09/2012	12176/0-2012	110.000	28/09/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26		PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012						1,00	144,20
									Total da Nota: 144,20
28/09/2012	12177/0-2012	110.000	28/09/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26		PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012						1,00	1.549,88
									Total da Nota: 1.549,88
									Total da Ficha: 8.394,84



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 20

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.03 P.M. - DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004 ARVA/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2004 MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2012	12110/0-2012	110.000	28/09/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012			1,00	660,05	660,05
Total da Nota:									660,05
28/09/2012	12111/0-2012	110.000	28/09/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012			1,00	1.876,19	1.876,19
Total da Nota:									1.876,19
Total da Ficha:									2.536,24



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 22

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.03 P.M. - DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004 ARVA/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2004 MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
										Item
06/09/2012	11476/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA					
	1	Despesa com Fechadura para uso na manutenção de veículo CMW 3882 conforme pedido de compra nº 4943/2012			UN	1,00	61,60	61,60		
									Total da Nota:	61,60
27/09/2012	12073/0-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.					
	1	Despesa com Gasolina Comum, conforme pedido 5314/2012.			LT	1.572,00	2,58	4.055,60		
									Total da Nota:	4.055,60
									Total da Ficha:	4.117,20



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 23

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.03 P.M. - DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004 ARVA/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2004 MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2012	358/9-2012	110.000	27/09/2012	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328 11704301807 ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI			
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel : Finalidade: Arva - Adm Regional Vila Apda = Período de : Setembro/2012				1,00	352,00	352,00
Total da Nota:								352,00
26/09/2012	1540/9-2012	110.000	27/09/2012	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898 70223998834 JOÃO KEIJI SASSADA			
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel = Finalidade : Delegacia de Policia = Período de : Setembro/2012				1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
26/09/2012	10807/2-2012	110.000	27/09/2012	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5164 12256329860 REINALDO GOMES PAULO			
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel - finalidade : Instalação agencia dos correios = Período de : Setembro/2012				1,00	446,00	446,00
Total da Nota:								446,00
Total da Ficha:								0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 24

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.03 P.M. - DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004 ARVA/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2004 MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL
Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2012	7236/7-2012	110.000 06/09/2012	44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO INEXIGIBILIDADE Nº 14/2012 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3182/07/2012 = RGI 03041505/50 = ARVA.			%		0,08	2.499,16	208,43
Total da Nota:									208,43
10/09/2012	7423/7-2012	110.000 10/09/2012	58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3322/07/2012 = FONE 3542 3786 = CORREIOS VILA APARECIDA.			%		0,04	3.499,30	149,77
Total da Nota:									149,77
11/09/2012	7423/8-2012	110.000 11/09/2012	58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3322/08/2012 = FONE 3542 6449 = ARVA, 3542 2012 = DELEGACIA, 3542 2959 = ARVA.			%		0,26	3.499,39	921,74
Total da Nota:									921,74
18/09/2012	7236/8-2012	110.000 18/09/2012	44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3182/08/2012 = RGI 06012983/22 = CORREIOS.			%		0,06	2.498,93	140,19
Total da Nota:									140,19
18/09/2012	7395/12-2012	110.000 18/09/2012	43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3340/12/2012 = COD 32173032 = CORREIOS.			%		0,01	10.971,23	160,18
Total da Nota:									160,18
25/09/2012	7395/13-2012	110.000 25/09/2012	43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3340/13/2012 = COD 10848010 = ARVA.			%		0,01	11.020,83	132,25
Total da Nota:									132,25
28/09/2012	7395/14-2012	110.000 28/09/2012	43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3340/14/2012 =			%		0,02	10.981,61	244,89



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 24

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.03 P.M. - DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004 ARVA/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2004 MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2012	7395/14-2012	110.000 28/09/2012 COD 30123895 = DELEGACIA.	28/09/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			

Total da Nota: 244,89

Total da Ficha: 0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 23/404

FICHA: 27

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.02.01 P.M. - SEC.MUN.PLANJ/GAB. SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0005 PLANEJ/SEC = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2055 MANUTENÇÃO DO GAB. PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2012	12178/0-2012	110.000 28/09/2012	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	1.063,21	1.063,21
Total da Nota:								1.063,21
28/09/2012	12179/0-2012	110.000 28/09/2012	37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	53,16	53,16
Total da Nota:								53,16
28/09/2012	12180/0-2012	110.000 28/09/2012	60	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	4.770,00	4.770,00
Total da Nota:								4.770,00
28/09/2012	12181/0-2012	110.000 28/09/2012	99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	434,95	434,95
Total da Nota:								434,95
Total da Ficha:								6.321,32



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 28

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.02.01 P.M. - SEC.MUN.PLANJ/GAB. SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0005 PLANEJ/SEC = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2055 MANUTENÇÃO DO GAB. PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2012	12112/0-2012	110.000	28/09/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012			1,00	505,72	505,72
								Total da Nota:	505,72
28/09/2012	12113/0-2012	110.000	28/09/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012			1,00	1.437,47	1.437,47
								Total da Nota:	1.437,47
								Total da Ficha:	1.943,19



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 31

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.02.01 P.M. - SEC.MUN.PLANJ/GAB. SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0005 PLANEJ/SEC = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2055 MANUTENÇÃO DO GAB. PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2012	11542/0-2012	110.000	10/09/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS				
	1			Despesa com pedagio sem parar referente ao mês de setembro/2012			1,00	495,50	495,50
Total da Nota:									495,50
Total da Ficha:									495,50



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 33

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.02.01 P.M. - SEC.MUN.PLANJ/GAB. SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0005 PLANEJ/SEC = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2055 MANUTENÇÃO DO GAB. PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Unidade				
06/09/2012	11495/0-2012	110.000	06/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276	27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
	1	Anulação da Nota nº11095/0-2012					1,00	-60,00	-60,00
Total da Nota:									-60,00
28/09/2012	12106/0-2012	110.000	28/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	32644234808	MARCELO BATISTA DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº10986/0-2012					1,00	-60,00	-60,00
Total da Nota:									-60,00
Total da Ficha:									-120,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 27/404

FICHA: 36

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.02.02 P.M. - SEC.MUN.PLAN./DIV.PLANEJAMENTO
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0006 PLANEJ/DIVISÃO =ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2056 MANUTENÇÃO DA DIV. PLANEJAMENTO
Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2012	11644/0-2012	110.000 12/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	188,13	188,13
	1	Pagamento referente Diferença Salarial conforme comprovante						
Total da Nota:								188,13
12/09/2012	11645/0-2012	110.000 12/09/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	686,90	686,90
	1	Pagamento referente Diferença Salarial conforme comprovante						
Total da Nota:								686,90
19/09/2012	11823/0-2012	110.000 19/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	978,96	978,96
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012						
Total da Nota:								978,96
19/09/2012	11824/0-2012	110.000 19/09/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	534,97	534,97
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012						
Total da Nota:								534,97
19/09/2012	11825/0-2012	110.000 19/09/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	12,95	12,95
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012						
Total da Nota:								12,95
28/09/2012	12182/0-2012	110.000 28/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	17.330,17	17.330,17
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012						
Total da Nota:								17.330,17
28/09/2012	12183/0-2012	110.000 28/09/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.464,11	2.464,11
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012						
Total da Nota:								2.464,11
28/09/2012	12184/0-2012	110.000 28/09/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.074,54	4.074,54
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012						



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 28/404

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	4.074,54
28/09/2012	12185/0-2012	110.000	28/09/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	1.463,27	1.463,27
							Total da Nota:	1.463,27
28/09/2012	12186/0-2012	110.000	28/09/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	879,87	879,87
							Total da Nota:	879,87
28/09/2012	12187/0-2012	110.000	28/09/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	879,86	879,86
							Total da Nota:	879,86
28/09/2012	12188/0-2012	110.000	28/09/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	3.819,86	3.819,86
							Total da Nota:	3.819,86
							Total da Ficha:	33.313,59



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 37

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.02.02 P.M. - SEC.MUN.PLAN./DIV.PLANEJAMENTO
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0006 PLANEJ/DIVISÃO =ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2056 MANUTENÇÃO DA DIV. PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2012	12114/0-2012	110.000	28/09/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012			1,00	2.607,42	2.607,42
								Total da Nota:	2.607,42
28/09/2012	12115/0-2012	110.000	28/09/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012			1,00	7.411,63	7.411,63
								Total da Nota:	7.411,63
								Total da Ficha:	10.019,05



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 30/404

FICHA: 39

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.02.02 P.M. - SEC.MUN.PLAN./DIV.PLANEJAMENTO
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0006 PLANEJ/DIVISÃO =ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2056 MANUTENÇÃO DA DIV. PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2012	796/12-2012	110.000 28/09/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota de Veículos e Máquinas do Município = PP 112/2011 conforme pedido de compra nº 392/12/2012			LT	81,49	1,88	153,20
Total da Nota:								153,20
19/09/2012	11887/0-2012	110.000	17 MATERIAL DE CONSUMO		1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Despesa com Cartucho de tinta para Impressora HP Designe Jet 110 Plus - Black para uso no planejamento Conforme pedido de compra nº 5126/2012			UN	2,00	109,00	218,00
Total da Nota:								218,00
25/09/2012	796/13-2012	110.000 05/10/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota de Veículos e Máquinas do Município = PP 112/2011 conforme pedido de compra nº 392/13/2012			LT	221,36	1,88	416,14
Total da Nota:								416,14
Total da Ficha:								218,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 41

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.02.02 P.M. - SEC.MUN.PLAN./DIV.PLANEJAMENTO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0006 PLANEJ/DIVISÃO =ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2056 MANUTENÇÃO DA DIV. PLANEJAMENTO
Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2012	846/7-2012	110.000 12/09/2012	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME			
	1	Despesa com Marmitex - contendo: arroz 130 gramas; feijão 60 gramas; carne de frango, bovina ou suína; e salada 120 gramas (salada variada de verduras e legumes) completo do dia, conforme pedido 493/7/2012 = PP 98/2011.			UN	268,00	4,98	1.334,64
Total da Nota:								1.334,64
05/09/2012	11461/0-2012	110.000 05/09/2012	72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA Conforme pedido de compra nº 4941/2012			UN	22,00	11,31	248,82
Total da Nota:								248,82
05/09/2012	11462/0-2012	110.000 05/09/2012	72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA			UN	66,00	12,85	848,10
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADINHO E VICE-VERSA Conforme pedido de compra nº 4942/2012			UN	20,00	8,80	176,00
Total da Nota:								1.024,10
18/09/2012	10839/2-2012	110.000 18/09/2012	69	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 4753/2/2012 = PP 61/2011.			%	0,27	424,94	113,12
Total da Nota:								113,12
18/09/2012	11792/0-2012	110.000 18/09/2012	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4232 28800899803 DANILO VALERIANO PEDROSO			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de levar documentação de quitação por óbito, Termos de Confissão de dívida, Contratos de Financiamento, no CDHU - Escritório Regional, no dia 19/09/2012, conforme pedido.				1,00	54,00	54,00
Total da Nota:								54,00
19/09/2012	10839/3-2012	110.000 20/09/2012	69	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 4753/3/2012 = PP 61/2011.			%	0,27	424,94	113,12



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 32/404

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	113,12
19/09/2012	10839/4-2012	110.000	20/09/2012	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA				
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 4753/4/2012 = PP 61/2011.	%		0,27	424,98	113,13
								Total da Nota:	113,13
19/09/2012	11916/0-2012	110.000	20/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3689 06993363000232 INSTITUTO PROE				
	1			Despesa com pagamento de estagiarios, referente ao mês de Agosto / 2012, conforme Termo de Convênio 04/2009, firmado com o Município.			1,00	1.990,35	1.990,35
								Total da Nota:	1.990,35
21/09/2012	11981/0-2012	110.000	21/09/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de tarifa DLE, referente a ressarcimento de despesas para fins de publicação de alteração contratual no DOU - Convênio PM Capão Bonito/Pro-Municípios CT 0309828-38/09, conforme comprovante.			1,00	60,00	60,00
								Total da Nota:	60,00
24/09/2012	11989/0-2012	110.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
	1			DESPESA COM MÍDIA CDR PARA USO NA SEC DE PLANEJAMENTO Conforme pedido de compra nº 5213/2012	UN		50,00	0,60	30,00
								Total da Nota:	30,00
25/09/2012	12009/0-2012	110.000	25/09/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
	1			DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA Conforme pedido de compra nº 5223/2012	UN		22,00	12,85	282,70
								Total da Nota:	282,70
25/09/2012	12014/0-2012	110.000	25/09/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1			DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA Conforme pedido de compra nº 5227/2012	UN		22,00	11,31	248,82
								Total da Nota:	248,82
26/09/2012	12044/0-2012	110.000	26/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES				
	1			Despesa com taxa de recolhimento de ART, referente Centro de Convenções da Praça Cunha Bueno/Projeto Corpo de Bombeiros = ART 92221220121227306.			1,00	40,00	40,00
								Total da Nota:	40,00
26/09/2012	12045/0-2012	110.000	26/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES				



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
										Item
26/09/2012	12045/0-2012	110.000	26/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES					
	1	Despesa com recolhimento taxa ART, referente Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis- Acamar/Projeto Corpo de Bombeiros = ART 92221220121262996.					1,00	40,00	40,00	
									Total da Nota:	40,00
28/09/2012	12377/0-2012	110.000	28/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES					
	1	Despesa com taxa de recolhimento ART, referente a levantamento planialtimétrico do Distrito Industrial, conforme comprovante = ART 92221220121302246.					1,00	30,00	30,00	
									Total da Nota:	30,00
28/09/2012	12379/0-2012	110.000	28/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES					
	1	Despesa com taxa de recolhimento ART, referente Projeto de reforma de uma quadra poliesportiva, na Rua Pedro Alves Xavier, s/nº, conforme comprovante - ART 92221220121307205.					1,00	40,00	40,00	
									Total da Nota:	40,00
									Total da Ficha:	4.088,79



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 43

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS	Sub-Função:	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Unidade Executora:	02.03.01 P.M. - SEC.ADM.FINANÇAS/GAB. SECRETÁRIO	Programa:	0007 SAF/ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2005 MANUTENÇÃO DO GAB. ADM. E FINANÇAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2012	12189/0-2012	110.000 28/09/2012	28/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.450,33	2.450,33
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012						
Total da Nota:								2.450,33
28/09/2012	12190/0-2012	110.000 28/09/2012	28/09/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.724,81	1.724,81
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012						
Total da Nota:								1.724,81
28/09/2012	12191/0-2012	110.000 28/09/2012	28/09/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	528,93	528,93
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012						
Total da Nota:								528,93
28/09/2012	12192/0-2012	110.000 28/09/2012	28/09/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.770,00	4.770,00
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012						
Total da Nota:								4.770,00
28/09/2012	12193/0-2012	110.000 28/09/2012	28/09/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	353,27	353,27
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012						
Total da Nota:								353,27
Total da Ficha:								9.827,34



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 44

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.03.01 P.M. - SEC.ADM.FINANÇAS/GAB. SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 0007 SAF/ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Projeto/Atividade: 2005 MANUTENÇÃO DO GAB. ADM. E FINANÇAS
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2012	12116/0-2012	110.000	28/09/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012			1,00	786,18	786,18
								Total da Nota:	786,18
28/09/2012	12117/0-2012	110.000	28/09/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012			1,00	2.234,73	2.234,73
								Total da Nota:	2.234,73
								Total da Ficha:	3.020,91



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 53

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.03.02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2012	11646/0-2012 1	110.000 Pagamento referente Diferença Salarial conforme comprovante	12/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	706,71	706,71
Total da Nota:								706,71
12/09/2012	11647/0-2012 1	110.000 Pagamento referente Diferença Salarial conforme comprovante	12/09/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	327,07	327,07
Total da Nota:								327,07
12/09/2012	11648/0-2012 1	110.000 Pagamento referente Diferença Salarial conforme comprovante	12/09/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	66,22	66,22
Total da Nota:								66,22
12/09/2012	11669/0-2012 1	110.000 Pagamento referente adiantamento salarial conforme comprovante	12/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS	1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
19/09/2012	11826/0-2012 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012	19/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.158,77	4.158,77
Total da Nota:								4.158,77
19/09/2012	11827/0-2012 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012	19/09/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.137,48	1.137,48
Total da Nota:								1.137,48
19/09/2012	11828/0-2012 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012	19/09/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	406,71	406,71
Total da Nota:								406,71
28/09/2012	12194/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012	28/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	60.965,96	60.965,96



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 37/404

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	60.965,96
28/09/2012	12195/0-2012	110.000	28/09/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	1.735,39	1.735,39
							Total da Nota:	1.735,39
28/09/2012	12196/0-2012	110.000	28/09/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	22.584,72	22.584,72
							Total da Nota:	22.584,72
28/09/2012	12197/0-2012	110.000	28/09/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	7.279,27	7.279,27
							Total da Nota:	7.279,27
28/09/2012	12198/0-2012	110.000	28/09/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	1.107,14	1.107,14
							Total da Nota:	1.107,14
28/09/2012	12199/0-2012	110.000	28/09/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	1.371,61	1.371,61
							Total da Nota:	1.371,61
28/09/2012	12200/0-2012	110.000	28/09/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	983,10	983,10
							Total da Nota:	983,10
28/09/2012	12201/0-2012	110.000	28/09/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	7.997,40	7.997,40
							Total da Nota:	7.997,40
							Total da Ficha:	111.327,55



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 38/404

FICHA: 54

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.03.02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2012	12118/0-2012	110.000	28/09/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012			1,00	8.790,99	8.790,99
Total da Nota:									8.790,99
28/09/2012	12119/0-2012	110.000	28/09/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012			1,00	24.676,54	24.676,54
Total da Nota:									24.676,54
Total da Ficha:									33.467,53



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 55

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.03.02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2012	12107/0-2012	110.000	28/09/2012	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3963 05852992852 HERALDO ARAUJO LOSI				
	1			Despesa com rescisão contratual, conforme Termo de Rescisão de Contrato.			1,00	6.047,12	6.047,12
Total da Nota:									6.047,12
Total da Ficha:									6.047,12



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 40/404

FICHA: 56

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.03.02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2012	11428/0-2012	110.000 17/09/2012	17	MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Despesa com Teclado - PS2 preto, padrão de no mínimo 101/102 teclas			UN	1,00	14,50	14,50
	2	Mouse - PS2 preto com scroll, óptico uso setor de contabilidade Conforme pedido de compra nº 4918/2012			UN	1,00	7,24	7,24
Total da Nota:								21,74
06/09/2012	1466/6-2012	110.000 19/09/2012	99	MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	DESPESA COM BOTTIÃO DE GÁS - 13 Kg PARA USO DOS SETORES Conforme pedido de compra nº 561/6/2012			UN	2,00	33,00	66,00
Total da Nota:								66,00
10/09/2012	797/7-2012	110.000 28/09/2012	01	MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota de Veículos e Máquinas do Município = PP 112/2011 conforme pedido de compra nº 393/7/2012			LT	39,99	1,88	75,17
Total da Nota:								75,17
10/09/2012	825/4-2012	110.000 28/09/2012	01	MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum Conforme pedido de compra nº 427/4/2012			LT	395,22	2,58	1.019,63
Total da Nota:								1.019,63
10/09/2012	3217/6-2012	110.000 12/09/2012	07	MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEI			
	1	DESPESA COM ÁGUA MINERAL - 20 LITROS Conforme pedido de compra nº 1376/6/2012			GL	52,00	4,90	254,80
Total da Nota:								254,80
10/09/2012	7693/6-2012	110.000 28/09/2012	01	MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel Conforme pedido de compra nº 3476/6/2012			LT	865,35	1,93	1.670,04
Total da Nota:								1.670,04
11/09/2012	11577/0-2012	110.000 17/09/2012	17	MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM MEMÓRIA 1GB DDR1 . 400MB USO SETOR DE CONTABILIDADE Conforme pedido de compra nº 5003/2012			UN	2,00	57,00	114,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 41/404

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	114,00
17/09/2012	11740/0-2012	110.000	19/09/2012	16 MATERIAL DE CONSUMO	2342 04257018000124 ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME				
	1			DESPESA COM FITA P/ AUTENTICADORA - ERC 03 PARA USO NA TESOUREARIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5065/2012	UN		5,00	5,75	28,75
								Total da Nota:	28,75
19/09/2012	11893/0-2012	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS				
	1			DESPESA COM MARGARINA COM SAL	KG		4,00	5,38	21,52
	2			ARROZ	KG		60,00	1,60	96,00
	3			MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	KG		20,00	2,44	48,80
	4			FEIJÃO CARIOQUINHA PARA USO DA POLICIA MILITAR Conforme pedido de compra nº 5133/2012	KG		40,00	3,29	131,60
								Total da Nota:	297,92
19/09/2012	11895/0-2012	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1			DESPESA COM COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG		80,00	4,60	368,00
	2			SALSICHA HOT DOG - CONGELADA	KG		40,00	3,00	120,00
	3			PO DE CAFE	KG		12,00	10,98	131,76
	4			LEITE EM PO INTEGRAL	KG		16,00	11,40	182,40
	5			CARNE BOVINA EM CUBOS	KG		48,00	8,90	427,20
	6			CARNE BOVINA MOIDA	KG		48,00	8,90	427,20
	7			AÇUCAR P/ USO DA POLICIA MILITAR Conforme pedido de compra nº 5134/2012	KG		40,00	1,58	63,20
								Total da Nota:	1.719,76
19/09/2012	11896/0-2012	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.				
	1			DESPESA COM ALHO GRAÚDO	KG		10,00	10,00	100,00
	2			CEBOLA	KG		16,00	1,60	25,60
	3			OLEO DE SOJA P/ USO DA POLICIA MILITAR Conforme pedido de compra nº 5135/2012	FRC		20,00	3,20	64,00
								Total da Nota:	189,60
19/09/2012	11899/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI				
	1			Despesa com Gás - 13 Kg para uso da Polícia Militar Conforme pedido de compra nº 5136/2012	UN		4,00	35,00	140,00
								Total da Nota:	140,00
24/09/2012	11893/1-2012	110.000	28/09/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS				



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 42/404

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2012	11893/1-2012	110.000	28/09/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS				
	1	DESPESA COM MARGARINA COM SAL			KG	2,00	5,38	10,76	
	2	ARROZ			KG	30,00	1,60	48,00	
	3	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE			KG	10,00	2,44	24,40	
	4	FEIJÃO CARIOQUINHA USO ALIMENTAÇÃO POLICIA MILITAR Conforme pedido de compra nº 5133/1/2012			KG	20,00	3,29	65,80	
Total da Nota:									148,96
24/09/2012	11895/1-2012	110.000	28/09/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1	DESPESA COM COXA E SOBRECOXA DE FRANGO			KG	10,00	4,60	46,00	
	2	SALSICHA HOT DOG - CONGELADA			KG	5,00	3,00	15,00	
	3	CARNE BOVINA EM CUBOS			KG	6,00	8,90	53,40	
	4	CARNE BOVINA MOIDA PARA USO ALIMENTAÇÃO POLICIA MILITAR Conforme pedido de compra nº 5134/1/2012			KG	6,00	8,90	53,40	
Total da Nota:									167,80
24/09/2012	11895/2-2012	110.000	28/09/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1	DESPESA COM PO DE CAFE			KG	6,00	10,98	65,88	
	2	LEITE EM PO INTEGRAL			KG	8,00	11,40	91,20	
	3	AÇUCAR P/ USO ALIMENTAÇÃO POLICIA MILITAR Conforme pedido de compra nº 5134/2/2012			KG	20,00	1,58	31,60	
Total da Nota:									188,68
24/09/2012	11896/1-2012	110.000	28/09/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.				
	1	DESPESA COM ALHO GRAÚDO			KG	5,00	10,00	50,00	
	2	CEBOLA			KG	8,00	1,60	12,80	
	3	OLEO DE SOJA PARA USO ALIMENTAÇÃO POLICIA MILITAR Conforme pedido de compra nº 5135/1/2012			FRC	10,00	3,20	32,00	
Total da Nota:									94,80
24/09/2012	11899/1-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI				
	1	Despesa com Gás - 13 Kg para uso alimentação policia militar Conforme pedido de compra nº 5136/1/2012			UN	2,00	35,00	70,00	
Total da Nota:									70,00
25/09/2012	825/5-2012	110.000	05/10/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota de Veiculos e Máquinas do Municipio = PP 112/2011 = conforme pedido de compra nº 427/5/2012			LT	34,00	2,58	87,72	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	87,72
25/09/2012	7693/7-2012	110.000	05/10/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Óleo Diesel para uso da frota municipal Conforme pedido de compra nº 3479/7/2012	LT		262,86	1,93	507,30
								Total da Nota:	507,30
26/09/2012	6164/2-2012	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1			Despesa com Sal refinado	KG		8,00	0,72	5,76
	2			Tempero completo sem pimenta, para carnes uso Policia Militar Conforme pedido nº 2627/2/2012	UN		3,00	2,70	8,10
								Total da Nota:	13,86
26/09/2012	12043/0-2012	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	5135 04387362000138 DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP				
	1			Despesa com Tonner da Samsung scx 3200 Conforme pedido de compra nº 5256/2012	UN		10,00	64,60	646,00
								Total da Nota:	646,00
27/09/2012	12079/0-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Gasolina Comum, conforme pedido 5320/2012.	LT		1.572,00	2,58	4.055,60
								Total da Nota:	4.055,60
								Total da Ficha:	7.213,37



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 58

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.03.02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2012	11534/0-2012	110.000	10/09/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS				
	1			Despesa com pedagio sem parar referente ao mês de setembro/2012			1,00	192,10	192,10
Total da Nota:									192,10
Total da Ficha:									192,10



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 59

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.03.02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T
Categoria Econômica: 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2012	4193/6-2012	110.000	28/09/2012	01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3560 07164951000145 GEPAM- GEST.PUBL.AUD.CONT.ASS.CON				
	1			Despesa com contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de consultoria nas areas Administrativa, financeira e Patrimonial Conforme Aditamento ao contrato nº 45/2009 - CC 07/2009.			1,00	7.178,71	7.178,71
Total da Nota:									7.178,71
Total da Ficha:									0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 60

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.03.02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/09/2012	565/9-2012	110.000 18/09/2012	06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3917 38831669877 BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICC				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE DO GOVERNO MUNICIPAL NA INTERNET - ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.CAPAOBONITO.SP.GOV.BR Conforme pedido de compra nº 201/9/2012			MESES	1,00	500,00	500,00	
								Total da Nota:	500,00
26/09/2012	359/9-2012	110.000 27/09/2012	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4795 98365118815 LOURDES MENDES DE PROENÇA				
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel : Finalidade: Alojamento dos Professores e Funcionarios Fatec = Período de :Setembro/2012				1,00	825,00	825,00	
								Total da Nota:	825,00
26/09/2012	730/10-2012	110.000 27/09/2012	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4820 83594540863 JONAS ZELY DE SIQUEIRA				
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel = Finalidade : Subprefeitura Turvo dos Almeidas = Período de : Setembro/2012				1,00	421,00	421,00	
								Total da Nota:	421,00
26/09/2012	2893/8-2012	110.000 27/09/2012	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4795 98365118815 LOURDES MENDES DE PROENÇA				
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel = Finalidade: Alojamento dos professores e funcionarios da Fatec (Apartamento A) = Período de : Setembro/2012				1,00	825,00	825,00	
								Total da Nota:	825,00
26/09/2012	4654/7-2012	110.000 26/09/2012	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583 14176671840 EDMA ALBERTON SHIMITZ				
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel = Instalação do Itesp = Período de : Setembro/2012				1,00	914,00	914,00	
								Total da Nota:	914,00
								Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 61

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.03.02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2012	4567/6-2012	110.000 05/09/2012	11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			
	1	DESPESA COM REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES COM SUPORTE TÉCNICO, PARA AS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, AUDESP, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, COMPRAS E LICITAÇÕES, PROTOCOLO GERAL, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTARIO (IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA), CONTROLE DE FROTA, ISS ELETRÔNICO, E MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME PEDIDO 2024/06/2012 = TP 08/2010.			MESES	1,00	23.533,34	23.533,34
Total da Nota:								23.533,34
03/09/2012	8121/4-2012	110.000 06/09/2012	83	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4137 08700443000105 NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS			
	1	Despesa com locação de maquina de xerox no Período de SETEMBRO/2012				1,00	758,99	758,99
Total da Nota:								758,99
04/09/2012	7424/17-2012	110.000 05/09/2012	58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3323/17/2012 = IP INTERNET E IP DEDICADO.			%	0,72	3.500,06	2.509,54
Total da Nota:								2.509,54
05/09/2012	617/28-2012	110.000 11/09/2012	57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA			
	1	Despesa com Recargas de Tonners de impressora 1010/1020/1022, tipo 12A, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos.			UN	16,00	17,40	278,40
	2	Recargas de Tonners de impressora P1005 e P1006, tipo 35A, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos. Conforme pedido de compra nº 272/28/2012			UN	2,00	17,00	34,00
Total da Nota:								312,40
05/09/2012	1197/9-2012	110.000 12/09/2012	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES Conforme pedido de compra nº 588/9/2012			H	9,00	27,50	247,50
Total da Nota:								247,50
05/09/2012	10399/3-2012	110.000 11/09/2012	57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA			
	1	Despesa com Recargas de Tonners SCX 3200, de impressora SAMSUNG completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos.			UN	3,00	42,00	126,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 48/404

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2012	10399/3-2012	110.000	11/09/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC			
	2	Recargas de Tonners de impressora HP P1102W, tipo 85A, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos. Conforme pedido de compra nº 4524/3/2012			UN	5,00	28,00	140,00
							Total da Nota:	266,00
05/09/2012	10961/2-2012	110.000	05/09/2012	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
	1	Despesas cartoriais diversas com cópias, xerox, autenticações e reconhecimento de firmas Conforme pedido				1,00	5,30	5,30
							Total da Nota:	5,30
05/09/2012	11463/0-2012	110.000	05/09/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante - 05/09/2012				1,00	15,60	15,60
							Total da Nota:	15,60
05/09/2012	11466/0-2012	110.000	05/09/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancarias conforme comprovante - 05/09/2012				1,00	8,00	8,00
							Total da Nota:	8,00
05/09/2012	11469/0-2012	110.000	13/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4592 29785267857 ROSANGELA SOUZA DE MOURA			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Porto Feliz - referente capacitação de funcionarios no modulo de Patrimonio , conforme pedido				1,00	120,00	120,00
							Total da Nota:	120,00
05/09/2012	11472/0-2012	110.000	06/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D			
	1	Despesa com multa por infração de trânsito, referente ao veículo DBA 7437, conforme comprovante = auto da infração 10708641-2.				1,00	68,11	68,11
							Total da Nota:	68,11
06/09/2012	3171/7-2012	110.000	20/09/2012	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3514 07126215000100 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E CI			
	1	Despesa com Projeto Cidades - Divulgação da Cidade através de um web site contendo: vídeos, história, secretários, economia, pontos turísticos, eventos Conforme pedido de compra nº 1516/7/2012			MESES	1,00	880,00	880,00
							Total da Nota:	880,00
06/09/2012	7396/8-2012	110.000	06/09/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3341/08/2012 = DISPENSA 30/2012 = COD 18011268 = PAÇO, 18011250 = PAÇO, 18011306 = PAT/INSS, 18011942 = CASA JD BOA ESPERANÇA.			%	0,20	10.999,15	2.205,33



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2012	11480/0-2012	110.000	12/09/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Vulcanização Leve			UN	3,00	12,90	38,70
	2	Pneu veículos Leves e Utilitários D/T para manutenção de veículo DBA 7443 Conforme pedido de compra nº 4947/2012			UN	4,00	5,90	23,60
							Total da Nota:	62,30
06/09/2012	11502/0-2012	110.000	10/09/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante - 06/09/2012				1,00	8,00	8,00
							Total da Nota:	8,00
06/09/2012	11505/0-2012	110.000	06/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4200 00557343836 NICIO MANOEL FRANÇA			
	1	Anulação da Nota nº10371/0-2012				1,00	-27,00	-27,00
							Total da Nota:	-27,00
10/09/2012	7424/18-2012	110.000	11/09/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3323/18/2012 = FONE 3542 2101 = PROCON.			%	0,04	3.498,87	154,30
							Total da Nota:	154,30
10/09/2012	11539/0-2012	110.000	10/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3689 06993363000232 INSTITUTO PROE			
	1	Despesa com pagamento de estagiarios, referente ao mês de Agosto / 2012, conforme Termo de Convênio 04/2009, firmado com o Município.				1,00	1.918,30	1.918,30
							Total da Nota:	1.918,30
10/09/2012	11543/0-2012	110.000	10/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Despesa com recolhimento de 1% ao Estado referente a arrecadação da Dívida Ativa do mes de Agosto/2012				1,00	642,15	642,15
							Total da Nota:	642,15
11/09/2012	4983/6-2012	110.000	11/09/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 02449992005638 VIVO S/A			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL "INTERNET 2G E 3G BANDA LARGA", CONFORME PEDIDO 2218/06/2012 = CEL 9606 6541 = CPD.			%	1,00	54,90	54,90
							Total da Nota:	54,90
11/09/2012	7237/12-2012	110.000	11/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO			%	0,01	2.494,26	30,43



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 50/404

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
11/09/2012	7237/12-2012	110.000	11/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3183/12/2012 = RGI 6203935/05 = SUBPREFEITURA TURVO.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
Total da Nota:									30,43
11/09/2012	7396/9-2012	110.000	11/09/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3341/09/2012 = COD 9883398 = SUBPREFEITURA TURVO.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,00	11.110,53	42,22
Total da Nota:									42,22
11/09/2012	7424/19-2012	110.000	11/09/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3323/19/2012 = FONE 3542 2550 = INSS.	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,05	3.499,40	174,97
Total da Nota:									174,97
11/09/2012	7424/20-2012	110.000	11/09/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3323/20/2012 = FONE 3543 9900 = PABX.	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	1,26	3.500,04	4.399,20
Total da Nota:									4.399,20
11/09/2012	7424/21-2012	110.000	11/09/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3323/21/2012 = FONE 3542 1150 = CPD, 3542 3069 = VIGILÂNCIA, 3542 1023 = OUVIDORIA, 3542 1176 = COMPRAS, 3542 2416 = COMPRAS, 3542 1588 = PAÇO.	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,29	3.500,58	1.021,12
Total da Nota:									1.021,12
11/09/2012	11592/0-2012	110.000	13/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Adiantamento de despesa de viagem a Itapetininga, a fim de encaminhar documentos e análises ao Posto Fiscal, nos dias 14, 21 e 28/09/2012, conforme pedido.	122 11233362615 MAURO RIBEIRO GOULART		1,00	150,00	150,00
Total da Nota:									150,00
11/09/2012	11610/0-2012	110.000	11/09/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante - 11/09/2012	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	16,00	16,00
Total da Nota:									16,00
12/09/2012	11674/0-2012	110.000	12/09/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante - 11/09/2012	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.		1,00	23,90	23,90
Total da Nota:									23,90
13/09/2012	11677/0-2012	110.000	13/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122 11233362615 MAURO RIBEIRO GOULART				



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 51/404

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/09/2012	11677/0-2012	110.000	13/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122 11233362615 MAURO RIBEIRO GOULART			
	1	Anulação da Nota nº10299/0-2012				1,00	-27,60	-27,60
Total da Nota:								-27,60
14/09/2012	2176/8-2012	110.000	20/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, CONFORME PEDIDO 1032/8/2012.			%	7,31	400,00	2.925,51
Total da Nota:								2.925,51
14/09/2012	11692/0-2012	110.000	26/09/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONSERTO DE MONITOR 15" USO DO CPD Conforme pedido de compra nº 5046/2012			UN	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								40,00
14/09/2012	11715/0-2012	110.000	17/09/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com tarifas bancarias conforme comprovante = Período de : 01/09 á 15/09/2012				1,00	174,60	174,60
Total da Nota:								174,60
14/09/2012	11716/0-2012	110.000	17/09/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante = Período de : 01/09 á 15/09/2012				1,00	1,60	1,60
Total da Nota:								1,60
17/09/2012	11742/0-2012	110.000	17/09/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO P/ USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5067/2012			SV	44,00	3,00	132,00
Total da Nota:								132,00
18/09/2012	617/29-2012	110.000	20/09/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC			
	1	Despesa com Recargas de Tonners de impressora 1010/1020/1022, tipo 12A, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos.			UN	21,00	17,40	365,40
	2	Recargas de Tonners de impressora P1005 e P1006, tipo 35A, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos. Conforme pedido de compra nº 272/29/2012			UN	9,00	17,00	153,00
Total da Nota:								518,40
18/09/2012	6223/12-2012	110.000	18/09/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			
	1	Despesa com Realização dos serviços de recebimento de taxas, tarifas e impostos municipais, com confecção de carnes de IPTU, TLL e ISS, para a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I, do presente instrumento convocatório Conforme pedido de compra nº 2813/12/2012 = PP 126/2011			SV	1.209,00	1,37	1.656,33



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 52/404

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									1.656,33
18/09/2012	9918/4-2012	110.000	18/09/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN				
	1			Despesa com Contratação da Empresa Brasileira de telecomunicações S/A Embratel, conforme pedido 4426/4/2012 = FONE 3543 9900 = PABX.	%		7,76	37,50	291,06
Total da Nota:									291,06
18/09/2012	10399/4-2012	110.000	20/09/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC				
	1			Despesa com Recargas de Tonners SCX 3200, de impressora SAMSUNG completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos.	UN		2,00	42,00	84,00
	2			Recargas de Tonners de impressora HP P1102W, tipo 85A, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos. Conforme pedido de compra nº 4524/4/2012	UN		5,00	28,00	140,00
Total da Nota:									224,00
18/09/2012	10840/2-2012	110.000	18/09/2012	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA				
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 4754/2/2012 = PP 61/2011.	%		0,04	424,93	15,00
Total da Nota:									15,00
18/09/2012	11802/0-2012	110.000	20/09/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC				
	1			DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA. HP P-1005 Conforme pedido de compra nº 5120/2012	SV		1,00	35,00	35,00
Total da Nota:									35,00
18/09/2012	11813/0-2012	110.000	18/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4592 29785267857 ROSANGELA SOUZA DE MOURA				
	1			Anulação da Nota nº11469/0-2012			1,00	-7,25	-7,25
Total da Nota:									-7,25
18/09/2012	11817/0-2012	110.000	19/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1192 58919252815 JURACI LUIZ DA SILVA				
	1			Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de atender Convocação = 28º Encontro de Defesa do Consumidor, nos dias 20 e 21/09/2012, conforme pedido.			1,00	280,00	280,00
Total da Nota:									280,00
19/09/2012	10840/3-2012	110.000	20/09/2012	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA				
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 4754/03/2012 = PP 61/2011.	%		0,04	424,93	15,00
Total da Nota:									15,00
19/09/2012	10840/4-2012	110.000	20/09/2012	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA				



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 53/404

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/09/2012	10840/4-2012	110.000	20/09/2012	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 4754/4/2012 = PP 61/2011.			%	0,04	424,93	15,00	
								Total da Nota:	15,00
19/09/2012	11819/0-2012	110.000	19/09/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 10523/0-2012 = viagem não realizada.				1,00	-540,00	-540,00	
								Total da Nota:	-540,00
20/09/2012	9918/5-2012	110.000	20/09/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN				
	1	Despesa com Contratação da Empresa Brasileira de telecomunicações S/A Embratel, conforme pedido 4426/5/2012 = FONE 3542 4243.			%	0,15	37,51	5,60	
								Total da Nota:	5,60
20/09/2012	11948/0-2012	110.000	03/10/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME				
	1	DESPESA COM CONCERTO DE IMPRESSORA. HP 3920 Conforme pedido de compra nº 5174/2012			SV	1,00	45,00	45,00	
								Total da Nota:	45,00
24/09/2012	12000/0-2012	110.000	24/09/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme pedido = 24/09/2012				1,00	8,00	8,00	
								Total da Nota:	8,00
25/09/2012	617/30-2012	110.000	26/09/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC				
	1	Despesa com Recargas de Tonners SCX 3200, de impressora SAMSUNG completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos.			UN	23,00	17,40	400,20	
	2	Recargas de Tonners SCX 4200, de impressora SAMSUNG completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos. Conforme pedido de compra n º 272/30/2012			UN	6,00	17,00	102,00	
								Total da Nota:	502,20
25/09/2012	10399/5-2012	110.000	26/09/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC				
	1	Despesa com Recargas de Tonners SCX 3200, de impressora SAMSUNG completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos.			UN	3,00	42,00	126,00	
	2	Recargas de Tonners SCX 4600, de impressora SAMSUNG completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos.			UN	1,00	32,00	32,00	
	3	Recargas de Tonners de impressora HP 2010, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos. Conforme pedido de compra nº 4524/5/2012			UN	2,00	29,00	58,00	
								Total da Nota:	216,00
25/09/2012	10961/3-2012	110.000	25/09/2012	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D				



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 54/404

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2012	10961/3-2012	110.000	25/09/2012	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
	1	Despesas cartoriais diversas com cópias, xerox, autenticações e reconhecimento de firmas, conforme pedido.				1,00	2,65	2,65
Total da Nota:								2,65
25/09/2012	12008/0-2012	110.000	25/09/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR Conforme pedido de compra nº 5222/2012			UN	1.500,00	1,70	2.550,00
Total da Nota:								2.550,00
25/09/2012	12011/0-2012	110.000	25/09/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA C VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADINHO E VICE-VERSA Conforme pedido de compra nº 5225/2012			UN	20,00	8,80	176,00
Total da Nota:								176,00
25/09/2012	12013/0-2012	110.000	25/09/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA C VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	308,00	2,25	693,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO			UN	110,00	2,95	324,50
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS			UN	182,00	4,65	846,30
	4	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA			UN	15,00	12,16	182,40
	5	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO Conforme pedido de compra nº 5226/2012			SV	44,00	3,00	132,00
Total da Nota:								2.178,20
27/09/2012	7237/13-2012	110.000	27/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3183/13/2012 = RGI 03044278/88 = PREDIO TELEFÔNICA, 04567043/96 = PAÇO, 03042682/08 = PAÇO.			%	0,26	2.499,73	641,68
Total da Nota:								641,68
27/09/2012	10961/4-2012	110.000	27/09/2012	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
	1	Despesas cartoriais diversas com cópias, xerox, autenticações e reconhecimento de firmas, conforme comprovante.				1,00	2,65	2,65
Total da Nota:								2,65
27/09/2012	12070/0-2012	110.000	27/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1192 58919252815 JURACI LUIZ DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº11817/0-2012				1,00	-29,06	-29,06
Total da Nota:								-29,06



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 55/404

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/09/2012	6223/13-2012	110.000	28/09/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.				
	1	Despesa com Realização dos serviços de recebimento de taxas, tarifas e impostos municipais, com confecção de carnes de IPTU, TLL e ISS, para a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I, do presente instrumento convocatório, conforme pedido 2813/13/2012 = PP 126/2011.			SV	318,00	1,37	435,66	
								Total da Nota:	435,66
28/09/2012	7237/14-2012	110.000	28/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO INEXIGIBILIDADE Nº 14/2012 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3183/14/2012 = RGI 05879214/71 = CASA JD BOA ESPERANÇA.			%	0,02	2.505,42	41,59	
								Total da Nota:	41,59
28/09/2012	9586/4-2012	110.000	05/10/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI				
	1	Despesa com pagamento de subsidio conforme Lei nº 3.684 de 28 de Junho de 2012 para fins de viabilizar o sistema de transporte urbano com a gratuidade garantida por lei federal a idosos e deficientes deste Município. (Vigencia 06 meses) Referente á Outubro/2012				1,00	4.500,00	4.500,00	
								Total da Nota:	4.500,00
28/09/2012	10961/5-2012	110.000	28/09/2012	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D				
	1	Despesas cartoriais diversas com cópias, xerox, autenticações e reconhecimento de firmas, conforme comprovante.				1,00	7,95	7,95	
								Total da Nota:	7,95
28/09/2012	12103/0-2012	110.000	28/09/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Despesas com tarifas bancárias diversas, referente ao período de 16/09/2012 a 28/09/2012, conforme extrato bancário = c/c 45000112-5.				1,00	165,50	165,50	
								Total da Nota:	165,50
28/09/2012	12104/0-2012	110.000	28/09/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1	Despesas com tarifas bancárias diversas, referente ao período de 16/09/2012 a 28/09/2012, conforme extrato bancário = c/c 06.00000288-7.				1,00	2,40	2,40	
								Total da Nota:	2,40
28/09/2012	12105/0-2012	110.000	28/09/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesas com tarifas bancárias diversas, referente a 28/09/2012, conforme extrato bancário = c/c 4365-6.				1,00	10,00	10,00	
								Total da Nota:	10,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Total da Ficha: 8.199,75



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 62

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.03.02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2012	11727/0-2012	110.000	17/09/2012	18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1			Despesa com retenção do Inss Patronal referente ao Mês de Agosto/2012 .(Empenhos 565/8/2012)			1,00	100,00	100,00
Total da Nota:									100,00
Total da Ficha:									100,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 63

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.03.02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T
Categoria Econômica: 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2012	11781/0-2012	110.000	18/09/2012	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5689 47209002000159 SECRETARIA DA HABITACAO				
	1			Despesa com Devolução de saldo remanescente referente ao PROCESSO SH 986/05/2009 conforme comprovante			1,00	4.410,59	4.410,59
Total da Nota:									4.410,59
Total da Ficha:									4.410,59



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 59/404

FICHA: 64

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.03.02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2087 ATOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/09/2012	4604/28-2012	110.000 14/09/2012	90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESI				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO 2113/28/2012 = DISPENSA 37/2010.			UN	1,50	92,19	138,28	
								Total da Nota:	138,28
13/09/2012	11681/0-2012	110.000 17/09/2012	90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86 67045484000166 EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO F				
	1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO. RESOLUÇÃO CMAS Nº 008/2012			UN	1,00	118,00	118,00	
	2	PUBLICAÇÃO. RESOLUÇÃO CMAS Nº 007/2012 Conforme pedido de compra nº 5040/2012			UN	1,00	52,00	52,00	
								Total da Nota:	170,00
13/09/2012	11682/0-2012	110.000 17/09/2012	90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234 71797435000157 R.M LINCOLN TALLARICO				
	1	PUBLICAÇÃO. RESOLUÇÕES CMAS 007 E 008/2012			UN	1,00	168,00	168,00	
								Total da Nota:	168,00
14/09/2012	4604/29-2012	110.000 18/09/2012	90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESI				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" , CONFORME PEDIDO 2113/29/2012 = DISPENSA 37/2010.			UN	10,00	92,19	921,90	
								Total da Nota:	921,90
21/09/2012	4604/30-2012	110.000 26/09/2012	90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESI				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" .Conforme pedido de compra nº 2113/30/2012			UN	6,50	92,19	599,23	
								Total da Nota:	599,23
24/09/2012	4604/31-2012	110.000 26/09/2012	90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESI				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE			UN	5,50	92,19	507,04	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 60/404

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2012	4604/31-2012	110.000	26/09/2012	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" Conforme pedido de compra nº 2113/31/2012.	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESI				
Total da Nota:									507,04
28/09/2012	4604/32-2012	110.000	03/10/2012	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO 2113/32/2012 = DISPENSA 37/2010.	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESI	UN	1,50	92,19	138,28
Total da Nota:									138,28
Total da Ficha:									338,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 67

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02.04.01 P.M. - SEC.MUN.OBRAS/GAB. SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0009 OBRAS/SEC. =ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2007 MANUTENÇÃO DO GAB. OBRAS
Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2012	11649/0-2012	110.000 12/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	227,20	227,20
	1	Pagamento referente Diferença Salarial conforme comprovante						
							Total da Nota:	227,20
18/09/2012	11811/0-2012	110.000 18/09/2012	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3263	07529921800 FRANCISCO NEVES DANTAS	1,00	153,62	153,62
	1	Pagamento referente abono de ferias conforme comprovante						
							Total da Nota:	153,62
19/09/2012	11829/0-2012	110.000 19/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.385,42	1.385,42
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012						
							Total da Nota:	1.385,42
19/09/2012	11830/0-2012	110.000 19/09/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	280,95	280,95
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012						
							Total da Nota:	280,95
19/09/2012	11831/0-2012	110.000 19/09/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	100,01	100,01
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012						
							Total da Nota:	100,01
28/09/2012	12202/0-2012	110.000 28/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	46.477,21	46.477,21
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012						
							Total da Nota:	46.477,21
28/09/2012	12203/0-2012	110.000 28/09/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	496,59	496,59
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012						
							Total da Nota:	496,59
28/09/2012	12204/0-2012	110.000 28/09/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.988,24	2.988,24
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012						



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	2.988,24
28/09/2012	12205/0-2012	110.000	28/09/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	4.960,84	4.960,84
							Total da Nota:	4.960,84
28/09/2012	12206/0-2012	110.000	28/09/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	4.980,46	4.980,46
							Total da Nota:	4.980,46
28/09/2012	12207/0-2012	110.000	28/09/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	791,93	791,93
							Total da Nota:	791,93
28/09/2012	12208/0-2012	110.000	28/09/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	4.770,00	4.770,00
							Total da Nota:	4.770,00
28/09/2012	12209/0-2012	110.000	28/09/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	5.465,49	5.465,49
							Total da Nota:	5.465,49
							Total da Ficha:	73.077,96



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 63/404

FICHA: 68

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02.04.01 P.M. - SEC.MUN.OBRAS/GAB. SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0009 OBRAS/SEC. =ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2007 MANUTENÇÃO DO GAB. OBRAS
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2012	12120/0-2012	110.000	28/09/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012			1,00	5.964,22	5.964,22
								Total da Nota:	5.964,22
28/09/2012	12121/0-2012	110.000	28/09/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012			1,00	15.459,00	15.459,00
								Total da Nota:	15.459,00
								Total da Ficha:	21.423,22



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 73**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Função:** 15 URBANISMO**Unidade Orçamentária:** 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Unidade Executora:** 02.04.02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,**Programa:** 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS**Categoria Econômica:** 4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS**Projeto/Atividade:** 0002 SENTENÇAS JUDICIAIS - CÍVEL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2012	11775/0-2012	110.000	18/09/2012	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5857 02719918873 RUBENS SOUTO DE MACEDO E OUTROS				
	1			Despesa com pagamento de Precatorio de pequena monta referente a Ação de Desapropriacao (Ação Cível) Processo> 123.01.2007.004709-0/000000-000 em tramite pela Vara Cível desta Comarca de Capão Bonito			1,00	5.443,40	5.443,40
Total da Nota:									5.443,40
Total da Ficha:									5.443,40



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 65/404

FICHA: 74**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Função:** 15 URBANISMO**Unidade Orçamentária:** 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Unidade Executora:** 02.04.02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,**Programa:** 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES**Projeto/Atividade:** 1004 INFRA-ESTRUTURA =PAVIM./CONSTR./REFORM./**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2012	7462/1-2012	110.000	10/09/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULAS PARA LABORATÓRIOS DE CURSO DE ENFERMAGEM, NA ETEC "DR. CELSO CHARURI", PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 3377/1/2012 = TP 14/2012.			%	22,49	1.863,90	41.910,98
Total da Nota:								41.910,98
17/09/2012	11779/0-2012	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4905 05126802000166 EMPREITEIRA DE SERVIÇOS CASA NOVA			
	1	Despesa com Prestação de serviços de assentamento de pisos de concreto intertravados. - Rua em frente ao Posto de Saúde - Bairro Apiaí Mirim - 550m ² - Rua do Bairro dos Cordeiros - 420m ² - Rua Braz Lucas Neto (Viela) - Vila Aparecida - 128 m ² Conforme pedido de compra nº 5100/2012 - PP 13/2012			M2	1.098,00	21,80	23.936,40
Total da Nota:								23.936,40
24/09/2012	498/3-2012	100.068	28/09/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3868 01817838000135 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO			
	1	Despesa com Pavimentação asfáltica CBUQ, guia, sarjeta extrusada e captação de água pluviais em ruas da Vila Aparecida e Jardim Colonial. - contrapartida Conforme pedido de compra nº 285/3/2012 - Contrato nº 318/2011			%	0,84	5.018,89	4.201,81
Total da Nota:								4.201,81
24/09/2012	12001/0-2012	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3868 01817838000135 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO			
	1	Contratação de empresa especializada para a realização dos serviços de pavimentação asfáltica usinada a quente CBUQ e confecção de guias e sarjetas nas Avenidas Dr. José Blóes Motta, Padre Arlindo Vieira e José Miguel Ferreira e, nas Ruas Afonso de Camargo, Francisco Antunes dos Santos, Alameda das Caravelas, Travessa do Comércio, Concórdia, Travessa do Conselheiro, Marinha, Kalil S. Safadi, Heikichi Yao, Florival Augusto Pereira, Alemanha, Itália, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município.			%	8,83	0,00	0,02
Total da Nota:								0,02
24/09/2012	12001/1-2012	110.000	24/09/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3868 01817838000135 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO			
	1	Contratação de empresa especializada para a realização dos serviços de pavimentação asfáltica usinada a quente CBUQ e confecção de guias e sarjetas nas Avenidas Dr. José Blóes Motta, Padre Arlindo Vieira e José Miguel Ferreira e, nas Ruas Afonso de Camargo, Francisco Antunes dos Santos, Alameda das Caravelas, Travessa do Comércio, Concórdia, Travessa do Conselheiro,			%	8,83	0,00	0,02



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/09/2012	12001/1-2012	110.000	24/09/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3868 01817838000135 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO			
		Marinha, Kalil S. Safadi, Heikichi Yao, Florival Augusto Pereira, Alemanha, Itália, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município.						
							Total da Nota:	0,02
28/09/2012	10482/1-2012	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD			
	1	Despesa com Serviços de recapeamento das Ruas Célio Pinto de Oliveira, Jacob Rodolpho e Manoel Ferreira Rodolpho no Bairro da Vila Santa Rosa, conforme pedido 4564/1/2012 = TP 21/2012.						
					%	87,02	320,13	27.856,68
							Total da Nota:	27.856,68
							Total da Ficha:	23.936,42



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 67/404

FICHA: 75

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02.04.02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 1004 INFRA-ESTRUTURA =PAVIM./CONSTR./REFORM./
Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2012	7078/1-2012	100.075	10/09/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3868 01817838000135 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO				
	1	Despesa com Realização dos serviços de confecção e pavimentação asfáltica e galerias de águas em Ruas e Bairros Jardim Europa, conforme pedido 3046/1/2012 = TP 10/2012.			%		19,91	2.269,04	45.169,79
								Total da Nota:	45.169,79
24/09/2012	497/3-2012	100.068	28/09/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3868 01817838000135 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO				
	1	Despesa com Pavimentação asfáltica CBUQ, guia, sarjeta extrusada e captação de água pluviais em ruas da Vila Aparecida e Jardim Colonial Conforme pedido de compra nº 286/3/2012 - Contrato nº 318/2011			%		23,07	5.018,88	115.798,19
								Total da Nota:	115.798,19
								Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 68/404

FICHA: 77**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Função:** 15 URBANISMO**Unidade Orçamentária:** 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Unidade Executora:** 02.04.02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,**Programa:** 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES**Projeto/Atividade:** 1005 INFRA-ESTRUTURA= EXTENSÃO REDE AGUA/ENE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2012	280/9-2012	100.023	24/09/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com Execução de Serviços de Prolongamento de Rede de Esgoto nos trechos das ruas Kantoko Ilha, Rafael Machado Neto, João Oliva do Amaral, Eugenio Bueno Chaves, ruas 23 e 25, conforme termo de acordo 251/000651/10 = parcela 23/24.				1,00	503,97	503,97	
								Total da Nota:	503,97
24/09/2012	281/9-2012	100.023	24/09/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com Execução de Serviços de Prolongamento de Rede de Esgoto nos trechos das ruas João Oliva do Amaral, Rafael Machado Neto, Eugenio Bento Chaves, Trav. Walter Jorge, Trav. Eugenio Bento Chaves, etc. conforme termo de acordo 251/000649/10 = parcela 23/24.				1,00	2.739,65	2.739,65	
								Total da Nota:	2.739,65
24/09/2012	11998/0-2012	100.023	24/09/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa referente a atualização monetária, conforme variação do IPC/FIPE, referente ao Termo de Acordo 251/000651/10, parcela 23/24 - (prolongamento de rede de agua e esgoto).				1,00	47,88	47,88	
								Total da Nota:	47,88
24/09/2012	11999/0-2012	100.023	24/09/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa referente a atualização monetária, conforme variação do IPC/FIPE, referente ao Termo de Acordo 251/000649/10, parcela 23/24 - (prolongamento de rede de agua e esgoto).				1,00	260,22	260,22	
								Total da Nota:	260,22
								Total da Ficha:	308,10



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 80

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	15 URBANISMO
Unidade Orçamentária:	02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI	Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.04.02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,	Programa:	0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2008 MANUTENÇÃO DOS SERV. URBANOS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Varição:	110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2012	11832/0-2012 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012	19/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.488,53	2.488,53
Total da Nota:								2.488,53
19/09/2012	11833/0-2012 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012	19/09/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	318,72	318,72
Total da Nota:								318,72
19/09/2012	11834/0-2012 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012	19/09/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	78,72	78,72
Total da Nota:								78,72
28/09/2012	12210/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012	28/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	36.901,50	36.901,50
Total da Nota:								36.901,50
28/09/2012	12211/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012	28/09/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.732,88	1.732,88
Total da Nota:								1.732,88
28/09/2012	12212/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012	28/09/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	773,35	773,35
Total da Nota:								773,35
28/09/2012	12213/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012	28/09/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	5.047,25	5.047,25
Total da Nota:								5.047,25
28/09/2012	12214/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012	28/09/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	413,38	413,38



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	413,38
28/09/2012	12215/0-2012	110.000	28/09/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	674,49	674,49
							Total da Nota:	674,49
28/09/2012	12216/0-2012	110.000	28/09/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	6.026,84	6.026,84
							Total da Nota:	6.026,84
							Total da Ficha:	54.455,66



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 81

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02.04.02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 2008 MANUTENÇÃO DOS SERV. URBANOS
Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2012	12122/0-2012	110.000	28/09/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012			1,00	4.246,19	4.246,19
Total da Nota:									4.246,19
28/09/2012	12123/0-2012	110.000	28/09/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012			1,00	11.975,56	11.975,56
Total da Nota:									11.975,56
Total da Ficha:									16.221,75



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 72/404

FICHA: 83**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Função:** 15 URBANISMO**Unidade Orçamentária:** 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Unidade Executora:** 02.04.02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,**Programa:** 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Projeto/Atividade:** 2008 MANUTENÇÃO DOS SERV. URBANOS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/09/2012	789/15-2012	110.000 28/09/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota de Veículos e Máquinas do Município = PP 112/2011 conforme pedido de compra nº 385/15/2012			LT	101,36	1,88	190,55	
								Total da Nota:	190,55
10/09/2012	827/15-2012	110.000 28/09/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum Conforme pedido de compra nº 429/15/2012			LT	872,60	2,58	2.251,22	
								Total da Nota:	2.251,22
10/09/2012	7687/6-2012	110.000 28/09/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel Confome pedido de compra nº 3473/6/2012			LT	6.397,23	1,93	12.346,01	
								Total da Nota:	12.346,01
10/09/2012	11558/0-2012	110.000 20/09/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO		5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L				
	1	DESPESA COM OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA USO SETOR DE SOLDA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4978/2012			M³	10,00	10,10	100,98	
								Total da Nota:	100,98
17/09/2012	11767/0-2012	110.000	39 MATERIAL DE CONSUMO		513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME				
	1	Despesa com Reparo completo			PC	1,00	120,00	120,00	
	2	Carcação			PC	1,00	480,00	480,00	
	3	Bomba de pressão			PC	1,00	19,00	19,00	
	4	Eixo de comando			PC	1,00	520,00	520,00	
	5	Arrastador			PC	1,00	470,00	470,00	
	6	Came.			PC	1,00	450,00	450,00	
	7	Jogo de rolete			PC	1,00	140,00	140,00	
	8	Haste de comando			PC	1,00	40,00	40,00	
	9	Eixo de acelerador			PC	1,00	110,00	110,00	
	10	Filtro diesel			PC	1,00	60,00	60,00	
	11	Pistão de avanço			PC	1,00	180,00	180,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 73/404

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
17/09/2012	11767/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME				
	12	Bicos injetores			PC	6,00	130,00		780,00
	13	Disco intermediário			PC	6,00	35,00		210,00
	14	Valvula elétrica			PC	1,00	95,00		95,00
	15	Bucha para manutenção veículo BPZ 6887 Conforme pedido de compra nº 5098/2012 - D.L 57/2012			PC	1,00	35,00		35,00
Total da Nota:									3.709,00
24/09/2012	7234/15-2012	110.000	27/09/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.				
	1	DESPESA COM PEDRA 1 PARA USO DA SEC DE OBRAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº3199/15/2012			TON	20,48	20,00		409,60
Total da Nota:									409,60
25/09/2012	827/16-2012	110.000	05/10/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com gasolina Comum para abastecimento da Frota de Veiculos e Máquinas do Municipio = PP 112/2011 = conforme pedido de compra nº 429/16/2012			LT	660,28	2,58		1.703,45
Total da Nota:									1.703,45
25/09/2012	7687/7-2012	110.000	05/10/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel para uso da frota municipal Conforme pedido de compra nº 3473/2012			LT	4.166,31	1,93		8.040,57
Total da Nota:									8.040,57
26/09/2012	12054/0-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 7687/0-2012 = conforme protocolo nº 7127 e 7129 (remanejamento de produto - diesel/gasolina)				1,00	-49.018,10		-49.018,10
Total da Nota:									-49.018,10
26/09/2012	12055/0-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 7687/0-2012 = conforme protocolo nº 7127 e 7129 (remanejamento de produto - diesel/gasolina)				1,00	-12.899,50		-12.899,50
Total da Nota:									-12.899,50
26/09/2012	12056/0-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 7687/0-2012 = conforme protocolo nº 7127 e 7129 (remanejamento de produto - diesel/gasolina)				1,00	-5.159,80		-5.159,80
Total da Nota:									-5.159,80
26/09/2012	12057/0-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 74/404

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
										Item
26/09/2012	12057/0-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.					
	1	Anulação da Nota nº 7687/0-2012 = conforme protocolo nº 7127 e 7129 (reanejamento de produto - diesel/gasolina)				1,00	-15.479,40	-15.479,40		
									Total da Nota:	-15.479,40
26/09/2012	12058/0-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.					
	1	Anulação da Nota nº 7687/0-2012 = conforme protocolo nº 7127 e 7129 (reanejamento de produto - diesel/gasolina)				1,00	-38.698,50	-38.698,50		
									Total da Nota:	-38.698,50
26/09/2012	12059/0-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.					
	1	Anulação da Nota nº 7687/0-2012 = conforme protocolo nº 7127 e 7129 (reanejamento de produto - diesel/gasolina)				1,00	-51.598,00	-51.598,00		
									Total da Nota:	-51.598,00
26/09/2012	12060/0-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.					
	1	Anulação da Nota nº 7687/0-2012 = conforme protocolo nº 7127 e 7129 (reanejamento de produto - diesel/gasolina)				1,00	-7.739,70	-7.739,70		
									Total da Nota:	-7.739,70
27/09/2012	11767/1-2012	110.000	03/10/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME					
	1	Despesa com Reparo completo			PC	1,00	120,00	120,00		
	2	Carcação			PC	1,00	480,00	480,00		
	3	Bomba de pressão			PC	1,00	19,00	19,00		
	4	Eixo de comando			PC	1,00	520,00	520,00		
	5	Arrastador			PC	1,00	470,00	470,00		
	6	Came.			PC	1,00	450,00	450,00		
	7	Jogo de rolete			PC	1,00	140,00	140,00		
	8	Haste de comando			PC	1,00	40,00	40,00		
	9	Eixo de acelerador			PC	1,00	110,00	110,00		
	10	Filtro diesel			PC	1,00	60,00	60,00		
	11	Pistão de avanço			PC	1,00	180,00	180,00		
	12	Bicos injetores			PC	6,00	130,00	780,00		
	13	Disco intermediário			PC	6,00	35,00	210,00		
	14	Valvula elétrica			PC	1,00	95,00	95,00		
	15	Bucha Conforme pedido de compra nº 5098/1/2012 (veículos Caminhão Ford 14000, BPZ 6887)			PC	1,00	35,00	35,00		



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	3.709,00
27/09/2012	12071/0-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Gasolina Comum, conforme pedido 5312/2012.	LT		19.000,00	2,58	49.018,10
								Total da Nota:	49.018,10
27/09/2012	12072/0-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Gasolina Comum, conforme pedido 5313/2012.	LT		1.856,00	2,58	4.788,30
								Total da Nota:	4.788,30
27/09/2012	12078/0-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Gasolina Comum, conforme pedido 5319/2012.	LT		6.000,00	2,58	15.479,40
								Total da Nota:	15.479,40
28/09/2012	12084/0-2012	110.000	03/10/2012	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.				
	1			DESPESA COM TOMADA DE EMBUTIR COM ESPELHO 2 X 4, CONFORME PEDIDO 5283/2012.	UN		15,00	4,70	70,50
								Total da Nota:	70,50
								Total da Ficha:	-107.426,72



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 84

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02.04.02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 2008 MANUTENÇÃO DOS SERV. URBANOS
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2012	11532/0-2012	110.000	10/09/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS				
	1			Despesa com pedagio sem parar referente ao mês de setembro/2012			1,00	935,60	935,60
Total da Nota:									935,60
Total da Ficha:									935,60



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 85

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02.04.02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 2008 MANUTENÇÃO DOS SERV. URBANOS
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/09/2012	11445/0-2012	110.000 05/09/2012	25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5838 30442283873 VERA LUCIA VAZ DE PROENÇA				
	1	Despesa com pagamento referente Pead - Programa Emergencial de Auxilio Desemprego conforme pedido				1,00	300,00	300,00	
								Total da Nota:	300,00
11/09/2012	11574/0-2012	110.000 11/09/2012	25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5849 25217246880 MARIA APARECIDA FERREIRA				
	1	Pagamento referente Pead conforme comprovante				1,00	30,00	30,00	
								Total da Nota:	30,00
11/09/2012	11575/0-2012	110.000 11/09/2012	25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5850 13502569860 IVANY FERREIRA BUENO MENDES				
	1	Pagamento referente Pead conforme comprovante				1,00	30,00	30,00	
								Total da Nota:	30,00
11/09/2012	11576/0-2012	110.000 11/09/2012	25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5851 17119925857 MARIA JOSÉ DA SILVA				
	1	Pagamento referente Pead conforme comprovante				1,00	300,00	300,00	
								Total da Nota:	300,00
12/09/2012	11664/0-2012	110.000 12/09/2012	25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5852 36714477880 CRISTIANE MARIA DE Q. DOS PASSOS				
	1	Pagamento referente Pead conforme comprovante				1,00	30,00	30,00	
								Total da Nota:	30,00
12/09/2012	11666/0-2012	110.000 12/09/2012	25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5853 32567460802 JULIANA APARECIDA COSTA				
	1	Pagamento referente Pead conforme comprovante				1,00	130,00	130,00	
								Total da Nota:	130,00
18/09/2012	11803/0-2012	110.000 18/09/2012	25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5849 25217246880 MARIA APARECIDA FERREIRA				
	1	Despesa com pagamento referente Pead conforme comprovante				1,00	140,00	140,00	
								Total da Nota:	140,00
18/09/2012	11804/0-2012	110.000 18/09/2012	25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5858 38124177821 ROSENILDA MARIA DE LIMA				



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 78/404

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2012	11804/0-2012	110.000	18/09/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5858 38124177821 ROSENILDA MARIA DE LIMA			
	1	Despesa com pagamento referente Pead conforme comprovante				1,00	190,00	190,00
Total da Nota:								190,00
18/09/2012	11805/0-2012	110.000	18/09/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3799 12592557865 AVELINA MARIA DE SOUZA			
	1	Despesa com pagamento referente Pead conforme comprovante				1,00	70,00	70,00
Total da Nota:								70,00
18/09/2012	11806/0-2012	110.000	18/09/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5859 02688373846 FRANCISCA DE FATIMA OLIVEIRA			
	1	Despesa com pagamento referente Pead conforme comprovante				1,00	70,00	70,00
Total da Nota:								70,00
18/09/2012	11807/0-2012	110.000	18/09/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5860 42827224879 THIAGO OLIVEIRA DE PROENÇA			
	1	Despesa com pagamento referente Pead conforme comprovante				1,00	140,00	140,00
Total da Nota:								140,00
18/09/2012	11808/0-2012	110.000	18/09/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5861 34322375880 MARTA MARGARIDA IZAIAS			
	1	Despesa com pagamento referente Pead conforme comprovante				1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
18/09/2012	11809/0-2012	110.000	18/09/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5862 23238960830 VALDIRENE DOS SANTOS			
	1	Despesa com pagamento referente Pead conforme comprovante				1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
18/09/2012	11810/0-2012	110.000	18/09/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4476 32140419839 ARI MENDES DA CRUZ			
	1	Despesa com pagamento referente Pead conforme comprovante				1,00	160,00	160,00
Total da Nota:								160,00
26/09/2012	12032/0-2012	110.000	26/09/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Anulação da Nota nº 11401/0-2012 / valor indevido				1,00	-150,00	-150,00
Total da Nota:								-150,00
Total da Ficha:								1.740,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 86

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02.04.02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 2008 MANUTENÇÃO DOS SERV. URBANOS
Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2012	7238/31-2012	110.000 05/09/2012	44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO INEXIGIBILIDADE Nº 14/2012 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3184/31/2012 = RGI 6009409/50 = CEMITÉRIO.			%	0,01	2.501,02	24,51
Total da Nota:								24,51
03/09/2012	7238/32-2012	110.000 05/09/2012	44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3184/32/2012 = RGI 3045078/06 = PRAÇA CRUZEIRO.			%	0,01	2.489,80	24,40
Total da Nota:								24,40
03/09/2012	10483/3-2012	110.000 05/09/2012	77	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3153 08906528000136 CRISTINA APARECIDA DE ALMEIDA LIMA/ MESES			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATRULHAMENTO E SEGURANÇA PATRIMONIAL DE LOGRADOUROS, PRÉDIOS E BENS PÚBLICOS, DURANTE O PERÍODO NOTURNO, COM FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) AGENTES, COM VEÍCULO PRÓPRIO PARA A RONDA, EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DEFESA PESSOAL, BEM COMO, DE UNIFORMES, CONFORME PEDIDO 4567/3/2012 = TP 13/2010.				1,00	44.391,87	44.391,87
Total da Nota:								44.391,87
04/09/2012	1296/74-2012	110.000 06/09/2012	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, CONFORME PEDIDO 684/74/2012 = VEÍCULO CZA 9482.			H	4,50	27,50	123,75
Total da Nota:								123,75
04/09/2012	1296/75-2012	110.000 06/09/2012	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, CONFORME PEDIDO 684/75/2012 = VEÍCULO CDV 5965.			H	16,00	27,50	440,00
Total da Nota:								440,00
04/09/2012	1296/76-2012	110.000 06/09/2012	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, CONFORME PEDIDO 684/76/2012 = VEÍCULO CMW 3882.			H	13,00	27,50	357,50



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 80/404

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	357,50
04/09/2012	7397/38-2012	110.000	06/09/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3342/38/2012 = COD 18011748 = ILUMINAÇÃO PUBLICA.	%		1,45	10.999,66	15.933,01
								Total da Nota:	15.933,01
04/09/2012	7397/39-2012	110.000	06/09/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3342/39/2012 = COD 31881556 = ILUMINAÇÃO PUBLICA.	%		1,44	11.000,10	15.832,45
								Total da Nota:	15.832,45
04/09/2012	7397/40-2012	110.000	06/09/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3342/40/2012 = COD 31881440 = ILUMINAÇÃO PUBLICA.	%		1,44	11.000,31	15.817,35
								Total da Nota:	15.817,35
04/09/2012	7397/41-2012	110.000	05/09/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3342/41/2012 = COD 36137553 = JARDIM COLONIAL.	%		0,01	11.023,68	83,78
								Total da Nota:	83,78
04/09/2012	7397/42-2012	110.000	05/09/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3342/42/2012 = COD 35979135 = QUADRA BAIRRO DOS PROENÇAS.	%		0,01	11.035,00	88,28
								Total da Nota:	88,28
05/09/2012	1296/77-2012	110.000	14/09/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES - VEÍCULO BPZ 6892 CONFORME PEDIDO Nº 684/77/2012	H		4,00	27,50	110,00
								Total da Nota:	110,00
05/09/2012	1296/78-2012	110.000	14/09/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 684/78/2012 - VEÍCULO CDZ 1407	H		3,00	27,50	82,50
								Total da Nota:	82,50
05/09/2012	7238/33-2012	110.000	06/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO	%		0,02	2.496,80	54,68



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
05/09/2012	7238/33-2012	110.000	06/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				3184/33/2012 = RGI 04435437/12 = AREA DE LAZER.					
Total da Nota:									54,68
05/09/2012	9685/2-2012	110.000	10/09/2012	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5611 09185894000106 OBJETIVA ADMINISTRAÇÃO DE RECURS				
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA EM PRAÇAS, RUAS, AVENIDAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. Conforme pedido de compra nº 4275/2/2012	MESES		1,00	24.000,00	24.000,00
Total da Nota:									24.000,00
06/09/2012	7397/43-2012	110.000	06/09/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3342/43/2012 = COD 34590994 = RODOVIÁRIA, 32005024 = PRAÇA JOÃO XXIII, 32735081 = SEMÁFORO, 31275419 = CALÇADÃO, 35173254 = PRAÇA JARDIM SÃO FRANCISCO, 27430243 = PASSARELA, 33182361 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 32735227 = SEMAFORO, 33549176 = SECRETARIA DE OBRAS, 33182302 = PRAÇA BLUMENAU, 34302301 = PRAÇA BAIRRO DOS THOMES 27163660 = ILUMINAÇÃO VIADUTO, 33211957 = SEMAFORO, 34042660 = PRAÇA PLACEDINO, 18011160 = PRAÇA THOMA EURICO, 18011241 = PRAÇA CUNHA BUENO, 18011292 = PRAÇA DO GRANITO, 18011365 = RECANTO DAS AGUAS, 18011411 = CEMITÉRIO, 18011438 = INCINERADOR, 18011527 = PRAÇA EDMUNDO CACCIACARRO, 18011586 = PRAÇA CRUZEIRO, 18011713 = VIADUTO PETALAS, 18011780 = PARQUE VILA APARECIDA, 18011829 = PRAÇA RUI BARBOSA, 18011845 = PETALAS, 18011853 = PETALAS, 18011861 = PRAÇA MARIA B SILBEIRA, 18011888 = PETALAS, 18011896 = RECANTO DAS AGUAS, 18012027 = PRAÇA TURVO DOS ALMEIDAS, 18012086 = PRAÇA Bº APIAI MIRIM, 28322908 = PASSARELA, 28958047 = PASSARELA, 29542081 = PRAÇA, 30944511 = PRAÇA RIO DE JANEIRO, 34442570 = PRAÇA MARIA SILVEIRA.	%		1,05	10.999,77	11.544,26
Total da Nota:									11.544,26
06/09/2012	7397/44-2012	110.000	06/09/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3342/44/2012 = COD 32377614 = PRAÇA TROPEIRO.	%		0,01	10.967,77	132,71
Total da Nota:									132,71
11/09/2012	4985/6-2012	110.000	11/09/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 02449992005638 VIVO S/A				
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL "INTERNET 2G E 3G BANDÁ LARGA", CONFORME PEDIDO 9607 6395 = CEMITÉRIO.	%		1,00	54,90	54,90
Total da Nota:									54,90
11/09/2012	7426/4-2012	110.000	11/09/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3325/4/2012 = FONE 3542 5858 = SEC. OBRAS, 3542 5994 = SEC. OBRAS, 3542 1507 = SEC. OBRAS.	%		0,30	3.500,34	1.038,55



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 82/404

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	1.038,55
11/09/2012	11614/0-2012	110.000	14/09/2012	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4586 09295610000134 CREMALIX RESIDUOS LTDA ME.			
	1			DESPESA COM EXCEDENTE DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS QUÍMICOS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO 5033/2012.	SV	1,00	332,94	332,94
							Total da Nota:	332,94
12/09/2012	7238/34-2012	110.000	12/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO INEXIGIBILIDADE Nº 14/2012 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3184/34/2012 = RGI 03042596/40 = CEMITÉRIO, 03038628/40 = CEMITÉRIO, 03038687/08 = SECRETARIA DE OBRAS, 03038654/31 = PARQUINHO.	%	0,22	2.499,45	546,13
							Total da Nota:	546,13
14/09/2012	1296/79-2012	110.000	19/09/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 684/79/2012 - VEÍCULO 684/79/2012	H	4,00	27,50	110,00
							Total da Nota:	110,00
14/09/2012	1296/80-2012	110.000	19/09/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES Conforme pedido de compra nº 684/80/2012	H	6,00	27,50	165,00
							Total da Nota:	165,00
14/09/2012	1296/81-2012	110.000	19/09/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 684/81/2012 - VEÍCULO DBA 3079	H	9,50	27,50	261,25
							Total da Nota:	261,25
14/09/2012	11696/0-2012	110.000	14/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1			Despesa com serviço de cobrança de COSIP (Taxa de Administração) = Iluminacao Publica		1,00	2.924,49	2.924,49
							Total da Nota:	2.924,49
17/09/2012	7238/35-2012	110.000	17/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO INEXIGIBILIDADE Nº 14/2012 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3184/35/2012 = RGI 07662686/59 = PRAÇA JD SÃO FRANCISCO.	%	0,02	2.506,59	45,62
							Total da Nota:	45,62



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2012	7238/36-2012	110.000	17/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3184/36/2012 = RGI 07972187/77 = SECRETARIA DE OBRAS.		%		0,12	2.500,43	291,05	
								Total da Nota:	291,05
17/09/2012	11768/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME				
	1	Despesa com Serviços de mão de obra para conserto de uma bomba injetora do caminhão Ford 14000, ano 1998, placa BPZ 6887 Conforme pedido de compra nº 5099/2012 - D.L 57/2012		%		100,00	3,80	380,00	
								Total da Nota:	380,00
18/09/2012	7397/45-2012	110.000	18/09/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3342/45/2012 = COD 34768408 = LOMBADA ELETRÔNICA.		%		0,01	10.981,05	104,32	
								Total da Nota:	104,32
18/09/2012	10841/2-2012	110.000	18/09/2012	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 4759/02/2012 = PP 61/2011.		%		1,14	424,98	482,78	
								Total da Nota:	482,78
19/09/2012	10841/3-2012	110.000	20/09/2012	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 4759/3/2012 = PP 61/2011.		%		1,14	424,99	482,79	
								Total da Nota:	482,79
19/09/2012	10841/4-2012	110.000	20/09/2012	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 4759/4/2012 = PP 61/2011.		%		1,14	424,98	482,78	
								Total da Nota:	482,78
19/09/2012	11892/0-2012	110.000	28/09/2012	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3077 02659950000158 JOSÉ MIGUEL FERREIRA CAPÃO BONITC				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM PLAYGROUNDS E ACADEMIAS AO AR LIVRE DO MUNICÍPIO Conforme pedido de compra nº 5132/2012		SV		1,00	3.000,00	3.000,00	
								Total da Nota:	3.000,00
19/09/2012	11900/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	Anulação da Nota nº 1296/0-2012 = remanejamento de saldo.				1,00	-5.500,00	-5.500,00	
								Total da Nota:	-5.500,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2012	11951/0-2012	110.000	20/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2838 46392130000703 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PA			
	1	Despesa com multa por infração de trânsito referente ao veículo DBA 7427 = auto de infração 064238972, conforme comprovante.				1,00	85,12	85,12
Total da Nota:								85,12
24/09/2012	7397/46-2012	110.000	24/09/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3342/46/2012 = COD 36289930 = LOMBADA ELETRONICA.			%	0,02	11.020,58	267,80
Total da Nota:								267,80
24/09/2012	7397/47-2012	110.000	24/09/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3342/47/2012 = COD 35875933 = PRAÇA DAS CEREJEIRAS.			%	0,01	11.012,59	157,48
Total da Nota:								157,48
24/09/2012	7397/48-2012	110.000	24/09/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3342/48/2012 = COD 36023213 = PRAÇA TAQUARAL.			%	0,08	10.999,10	854,63
Total da Nota:								854,63
25/09/2012	7397/49-2012	110.000	25/09/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3342/49/2012 = COD 35960540 = ESCADARIA VALE VERDE.			%	0,03	11.008,72	328,06
Total da Nota:								328,06
26/09/2012	12042/0-2012	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME			
	1	DESPESA COM MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DA OPERAÇÃO TAPA BURACOS Conforme pedido de compra nº 5255/2012			UN	120,00	5,50	660,00
Total da Nota:								660,00
27/09/2012	7238/37-2012	110.000	27/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3184/37/2012 = RGI 05867718/67 = CEMITÁRIO, 03044394/60 = CEMITÉRIO, 03045009/84 = PRAÇA RUI BARBOSA, 03042250/70 = RODOVIÁRIA, 03044279/69 = CEMITÉRIO.			%	0,43	2.500,09	1.068,29
Total da Nota:								1.068,29
27/09/2012	11768/1-2012	110.000	28/09/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME			
	1	Despesa com Serviços de mão de obra para conserto de uma bomba injetora do caminhão Ford 14000, ano 1998, placa BPZ 6887 Conforme pedido de compra nº 5099/1/2012			%	100,00	3,80	380,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 85/404

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	380,00
28/09/2012	7238/38-2012	110.000	28/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3184/38/2012 = RGI 03042892/05 = CALÇADÃO.	%		0,01	2.507,61	23,07
								Total da Nota:	23,07
28/09/2012	7238/39-2012	110.000	28/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3184/39/2012 = RGI 06605469/90 = CEMITERIO, 07404081/27 = PRAÇA.	%		0,02	2.498,38	46,22
								Total da Nota:	46,22
28/09/2012	10925/3-2012	110.000	05/10/2012	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3410 05046310000160 EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.				
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO, CONFORME PEDIDO 4783/3/2012 =CO 01/2010.	MESES		0,44	124.933,84	54.820,97
								Total da Nota:	54.820,97
28/09/2012	10925/4-2012	110.000	05/10/2012	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3410 05046310000160 EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.				
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO, CONFORME PEDIDO 4783/04/2012 = C 01/2010.	MESES		0,56	124.918,12	70.104,05
								Total da Nota:	70.104,05
								Total da Ficha:	1.882,55



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 87

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02.04.02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 2008 MANUTENÇÃO DOS SERV. URBANOS
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2012	11728/0-2012	110.000	17/09/2012	18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1			Despesa com retenção do Inss Patronal referente ao Mês de Agosto/2012 .(Empenhos 9790/2012)			1,00	36,00	36,00
Total da Nota:									36,00
Total da Ficha:									36,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 87/404

FICHA: 88

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	15 URBANISMO
Unidade Orçamentária:	02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI	Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.04.02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,	Programa:	0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2072 MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2012	12217/0-2012	110.000 28/09/2012 1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012	28/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.430,36	4.430,36
Total da Nota:								4.430,36
28/09/2012	12218/0-2012	110.000 28/09/2012 1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012	28/09/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	438,89	438,89
Total da Nota:								438,89
28/09/2012	12219/0-2012	110.000 28/09/2012 1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012	28/09/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	325,08	325,08
Total da Nota:								325,08
28/09/2012	12220/0-2012	110.000 28/09/2012 1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012	28/09/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	199,93	199,93
Total da Nota:								199,93
28/09/2012	12221/0-2012	110.000 28/09/2012 1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012	28/09/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	796,68	796,68
Total da Nota:								796,68
28/09/2012	12222/0-2012	110.000 28/09/2012 1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012	28/09/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	843,59	843,59
Total da Nota:								843,59
Total da Ficha:								7.034,53



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 89

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02.04.02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 2072 MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2012	12124/0-2012	110.000	28/09/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012			1,00	562,77	562,77
								Total da Nota:	562,77
28/09/2012	12125/0-2012	110.000	28/09/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012			1,00	1.418,49	1.418,49
								Total da Nota:	1.418,49
								Total da Ficha:	1.981,26



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 93

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02.04.02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 2072 MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação: 400.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/09/2012	11545/0-2012	110.000 10/09/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante - 05/09/2012				1,00	5,00	5,00	
								Total da Nota:	5,00
11/09/2012	1282/7-2012	110.000 20/09/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	DESPEsa COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES Conforme pedido de compra nº 680/7/2012 / VEÍCULO DBA 7433			H	8,00	27,50	220,00	
								Total da Nota:	220,00
13/09/2012	1282/8-2012	110.000 20/09/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	DESPEsa COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA = PP nº 74/2011 = Conforme pedido de compra nº 680/8/2012			H	1,00	27,50	27,50	
								Total da Nota:	27,50
18/09/2012	10842/2-2012	110.000 18/09/2012	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA				
	1	DESPEsa COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 4760/2/2012 = PP 61/2011.			%	0,78	425,00	332,31	
								Total da Nota:	332,31
18/09/2012	11780/0-2012	470.000 18/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5622 05465986000199 FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO				
	1	Despesa com recolhimento do Funset referente a arrecadação do Mês de Agosto/2012 (cinco por cento da arrecadação) conforme comprovante .				1,00	28,54	28,54	
								Total da Nota:	28,54
19/09/2012	10842/3-2012	110.000 20/09/2012	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA				
	1	DESPEsa COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 4760/3/2012 = PP 61/2011.			%	0,78	425,00	332,31	
								Total da Nota:	332,31
19/09/2012	10842/4-2012	110.000 20/09/2012	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA				
	1	DESPEsa COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 4760/4/2012 = PP 61/2011.			%	0,78	425,00	332,31	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 90/404

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	332,31
25/09/2012	12031/0-2012	110.000	25/09/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancarias conforme comprovante - Período de : 20/09 à 21/09/2012				1,00	25,00	25,00
							Total da Nota:	25,00
							Total da Ficha:	58,54



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 91/404

FICHA: 94

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02.04.02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 2072 MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação: 400.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2012	11424/0-2012	400.000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5372 66568148000135 SIMOES COMERCIO DE EQUIP. DE SINA				
	1	Anulação da Nota nº 10292/0-2012					1,00	-7.966,00	-7.966,00
Total da Nota:									-7.966,00
Total da Ficha:									-7.966,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 92/404

FICHA: 95

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02.04.03 P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS)
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 26 TRANSPORTE
Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0011 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/VICI
Projeto/Atividade: 1002 PROG.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTE =CIDE
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/09/2012	10994/7-2012	130.000	11/09/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.				
	1	DESPESA COM RACHÃO PARA USO CABECEIRA DE PONTES E ESTRADAS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO Nº 4848/2012 = INEXIGIBILIDADE Nº 17/7/2012 = VERBA CIDE			TON	20,94	21,00	439,74	
								Total da Nota:	439,74
03/09/2012	10994/8-2012	130.000	11/09/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.				
	1	DESPESA COM RACHÃO PARA USO CABECEIRA DE PONTES E ESTRADAS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO Nº 4848/8/2012 = INEXIGIBILIDADE Nº 17/2012 = VERBA CIDE			TON	22,06	21,00	463,26	
								Total da Nota:	463,26
04/09/2012	10994/9-2012	130.000	18/09/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.				
	1	DESPESA COM RACHÃO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4848/9/2012			TON	22,66	21,00	475,86	
								Total da Nota:	475,86
05/09/2012	10994/10-2012	130.000	18/09/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.				
	1	DESPESA COM RACHÃO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4848/10/2012			TON	23,06	21,00	484,26	
								Total da Nota:	484,26
06/09/2012	10994/11-2012	130.000	18/09/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.				
	1	DESPESA COM RACHÃO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4848/11/2012			TON	20,36	21,00	427,56	
								Total da Nota:	427,56
18/09/2012	10994/12-2012	130.000	21/09/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.				
	1	DESPESA COM RACHÃO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4848/12/2012			TON	20,74	21,00	435,54	
								Total da Nota:	435,54
18/09/2012	10994/13-2012	130.000	21/09/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.				
	1	DESPESA COM RACHÃO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA			TON	21,02	21,00	441,42	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 93/404

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
18/09/2012	10994/13-2012	130.000	21/09/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.				
		Nº 4848/13/2012							
Total da Nota:									441,42
18/09/2012	10994/14-2012	130.000	21/09/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.				
	1	DESPESA COM RACHÃO PARA USO CABECEIRA DE PONTES E ESTRADAS DO MUNICÍPIO CONFORME PEDIDO Nº 4848/14/2012 = INEXIGIBILIDADE Nº 17/2012 = VERBA CIDE			TON		21,12	21,00	443,52
Total da Nota:									443,52
18/09/2012	10994/15-2012	130.000	21/09/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.				
	1	DESPESA COM RACHÃO PARA USO CABECEIRA DE PONTES E ESTRADAS DO MUNICÍPIO CONFORME PEDIDO Nº 4848/15/2012 = INEXIGIBILIDADE Nº 17/2012 = VERBA CIDE			TON		19,86	21,00	417,06
Total da Nota:									417,06
19/09/2012	10994/16-2012	130.000	21/09/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.				
	1	DESPESA COM RACHÃO PARA USO CABECEIRA DE PONTES E ESTRADAS DO MUNICÍPIO CONFORME PEDIDO Nº 4848/2012 = INEXIGIBILIDADE Nº 17/16/2012 = VERBA CIDE			TON		22,10	21,00	464,10
Total da Nota:									464,10
19/09/2012	10994/17-2012	130.000	21/09/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.				
	1	DESPESA COM RACHÃO PARA USO CABECEIRA DE PONTES E ESTRADAS DO MUNICÍPIO CONFORME PEDIDO Nº 4848/17/2012 = INEXIGIBILIDADE Nº 17/2012 = VERBA CIDE			TON		22,44	21,00	471,24
Total da Nota:									471,24
19/09/2012	11915/0-2012	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5839 50647221000124 HEMA CONSTRUÇÕES LTDA				
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA TIPO ESTEIRA, COM MAQUINISTA Conforme pedido de compra nº 5147/2012 - PP 99/2012			H		600,00	110,00	66.000,00
Total da Nota:									66.000,00
21/09/2012	10994/18-2012	130.000	26/09/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.				
	1	DESPESA COM RACHÃO PARA USO DA SEC DE OBRAS Conforme pedido de compra nº 4848/18/2012			TON		20,26	21,00	425,46
Total da Nota:									425,46
Total da Ficha:									66.000,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 94/404

FICHA: 99

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02.04.03 P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS)
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 26 TRANSPORTE
Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0011 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/VICI
Projeto/Atividade: 2009 MANUTENÇÃO SERV. ESTRADAS VICINAIS
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2012	11835/0-2012 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012	19/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	719,61	719,61
Total da Nota:								719,61
19/09/2012	11836/0-2012 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012	19/09/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	69,92	69,92
Total da Nota:								69,92
28/09/2012	12223/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012	28/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	23.173,14	23.173,14
Total da Nota:								23.173,14
28/09/2012	12224/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012	28/09/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	550,62	550,62
Total da Nota:								550,62
28/09/2012	12225/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012	28/09/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.042,82	2.042,82
Total da Nota:								2.042,82
28/09/2012	12226/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012	28/09/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.706,74	3.706,74
Total da Nota:								3.706,74
28/09/2012	12227/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012	28/09/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	963,66	963,66
Total da Nota:								963,66
28/09/2012	12228/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012	28/09/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.017,18	3.017,18



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 99

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02.04.03 P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS)
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 26 TRANSPORTE
Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0011 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/VICI
Projeto/Atividade: 2009 MANUTENÇÃO SERV. ESTRADAS VICINAIS
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	3.017,18
							Total da Ficha:	34.243,69



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 100

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02.04.03 P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS)
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 26 TRANSPORTE
Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0011 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/VICI
Projeto/Atividade: 2009 MANUTENÇÃO SERV. ESTRADAS VICINAIS
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2012	12126/0-2012	110.000	28/09/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012		1,00	2.739,57	2.739,57	
								Total da Nota:	2.739,57
28/09/2012	12127/0-2012	110.000	28/09/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012		1,00	7.787,02	7.787,02	
								Total da Nota:	7.787,02
								Total da Ficha:	10.526,59



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 102

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02.04.03 P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS)
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 26 TRANSPORTE
Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0011 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/VICI
Projeto/Atividade: 2009 MANUTENÇÃO SERV. ESTRADAS VICINAIS
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2012	11442/0-2012	110.000	14/09/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATC				
	1	DESPESA COM Solenoide, CONFORME PEDIDO 4923/2012 = PATROL FIAT P 103.			UN		2,00	132,00	264,00
Total da Nota:									264,00
17/09/2012	11746/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
	1	Despesa com femea giratória			UN		2,00	20,00	40,00
	2	MANGUEIRA 2 TRAMA AÇO 1/2			M		0,30	16,00	4,80
	3	CAPA 2 TRAMAS 1/2 para manutenção veículo Patrol Dresser P110 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5076/2012			UN		2,00	17,30	34,60
Total da Nota:									79,40
17/09/2012	11747/0-2012	110.000	28/09/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATC				
	1	Despesa com Solenoide para manutenção veículo Patrol P103 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5078/2012			UN		2,00	640,00	1.280,00
Total da Nota:									1.280,00
17/09/2012	11748/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
	1	DESPESA COM MANGUEIRA DO ÓLEO			UN		1,00	9,37	9,37
	2	ARRUELA PRESSÃO 3/4			UN		1,00	0,21	0,21
	3	PORCA SEXTAVADA 3/4			UN		1,00	0,50	0,50
	4	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 6			UN		1,00	6,50	6,50
	5	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 6 SX			UN		1,00	3,14	3,14
	6	CADEADO 45mm para manutenção de veículo retroescavadeira P 113 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5079/2012			UN		1,00	26,00	26,00
Total da Nota:									45,72
17/09/2012	11749/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
	1	DESPESA COM MANGUEIRA 2 TRAMA AÇO 1/2			M		0,60	16,00	9,60
	2	FEMEA GIRATÓRIA 3/4			UN		1,00	13,00	13,00
	3	FEMEA GIRATÓRIA 7/8 p/ manutenção de veículo retro escavadeira Conforme pedido de compra			UN		1,00	12,89	12,89



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição			Unidade				
17/09/2012	11749/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
		nº 5080/2012							
								Total da Nota:	35,49
17/09/2012	11751/0-2012	110.000	26/09/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
	1	DESPESA COM PORCA DUPLA 7/8			UN	2,00	3,90	7,80	
	2	GRAMPO 7/8 X 77 X 540 D			UN	1,00	60,00	60,00	
	3	PF BRAC 3/8 X 4 C/ PC			PC	2,00	2,50	5,00	
	4	MOLA FO 273-1			UN	1,00	150,00	150,00	
	5	ESPIGÃO 12 X 7 PARA MANUT ENÇÃO VEÍCULO BPZ 6885 Conforme pedido de compra nº 5082/2012			UN	1,00	10,00	10,00	
								Total da Nota:	232,80
17/09/2012	11753/0-2012	110.000	26/09/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
	1	DESPESA COM ARRUELA ENCOSTO			UN	1,00	4,00	4,00	
	2	MOLA FO 92-1			UN	1,00	85,00	85,00	
	3	ESPIGÃO 7/16 X 7			UN	1,00	10,00	10,00	
	4	PF AÇO 18mm p/ manutenção caminhão BPZ 6885 Conforme pedido de compra nº 5084/2012			UN	1,00	6,00	6,00	
								Total da Nota:	105,00
17/09/2012	11755/0-2012	110.000	26/09/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
	1	DESPESA COM GRAMPO 7/8 X 77 X 500 D			UN	1,00	60,00	60,00	
	2	PORCA DUPLA 7/8			UN	2,00	3,90	7,80	
	3	SEPAR C/ FX PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6883 Conforme pedido de compra nº 5086/2012			UN	1,00	55,00	55,00	
								Total da Nota:	122,80
17/09/2012	11757/0-2012	110.000	26/09/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
	1	DESPESA COM PORCA DUPLA 7/8			UN	4,00	3,90	15,60	
	2	MOLA FO 273-1			UN	1,00	160,00	160,00	
	3	MOLA FO 261-1			UN	1,00	65,00	65,00	
	4	ESPIGÃO 12 X 8			UN	1,00	10,00	10,00	
	5	GRAMPO 7/8 X 77 X 480 D para manutenção veículo BPZ 6884 Conforme pedido de compra nº 5088/2012			UN	2,00	52,00	104,00	
								Total da Nota:	354,60
17/09/2012	11769/0-2012	110.000	05/10/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
17/09/2012	11769/0-2012	110.000	05/10/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com Filtro de combustível para manutenção veículo BSV 3148 Conforme pedido de compra nº 5077/2012			UN	1,00	9,60		9,60
Total da Nota:									9,60
18/09/2012	11791/0-2012	110.000	05/10/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
	1	DESPESA COM BUCHA ESTIRANTE RA 2000			UN	2,00	32,00		64,00
	2	BUCHA TENSOR SIL C/ PINO			UN	2,00	45,00		90,00
	3	PINO TENSOR C/ PORCA P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7442 Conforme pedido de compra nº 5111/2012			UN	4,00	36,00		144,00
Total da Nota:									298,00
18/09/2012	11796/0-2012	110.000	05/10/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
	1	DESPESA COM MOLA 04			UN	1,00	90,00		90,00
	2	MOLA 05-FD			UN	1,00	80,00		80,00
	3	ESPIGÃO C/P 9/16 X 6 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7442 Conforme pedido de compra nº 5113/2012			UN	1,00	10,00		10,00
Total da Nota:									180,00
18/09/2012	11798/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	DESPESA COM LAMPADA PARA LANTERNA			UN	1,00	2,00		2,00
	2	LÂMPADA PINGÃO			UN	1,00	1,50		1,50
	3	FUSÍVEL DE LÂMINA			UN	1,00	0,60		0,60
	4	LÂMPADA P/ LANTERNA 67			UN	2,00	1,50		3,00
	5	LAMPADA PARA LANTERNA 69 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BWY 0173 Conforme pedido de compra nº 5116/2012			PC	3,00	1,50		4,50
Total da Nota:									11,60
21/09/2012	11957/0-2012	110.000	28/09/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO				
	1	DESPESA COM PLACA			UN	4,00	14,90		59,60
	2	DISCO			UN	1,00	17,00		17,00
	3	VOLANTE			UN	1,00	375,00		375,00
	4	PLACA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA P109 Conforme pedido de compra nº 5190/2012			UN	1,00	59,00		59,00
Total da Nota:									510,60



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Total da Ficha: 3.529,61



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 103

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02.04.03 P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS)
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 26 TRANSPORTE
Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0011 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/VICI
Projeto/Atividade: 2009 MANUTENÇÃO SERV. ESTRADAS VICINAIS
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2012	6563/6-2012	110.000	26/09/2012	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5677 07272559837 ORLANDO SANTANA DA SILVA				
	1	Despesa com Contrato de arrendamento de jazida de cascalho periodo de 01/01/2012 a 31/12/2012, que ora regularizamos ref. a identificacao do tipo de credor / referente ao mês de Setembro/2012					1,00	1.700,00	1.700,00
Total da Nota:									1.700,00
Total da Ficha:									0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 104

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02.04.03 P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS)
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 26 TRANSPORTE
Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0011 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/VICI
Projeto/Atividade: 2009 MANUTENÇÃO SERV. ESTRADAS VICINAIS
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2012	7398/4-2012	110.000	05/09/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3343/4/2012 = COD 18012159 = AEROPORTO, 28245504 = BOMBA DAGUA.			%	0,03	11.012,60	288,53
Total da Nota:								288,53
17/09/2012	11745/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. INJEÇÃO ELETRÔNICA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7427 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5075/2012			SV	1,00	50,00	50,00
Total da Nota:								50,00
17/09/2012	11750/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SOLDAR NYPE PARA MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA P112 Conforme pedido de compra nº 5081/2012			SV	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								20,00
17/09/2012	11752/0-2012	110.000	24/09/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO para manutenção caminhão BPZ 6885 Conforme pedido de compra nº 5083/2012			SV	1,00	65,00	65,00
Total da Nota:								65,00
17/09/2012	11754/0-2012	110.000	24/09/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO BPZ 6885 Conforme pedido de compra nº 5085/2012			SV	1,00	65,00	65,00
Total da Nota:								65,00
17/09/2012	11756/0-2012	110.000	24/09/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6883 Conforme pedido de compra nº 5087/2012			SV	1,00	65,00	65,00
Total da Nota:								65,00
17/09/2012	11758/0-2012	110.000	24/09/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6884 Conforme pedido			SV	1,00	65,00	65,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 103/404

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
17/09/2012	11758/0-2012	110.000	24/09/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME				
				de compra nº 5089/2012					
Total da Nota:									65,00
18/09/2012	11794/0-2012	110.000	04/10/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. BRAÇO ENSOR C/ REGL PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO DBA 7442		Conforme pedido de compra nº 5112/2012	SV		4,00	35,00	140,00
Total da Nota:									140,00
18/09/2012	11797/0-2012	110.000	04/10/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DBA 7442		Conforme pedido de compra nº 5114/2012	SV		1,00	65,00	65,00
Total da Nota:									65,00
18/09/2012	11799/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO BWY 0173		Conforme pedido de compra nº 5117/2012	SV		1,00	50,00	50,00
Total da Nota:									50,00
21/09/2012	11958/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3857 05124347000160 AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQ				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. 6 HORAS VIAGEM			SV		1,00	750,00	750,00
	2	SERVIÇO. 470 KM RODADO P/ MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA P 109		Conforme pedido de compra nº 5191/2012	SV		1,00	611,00	611,00
Total da Nota:									1.361,00
Total da Ficha:									1.946,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 107

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02.04.05 P.M. - SEC.OBRAS (TERMINAL RODOVIÁRIO)
Categoria Econômica: 4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 26 TRANSPORTE
Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa: 0013 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA/PRECATÓRIOS
Projeto/Atividade: 0006 SENTENÇAS JUDICIAIS/CIVEL
Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2012	11994/0-2012	110.000	24/09/2012	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5650 64919392000170 MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPA				
				1 Despesa com pagamento da 79/120ª parcela do Precatorio Civel = Processo> 179/86 (Item 4.3 do Termo de Acordo)			1,00	12.000,00	12.000,00
				2 Despesa com pagamento da Atualização da 79/120ª parcela do Precatorio Civel = Processo> 179/86 (Item 4.3 do Termo de Acordo)			1,00	9.383,27	9.383,27
Total da Nota:									21.383,27
Total da Ficha:									21.383,27



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 105/404

FICHA: 108

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	15 URBANISMO
Unidade Orçamentária:	02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI	Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.04.06 P.M.SEC.OBRAS=DIV.SERV.C.BOMBEIROS PM ES	Programa:	0014 SERVIÇOS UTILIDADE PUBLICA/C. BOMBEIROS PM ES
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2060 MANUT.CORPO BOMBEIROS-P.M. EST. S.PAULO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/09/2012	1532/8-2012	110.000 14/09/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO		68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1	DESPESA COM SILICONE AUTOMOTIVO LIQUIDO Conforme pedido de compra nº 587/8/2012			UN	5,00	3,54	17,70	
								Total da Nota:	17,70
05/09/2012	11471/0-2012	110.000 14/09/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO		5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L				
	1	DESPESA COM OXIGÊNIO MED CIL Z 2.5M ³			M ³	2,50	40,00	100,00	
	2	OXIGÊNIO MED CIL PP			M ³	0,50	40,00	20,00	
	3	OXIGÊNIO MED CIL G PARA USO DOS BOMBEIROS Conforme pedido de compra nº 4948/2012			UN	1,00	35,00	35,00	
								Total da Nota:	155,00
17/09/2012	1525/9-2012	110.000 28/09/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.				
	1	DESPESA COM MARGARINA 500G PARA USO NO QUARTEL Conforme pedido de compra nº 579/9/2012			UN	25,00	1,25	31,25	
								Total da Nota:	31,25
17/09/2012	1527/8-2012	110.000 28/09/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO		45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.				
	1	Despesa com Água sanitária -			FRC	15,00	1,00	15,00	
	2	FLANELA			UN	5,00	1,20	6,00	
	3	PANO DE PRATO Conforme pedido de compra nº 581/8/2012			UN	10,00	1,60	16,00	
								Total da Nota:	37,00
17/09/2012	1530/12-2012	110.000 24/09/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1	DESPESA COM SUCO...			UN	150,00	0,48	72,00	
	2	MOLHO SHOYU Conforme pedido de compra nº 584/12/2012			FRC	4,00	5,09	20,36	
								Total da Nota:	92,36
17/09/2012	1532/9-2012	110.000 24/09/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO		68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1	Despesa com Desinfetante - 2 litros			UN	15,00	2,39	35,85	
	2	CERA LÍQUIDA			UN	15,00	2,99	44,85	
	3	CERA AUTOMOTIVA			UN	10,00	7,15	71,50	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/09/2012	1532/9-2012	110.000	24/09/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	4	Saco de lixo 100 L			PCT	10,00	1,49	14,90
	5	Pano de saco alvejado para uso no quartel Conforme pedido de compra nº 587/9/2012			UN	10,00	2,95	29,50
							Total da Nota:	196,60
							Total da Ficha:	155,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 109

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02.04.06 P.M.SEC.OBRAS=DIV.SERV.C.BOMBEIROS PM ES
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 SERVIÇOS UTILIDADE PUBLICA/C. BOMBEIROS PM ES
Projeto/Atividade: 2060 MANUT.CORPO BOMBEIROS-P.M. EST. S.PAULO
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/09/2012	7399/4-2012	110.000	06/09/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3344/4/2012 = COD 35647043 = BOMBEIROS.			%	0,06	11.009,09	605,50	
								Total da Nota:	605,50
11/09/2012	7427/5-2012	110.000	11/09/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3326/5/2012 = FONE 3542 3759 = BOMBEIROS, 3542 4600 = BOMBEIROS.			%	0,19	3.500,88	672,87	
								Total da Nota:	672,87
19/09/2012	11894/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	Anulação da Nota nº 1200/0-2012 = remanejamento de saldo.				1,00	-1.650,00	-1.650,00	
								Total da Nota:	-1.650,00
28/09/2012	7399/5-2012	110.000	28/09/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3344/5/2012 = COD 35647043 = BOMBEIROS.			%	0,06	10.991,69	688,08	
								Total da Nota:	688,08
								Total da Ficha:	-1.650,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 111

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.01 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ GAB. SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0015 EDUC SEC/ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2010 MANUTENÇÃO GAB. EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação: 220.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2012	11837/0-2012	220.000	19/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	215,89	215,89
Total da Nota:								215,89
28/09/2012	12229/0-2012	220.000	28/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	4.553,25	4.553,25
Total da Nota:								4.553,25
28/09/2012	12230/0-2012	220.000	28/09/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	156,74	156,74
Total da Nota:								156,74
28/09/2012	12231/0-2012	220.000	28/09/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	85,50	85,50
Total da Nota:								85,50
Total da Ficha:								5.011,38



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 112

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.01 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ GAB. SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0015 EDUC SEC/ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2010 MANUTENÇÃO GAB. EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2012	12128/0-2012	220.000	28/09/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012			1,00	407,01	407,01
								Total da Nota:	407,01
28/09/2012	12129/0-2012	220.000	28/09/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012			1,00	1.157,02	1.157,02
								Total da Nota:	1.157,02
								Total da Ficha:	1.564,03



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 114

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.01 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ GAB. SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0015 EDUC SEC/ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2010 MANUTENÇÃO GAB. EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2012	786/14-2012	220.000	28/09/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota de Veículos e Máquinas do Município = PP 112/2011 conforme pedido de compra nº376/14/2012			LT		90,88	2,58	234,47
								Total da Nota:	234,47
10/09/2012	11518/0-2012	220.000	19/09/2012	16 MATERIAL DE CONSUMO	2342 04257018000124 ARIIVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME				
	1	DESPESA COM PAPEL CANSON PARA USO CONFECÇÃO DE CONVITES E CERTIFICADO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4966/2012			BL		70,00	3,80	266,00
								Total da Nota:	266,00
25/09/2012	786/15-2012	220.000	05/10/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota de Veículos e Máquinas do Município = PP 112/2011 conforme pedido de compra nº376/15/2012			LT		109,97	2,58	283,72
								Total da Nota:	283,72
								Total da Ficha:	266,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 117

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.01 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ GAB. SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0015 EDUC SEC/ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2010 MANUTENÇÃO GAB. EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação: 220.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2012	11446/0-2012	220.000 04/09/2012	04/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4155 27916069806 VIVIANE ROBERTA CUSATIS			
	1	Anulação da Nota nº10577/0-2012				1,00	-329,87	-329,87
Total da Nota:								-329,87
10/09/2012	7428/10-2012	220.000 10/09/2012	10/09/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3327/10/2012 = FONE 3542 2875 = EDUCAÇÃO.			%	0,11	3.498,76	395,01
Total da Nota:								395,01
10/09/2012	11513/0-2012	220.000 10/09/2012	10/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1828 26779680885 MARCELO LUIZ SAMPAIO			
	1	Anulação da Nota nº11026/0-2012				1,00	-31,69	-31,69
Total da Nota:								-31,69
11/09/2012	7428/11-2012	220.000 11/09/2012	11/09/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3327/11/2012 = FONE 3542 4543 = SEC EDUCAÇÃO, 3542 4585 = SEC. EDUCAÇÃO, 3542 3553 = SEC EDUCAÇÃO, 3542 5239 = SEC. EDUCAÇÃO.			%	0,17	3.499,70	591,10
Total da Nota:								591,10
11/09/2012	11591/0-2012	220.000 13/09/2012	13/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5681 14835050819 CLEONICE APARECIDA SOUTO			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapetininga, para participar de reunião para Capacitação de profissionais do Programa Ler e Escrever, no dia 14/09/2012, conforme pedido.				1,00	81,00	81,00
Total da Nota:								81,00
14/09/2012	7428/12-2012	220.000 14/09/2012	14/09/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3327/12/2012 = FONE 3542 1506 = SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			%	0,03	3.503,36	114,56
Total da Nota:								114,56
17/09/2012	11738/0-2012	220.000 17/09/2012	17/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3912 30163950881 ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO			
	1	Anulação da Nota nº10370/0-2012				1,00	-102,33	-102,33



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	-102,33
18/09/2012	10843/2-2012	220.000	18/09/2012	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA				
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 4761/2/2012 = PP 61/2011.	%		4,63	425,00	1.968,60
								Total da Nota:	1.968,60
19/09/2012	10843/3-2012	220.000	20/09/2012	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA				
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 4761/3/2012 = PP 61/2011.	%		4,63	425,00	1.968,60
								Total da Nota:	1.968,60
19/09/2012	10843/4-2012	220.000	20/09/2012	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA				
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 4761/4/2012 = PP 61/2011.	%		4,63	425,00	1.968,59
								Total da Nota:	1.968,59
19/09/2012	11879/0-2012	220.000	21/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942 06553988803 JORGE LUIZ DA SILVA				
	1			Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de levar alunos da Escola Elias Jorge Daniel para o Museu do Ipiranga, no dia 22/09/2012, conforme pedido.			1,00	150,00	150,00
								Total da Nota:	150,00
19/09/2012	11904/0-2012	220.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, CONFORME PEDIDO 5181/2012 = PP 74/2011.	H		40,00	27,50	1.100,00
								Total da Nota:	1.100,00
20/09/2012	11925/0-2012	220.000	20/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5681 14835050819 CLEONICE APARECIDA SOUTO				
	1			Anulação da Nota nº11591/0-2012			1,00	-11,80	-11,80
								Total da Nota:	-11,80
24/09/2012	11993/0-2012	220.000	24/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3346 24741429830 ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA				
	1			Anulação da Nota nº11059/0-2012			1,00	-433,70	-433,70
								Total da Nota:	-433,70
25/09/2012	12018/0-2012	220.000	28/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1828 26779680885 MARCELO LUIZ SAMPAIO				
	1			Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de levar excursão de alunos da escola Elias Jorge Daniel, para o zoo Quinzinho de Barros, no dia 29/09/2012, conforme pedido.			1,00	100,00	100,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	100,00
26/09/2012	12046/0-2012	220.000	01/10/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3912 30163950881 ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO				
	1			Adiantamento para acorrer com despesas emergenciais com pronto pagamento da Secretaria, conforme pedido.			1,00	300,00	300,00
								Total da Nota:	300,00
26/09/2012	12047/0-2012	220.000	28/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5488 14797936800 LUIZ CARLOS DA COSTA				
	1			Adiantamento de despesa de viagem para São Paulo, a fim de levar alunos da Escola Faustino Cesarino Barreto, para o Museu de Língua Portuguesa e zoológico, no dia 29/09/2012, conforme pedido.			1,00	150,00	150,00
								Total da Nota:	150,00
27/09/2012	7241/9-2012	220.000	27/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3187/9/2012 = RGI 3044937/59 = SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.	%		0,02	2.504,24	41,32
								Total da Nota:	41,32
								Total da Ficha:	971,61



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 118

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.01 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ GAB. SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0015 EDUC SEC/ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2010 MANUTENÇÃO GAB. EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2012	11544/0-2012	220.000	10/09/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B		
	1			Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Agosto/2012 (06 funcionarios)			6,00	35,58	213,48
Total da Nota:									213,48
Total da Ficha:									213,48



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 125

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO BASICO /FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Aplicação/Varição: 220.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2012	11650/0-2012	220.000 12/09/2012	12/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente Diferença Salarial conforme comprovante				1,00	1.136,83	1.136,83
Total da Nota:								1.136,83
12/09/2012	11651/0-2012	220.000 12/09/2012	12/09/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente Diferença Salarial conforme comprovante				1,00	673,31	673,31
Total da Nota:								673,31
12/09/2012	11652/0-2012	220.000 12/09/2012	12/09/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente Diferença Salarial conforme comprovante				1,00	232,86	232,86
Total da Nota:								232,86
19/09/2012	11838/0-2012	220.000 19/09/2012	19/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	2.236,27	2.236,27
Total da Nota:								2.236,27
19/09/2012	11839/0-2012	220.000 19/09/2012	19/09/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	113,59	113,59
Total da Nota:								113,59
19/09/2012	11840/0-2012	220.000 19/09/2012	19/09/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	86,46	86,46
Total da Nota:								86,46
28/09/2012	12232/0-2012	220.000 28/09/2012	28/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	91.886,94	91.886,94
Total da Nota:								91.886,94
28/09/2012	12233/0-2012	220.000 28/09/2012	28/09/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	2.023,70	2.023,70



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor	
							Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	2.023,70
28/09/2012	12234/0-2012	220.000	28/09/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	4.620,27	4.620,27
							Total da Nota:	4.620,27
28/09/2012	12235/0-2012	220.000	28/09/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	6.196,16	6.196,16
							Total da Nota:	6.196,16
28/09/2012	12236/0-2012	220.000	28/09/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	856,59	856,59
							Total da Nota:	856,59
28/09/2012	12237/0-2012	220.000	28/09/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	2.898,08	2.898,08
							Total da Nota:	2.898,08
28/09/2012	12238/0-2012	220.000	28/09/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	1.762,65	1.762,65
							Total da Nota:	1.762,65
28/09/2012	12239/0-2012	220.000	28/09/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	4.770,00	4.770,00
							Total da Nota:	4.770,00
28/09/2012	12240/0-2012	220.000	28/09/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	23.452,55	23.452,55
							Total da Nota:	23.452,55
							Total da Ficha:	142.946,26



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 126

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO BASICO /FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2012	12130/0-2012	220.000	28/09/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012		1,00	11.398,31	11.398,31	
								Total da Nota:	11.398,31
28/09/2012	12131/0-2012	220.000	28/09/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012		1,00	31.681,26	31.681,26	
								Total da Nota:	31.681,26
								Total da Ficha:	43.079,57



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 129

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO BASICO /FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
										Item
25/09/2012	7695/6-2012	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.					
	1	Despesa com Óleo Diesel para uso da frota municipal Conforme pedido de compra nº 3481/6/2012		LT		941,86		1,93	1.817,69	
									Total da Nota:	1.817,69
26/09/2012	12040/0-2012	220.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ					
	1	Despesa com Tomada padrão, tipo externa, com caixa para canaleta de 20 a 50 mm, 2 pinos + terra, 10 A/250 V, padrão ABNT, medidas 4" x 2" Conforme pedido de compra nº 5253/2012		PC		30,00		5,99	179,70	
									Total da Nota:	179,70
27/09/2012	7696/1-2012	220.000	05/10/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.					
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 3482/01/2012 - PP 112/201.		LT		2.709,51		1,93	5.229,09	
									Total da Nota:	5.229,09
									Total da Ficha:	179,70



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 130

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO BASICO /FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 220.001

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2012	11443/0-2012	220.001 19/09/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM lixa de ferro nº80			FL	3,00	1,80	5,40
	2	Junta do Cabeçote			UN	6,00	22,00	132,00
	3	Junta da tubagem			UN	6,00	3,00	18,00
	4	Jogo de bronzina de biela, CONFORME PEDIDO 4924/2012 = VEÍCULO BYE 6957.			JG	1,00	96,00	96,00
Total da Nota:								251,40
04/09/2012	11444/0-2012	220.001 24/09/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO		2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM SELANTE			UN	2,00	3,25	6,50
	2	Kits do motor			UN	6,00	171,67	1.030,00
	3	Junta admissão			UN	6,00	2,45	14,70
	4	Junta do carter, CONFORME PEDIDO 4925/2012 = VEÍCULO BYE 6957.			UN	1,00	29,00	29,00
Total da Nota:								1.080,20
10/09/2012	9336/3-2012	220.001 28/09/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO		145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEI			
	1	Despesa com Agua Mineral - galão de 20 litros para utilização unidades escolares Conforme pedido de compra nº 4129/3/2012			UN	50,00	4,90	245,00
Total da Nota:								245,00
11/09/2012	11569/0-2012	220.001 24/09/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO		2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Botijão de Gas - 13kg			UN	28,00	35,00	980,00
	2	Cilindro de Gás - 45kg Conforme pedido de compra nº 4990/2012			UN	41,00	137,00	5.617,00
Total da Nota:								6.597,00
21/09/2012	11978/0-2012	220.001	39 MATERIAL DE CONSUMO		4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 11113/0-2012 = ficha indevida.				1,00	-871,55	-871,55
Total da Nota:								-871,55
27/09/2012	12077/0-2012	220.001	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, conforme pedido 5318/2012.			LT	15.000,00	2,58	38.698,50



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 130

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO BASICO /FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 220.001

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2012	12077/0-2012	220.001		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
Total da Nota:									38.698,50
Total da Ficha:									45.755,55



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 132

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO BASICO /FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2012	11538/0-2012	220.000	10/09/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS				
	1			Despesa com pedagio sem parar referente ao mês de setembro/2012			1,00	3.465,15	3.465,15
Total da Nota:									3.465,15
Total da Ficha:									3.465,15



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 133

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO BASICO /FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 220.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/09/2012	5399/5-2012	220.000	28/09/2012	28 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5123 34734556873 BIANCA LOPES DOS S. MIYAZAKI				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE LIBRAS PARA PROFESSORES DO SISTEMA DE ENSINO MUNICIPAL Conforme pedido de compra nº 2479/5/2012			CURSO	0,25	6.080,00	1.520,00	
								Total da Nota:	1.520,00
12/09/2012	7544/2-2012	220.000	28/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5289 03046253885 RITA DE CASSIA MILANI R. MIRANDA				
	1	DESPESA COM CURSO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO Conforme pedido de compra nº 3417/2012			%	50,00	79,00	3.950,00	
								Total da Nota:	3.950,00
								Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 134

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO BASICO /FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 220.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2012	7242/18-2012	220.000 05/09/2012	44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3188/18/2012 = RGI 4898729/80 = SALAS D. BOSCO.			%	0,09	2.499,65	216,47
Total da Nota:								216,47
03/09/2012	8122/4-2012	220.000 06/09/2012	83	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4137 08700443000105	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS		
	1	Despesa com locação de Máquina de Xerox no Período de : SETEMBRO/2012				1,00	758,99	758,99
Total da Nota:								758,99
04/09/2012	7429/8-2012	220.000 05/09/2012	58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3328/8/2012 = FONE 3542 5647 = CAMP, 3542 5681 = CAMP.			%	0,11	3.500,80	393,49
Total da Nota:								393,49
05/09/2012	7242/19-2012	220.000 06/09/2012	44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3188/19/2012 = RGI 03045026/85 = ESCOLA FAUSTINO CESARINO BARRETO.			%	0,19	2.500,21	486,04
Total da Nota:								486,04
05/09/2012	11468/0-2012	220.000 05/09/2012	81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifas bancarias conforme comprovante - 05/09/2012				1,00	8,00	8,00
Total da Nota:								8,00
06/09/2012	11503/0-2012	220.000 06/09/2012	81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante - 06/09/2012				1,00	8,00	8,00
Total da Nota:								8,00
10/09/2012	11519/0-2012	220.000 10/09/2012	72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADINHO E VICE-VERSA P/ USO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 4967/2012			UN	40,00	8,80	352,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 124/404

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	352,00
10/09/2012	11520/0-2012	220.000	10/09/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1			DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS P/ USO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 4968/2012	UN		40,00	4,65	186,00
								Total da Nota:	186,00
11/09/2012	4984/6-2012	220.000	11/09/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 02449992005638 VIVO S/A				
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL "INTERNET 2G E 3G BANDA LARGA", CONFORME PEDIDO 2219/06/2012 = CEL 9616 4747 = TURVO DOS ALMEIDAS, 9616 4382 = ANA BENTA, 9605 1299 = EDUCAÇÃO.	%		3,00	54,90	164,70
								Total da Nota:	164,70
11/09/2012	7429/9-2012	220.000	11/09/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3328/09/2012 = FONE 3542 4471 = ESCOLA JORNALISTA JOSE C TALLARICO, 3542 3767 = TRANSPORTE DE ALUNOS, 3542 2414 = ESCOLA FAUSTINO C. BARRETO.	%		0,36	3.499,80	1.245,93
								Total da Nota:	1.245,93
12/09/2012	7242/20-2012	220.000	12/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3188/20/2012 = RGI 05294999/08 = ESCOLA BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS.	%		0,20	2.499,95	502,74
								Total da Nota:	502,74
12/09/2012	7401/7-2012	220.000	14/09/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3346/07/2012 = COD 647527 = CAMP.	%		0,02	10.997,95	268,35
								Total da Nota:	268,35
12/09/2012	11673/0-2012	220.000	14/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3986 19806237838 ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI				
	1			Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de levar alunos da Escola Elias Jorge Daniel no Zoo Quinzinho de Barros, no dia 15/09/2012, conforme pedido.			1,00	150,00	150,00
								Total da Nota:	150,00
13/09/2012	7401/8-2012	220.000	14/09/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3346/08/2012 = COD 6757430 = ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO.	%		0,02	11.002,99	183,75
								Total da Nota:	183,75



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 125/404

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
					Unidade	Quantidade		
17/09/2012	11739/0-2012	220.000	17/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4384	32860469818 ANDRE DIAS DE OLIVEIRA		
	1	Anulação da Nota nº9697/0-2012					1,00	-0,50
							Total da Nota:	-0,50
18/09/2012	10844/2-2012	220.000	18/09/2012	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079	08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 4762/02/2012 = PP 61/2011.			%		9,83	425,00
							Total da Nota:	4.176,53
19/09/2012	10844/3-2012	220.000	20/09/2012	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079	08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 4762/3/2012 = PP 61/2011.			%		9,83	425,00
							Total da Nota:	4.176,53
19/09/2012	10844/4-2012	220.000	20/09/2012	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079	08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 4762/4/2012 = PP 61/2011.			%		9,83	425,00
							Total da Nota:	4.176,53
19/09/2012	11902/0-2012	220.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71	59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, CONFORME PEDIDO 5180/2012 = PP 74/2011.			H		100,00	27,50
							Total da Nota:	2.750,00
21/09/2012	11959/0-2012	220.000	21/09/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADINHO E VICE-VERSA			UN		66,00	8,80
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5192/2012			UN		90,00	13,65
							Total da Nota:	1.809,30
21/09/2012	11960/0-2012	220.000	21/09/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN		140,00	2,25
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS			UN		22,00	4,65
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA Conforme pedido de compra nº 5193/2012			UN		80,00	12,16
							Total da Nota:	1.390,10
21/09/2012	11968/0-2012	220.000	21/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3986	19806237838 ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI		



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
21/09/2012	11968/0-2012	220.000	21/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3986 19806237838 ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI				
	1	Anulação da Nota nº11673/0-2012					1,00	-110,00	-110,00
									Total da Nota: -110,00
24/09/2012	11986/0-2012	220.000	24/09/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS PARA USO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 5210/2012			UN		30,00	4,65	139,50
									Total da Nota: 139,50
24/09/2012	11987/0-2012	220.000	24/09/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADINHO E VICE-VERSA PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5211/2012			UN		30,00	8,80	264,00
									Total da Nota: 264,00
25/09/2012	12017/0-2012	220.000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234 71797435000157 R.M LINCOLN TALLARICO				
	1	DESPESA COM ASSINATURA DE JORNAL PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL Conforme pedido de compra nº 5230/2012			SV		13,00	4,33	56,29
									Total da Nota: 56,29
26/09/2012	3708/9-2012	220.000	27/09/2012	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4198 04083369007683 ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA -				
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel = Finalidade : Instalação de salas de aula = Período de : Setembro/2012					1,00	1.051,00	1.051,00
									Total da Nota: 1.051,00
27/09/2012	7242/21-2012	220.000	27/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3188/21/2012 = RGI 04102516/40 = CAMP.			%		0,02	2.504,24	41,32
									Total da Nota: 41,32
28/09/2012	7242/22-2012	220.000	28/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3188/22/2012 = RGI 6605467/28 = ESCOLA Bº FERREIRA DAS ALMAS.			%		0,01	2.507,77	25,83
									Total da Nota: 25,83
									Total da Ficha: 7.002,69



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 136

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO BASICO /FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2012	11546/0-2012	220.000	10/09/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I				
	1			Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Agosto/2012 (104 funcionarios)			104,00	35,58	3.700,32
Total da Nota:									3.700,32
17/09/2012	11725/0-2012	220.000	17/09/2012	18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1			Despesa com retenção do Inss Patronal referente ao Mês de Agosto/2012 .(Empenhos 8481/8482 e 5399/4/2012)			1,00	324,00	324,00
Total da Nota:									324,00
Total da Ficha:									4.024,32



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 137

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO BASICO /FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2012 MERENDA ESCOLAR
Aplicação/Varição: 220.006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2012	11489/0-2012	220.003	17/09/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS SA				
	1	Despesa com Carne bovina, de 1ª, em cubos, congelada			KG	440,00	9,10	4.004,00	
	2	Carne bovina de 1ª, em tiras, congelada para uso na merenda escolar conforme pedido de compra nº 4953/2012			KG	393,00	9,10	3.576,30	
								Total da Nota:	7.580,30
06/09/2012	11490/0-2012	220.003	17/09/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA L				
	1	Despesa com Iogurte polpa de frutas, resfriado, bandejas de 540 a 600g, com 06 unidades para uso na merenda escolar conforme pedido de compra nº 4954/2012			BAND	1.977,00	1,85	3.657,45	
								Total da Nota:	3.657,45
06/09/2012	11491/0-2012	220.003	20/09/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP				
	1	Despesa com Peito de frango, em tiras, sem pele e sem osso, congelado			KG	425,00	5,94	2.524,50	
	2	Pão de queijo, congelado 15 gr para uso na merenda escolar conforme pedido de compra nº 4955/2012			KG	152,00	8,45	1.284,40	
								Total da Nota:	3.808,90
06/09/2012	11492/0-2012	220.003	17/09/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
	1	Despesa com Peito de frango em cubos, sem pele e sem osso, congelado para uso na merenda escolar conforme pedido de compra nº 4956/2012			KG	314,00	8,25	2.590,50	
								Total da Nota:	2.590,50
06/09/2012	11493/0-2012	220.003	17/09/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME				
	1	Despesa com Pão hot-dog, 50 g			KG	995,00	6,00	5.970,00	
	2	Pão de hambúrguer, 50 g			KG	972,00	6,00	5.832,00	
	3	Fermento biológico fresco para pão, resfriado para uso na merenda escolar conforme pedido de compra nº 4957/2012			KG	25,00	10,95	273,75	
								Total da Nota:	12.075,75
12/09/2012	11634/0-2012	220.003	19/09/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA L				
	1	Despesa com Iogurte polpa de frutas, resfriado, bandejas de 540 a 600g, com 06 unidades p/			BAND	1.977,00	1,85	3.657,45	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2012	11634/0-2012	220.003	19/09/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA L				
				uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 5027/2012					
Total da Nota:									3.657,45
12/09/2012	11635/0-2012	220.003	24/09/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS SA				
				1 Despesa com Carne bovina moída, de 1ª, cozida e congelada	KG		336,00	14,85	4.989,60
				2 Carne bovina de 1ª, em tiras, congelada	KG		393,00	9,10	3.576,30
				3 Hambúrguer misto (frango e bovino), congelado para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 5028/2012	KG		548,35	7,42	4.068,77
Total da Nota:									12.634,67
12/09/2012	11636/0-2012	220.003	24/09/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5543 10362443000186 CRISTIAN A DA COSTA ME				
				1 Despesa com Ovos brancos de galinha, classe A, tipo 3, grande para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 5029/2012	DZ		439,00	1,96	860,44
Total da Nota:									860,44
12/09/2012	11637/0-2012	220.003	26/09/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5542 04234931000105 BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCII				
				1 Despesa com Suco de frutas, natural, pasteurizado, congelado, sabores (laranja, uva, abacaxi e maracujá), sache com 200 ml para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 5030/2012	SACHÊ		11.365,00	0,80	9.092,00
Total da Nota:									9.092,00
12/09/2012	11638/0-2012	220.003	26/09/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
				1 Despesa com Almôndega mista (frango e bovino), congelado Conforme pedido de compra nº 5031/2012	KG		444,00	9,72	4.315,68
Total da Nota:									4.315,68
12/09/2012	11639/0-2012	220.003	26/09/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP				
				1 Despesa com Coxa e sobre - coxa de frango, congelado	KG		1.144,00	3,18	3.637,92
				2 Pão de queijo, congelado 15 gr p/ uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 5032/2012	KG		152,00	8,45	1.284,40
Total da Nota:									4.922,32
20/09/2012	11929/0-2012	220.003	28/09/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	4567 09239869000168 ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME				
				1 Despesa com Postas de cação sem osso cortado em cubos, congelado para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 5151/2012	KG		391,00	10,14	3.964,74
Total da Nota:									3.964,74
20/09/2012	11930/0-2012	220.003	28/09/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5543 10362443000186 CRISTIAN A DA COSTA ME				



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 130/404

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2012	11930/0-2012	220.003	28/09/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5543 10362443000186 CRISTIAN A DA COSTA ME				
	1	Despesa com Ovos brancos de galinha, classe A, tipo 3, grande para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 5152/2012			DZ	95,00	1,96	186,20	
								Total da Nota:	186,20
20/09/2012	11931/0-2012	220.003	28/09/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	3941 08198377000109 CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.				
	1	Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade			KG	140,00	1,20	168,00	
	2	Banana nanica, extra, de 1ª qualidade			KG	1.465,00	1,08	1.582,20	
	3	Banana maçã, extra, de 1ª qualidade			KG	65,00	3,27	212,55	
	4	Maçã nacional, extra, de 1ª qualidade para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 5153/2012			KG	1.407,00	2,00	2.814,00	
								Total da Nota:	4.776,75
20/09/2012	11932/0-2012	220.003	03/10/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS SA				
	1	Despesa com Carne bovina moída, de 1ª, cozida e congelada			KG	348,00	14,85	5.167,80	
	2	Carne bovina, de 1ª, em cubos, congelada para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 5154/2012			KG	452,00	9,10	4.113,20	
								Total da Nota:	9.281,00
20/09/2012	11933/0-2012	220.003	26/09/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA L				
	1	Despesa com Iogurte polpa de frutas, resfriado, bandejas de 540 a 600g, com 06 unidades para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 5155/2012			BAND	1.977,00	1,85	3.657,45	
								Total da Nota:	3.657,45
20/09/2012	11934/0-2012	220.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA L				
	1	Despesa com Arroz parboilizado			KG	5.000,00	1,33	6.650,00	
	2	Farinha de milho, amarela			KG	200,00	1,53	306,00	
	3	Massa para macarronada tipo parafuso			KG	800,00	1,99	1.592,00	
	4	Massa para sopa tipo cortado (ave-maria)			KG	600,00	1,99	1.194,00	
	5	Melhorador de tripla ação para farinhas panificáveis			KG	40,00	3,99	159,60	
	6	Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml			FRC	1.200,00	2,81	3.372,00	
	7	Pó para gelatinas (vários sabores) para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 5156/2012			KG	80,00	4,38	350,40	
								Total da Nota:	13.624,00
20/09/2012	11935/0-2012	220.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	5540 08110643000108 RAFAEL NORI ME				
	1	Despesa com Achocolatado em pó			KG	50,00	7,50	375,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 131/404

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
20/09/2012	11935/0-2012	220.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	5540 08110643000108 RAFAEL NORI ME				
	2	Leite em pó integral, vitaminado				KG	300,00	13,20	3.960,00
	3	Mistura para bolo, sabor chocolate trufado para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 5157/2012				KG	400,00	11,80	4.720,00
Total da Nota:									9.055,00
20/09/2012	11936/0-2012	220.003	04/10/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP				
	1	Despesa com Margarina vegetal com sal para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 5158/2012				KG	300,00	6,30	1.890,00
Total da Nota:									1.890,00
20/09/2012	11937/0-2012	220.003	04/10/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP				
	1	Despesa com Peito de frango, em tiras, sem pele e sem osso, congelado				KG	425,00	5,94	2.524,50
	2	Pão de queijo, congelado 15 gr para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 5159/2012				KG	152,00	8,45	1.284,40
Total da Nota:									3.808,90
20/09/2012	11938/0-2012	220.003	28/09/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5541 05906781000100 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE AL				
	1	Despesa cMistura em pó para preparado lácteo, sabor morango com leite condensado, enriquecido com vitaminas e minerais para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 5160/2012				KG	800,00	13,70	10.960,00
Total da Nota:									10.960,00
20/09/2012	11939/0-2012	220.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1	Despesa com Aveia em flocos finos				KG	20,00	7,59	151,80
	2	Polvilho azedo				KG	20,00	6,70	134,00
	3	Sal iodado refinado, extra de mesa para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 5161/2012				KG	500,00	0,67	335,00
Total da Nota:									620,80
20/09/2012	11940/0-2012	220.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	4381 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO				
	1	Despesa com Mistura para preparo de bolo sabor coco e abacaxi, enriquecido com minerais				KG	400,00	11,90	4.760,00
	2	Pó para preparo de bolo salgado				KG	400,00	12,70	5.080,00
	3	Pó para preparado lácteo sabor chocolate trufado enriquecido com vitaminas e minerais para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 5162/2012				KG	1.800,00	13,85	24.930,00
Total da Nota:									34.770,00
20/09/2012	11941/0-2012	220.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.				



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 132/404

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
20/09/2012	11941/0-2012	220.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.				
	1	Despesa com Açúcar cristal			KG	600,00	1,48	888,00	
	2	Biscoito água e sal			KG	400,00	4,79	1.916,00	
	3	Bolinho individual de 40 g, diversos sabores			UN	25.000,00	0,49	12.250,00	
	4	Ervilha em conserva, lata de 200 g			UN	500,00	0,82	410,00	
	5	Extrato de tomate (lata de 04 kg)			UN	100,00	12,09	1.209,00	
	6	Farinha de trigo, especial, sacas de 50 kg			KG	2.500,00	1,14	2.850,00	
	7	Geléia com pedaços de frutas (sabor morango), embalagem de 230 a 400 g			KG	120,00	11,99	1.438,80	
	8	Milho-verde, em conserva (lata de 200 g).			LTA	500,00	0,91	455,00	
	9	Trigo moído para quibe			KG	100,00	3,20	320,00	
	10	Vinagre de maçã para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 5165/2012			FRC	100,00	2,08	208,00	
							Total da Nota:		21.944,80
21/09/2012	11953/0-2012	220.003	26/09/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME				
	1	Despesa com Pão hot-dog, 50 g			KG	1.105,00	6,00	6.630,00	
	2	Pão de hambúrguer, 50 g			KG	983,00	6,00	5.898,00	
	3	Fermento biológico fresco para pão, resfriado Conforme pedido de compra nº 5184/2012			KG	25,00	10,95	273,75	
							Total da Nota:		12.801,75
27/09/2012	12063/0-2012	220.003	08/10/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	3941 08198377000109 CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.				
	1	Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade			KG	140,00	1,20	168,00	
	2	Banana nanica, extra, de 1ª qualidade			KG	1.075,00	1,08	1.161,00	
	3	Banana maçã, extra, de 1ª qualidade			KG	65,00	3,27	212,55	
	4	Maçã nacional, extra, de 1ª qualidade para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 5266/2012			KG	1.058,00	2,00	2.116,00	
							Total da Nota:		3.657,55
27/09/2012	12064/0-2012	220.003	04/10/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA L				
	1	Despesa com Iogurte polpa de frutas, resfriado, bandejas de 540 a 600g, com 06 unidades para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 12064/2012			BAND	1.444,00	1,85	2.671,40	
							Total da Nota:		2.671,40
27/09/2012	12065/0-2012	220.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
	1	Despesa com Almôndega mista (frango e bovino), congelado			KG	18,00	9,72	174,96	
	2	Peito de frango em cubos, sem pele e sem osso, congelado para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 5268/2012			KG	322,00	8,25	2.656,50	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 137

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO BASICO /FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2012 MERENDA ESCOLAR
Aplicação/Variação: 220.006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
								Total da Nota:	2.831,46
								Total da Ficha:	205.697,26



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 138

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO BASICO /FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2012 MERENDA ESCOLAR
Aplicação/Varição: 220.009

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2012	11494/0-2012	220.009	17/09/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVI				
	1	DESPESA COM ALFACE			KG	75,00	4,05	303,75	
	2	BETERRABA			KG	153,50	2,33	357,65	
	3	CENOURA			KG	173,00	2,60	449,80	
	4	LARANJA PÊRA			KG	203,00	2,00	406,00	
	5	MANDIOCA			KG	221,00	1,50	331,50	
	6	TOMATE			KG	215,00	3,50	752,50	
	7	CHEIRO VERDE para uso na merenda escolar conforme pedido de compra nº 4958/2012			KG	39,50	9,00	355,50	
								Total da Nota:	2.956,70
06/09/2012	11496/0-2012	220.009	17/09/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM ALFACE			KG	116,00	4,05	469,80	
	2	BETERRABA			KG	307,00	2,33	715,31	
	3	CENOURA			KG	346,00	2,60	899,60	
	4	FEIJÃO			KG	1.200,00	5,50	6.600,00	
	5	LARANJA PÊRA			KG	406,00	2,00	812,00	
	6	MANDIOCA			KG	442,00	1,50	663,00	
	7	REPOLHO			KG	54,00	2,50	135,00	
	8	TOMATE			KG	433,00	3,50	1.515,50	
	9	CHEIRO VERDE			KG	79,00	9,00	711,00	
	10	ERVILHA			KG	90,00	5,30	477,00	
	11	Espinafre			KG	27,00	3,25	87,75	
	12	Mandioquinha			KG	14,00	5,85	81,90	
	13	Pepino			KG	230,00	1,75	402,50	
	14	Uva Itália para uso na merenda escolar conforme pedido de compra nº 4959/2012			KG	957,00	4,65	4.450,05	
								Total da Nota:	18.020,41
12/09/2012	11632/0-2012	220.009	24/09/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5595 08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAI				



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 135/404

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
12/09/2012	11632/0-2012	220.009	24/09/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5595 08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAI				
	1	DESPESA COM MEL EM SACHE (10mg) p/ uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 5025/2012			KG	460,00	15,00		6.900,00
Total da Nota:									6.900,00
20/09/2012	11926/0-2012	220.009	28/09/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5595 08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAI				
	1	DESPESA COM MEL EM SACHE (10mg) para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 5148/2012			KG	230,00	15,00		3.450,00
Total da Nota:									3.450,00
25/09/2012	12005/0-2012	220.009	03/10/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVI				
	1	DESPESA COM ALFACE			KG	116,00	4,05		469,80
	2	BETERRABA			KG	150,00	2,33		349,50
	3	CENOURA			KG	347,00	2,60		902,20
	4	LARANJA PÊRA			KG	447,00	2,00		894,00
	5	MANDIOCA			KG	445,00	1,50		667,50
	6	REPOLHO			KG	57,00	2,50		142,50
	7	TOMATE			KG	438,00	3,50		1.533,00
	8	VAGEM			KG	162,00	3,25		526,50
	9	CHEIRO VERDE			KG	80,00	9,00		720,00
	10	BETERRABA ORGÂNICA			KG	159,00	3,02		480,18
	11	Abóbora			KG	111,00	1,85		205,35
	12	Mandioquinha			KG	31,50	5,85		184,27
	13	Pepino p/ uso na merenda escolar conforme pedido de compra nº5219/2012			KG	232,00	1,75		406,00
Total da Nota:									7.480,80
27/09/2012	12066/0-2012	230.009	05/10/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5542 04234931000105 BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO				
	1	Suco de frutas, natural, pasteurizado, congelado, sabores (laranja, uva, abacaxi e maracujá), sache com 200 ml para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 5269/2012			SACHÊ	11.265,00	0,80		9.012,00
Total da Nota:									9.012,00
27/09/2012	12067/0-2012	230.009	05/10/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS SA				
	1	Despesa com Carne bovina moída, de 1ª, cozida e congelada			KG	348,00	14,85		5.167,80
	2	Hambúrguer misto (frango e bovino), congelado para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 5270/2012			KG	524,16	7,42		3.889,27
Total da Nota:									9.057,07



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 138

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO BASICO /FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2012 MERENDA ESCOLAR
Aplicação/Variação: 220.009

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2012	12068/0-2012	230.009	03/10/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5595 08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAI				
	1			DESPESA COM MEL EM SACHE (10mg) para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 5271/2012	KG	230,00	15,00	3.450,00	
Total da Nota:									3.450,00
Total da Ficha:									60.326,98



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 140

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO BASICO /FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2081 TRANSPORTE ESCOLAR
Aplicação/Variação: 220.004

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2012	11450/0-2012	220.004 28/09/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO		2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	Despesa com Pastilhas de Freio para manutenção de veículo kombi EHE 0114 Conforme pedido de compra nº 4930/2012			PC	1,00	11,60	11,60
Total da Nota:								11,60
05/09/2012	11451/0-2012	220.004 28/09/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO		510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM REPARO DO ESTABILIZADOR			PC	1,00	51,00	51,00
	2	Batente da Suspensão			PC	2,00	5,00	10,00
	3	Jogo de lona			JG	1,00	21,00	21,00
	4	MANGA DO EIXO SUPERIOR			UN	2,00	63,00	126,00
	5	JOGO DO LONA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0114 Conforme pedido de compra nº 4931/2012			UN	2,00	63,00	126,00
Total da Nota:								334,00
05/09/2012	11452/0-2012	220.004 19/09/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Pino de centro			UN	1,00	36,00	36,00
	2	JOGO DE EMBUCHAMENTO VERTICAL			JG	1,00	22,00	22,00
	3	Jogo de embuchamento horizontal p/ manutenção Kombi EHE 0114 Conforme pedido de compra nº 4932/2012			JG	1,00	114,00	114,00
Total da Nota:								172,00
05/09/2012	11453/0-2012	220.004 19/09/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM LONA DE FREIO -			JG	1,00	102,00	102,00
	2	Retentor roda dianteira			UN	2,00	8,00	16,00
	3	TRAVA ARANHA			UN	2,00	1,80	3,60
	4	Retentor da roda traseira			UN	2,00	13,30	26,60
	5	CONJUNTO REBITE DE LONA DE FREIO Conforme pedido de compra nº 4933/2012			UN	1,00	4,60	4,60
Total da Nota:								152,80
05/09/2012	11454/0-2012	220.004 28/09/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 138/404

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
										Item
05/09/2012	11454/0-2012	220.004	28/09/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P					
	1	DESPESA COM LAMPADA PARA LANTERNA 69 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EEF 7877 Conforme pedido de compra nº 4934/2012			PC	2,00	1,50	3,00		
									Total da Nota:	3,00
17/09/2012	11761/0-2012	220.004	28/09/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA					
	1	DESPESA COM BICO INJETOR			UN	1,00	133,40	133,40		
	2	Elemento do filtro			UN	1,00	90,42	90,42		
	3	ÓLEO 15W40			LT	10,00	14,50	145,00		
	4	ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	22,53	22,53		
	5	ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	94,63	94,63		
	6	LUB. ANTI-OXI			UN	1,00	15,00	15,00		
	7	ELEMENTO DESCARBONIZANTE			UN	4,00	69,30	277,20		
	8	ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	79,37	79,37		
	9	ENGRAXADA PARA REVISÃO ONIBUS EHE 0135 Conforme pedido de compra nº 5092/2012			UN	1,00	14,00	14,00		
									Total da Nota:	871,55
17/09/2012	11763/0-2012	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA					
	1	DESPESA COM BICO INJETOR			UN	1,00	133,40	133,40		
	2	Elemento do filtro			UN	1,00	90,42	90,42		
	3	ÓLEO 15W40			LT	10,00	14,50	145,00		
	4	ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	22,53	22,53		
	5	ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	94,63	94,63		
	6	LUB. ANTI-OXI			UN	1,00	15,00	15,00		
	7	ELEMENTO DESCARBONIZANTE			UN	4,00	69,30	277,20		
	8	ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	79,37	79,37		
	9	ENGRAXADA PARA REVISÃO ONIBUS EHE 0138 Conforme pedido de compra nº 5094/2012			UN	1,00	14,00	14,00		
									Total da Nota:	871,55
17/09/2012	11764/0-2012	220.004	28/09/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P					
	1	DESPESA COM LAMPADA PARA LANTERNA			UN	1,00	2,50	2,50		
	2	LÂMPADA PARA FAROL			UN	3,00	25,00	75,00		
	3	FAROL PARA MANUTENÇÃO ONIBUS BYE 0579 Conforme pedido de compra nº 5095/2012			UN	1,00	132,00	132,00		
									Total da Nota:	209,50



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 139/404

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2012	11782/0-2012	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		Item	Descrição						
		1	DESPESA COM LONA DE FREIO -		JG		1,00	80,00	80,00
		2	Retentor roda dianteira		UN		2,00	8,00	16,00
		3	TRAVA ARANHA		UN		2,00	1,80	3,60
		4	kit de rebite lona de freio		UN		1,00	4,60	4,60
		5	Retentor da roda traseira para manutenção micro onibus DBA 7386 Conforme pedido de compra nº 5101/2012		UN		2,00	13,30	26,60
								Total da Nota:	130,80
18/09/2012	11783/0-2012	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
		1	DESPESA COM SENSOR INDUTIVO		UN		1,00	312,00	312,00
		2	KIT TOMADA		UN		1,00	42,00	42,00
		3	KIT TOMADA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7386 E DBA 7387 Conforme pedido de compra nº 5102/2012		UN		1,00	60,00	60,00
								Total da Nota:	414,00
18/09/2012	11785/0-2012	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
		1	DESPESA COM BUZINA		UN		1,00	12,00	12,00
		2	LAMPADA PARA LANTERNA 69		PC		1,00	1,50	1,50
		3	SOQUETE LANTERNA		UN		1,00	3,00	3,00
		4	SENSOR INDUTIVO		UN		1,00	160,00	160,00
		5	KIT PARA SENSOR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CDV 1622 Conforme pedido de compra nº 5104/2012		UN		1,00	18,00	18,00
								Total da Nota:	194,50
21/09/2012	11962/0-2012	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
		1	Despesa com Jogo de pastilhas para manutenção veículo DBA 3074 Conforme pedido de compra nº 5195/2012		JG		1,00	65,00	65,00
								Total da Nota:	65,00
21/09/2012	11963/0-2012	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1	DESPESA COM CABO DO ACELERADOR - PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3074 Conforme pedido de compra nº 5196/2012		PC		1,00	40,00	40,00
								Total da Nota:	40,00
21/09/2012	11964/0-2012	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
		1	Despesa com Cabo afogador para manutenção veículo DBA 3074 Conforme pedido de compra nº 5197/2012		UN		1,00	32,30	32,30



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 140/404

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:				32,30
21/09/2012	11965/0-2012	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
				1 DESPESA COM BUCHA MOLA	UN	6,00	6,00		36,00
				2 BUCHA TUCHO MOLA DIANTEIRA	UN	4,00	6,00		24,00
				3 PINO VOLKS	UN	4,00	17,00		68,00
				4 G 9/16 X 77 X 140 D	UN	1,00	20,00		20,00
				5 BUCHA PU VERMELHA P/MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3074 Conforme pedido de compra nº 5198/2012	UN	3,00	48,00		144,00
					Total da Nota:				292,00
21/09/2012	11979/0-2012	220.004	21/09/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
				1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, UMA VEZ QUE FOI EMPENHADA EM FICHA INDEVIDA, REFERENTE BICO INJETOR	UN	1,00	133,40		133,40
				2 Elemento do filtro	UN	1,00	90,42		90,42
				3 ÓLEO 15W40	LT	10,00	14,50		145,00
				4 ELEMENTO FILTRANTE	UN	1,00	22,53		22,53
				5 ELEMENTO FILTRANTE	UN	1,00	94,63		94,63
				6 LUB. ANTI-OXI	UN	1,00	15,00		15,00
				7 ELEMENTO DESCARBONIZANTE	UN	4,00	69,30		277,20
				8 ELEMENTO FILTRANTE	UN	1,00	79,37		79,37
				9 ENGRAXADA, CONFORME PEDIDO 5186/2012.	UN	1,00	14,00		14,00
					Total da Nota:				871,55
25/09/2012	12020/0-2012	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM FILTRO DE ÓLEO -	UN	1,00	10,00		10,00
				2 Filtro de combustível PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0113 Conforme pedido de compra nº 5232/2012	UN	1,00	12,00		12,00
					Total da Nota:				22,00
25/09/2012	12021/0-2012	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM LONA DE FREIO -	JG	1,00	93,00		93,00
				2 Retentor roda dianteira	UN	2,00	7,40		14,80
				3 TRAVA ARANHA	UN	2,00	2,10		4,20
				4 Rebite de lona	UN	1,00	3,00		3,00
				5 REGULADOR DE FREIO	PC	1,00	147,60		147,60



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
25/09/2012	12021/0-2012	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	6	Jogo de mola			JG	1,00	11,00		11,00
	7	Retentor da roda traseira			UN	2,00	8,40		16,80
	8	CILINDRO DA RODA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3074 Conforme pedido de compra nº 5233/2012			UN	1,00	44,50		44,50
								Total da Nota:	334,90
25/09/2012	12022/0-2012	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
	1	Despesa com Amortecedor Traseiro			PC	2,00	108,00		216,00
	2	Jogo de pastilhas PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 30763 Conforme pedido de compra nº 5234/2012			JG	1,00	69,00		69,00
								Total da Nota:	285,00
25/09/2012	12023/0-2012	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com Elimina juntas			UN	1,00	5,00		5,00
	2	FLEXÍVEL TURBINA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7386 Conforme pedido de compra nº 5235/2012			PC	1,00	30,00		30,00
								Total da Nota:	35,00
25/09/2012	12024/0-2012	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
	1	Despesa com Amortecedor Dianteiro PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3077 Conforme pedido de compra nº 5236/2012			PC	2,00	109,50		219,00
								Total da Nota:	219,00
25/09/2012	12025/0-2012	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPESA COM FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	10,00		10,00
	2	Filtro de combustível			UN	1,00	12,00		12,00
	3	Pino de centro PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0107 Conforme pedido de compra nº 5237/2012			UN	1,00	39,00		39,00
								Total da Nota:	61,00
25/09/2012	12026/0-2012	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
	1	Despesa com Jogo de pastilhas PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0107 Conforme pedido de compra nº 5238/2012			JG	1,00	13,00		13,00
								Total da Nota:	13,00
25/09/2012	12027/0-2012	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPESA COM CRUZETA CARDAN PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3073 Conforme pedido de compra nº 5239/2012			UN	3,00	30,00		90,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
25/09/2012	12027/0-2012	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
Total da Nota:									90,00
25/09/2012	12028/0-2012	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
	1	Despesa com Jogo de pastilhas PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3073 Conforme pedido de compra nº 5240/2012			JG		1,00	65,00	65,00
Total da Nota:									65,00
25/09/2012	12029/0-2012	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	433 02350518000180 EDSON ROBERTO SCUDELER - ME				
	1	DESPESA COM BUCHA Nº 8			UN		15,00	0,06	0,90
	2	PORCA 1/2			UN		6,00	0,74	4,44
	3	ARRUELA			UN		6,00	0,19	1,14
	4	PARAFUSO 48 X 50			UN		15,00	0,26	3,90
	5	PARAFUSO 1/2 X 3			UN		4,00	1,70	6,80
	6	PARAFUSO 1124 1/2 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3073 Conforme pedido de compra nº 5241/2012			UN		2,00	1,48	2,96
Total da Nota:									20,14
Total da Ficha:									5.811,19



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 143/404

FICHA: 141

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO BASICO /FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2081 TRANSPORTE ESCOLAR
Aplicação/Variação: 220.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2012	10894/1-2012	220.000	26/09/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 01 Conforme pedido de compra nº 4773/1/2012			KM	2.280,00	2,00	4.560,00
Total da Nota:								4.560,00
18/09/2012	10894/2-2012	220.000	26/09/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 01 Conforme pedido de compra nº 4773/2/2012			KM	1.440,00	2,00	2.880,00
Total da Nota:								2.880,00
18/09/2012	10894/3-2012	220.000	26/09/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Despesa com transporte Linha 01 Conforme pedido de compra nº 4773/3/2012			KM	2.760,00	2,00	5.520,00
Total da Nota:								5.520,00
18/09/2012	10894/4-2012	220.000	26/09/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 01 Conforme pedido de compra nº 4773/4/2012			KM	600,00	2,00	1.200,00
Total da Nota:								1.200,00
Total da Ficha:								0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 144/404

FICHA: 142

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO BASICO /FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2081 TRANSPORTE ESCOLAR
Aplicação/Variação: 220.001

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/09/2012	9862/3-2012	220.001	26/09/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO					
	1			Despesa com Linha 02. conforme especificações do edital	KM	1.242,00	3,79		4.707,18	
	2			Linha 03. conforme especificações do edital	KM	940,00	2,17		2.039,80	
	3			Linha 06. conforme especificações do edital Conforme pedido de compra nº 4408/3/2012	KM	1.728,00	1,95		3.369,60	
									Total da Nota:	10.116,58
05/09/2012	9863/3-2012	220.001	24/09/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL					
	1			Despesa com Linha 07. conforme especificações do edital Conforme pedido de compra nº 4409/3/2012	KM	612,00	1,44		881,28	
									Total da Nota:	881,28
05/09/2012	9864/3-2012	220.001	21/09/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3648 07465789000103 Rosemary Soares da Silva Transporte ME					
	1			Despesa com Linha 08. conforme especificações do edital Conforme pedido de compra nº 4410/3/2012	KM	2.880,00	2,21		6.364,80	
									Total da Nota:	6.364,80
05/09/2012	9865/3-2012	220.001	21/09/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3649 10669358000165 Claudinei José da Silva Transportes ME					
	1			Despesa com transporte de alunos Linha 09. conforme especificações do edital	KM	828,00	2,27		1.879,56	
	2			Linha 10. conforme especificações do edital Conforme pedido de compra nº 4411/3/2012	KM	810,00	2,78		2.251,80	
									Total da Nota:	4.131,36
05/09/2012	9866/5-2012	220.001	27/09/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁ					
	1			Despesa com transporte Linha 11. conforme especificações do edital Conforme pedido de compra nº 4412/5/2012	KM	2.640,00	2,15		5.676,00	
									Total da Nota:	5.676,00
12/09/2012	11624/0-2012	220.001	26/09/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO					
	1			Despesa com Transporte Escolar para alunos da Zona Rural, Linha 02 Conforme pedido de compra nº 5017/2012	KM	1.932,00	3,79		7.322,28	
									Total da Nota:	7.322,28



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 145/404

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
12/09/2012	11625/0-2012	220.001	26/09/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO				
	1	Despesa com Transporte de alunos para Zona Rural, Linha 06 Conforme pedido de compra nº 5018/2012			KM	2.688,00	1,95	5.241,60	
									Total da Nota: 5.241,60
12/09/2012	11628/0-2012	220.001	24/09/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCAÇAO DE VEICL				
	1	Despesa com Transporte de alunos para Zona Rural, Linha 07 Conforme pedido de compra nº 5021/2012			KM	952,00	1,44	1.370,88	
									Total da Nota: 1.370,88
12/09/2012	11629/0-2012	220.005	21/09/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3648 07465789000103 Rosemary Soares da Silva Transporte ME				
	1	Despesa com Transporte de alunos para Zona Rural, Linha 08 conforme pedido de compra nº 5022/2012			KM	3.744,00	2,21	8.274,24	
									Total da Nota: 8.274,24
12/09/2012	11630/0-2012	220.005	21/09/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3649 10669358000165 Claudinei José da Silva Transportes ME				
	1	Despesa com Transporte de alunos para Zona Rural, Linha 09			KM	1.288,00	2,27	2.923,76	
	2	Transporte de alunos para Zona Rural, Linha 10 Conforme pedido de compra nº 5023/2012			KM	1.260,00	2,78	3.502,80	
									Total da Nota: 6.426,56
12/09/2012	11631/0-2012	220.001	27/09/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁ				
	1	Despesa com Transporte de alunos para Zona Rural, Linha 11 Conforme pedido de compra nº 5024/2012			KM	3.432,00	2,15	7.378,80	
									Total da Nota: 7.378,80
12/09/2012	11640/0-2012	220.001	17/09/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. VEÍCULOS BYE 0573; DBA 3074; DBA 7416; DBA 7421; DBA 7425; EEF 7877 Conforme pedido de compra nº 5034/2012			SV	1,00	3.100,00	3.100,00	
									Total da Nota: 3.100,00
12/09/2012	11641/0-2012	220.001	17/09/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. VEÍCULOS BXG 4902; BYE 0579; CDV 1622; DBA 3073; DBA 3075; DBA 3076; DBA 3077; DBA 7385; DBA 7386; DBA 7387; DBA 7420; DBA 7422; EHE 0135 Conforme pedido de compra nº 5035/2012			SV	1,00	3.330,00	3.330,00	
									Total da Nota: 3.330,00
									Total da Ficha: 42.444,36



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 143

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO BASICO /FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2081 TRANSPORTE ESCOLAR
Aplicação/Variação: 220.004

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2012	11455/0-2012	220.004 26/09/2012	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO EEF 7877 Conforme pedido de compra nº 4935/2012			SV	1,00	5,00	5,00
Total da Nota:								5,00
05/09/2012	11464/0-2012	220.004	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Anulação da Nota nº 11042/0-2012				1,00	-5.728,80	-5.728,80
Total da Nota:								-5.728,80
10/09/2012	11522/0-2012	220.004 28/09/2012	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	DESPESA COM LAVAGEM DE VEÍCULO. COMPLETA P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0118 E KOMBI 0108 Conforme pedido de compra nº 4970/2012			SV	1,00	185,00	185,00
Total da Nota:								185,00
10/09/2012	11523/0-2012	220.004 26/09/2012	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	DESPESA COM LAVAGEM DE VEÍCULO. PARCIAL, EM ÔNIBUS			SV	3,00	50,00	150,00
	2	LAVAGEM DE VEÍCULO. PARCIAL, EM KOMBI P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO BYE 0579/ EHE 0136/ EHE 0138/ EHE 0107/ EHE 0114 Conforme pedido de compra nº 4971/2012			SV	2,00	30,00	60,00
Total da Nota:								210,00
10/09/2012	11524/0-2012	220.004 21/09/2012	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	DESPESA COM LAVAGEM DE VEÍCULO. PARCIAL, EM MICRO ONIBUS P/ MANUTENÇÃO Conforme pedido de compra nº 4972/2012			SV	12,00	40,00	480,00
Total da Nota:								480,00
10/09/2012	11525/0-2012	220.004 21/09/2012	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	DESPESA COM LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULO. COM LIMPEZA DE FILTRO DE AR, EM MICRO			SV	2,00	25,00	50,00
	2	LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULO. COM LIMPEZA DE FILTRO DE AR, EM ONIBUS p/ manutenção veículo DBA 7425/ EEF 7877/ EHE 0119 Conforme pedido de compra nº 4973/2012			SV	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								90,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2012	11526/0-2012	220.004	21/09/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO				
	1	DESPESA COM LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULO. COM LIMPEZA DE FILTRO DE AR			SV	2,00	10,00	20,00	
	2	LAVAGEM DE VEÍCULO. COMPLETA P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0105/ EHE 0113 Conforme pedido de compra nº 4974/2012			SV	2,00	80,00	160,00	
								Total da Nota:	180,00
10/09/2012	11527/0-2012	220.004	21/09/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO				
	1	DESPESA COM LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULO. COM LIMPEZA DE FILTRO DE AR, EM MICRO			SV	4,00	25,00	100,00	
	2	LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULO. COM LIMPEZA DE FILTRO DE AR, EM ONIBUS P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7386/ DBA 3073/ DBA 7422 / EHE 0136 Conforme pedido de compra nº 4975/2012			SV	1,00	40,00	40,00	
								Total da Nota:	140,00
10/09/2012	11528/0-2012	220.004	21/09/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO				
	1	Despesa com Transporte de alunos para a Zona Rural , Linha 04 Conforme pedido de compra nº 4976/2012			KM	4.444,00	2,17	9.643,48	
								Total da Nota:	9.643,48
17/09/2012	11762/0-2012	220.004		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
	1	DESPESA COM BALANCEAMENTO. PNEUS DIANTEIROS			UN	1,00	44,00	44,00	
	2	REVISÃO. LUBRIFICAÇÃO COM TROCA DE ÓLEOS E FILTROS			SV	1,00	195,00	195,00	
	3	SERVIÇO. LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO C/ LIMPEZA DE BICOS			SV	1,00	80,00	80,00	
	4	SERVIÇO. REGULAGEM DE FAROL			SV	1,00	28,00	28,00	
	5	ALINHAMENTO. RODAS DIANTEIRAS PARA REVISÃO ONIBUS EHE 0135 Conforme pedido de compra nº 5093/2012			SV	1,00	96,00	96,00	
								Total da Nota:	443,00
17/09/2012	11765/0-2012	220.004	28/09/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
	1	DESPESA COM BALANCEAMENTO. PNEUS DIANTEIROS			UN	44,00	1,00	44,00	
	2	REVISÃO. LUBRIFICAÇÃO COM TROCA DE ÓLEOS E FILTROS			SV	1,00	195,00	195,00	
	3	SERVIÇO. LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO C/ LIMPEZA DE BICOS			SV	1,00	80,00	80,00	
	4	SERVIÇO. REGULAGEM DE FAROL			SV	1,00	28,00	28,00	
	5	ALINHAMENTO. RODAS DIANTEIRAS PARA MANUTENÇÃO ONIBUS EHE 0138 Conforme pedido de compra nº 5096/2012			SV	1,00	96,00	96,00	
								Total da Nota:	443,00
17/09/2012	11766/0-2012	220.004	26/09/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO ONIBUS BYE 0579 Conforme pedido de compra nº 5097/2012			SV	1,00	25,00	25,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:				25,00
18/09/2012	11784/0-2012	220.004	08/10/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1			DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DBA 7386 E DBA 7387 Conforme pedido de compra nº 5103/2012	SV		1,00	30,00	30,00
					Total da Nota:				30,00
18/09/2012	11786/0-2012	220.004	08/10/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1			DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CDV 1622 Conforme pedido de compra nº 5105/2012	SV		1,00	90,00	90,00
					Total da Nota:				90,00
21/09/2012	11966/0-2012	220.004	08/10/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME				
	1			DESPESA COM SERVIÇO. ARQUEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DBA 3074 Conforme pedido de compra nº 5199/2012	SV		2,00	130,00	260,00
					Total da Nota:				260,00
					Total da Ficha:				6.495,68



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 145

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.03 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO / EDUC. JOVENS E AD
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa: 0017 ENSINO BASICO /JOV.ADULTOS
Projeto/Atividade: 2070 MERENDA ESCOLAR
Aplicação/Varição: 220.006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2012	11484/0-2012	220.003	19/09/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	3941 08198377000109 CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.				
	1	Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade			KG	140,00	1,20	168,00	
	2	Banana nanica, extra, de 1ª qualidade			KG	1.465,00	1,08	1.582,20	
	3	Banana maçã, extra, de 1ª qualidade			KG	65,00	3,27	212,55	
	4	Maçã nacional, extra, de 1ª qualidade para uso na merenda escolar conforme pedido de compra nº 4949/2012			KG	1.403,00	2,00	2.806,00	
								Total da Nota:	4.768,75
06/09/2012	11485/0-2012	220.003	17/09/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5542 04234931000105 BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO				
	1	Despesa com Suco de frutas, natural, pasteurizado, congelado, sabores (laranja, uva, abacaxi e maracujá), sache com 200 ml para uso na merenda escolar conforme pedido de compra nº 4950/2012			SACHÊ	11.365,00	0,80	9.092,00	
								Total da Nota:	9.092,00
06/09/2012	11486/0-2012	220.003	17/09/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5543 10362443000186 CRISTIAN A DA COSTA ME				
	1	Despesa com Ovos brancos de galinha, classe A, tipo 3, grande para uso na merenda escolar conforme pedido de compra nº 4951/2012			DZ	95,00	1,96	186,20	
								Total da Nota:	186,20
06/09/2012	11488/0-2012	220.003	17/09/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	4567 09239869000168 ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME				
	1	Despesa com Postas de cação sem osso cortado em cubos, congelado para uso na merenda escolar conforme pedido de compra nº 4952/2012			KG	248,00	10,14	2.514,72	
								Total da Nota:	2.514,72
12/09/2012	11633/0-2012	220.003	24/09/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	3941 08198377000109 CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.				
	1	Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade			KG	140,00	1,20	168,00	
	2	Banana nanica, extra, de 1ª qualidade			KG	1.465,00	1,08	1.582,20	
	3	Banana maçã, extra, de 1ª qualidade			KG	65,00	3,27	212,55	
	4	Maçã nacional, extra, de 1ª qualidade para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 5026/2012			KG	1.403,00	2,00	2.806,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	4.768,75
27/09/2012	12062/0-2012	220.003	04/10/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5543 10362443000186 CRISTIAN A DA COSTA ME			
	1	Despesa com Ovos brancos de galinha, classe A, tipo 3, grande para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 5265/2012			DZ	95,00	1,96	186,20
							Total da Nota:	186,20
							Total da Ficha:	21.516,62



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 149

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.04 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO/ ENSINO MÉDIO
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 362 ENSINO MEDIO
Programa: 0018 ENSINO MÉDIO
Projeto/Atividade: 2071 MERENDA ESCOLAR
Aplicação/Varição: 230.006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2012	11927/0-2012	230.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
	1	Despesa com Biscoito doce tipo leite, vitaminado			KG	500,00	5,15	2.575,00	
	2	Doce de leite cremoso			KG	150,00	7,37	1.105,50	
	3	Extrato de tomate (lata de 350 g) para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 5149/2012			UN	1.200,00	1,69	2.028,00	
								Total da Nota:	5.708,50
20/09/2012	11928/0-2012	230.001	28/09/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5542 04234931000105 BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCII				
	1	Despesa com Suco de frutas, natural, pasteurizado, congelado, sabores (laranja, uva, abacaxi e maracujá), sache com 200 ml para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 5150/2012			SACHÊ	11.365,00	0,80	9.092,00	
								Total da Nota:	9.092,00
								Total da Ficha:	14.800,50



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 150

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.04 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO/ ENSINO MÉDIO
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 362 ENSINO MEDIO
Programa: 0018 ENSINO MÉDIO
Projeto/Atividade: 2071 MERENDA ESCOLAR
Aplicação/Varição: 230.009

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/09/2012	11693/0-2012	230.009	19/09/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM ABOBRINHA			KG	253,00	2,50	632,50	
	2	ALFACE			KG	75,00	4,05	303,75	
	3	ALHO GRAÚDO			KG	55,00	12,05	662,75	
	4	BETERRABA			KG	153,50	2,33	357,66	
	5	BRÓCOLIS			KG	270,00	3,12	842,40	
	6	CEBOLA			KG	133,00	2,50	332,50	
	7	CENOURA			KG	509,00	2,60	1.323,40	
	8	FEIJÃO			KG	600,00	5,50	3.300,00	
	9	LARANJA PÊRA			KG	609,00	2,00	1.218,00	
	10	MANDIOCA			KG	222,00	1,50	333,00	
	11	REPOLHO			KG	262,00	2,50	655,00	
	12	TOMATE			KG	646,50	3,50	2.262,75	
	13	BATATA DOCE			KG	39,00	2,80	109,20	
	14	CHEIRO VERDE PARA USO NA MERENDA ESCOLAR		Conforme pedido de compra nº 5047/2012	KG	116,00	9,00	1.044,00	

Total da Nota: 13.376,91

Total da Ficha: 13.376,91



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 152

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.04 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO/ ENSINO MÉDIO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 362 ENSINO MEDIO
Programa: 0018 ENSINO MÉDIO
Projeto/Atividade: 2082 TRANSPORTE ESCOLAR ENS.MÉDIO
Aplicação/Variação: 230.005

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2012	9867/3-2012	230.010	28/09/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO				
	1			Despesa com tranporte Linha 05. conforme especificações do edital	KM	837,00	1,93		1.615,41
	2			Linha 13. conforme especificações do edital Conforme pedido de compra nº 4413/3/2012	KM	360,00	1,89		680,40
								Total da Nota:	2.295,81
05/09/2012	9868/3-2012	230.010	21/09/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5417 13985234000187 NIVALDO ALVES DOMINGUES LOCACAO				
	1			Despesa com transporte Linha 12. conforme especificações do edital Conforme pedido de compra nº 4413/3/2012	KM	1.890,00	1,74		3.288,60
								Total da Nota:	3.288,60
05/09/2012	9869/6-2012	230.010	27/09/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁ				
	1			Despesa com Linha 14. conforme especificações do edital Conforme pedido de compra nº 4415/6/2012	KM	540,00	2,06		1.112,40
								Total da Nota:	1.112,40
12/09/2012	11622/0-2012	230.005	27/09/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁ				
	1			Despesa com Transporte de alunos para Zona Rural, Linha 14 Conforme pedido de compra nº 5015/2012	KM	840,00	2,06		1.730,40
								Total da Nota:	1.730,40
12/09/2012	11623/0-2012	230.005	26/09/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO				
	1			Despesa com Transporte Escolar para alunos da Zona Rural, Linha 03	KM	1.222,00	2,17		2.651,74
	2			Transporte de alunos para Zona Rural, Linha 05 Conforme pedido de compra nº 5016/2012	KM	1.302,00	1,93		2.512,86
								Total da Nota:	5.164,60
12/09/2012	11626/0-2012	230.005	26/09/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO				
	1			Despesa com Transporte de alunos para Zona Rural, Linha 13 Conforme pedido de compra nº 5019/2012	KM	560,00	1,89		1.058,40
								Total da Nota:	1.058,40
12/09/2012	11627/0-2012	230.005	21/09/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5417 13985234000187 NIVALDO ALVES DOMINGUES LOCACAO				



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 152

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.04 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO/ ENSINO MÉDIO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 362 ENSINO MEDIO
Programa: 0018 ENSINO MÉDIO
Projeto/Atividade: 2082 TRANSPORTE ESCOLAR ENS.MÉDIO
Aplicação/Variação: 230.005

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2012	11627/0-2012	230.005	21/09/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5417 13985234000187 NIVALDO ALVES DOMINGUES LOCAÇAO	KM	2.940,00	1,74	5.115,60
	1			Despesa com Transporte de alunos para Zona Rural, Linha 12 Conforme pedido de compra nº 5020/2012					
Total da Nota:									5.115,60
Total da Ficha:									13.069,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 154

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0019 EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE ESCOLAS E CRECHES)
Projeto/Atividade: 1008 CONSTR./REFORM /AMPL. ESCOLAS, QUADRAS E
Aplicação/Variação: 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/09/2012	11689/0-2012	210.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4205 10620689000100 MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-M				
	1	Anulação da Nota nº 1123/0-2012 = SUPRESSÃO DE SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS.					1,00	-1.227,48	-1.227,48
Total da Nota:									-1.227,48
28/09/2012	9156/1-2012	210.000	28/09/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Despesa com Construção de uma Creche no Bairro Jardim Boa Esperança, conforme pedido 4022/1/2012 = TP 17/2012.			%		3,04	13.782,57	41.923,83
Total da Nota:									41.923,83
Total da Ficha:									-1.227,48



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 156

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0019 EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE ESCOLAS E CRECHES)
Projeto/Atividade: 2015 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação: 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2012	12241/0-2012	210.000	28/09/2012	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012			1,00	2.085,39	2.085,39
								Total da Nota:	2.085,39
								Total da Ficha:	2.085,39



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 157

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0019 EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE ESCOLAS E CRECHES)
Projeto/Atividade: 2015 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Varição: 210.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2012	11552/0-2012	210.000 10/09/2012	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5848 20253578850 MARIA APARECIDA DE O.HUSSAR			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	83,60	83,60
Total da Nota:								83,60
10/09/2012	11553/0-2012	210.000 10/09/2012	37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5848 20253578850 MARIA APARECIDA DE O.HUSSAR			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	12,54	12,54
Total da Nota:								12,54
10/09/2012	11554/0-2012	210.000 10/09/2012	43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5848 20253578850 MARIA APARECIDA DE O.HUSSAR			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	192,84	192,84
Total da Nota:								192,84
10/09/2012	11555/0-2012	210.000 10/09/2012	99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5848 20253578850 MARIA APARECIDA DE O.HUSSAR			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	11,40	11,40
Total da Nota:								11,40
19/09/2012	11841/0-2012	210.000 19/09/2012	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	1.333,33	1.333,33
Total da Nota:								1.333,33
19/09/2012	11842/0-2012	210.000 19/09/2012	33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	47,85	47,85
Total da Nota:								47,85
19/09/2012	11843/0-2012	210.000 19/09/2012	37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	109,85	109,85
Total da Nota:								109,85
28/09/2012	12242/0-2012	210.000 28/09/2012	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	77.179,11	77.179,11



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	77.179,11
28/09/2012	12243/0-2012	210.000	28/09/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	497,40	497,40
							Total da Nota:	497,40
28/09/2012	12244/0-2012	210.000	28/09/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	411,56	411,56
							Total da Nota:	411,56
28/09/2012	12245/0-2012	210.000	28/09/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	2.876,70	2.876,70
							Total da Nota:	2.876,70
28/09/2012	12246/0-2012	210.000	28/09/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	522,27	522,27
							Total da Nota:	522,27
28/09/2012	12247/0-2012	210.000	28/09/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	3.240,77	3.240,77
							Total da Nota:	3.240,77
28/09/2012	12248/0-2012	210.000	28/09/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	783,51	783,51
							Total da Nota:	783,51
28/09/2012	12249/0-2012	210.000	28/09/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	2.832,35	2.832,35
							Total da Nota:	2.832,35
							Total da Ficha:	90.135,08



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 158

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0019 EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE ESCOLAS E CRECHES)
Projeto/Atividade: 2015 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação: 210.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2012	12132/0-2012	210.000	28/09/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	7.424,20	7.424,20
Total da Nota:								7.424,20
28/09/2012	12133/0-2012	210.000	28/09/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	20.379,22	20.379,22
Total da Nota:								20.379,22
Total da Ficha:								27.803,42



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 160

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0019 EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE ESCOLAS E CRECHES)
Projeto/Atividade: 2015 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação: 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
										Item
10/09/2012	11556/0-2012	210.000	10/09/2012	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5848	20253578850	MARIA APARECIDA DE O.HUSSAR			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	80,12	
									Total da Nota:	80,12
									Total da Ficha:	80,12



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 161

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0019 EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE ESCOLAS E CRECHES)
Projeto/Atividade: 2015 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação: 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2012	9337/3-2012	210.000	28/09/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEI	UN	10,00	4,90	49,00
	1	Despesa com Agua Mineral - galão de 20 litros para uso nas Pré escola Conforme pedido de compra nº 4130/3/2012							
Total da Nota:									49,00
11/09/2012	11568/0-2012	210.000	24/09/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI	UN	3,00	35,00	105,00
	1	Despesa com Botijão de Gas - 13kg							
	2	Cilindro de Gás - 45kg Conforme pedido de compra nº 4989/2012							
Total da Nota:									2.023,00
Total da Ficha:									2.023,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 162

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0019 EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE ESCOLAS E CRECHES)
Projeto/Atividade: 2015 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação: 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
					Unidade	Quantidade		
26/09/2012	363/9-2012	210.000	26/09/2012	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1073	07296729805	JOÃO FRANCISCO TRETTEL	
	1			Despesa com contrato de locação de imóvel : Finalidade: E.M Pedacinho do céu , vinculada a E.M Recanto Maria Lírio Tallarico = Período de : Setembro/2012			1,00	421,00
Total da Nota:								421,00
Total da Ficha:								0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 163

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0019 EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE ESCOLAS E CRECHES)
Projeto/Atividade: 2015 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação: 210.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/09/2012	7430/10-2012	210.000	05/09/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.			%	0,09	3.500,00	328,03	
								Total da Nota:	328,03
12/09/2012	7244/17-2012	210.000	12/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPEZA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3189/17/2012 = RGI 07158807/80 = EMEI CENTRO SOCIAL.			%	0,10	2.500,30	248,03	
								Total da Nota:	248,03
12/09/2012	7402/8-2012	210.000	14/09/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3347/08/2012 = COD 33045879 = CRECHE.			%	0,03	10.997,40	295,83	
								Total da Nota:	295,83
17/09/2012	7244/18-2012	210.000	17/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPEZA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3189/18/2012 = RGI 03040224 = CRECHE ANAIR BESTEL, 03040224/70 = CREAM.			%	0,55	2.499,98	1.363,99	
								Total da Nota:	1.363,99
18/09/2012	7244/19-2012	210.000	18/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPEZA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3189/19/2012 = RGI 03037673/40 = EMEI BEM -ME-QUER.			%	0,30	2.499,87	748,71	
								Total da Nota:	748,71
18/09/2012	7430/11-2012	210.000	18/09/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPEZA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3329/11/2012 = FONE 3542 2791 = ESCOLA SAMUEL MESSIAS.			%	0,09	3.501,15	303,55	
								Total da Nota:	303,55
19/09/2012	11918/0-2012	210.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP				
	1	Anulação da Nota nº 7052/0-2012				1,00	-24,24	-24,24	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:				-24,24
24/09/2012	7430/12-2012	210.000	24/09/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA INEXIGIBILIDADE Nº 15/2012 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3329/12/2012 = FONE 3542 4652 = EMEI AMOR PERFEITO.	%		0,08	3.499,62	277,52
								Total da Nota:	277,52
25/09/2012	12016/0-2012	210.000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234 71797435000157 R.M LINCOLN TALLARICO				
	1			DESPESA COM ASSINATURA DE JORNAL PARA USO ESCOLAS ENSINO INFANTIL Conforme pedido de compra nº 5229/2012	SV		4,00	4,33	17,32
								Total da Nota:	17,32
26/09/2012	731/10-2012	210.000	27/09/2012	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I				
	1			Despesa com contrato de locação de imóvel = Finalidade : Escola Municipal Amor Perfeito = Período de : Setembro/2012			1,00	4.679,79	4.679,79
								Total da Nota:	4.679,79
27/09/2012	7244/20-2012	210.000	27/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3189/20/2012 = RGI 03046379/39 = ESCOLA SAMUEL MESSIAS.	%		0,19	2.500,11	474,77
								Total da Nota:	474,77
								Total da Ficha:	-6,92



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 164

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0019 EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE ESCOLAS E CRECHES)
Projeto/Atividade: 2015 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação: 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2012	11547/0-2012	210.000	10/09/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B				
	1			Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Agosto/2012 (117 funcionarios)			117,00	35,58	4.162,86
Total da Nota:									4.162,86
Total da Ficha:									4.162,86



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 171

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.06 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAÇÃO
Programa: 0020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade: 2019 MANUTENÇÃO DA C. ALIMENTICIA
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2012	11844/0-2012	110.000	19/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	188,09	188,09
Total da Nota:								188,09
19/09/2012	11845/0-2012	110.000	19/09/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	37,62	37,62
Total da Nota:								37,62
28/09/2012	12250/0-2012	110.000	28/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	3.218,50	3.218,50
Total da Nota:								3.218,50
28/09/2012	12251/0-2012	110.000	28/09/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	213,18	213,18
Total da Nota:								213,18
28/09/2012	12252/0-2012	110.000	28/09/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	507,30	507,30
Total da Nota:								507,30
Total da Ficha:								4.164,69



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 172

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.06 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAÇÃO
Programa: 0020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade: 2019 MANUTENÇÃO DA C. ALIMENTICIA
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2012	12134/0-2012	110.000	28/09/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012			1,00	333,17	333,17
Total da Nota:									333,17
28/09/2012	12135/0-2012	110.000	28/09/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012			1,00	947,06	947,06
Total da Nota:									947,06
Total da Ficha:									1.280,23



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 174

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.06 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade: 2019 MANUTENÇÃO DA C. ALIMENTICIA
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
										Item
10/09/2012	800/12-2012	110.000	28/09/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.					
	1	Despesa com Gasolina Comum Conforme pedido de compra nº 396/12/2012			LT		205,52	2,58	530,23	
									Total da Nota:	530,23
21/09/2012	11961/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	346 00913942000160 ALESSANDRA PARRILHA - ME					
	1	DESPESA COM TOUCA DESCARTÁVEL TIPO REDE - PRETA Conforme pedido de compra nº 5194/2012			UN		250,00	1,50	375,00	
									Total da Nota:	375,00
25/09/2012	800/13-2012	110.000	05/10/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.					
	1	Despesa com gasolina Comum para abastecimento da Frota de Veículos e Máquinas do Município = PP 112/2011 conforme pedido de compra nº 366/13/2012			LT		124,49	2,58	321,18	
									Total da Nota:	321,18
									Total da Ficha:	375,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 169/404

FICHA: 177

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.06 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade: 2019 MANUTENÇÃO DA C. ALIMENTICIA
Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2012	7403/4-2012	110.000	05/09/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3348/4/2012 = COD 18011330 = VACA MECANICA.			%	0,10	11.003,24	1.119,03
Total da Nota:								1.119,03
10/09/2012	11521/0-2012	110.000	21/09/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	DESPESA COM LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULO. C/ LIMPEZA DE FILTRO DE AR			SV	2,00	10,00	20,00
	2	LAVAGEM DE VEÍCULO. COMPLETA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO KOMBI DBA 7403 E DBA 7413 Conforme pedido de compra nº 4969/2012			SV	2,00	80,00	160,00
Total da Nota:								180,00
11/09/2012	7431/4-2012	110.000	11/09/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3330/04/2012 = FONE 3542 2820 = COZINHA CENTRAL, 3542 3334 = MERENDA ESCOLAR, 3542 4888 = COZINHA CENTRAL.			%	0,19	3.500,75	653,94
Total da Nota:								653,94
13/09/2012	11678/0-2012	110.000	13/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3436 11754148832 NEUZA FAKRI POLES			
	1	Anulação da Nota nº10825/0-2012				1,00	-30,00	-30,00
Total da Nota:								-30,00
18/09/2012	10845/2-2012	110.000	18/09/2012	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 4763/02/2012 = PP 61/2011.			%	1,11	425,02	471,64
Total da Nota:								471,64
18/09/2012	10968/2-2012	110.000	18/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 4816/02/2012 = RGI 03037860/51 = DEPOSITO MERENDA, 03037672/60 = VACA MECÂNICA.			%	0,23	2.500,21	587,30
Total da Nota:								587,30



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/09/2012	10845/3-2012	110.000	20/09/2012	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA					
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 4763/3/2012 = PP 61/2011.	%		1,11	425,01	471,63	
									Total da Nota:	471,63
19/09/2012	10845/4-2012	110.000	20/09/2012	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA					
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 4763/4/2012 = PP 61/2011.	%		1,11	425,02	471,64	
									Total da Nota:	471,64
19/09/2012	11901/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME					
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, CONFORME PEDIDO 5179/2012 = PP 74/2011.	H		60,00	27,50	1.650,00	
									Total da Nota:	1.650,00
									Total da Ficha:	1.800,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 180

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.07 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ ENSINO PROFISSIONA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 363 ENSINO PROFISSIONAL
Programa: 0021 ENSINO PROFISSIONAL
Projeto/Atividade: 2020 MANUTENÇÃO DO ENS. PROFISSIONAL
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2012	12019/0-2012	110.000	08/10/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI	UN	8.500,00	0,85	7.225,00
	1			DESPESA COM PASSE ESCOLAR PARA USO ALUNIS DA ETEC PAULA SOUZA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5231/2012					
Total da Nota:									7.225,00
Total da Ficha:									7.225,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 172/404

FICHA: 181

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.08 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ ENSINO SUPERIOR
Categoria Econômica: 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 364 ENSINO SUPERIOR
Programa: 0022 ENSINO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2021 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR
Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total	
					Unidade	Quantidade			
10/09/2012	11530/0-2012	110.000 10/09/2012	00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2710	09188718832 MARCIO VALERIO DE LIMA E OUTROS			
	1	Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Agosto /2012 = 19 ALUNOS X R\$ 140,00 e 3 ALUNOS X R\$ 130,00.					1,00	3.050,00	3.050,00
Total da Nota:								3.050,00	
10/09/2012	11531/0-2012	110.000 10/09/2012	00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4956	38493073873 EMILI CRISTINE PROENÇA GODOY E OU			
	1	Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Agosto /2012 = 14 ALUNOS.					1,00	1.960,00	1.960,00
Total da Nota:								1.960,00	
11/09/2012	11593/0-2012	110.000 26/09/2012	00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4966	41057846848 JULIA FRANCISCA DA CRUZ NOGUEIRA E OI			
	1	Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Setembro /2012 = 13 ALUNOS X 140,00 e 1 ALUNO X 30,00.					1,00	1.850,00	1.850,00
Total da Nota:								1.850,00	
11/09/2012	11594/0-2012	110.000 05/10/2012	00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5245	33314898835 DEISER PEREIRA DOS SANTOS			
	1	Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Setembro /2012 = 11 ALUNOS.					1,00	1.540,00	1.540,00
Total da Nota:								1.540,00	
11/09/2012	11595/0-2012	110.000 27/09/2012	00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5503	35277096817 LUZIA HELENA DE QUEIROZ E OU			
	1	Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal					1,00	1.820,00	1.820,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2012	11595/0-2012	110.000	27/09/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Setembro /2012 = 13 ALUNOS.	5503 35277096817 LUZIA HELENA DE QUEIROZ E OU				
Total da Nota:									1.820,00
11/09/2012	11596/0-2012	110.000	26/09/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Setembro /2012 .	5504 44397560854 ANA CRISTINA BATISTA ROCHA		1,00	140,00	140,00
Total da Nota:									140,00
11/09/2012	11597/0-2012	110.000	26/09/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Setembro /2012.	4316 38199608803 SHEILA MIDORI UTINO		1,00	63,60	63,60
Total da Nota:									63,60
11/09/2012	11598/0-2012	110.000	26/09/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Setembro /2012.	5506 43876100852 TALLITA CRISTINA DOS SANTOS		1,00	140,00	140,00
Total da Nota:									140,00
11/09/2012	11599/0-2012	110.000	26/09/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Setembro /2012.	4964 43066846873 VALERIA RODRIGUES TRINDADE		1,00	63,60	63,60
Total da Nota:									63,60
11/09/2012	11600/0-2012	110.000	26/09/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Setembro /2012 .	5227 39513061817 ERIKA SILVEIRA PORTS		1,00	140,00	140,00
Total da Nota:									140,00
11/09/2012	11601/0-2012	110.000	28/09/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no	4313 37942721884 LUCAS RAFAEL DE PROENÇA E OUTROS		1,00	2.100,00	2.100,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição								
11/09/2012	11601/0-2012	110.000	28/09/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4313 37942721884 LUCAS RAFAEL DE PROENÇA E OUTROS					
		Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Setembro /2012 = 15 ALUNOS.								
									Total da Nota:	2.100,00
11/09/2012	11602/0-2012	110.000	05/10/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5510 37422457830 SAMUEL SANTOS SILVA					
	1	Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Setembro /2012 = 15 ALUNOS.								
							1,00	2.100,00	2.100,00	
									Total da Nota:	2.100,00
11/09/2012	11603/0-2012	110.000	26/09/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3104 30304751820 CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO					
	1	Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Setembro /2012 = 15 ALUNOS.								
							1,00	2.100,00	2.100,00	
									Total da Nota:	2.100,00
11/09/2012	11604/0-2012	110.000	26/09/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4955 41289767840 DERIK BRUNO DA SILVA BRISOLA E OU					
	1	Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Setembro /2012 = 15 ALUNOS.								
							1,00	2.100,00	2.100,00	
									Total da Nota:	2.100,00
11/09/2012	11605/0-2012	110.000	26/09/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5515 34756521886 EDILAINE APARECIDA GALVÃO					
	1	Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Setembro /2012 = 15 ALUNOS.								
							1,00	2.100,00	2.100,00	
									Total da Nota:	2.100,00
11/09/2012	11606/0-2012	110.000		00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5560 39074026850 MARCOS VINICIUS DA CRUZ ALMEIDA					
	1	Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Setembro /2012 = 10 ALUNOS.								
							1,00	1.400,00	1.400,00	
									Total da Nota:	1.400,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição								
11/09/2012	11607/0-2012	110.000	26/09/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3926 29302753832 LIDIA GONCALVES DE SOUZA					
	1	Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Setembro /2012 = 8 ALUNOS X 140,00, 2 ALUNOS X 100,00 e 02 ALUNOS X 30,00.					1,00	1.380,00	1.380,00	
									Total da Nota:	1.380,00
11/09/2012	11608/0-2012	110.000	08/10/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2710 09188718832 MARCIO VALERIO DE LIMA E OUTROS					
	1	Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Setembro /2012 = 19 ALUNOS X 140 e 03 ALUNOS X 130,00.					1,00	3.050,00	3.050,00	
									Total da Nota:	3.050,00
11/09/2012	11609/0-2012	110.000	26/09/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5823 39246225821 LUCAS FELIPE DANIEL E OU					
	1	Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Setembro /2012 = 15 ALUNOS.					1,00	2.100,00	2.100,00	
									Total da Nota:	2.100,00
17/09/2012	11772/0-2012	110.000		00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4956 38493073873 EMILI CRISTINE PROENÇA GODOY E OU					
	1	Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Setembro /2012 = 15 ALUNOS.					1,00	2.100,00	2.100,00	
									Total da Nota:	2.100,00
28/09/2012	12380/0-2012	110.000	28/09/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5502 27250100807 IVANI DOMINGUES PAES DOS SANTOS E OL					
	1	Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Setembro/2012 = 19 ALUNOS X 140,00 e 01 ALUNO X 130,00.					1,00	2.790,00	2.790,00	
									Total da Nota:	2.790,00
									Total da Ficha:	34.087,20



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 184

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.09 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/FUNDO ASSIST.A EDUC
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0023 FDO.EDUCAÇÃO /ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2022 MANUTENÇÃO DO F. A. EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação: 200.001

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2012	11672/0-2012	200.001	12/09/2012	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA	UN	1,00	3.000,00	3.000,00
	1			DESPESA COM ALUGUEL DE SALÃO P EVENTOS, CONFORME PEDIDO 5038/2012.					
Total da Nota:									3.000,00
Total da Ficha:									3.000,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 185

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 02.06.01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 1011 CONSTR./REFORM./AMPL. ESCOLAS,QUADRAS E
Aplicação/Variação: 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2012	383/7-2012	262.000	28/09/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Despesa com Construção de 01 (uma) escola, conforme pedido 125/7/2012 = TP 29/2011.			%		12,29	12.986,21	159.620,05
								Total da Nota:	159.620,05
								Total da Ficha:	0,00



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

FICHA: 187

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 02.06.01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2023 MANUTENÇÃO DO FUNDEB/FUNDAM (60% PROF.MA
Aplicação/Variação: 261.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2012	11653/0-2012	261.000 12/09/2012	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Diferença Salarial conforme comprovante				1,00	2.546,70	2.546,70
Total da Nota:								2.546,70
19/09/2012	11846/0-2012	261.000 19/09/2012	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	3.121,43	3.121,43
Total da Nota:								3.121,43
28/09/2012	12253/0-2012	261.000 28/09/2012	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	27.086,44	27.086,44
Total da Nota:								27.086,44
28/09/2012	12254/0-2012	261.000 28/09/2012	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	255,97	255,97
Total da Nota:								255,97
28/09/2012	12255/0-2012	261.000 28/09/2012	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	1.076,36	1.076,36
Total da Nota:								1.076,36
28/09/2012	12256/0-2012	261.000 28/09/2012	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	34.620,66	34.620,66
Total da Nota:								34.620,66
Total da Ficha:								68.707,56



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 179/404

FICHA: 188

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 P.M. = FUNDEB	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.06.01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA	Programa:	0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2023 MANUTENÇÃO DO FUNDEB/FUNDAM (60% PROF.MA
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	261.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2012	11654/0-2012	261.000 12/09/2012 1 Pagamento referente Diferença Salarial conforme comprovante	12/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.058,23	2.058,23
								Total da Nota: 2.058,23
12/09/2012	11655/0-2012	261.000 12/09/2012 1 Pagamento referente Diferença Salarial conforme comprovante	12/09/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	15,45	15,45
								Total da Nota: 15,45
12/09/2012	11656/0-2012	261.000 12/09/2012 1 Pagamento referente Diferença Salarial conforme comprovante	12/09/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	102,89	102,89
								Total da Nota: 102,89
12/09/2012	11657/0-2012	261.000 12/09/2012 1 Pagamento referente Diferença Salarial conforme comprovante	12/09/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	313,44	313,44
								Total da Nota: 313,44
19/09/2012	11847/0-2012	261.000 19/09/2012 1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012	19/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	18.094,30	18.094,30
								Total da Nota: 18.094,30
19/09/2012	11848/0-2012	261.000 19/09/2012 1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012	19/09/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.024,71	1.024,71
								Total da Nota: 1.024,71
19/09/2012	11849/0-2012	261.000 19/09/2012 1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012	19/09/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.400,08	1.400,08
								Total da Nota: 1.400,08
19/09/2012	11850/0-2012	261.000 19/09/2012 1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012	19/09/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.584,97	3.584,97



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 180/404

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	3.584,97
19/09/2012	11880/0-2012	261.000	19/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	940,32	940,32
							Total da Nota:	940,32
28/09/2012	12257/0-2012	261.000	28/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	366.258,42	366.258,42
							Total da Nota:	366.258,42
28/09/2012	12258/0-2012	261.000	28/09/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	22.961,98	22.961,98
							Total da Nota:	22.961,98
28/09/2012	12259/0-2012	261.000	28/09/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	26.463,26	26.463,26
							Total da Nota:	26.463,26
28/09/2012	12260/0-2012	261.000	28/09/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	21.776,44	21.776,44
							Total da Nota:	21.776,44
28/09/2012	12261/0-2012	261.000	28/09/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	187.735,10	187.735,10
							Total da Nota:	187.735,10
							Total da Ficha:	652.729,59



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 189

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 02.06.01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2023 MANUTENÇÃO DO FUNDEB/FUNDAM (60% PROF.MA
Aplicação/Variação: 261.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2012	12136/0-2012	261.000	28/09/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012			1,00	58.236,32	58.236,32
								Total da Nota:	58.236,32
28/09/2012	12137/0-2012	261.000	28/09/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012			1,00	157.956,84	157.956,84
								Total da Nota:	157.956,84
								Total da Ficha:	216.193,16



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 190

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 02.06.01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Categoria Econômica: 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2023 MANUTENÇÃO DO FUNDEB/FUNDAM (60% PROF.MA
Aplicação/Variação: 261.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/09/2012	11724/0-2012	261.000	17/09/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Eventuais referente ao mês de Agosto /2012					1,00	47.975,35	47.975,35
								Total da Nota:	47.975,35
								Total da Ficha:	47.975,35



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 192

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 02.06.01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Categoria Econômica: 3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2023 MANUTENÇÃO DO FUNDEB/FUNDAM (60% PROF.MA
Aplicação/Variação: 261.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2012	11985/0-2012	261.000	24/09/2012	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	182 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃ				
	1			Despesa com reembolso Pessoal do Estado referente ao mês de Agosto/2012 conforme Ofício Fundeb nº 05693/12.			1,00	54.945,88	54.945,88
								Total da Nota:	54.945,88
								Total da Ficha:	54.945,88



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 193

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 P.M. = FUNDEB	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.06.01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA	Programa:	0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2024 MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ FUNDAM (40% DEMAIS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	262.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2012	11474/0-2012	262.000 06/09/2012	06/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3987 27658011851 ELEANDRO JUSTO DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente desconto indevido conforme comprovante				1,00	731,18	731,18
Total da Nota:								731,18
12/09/2012	11658/0-2012	262.000 12/09/2012	12/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Diferença Salarial conforme comprovante				1,00	549,83	549,83
Total da Nota:								549,83
12/09/2012	11659/0-2012	262.000 12/09/2012	12/09/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Diferença Salarial conforme comprovante				1,00	53,55	53,55
Total da Nota:								53,55
19/09/2012	11851/0-2012	262.000 19/09/2012	19/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	2.143,01	2.143,01
Total da Nota:								2.143,01
19/09/2012	11852/0-2012	262.000 19/09/2012	19/09/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	680,34	680,34
Total da Nota:								680,34
19/09/2012	11853/0-2012	262.000 19/09/2012	19/09/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	189,38	189,38
Total da Nota:								189,38
19/09/2012	11854/0-2012	262.000 19/09/2012	19/09/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	822,78	822,78
Total da Nota:								822,78
28/09/2012	12262/0-2012	262.000 28/09/2012	28/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	53.270,08	53.270,08



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	53.270,08
28/09/2012	12263/0-2012	262.000	28/09/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	2.038,10	2.038,10
							Total da Nota:	2.038,10
28/09/2012	12264/0-2012	262.000	28/09/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	6.213,23	6.213,23
							Total da Nota:	6.213,23
28/09/2012	12265/0-2012	262.000	28/09/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	1.781,35	1.781,35
							Total da Nota:	1.781,35
28/09/2012	12266/0-2012	262.000	28/09/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	10.773,63	10.773,63
							Total da Nota:	10.773,63
							Total da Ficha:	79.246,46



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 194

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 02.06.01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2024 MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ FUNDAM (40% DEMAIS)
Aplicação/Variação: 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2012	12138/0-2012	262.000	28/09/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012			1,00	6.280,06	6.280,06
								Total da Nota:	6.280,06
28/09/2012	12139/0-2012	262.000	28/09/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012			1,00	17.446,29	17.446,29
								Total da Nota:	17.446,29
								Total da Ficha:	23.726,35



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 195

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 02.06.01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2024 MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ FUNDAM (40% DEMAIS)
Aplicação/Varição: 262.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/09/2012	7694/7-2012	262.000	28/09/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel Conforme pedido de compra nº 3480/7/2012			LT	7.495,80	1,93	14.466,15	
								Total da Nota:	14.466,15
11/09/2012	11581/0-2012	262.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3741 65584708000182 NEZILDA PEREIRA DA SILVA TAGUAÍ - M				
	1	Despesa com Caderno brochura com no mínimo 48 folhas brancas, formato 140 x 202 mm. conforme especificações em edital			UN	4.600,00	0,50	2.300,00	
	2	Caderno de desenho em espiral com no mínimo 40 folhas, formato 200 x 275 mm. conforme especificações em edital			UN	8.978,00	1,00	8.978,00	
	3	Caderno quadriculado 1/4 brochura com 40 folhas, formato 140 x 202 mm. conforme especificações em edital Conforme pedido de compra nº 4998/2012 - PP 04/2012			UN	2.290,00	0,51	1.167,90	
								Total da Nota:	12.445,90
11/09/2012	11582/0-2012	262.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3686 10746413000173 V & P DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP				
	1	Despesa com Caderno brochurão com no mínimo 96 folhas brancas, formato 200 x 275 mm. conforme especificações em edital Conforme pedido de compra nº 4999/2012 - PP 04/2012			UN	7.510,00	1,00	7.510,00	
								Total da Nota:	7.510,00
11/09/2012	11583/0-2012	262.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
	1	Despesa com Caderno de caligrafia 1/4 brochura, com no mínimo 40 folhas, formato 140 x 202 mm. conforme especificações em edital Conforme pedido de compra nº 5000/2012 - PP 04/2012			UN	2.690,00	0,49	1.318,10	
								Total da Nota:	1.318,10
11/09/2012	11585/0-2012	262.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5088 02119775000297 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA				
	1	Despesa com Lápis grafite n.º 2B no formato sextavado, caixa com 144 unidades. conforme especificações em edital Conforme pedido de compra nº 5002/2012 - PP 04/2012			CX	344,00	45,50	15.652,00	
								Total da Nota:	15.652,00
14/09/2012	11581/1-2012	262.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3741 65584708000182 NEZILDA PEREIRA DA SILVA TAGUAÍ - M				
	1	Despesa com Caderno brochura com no mínimo 48 folhas brancas, formato 140 x 202 mm. conforme especificações em edital Conforme pedido de compra nº 4998/1/2012			UN	4.600,00	0,50	2.300,00	
	2	Caderno de desenho em espiral com no mínimo 40 folhas, formato 200 x 275 mm. conforme			UN	8.978,00	1,00	8.978,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
14/09/2012	11581/1-2012	262.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3741 65584708000182 NEZILDA PEREIRA DA SILVA TAGUAI - M				
		especificações em edital							
	3	Caderno quadriculado 1/4 brochura com 40 folhas, formato 140 x 202 mm. conforme especificações em edital			UN	2.290,00	0,51	1.167,90	
								Total da Nota:	12.445,90
14/09/2012	11582/1-2012	262.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3686 10746413000173 V & P DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP				
	1	Despesa com Caderno brochurão com no mínimo 96 folhas brancas, formato 200 x 275 mm. conforme especificações em edital Conforme pedido de compra nº 4999/1/2012			UN	7.510,00	1,00	7.510,00	
								Total da Nota:	7.510,00
14/09/2012	11583/1-2012	262.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
	1	Despesa com Caderno de caligrafia 1/4 brochura, com no mínimo 40 folhas, formato 140 x 202 mm. conforme especificações em edital Conforme pedido de compra nº 5001/2012			UN	2.690,00	0,49	1.318,10	
								Total da Nota:	1.318,10
14/09/2012	11585/1-2012	262.000	03/10/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	5088 02119775000297 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA				
	1	Despesa com Lápis grafite n.º 2B no formato sextavado, caixa com 144 unidades. conforme especificações em edital Conforme pedido de compra nº 5002/1/2012			CX	344,00	45,50	15.652,00	
								Total da Nota:	15.652,00
25/09/2012	7694/8-2012	262.000	05/10/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel para uso da frota municipal Conforme pedido de compra nº 3480/8/2012			LT	1.415,73	1,93	2.732,22	
								Total da Nota:	2.732,22
27/09/2012	12076/0-2012	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum, conforme pedido 5312/2012.			LT	3.000,00	2,58	7.739,70	
								Total da Nota:	7.739,70
								Total da Ficha:	44.665,70



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 197

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 02.06.01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2024 MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ FUNDAM (40% DEMAIS)
Aplicação/Variação: 262.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/09/2012	7249/28-2012	262.000	04/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3191/28/2012 = RGI 7963911/90 = ESCOLA BAIRRO DOS THOMÉS.			%	0,07	2.499,14	175,19	
								Total da Nota:	175,19
04/09/2012	7404/7-2012	262.000	06/09/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3349/7/2012 = COD 18011616 = SUPLETIVO.			%	0,08	10.999,75	890,98	
								Total da Nota:	890,98
05/09/2012	7249/29-2012	262.000	06/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3191/29/2012 = RGI 03045794/75 = ESCOLA AKIKO IKEDA.			%	0,24	2.499,50	598,13	
								Total da Nota:	598,13
06/09/2012	7249/30-2012	262.000	06/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3191/30/2012 = RGI 03040725/75 = ESCOLA.			%	0,47	2.500,00	1.183,25	
								Total da Nota:	1.183,25
06/09/2012	7404/8-2012	262.000	06/09/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3349/8/2012 = COD 32634153 = ESCOLA JORNALISTA JOSE C TALLARICO, 31423787 = ESCOLA JACYRA L STORI, 18011136 = ESCOLA CDHU, 18011152 = ESCOLA JACYRA L STORI, 18011373 = ESCOLA ELIAS JORGE, 18011624 = ESCOLA BAIRRO SANTA ROSA, 18011985 = ESCOLA BAIRRO FERREIRA DAAS ALMAS, 18011993 = ESCOLA ANDRE F MONTORO, 18012221 = ESCOLA BAIRRO ANA BENTA, 18012213 = ESCOLA BAIRRO APIAI-MIRIM, 18012272 = ESCOLA BAIRRO PROENÇAS, 18012248 = ESCOLA BAIRRO TAQUARAL ABAIXO, 18415091 = ESCOLA MIELDAZIS, 18415202 = ESCOLA MONSENHOR PEDRO, 28960076 = ESCOLA OSCAR KURTZ, 29088836 = ESCOLA BAIRRO ANA BENTA, 31807526 = ESCOLA MIELDAZIS, 18012124 = ESCOLA BAIRRO DOS TOMÉS, 18012175 = ESCOLA BAIRRO DOS CORDEIROS.			%	1,01	10.999,67	11.097,57	
								Total da Nota:	11.097,57



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 190/404

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
11/09/2012	7432/8-2012	262.000	11/09/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3331/08/2012 = FONE 3541 7181 = ESCOLA ANDRE F MONTORO, 3379 7199 = ESCOLA TURVO DOS ALMEIDAS, 3542 2680 = ESCOLA OSCAR K CAMARGO, 3653 8122 = ESCOLA ANA BENTA.			%		0,33	3.499,54	1.150,30
Total da Nota:									1.150,30
12/09/2012	7249/31-2012	262.000	14/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3191/31/2012 = RGI 03039381/70 = ESCOLA ISOLINA LEONEL.			%		0,13	2.500,07	334,26
Total da Nota:									334,26
12/09/2012	7432/9-2012	262.000	12/09/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3331/09/2012 = FONE 3542 1508 = ESCOLA JACYRA L. STORI.			%		0,09	3.499,13	321,22
Total da Nota:									321,22
14/09/2012	7432/10-2012	262.000	14/09/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3331/10/2012 = FONE 3542 1538 = ESCOLA MONSENHOR PEDRO.			%		0,06	3.502,16	211,18
Total da Nota:									211,18
17/09/2012	7249/32-2012	262.000	17/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3191/32/2012 = RGI 06146727/83 = ESCOLA ELIAS JORGE, 03041542/02 = ESCOLA ELIAS JORGE.			%		0,81	2.500,00	2.023,75
Total da Nota:									2.023,75
17/09/2012	7249/33-2012	262.000	17/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3191/33/2012 = RGI 03046975/91 = ESCOLA BAIRRO APIAI-MIRIM.			%		0,05	2.500,97	128,80
Total da Nota:									128,80
18/09/2012	7249/34-2012	262.000	18/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3191/34/2012 = RGI 07099737/30 = ESCOLA JORNALISTA JOSE CARLOS TALLARICO..			%		0,42	2.500,24	1.061,85
Total da Nota:									1.061,85
18/09/2012	7249/35-2012	262.000	18/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3191/35/2012 = RGI 03039249/77 = ESCOLA MIELDAZIS.			%		0,30	2.499,74	757,92



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 191/404

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			757,92	
18/09/2012	7432/11-2012	262.000	18/09/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3331/11/2012 = FONE 3542 1237 = ESCOLA MIELDAZIS, 3542 2369 = ESCOLA AKIKO IKEDA, 3542 2260 = ESCOLA ISOLINA LEONEL.	%		0,21	3.500,14	738,53
					Total da Nota:			738,53	
19/09/2012	11905/0-2012	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, CONFORME PEDIDO 5182/2012 = PP 74/2011.	H		200,00	27,50	5.500,00
					Total da Nota:			5.500,00	
24/09/2012	7432/12-2012	262.000	24/09/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3331/12/2012 = FONE 3542 1990 = ESCOLA ELIAS JORGE DANIEL.	%		0,06	3.498,36	213,75
					Total da Nota:			213,75	
26/09/2012	743/9-2012	262.000	27/09/2012	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3042 33749946000104 ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA				
	1			Despesa com contrato de locação de imóvel = Atendimento a alunos do ensino fundamental = Período de : Setembro/2012			1,00	3.088,05	3.088,05
					Total da Nota:			3.088,05	
26/09/2012	12036/0-2012	262.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4734 11435124000116 ANTONIO JACYNTHO NETO - ME				
	1			DESPESA COM SERVIÇO. DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA ESCOLA E.M JORNALISTA JOSÉ CARLOS TALLARICO Conforme pedido de compra nº 5244/2012	SV		1,00	400,00	400,00
					Total da Nota:			400,00	
27/09/2012	7249/36-2012	262.000	27/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3191/36/2012 = RGI 05867714/33 = ESCOLA BAIRRO TAQUARAL, 03042364/38 = ESCOLA JACYRA LANDIN STORI.	%		0,37	2.500,32	934,37
					Total da Nota:			934,37	
28/09/2012	7249/37-2012	262.000	28/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3191/37/2012 = RGI 07963911/90 = ESCOLA BAIRRO THOMÉS.	%		0,01	2.507,77	25,83
					Total da Nota:			25,83	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Total da Ficha: 5.900,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 198

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 02.06.01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2024 MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ FUNDAM (40% DEMAIS)
Aplicação/Variação: 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2012	11548/0-2012	262.000	10/09/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B				
	1			Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Agosto/2012 (375 funcionarios)			375,00	35,58	13.342,50
Total da Nota:									13.342,50
Total da Ficha:									13.342,50



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 199

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 02.06.01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 1013 CONSTR./REFORM./AMPL. ESCOLAS, QUADRAS E
Aplicação/Variação: 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2012	6773/2-2012	262.000	21/09/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Despesa com de empresa para a realização dos serviços (mão-de-obra e materiais) de reforma e ampliação da E.M. "Recanto Maria Lírio Tallarico", para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme pedido 2987/02/2012 = TP 17/2011.			%		23,02	2.059,75	47.412,82
									Total da Nota: 47.412,82
19/09/2012	11917/0-2012	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE :				
	1	Anulação da Nota nº 7051/0-2012 -					1,00	-35.500,00	-35.500,00
									Total da Nota: -35.500,00
									Total da Ficha: -35.500,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 201

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 P.M. = FUNDEB	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.06.01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA	Programa:	0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2025 MANUTENÇÃO DO FUNDEB/EDUC.INFANT=(60% PR
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	261.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2012	11855/0-2012	261.000 19/09/2012 1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012	19/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	6.568,15	6.568,15
Total da Nota:								6.568,15
19/09/2012	11856/0-2012	261.000 19/09/2012 1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012	19/09/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.090,38	1.090,38
Total da Nota:								1.090,38
19/09/2012	11857/0-2012	261.000 19/09/2012 1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012	19/09/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	662,23	662,23
Total da Nota:								662,23
28/09/2012	12267/0-2012	261.000 28/09/2012 1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012	28/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	149.246,30	149.246,30
Total da Nota:								149.246,30
28/09/2012	12268/0-2012	261.000 28/09/2012 1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012	28/09/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	11.675,57	11.675,57
Total da Nota:								11.675,57
28/09/2012	12269/0-2012	261.000 28/09/2012 1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012	28/09/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	17.440,38	17.440,38
Total da Nota:								17.440,38
28/09/2012	12270/0-2012	261.000 28/09/2012 1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012	28/09/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.301,16	4.301,16
Total da Nota:								4.301,16
28/09/2012	12271/0-2012	261.000 28/09/2012 1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012	28/09/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.173,99	1.173,99



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.173,99
28/09/2012	12272/0-2012	261.000	28/09/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	1.448,85	1.448,85
							Total da Nota:	1.448,85
							Total da Ficha:	193.607,01



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 202

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 02.06.01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2025 MANUTENÇÃO DO FUNDEB/EDUC.INFANT=(60% PR
Aplicação/Variação: 261.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2012	12140/0-2012	261.000	28/09/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012					1,00	15.457,59	15.457,59
								Total da Nota:	15.457,59
28/09/2012	12141/0-2012	261.000	28/09/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012					1,00	42.960,38	42.960,38
								Total da Nota:	42.960,38
								Total da Ficha:	58.417,97



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 203

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 02.06.01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Categoria Econômica: 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2025 MANUTENÇÃO DO FUNDEB/EDUC.INFANT=(60% PR
Aplicação/Variação: 261.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/09/2012	11723/0-2012	261.000	17/09/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Eventuais referente ao mês de Agosto /2012					1,00	9.706,33	9.706,33
Total da Nota:									9.706,33
Total da Ficha:									9.706,33



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 205

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 02.06.01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2026 MANUT.FUNDEB/ED.INFANTIL-PRE ESCOLA=40%
Aplicação/Variação: 262.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/09/2012	11578/0-2012	262.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3741 65584708000182 NEZILDA PEREIRA DA SILVA TAGUAÍ - M				
	1	Despesa com Caderno brochura com no mínimo 48 folhas brancas, formato 140 x 202 mm. conforme especificações em edital Conforme pedido de compra nº 4995/2012 - PP 4/2012			UN	1.495,00	0,50	747,50	
								Total da Nota:	747,50
11/09/2012	11579/0-2012	262.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3686 10746413000173 V & P DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP				
	1	Despesa com Caderno brochurão com no mínimo 96 folhas brancas, formato 200 x 275 mm. conforme especificações em edital Conforme pedido de compra nº 4996/2012 - PP 4/2012			UN	1.570,00	1,00	1.570,00	
								Total da Nota:	1.570,00
11/09/2012	11580/0-2012	262.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5088 02119775000297 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA				
	1	Despesa com Lápis grafite n.º 2B no formato sextavado, caixa com 144 unidades. conforme especificações em edital Conforme pedido de compra nº 4997/2012			CX	72,00	45,50	3.276,00	
								Total da Nota:	3.276,00
11/09/2012	11584/0-2012	262.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3741 65584708000182 NEZILDA PEREIRA DA SILVA TAGUAÍ - M				
	1	Despesa com Caderno de desenho 1/4 em brochura com 40 folhas, formato 140 x 202 mm. conforme especificações em edital Conforme pedido de compra nº 5001/2012 - PP 04/2012			UN	2.520,00	0,50	1.260,00	
								Total da Nota:	1.260,00
14/09/2012	11578/1-2012	262.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3741 65584708000182 NEZILDA PEREIRA DA SILVA TAGUAÍ - M				
	1	Despesa com Caderno brochura com no mínimo 48 folhas brancas, formato 140 x 202 mm. conforme especificações em edital Conforme pedido de compra nº 4995/1/2012			UN	1.495,00	0,50	747,50	
								Total da Nota:	747,50
14/09/2012	11579/1-2012	262.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3686 10746413000173 V & P DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP				
	1	Despesa com Caderno brochurão com no mínimo 96 folhas brancas, formato 200 x 275 mm. conforme especificações em edital Conforme pedido de compra nº 4996/1/2012			UN	1.570,00	1,00	1.570,00	
								Total da Nota:	1.570,00
14/09/2012	11580/1-2012	262.000	03/10/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	5088 02119775000297 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA				
	1	Despesa com Lápis grafite n.º 2B no formato sextavado, caixa com 144 unidades. conforme			CX	72,00	45,50	3.276,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/09/2012	11580/1-2012	262.000	03/10/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	5088	02119775000297	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	
		especificações em edital		Conforme pedido de compra nº 4997/1/2012				
							Total da Nota:	3.276,00
14/09/2012	11584/1-2012	262.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3741	65584708000182	NEZILDA PEREIRA DA SILVA TAGUAÍ - M	
	1	Despesa com Caderno de desenho 1/4 em brochura com 40 folhas, formato 140 x 202 mm.		conforme especificações em edital	UN	2.520,00	0,50	1.260,00
		Conforme pedido de compra nº 5001/1/2012						
							Total da Nota:	1.260,00
							Total da Ficha:	6.853,50



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 207

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 02.06.01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2026 MANUT.FUNDEB/ED.INFANTIL-PRE ESCOLA=40%
Aplicação/Varição: 262.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2012	7433/11-2012	262.000	05/09/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3332/11/2012 = FONE 3542 6453 = CRECHE BENJAMIN VENTURELLI.			%	0,08	3.499,49	275,06
Total da Nota:								275,06
05/09/2012	7250/15-2012	262.000	06/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3192/15/2012 = RGI 07627949/92 = CRECHE EM CONSTRUÇÃO, 03044847/68 = PRÉ - ESCOLA RECANTO.			%	0,35	2.500,25	885,59
Total da Nota:								885,59
06/09/2012	7250/16-2012	262.000	06/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3192/16/2012 = RGI 07185123/24 = CRECHE LEONI.			%	0,13	2.500,84	325,61
Total da Nota:								325,61
06/09/2012	7405/13-2012	262.000	06/09/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3350/13/2012 = COD 32945396 = CRECHE LEONI, 18011470 = EMEI BEM-ME-QUER, 18011497 - PRE ESCOLA VILA MARIA, 18011608 = PARQUE INFANTIL, 18011772 = CRECHE ANAIR BESTEL, 18011799 = PRE ESCOLA BALANGÁ, 18011810 = CREAM.			%	0,33	11.000,92	3.598,40
Total da Nota:								3.598,40
11/09/2012	7433/12-2012	262.000	11/09/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3332/12/2012 = FONE 3542 2984 = PRÉ- ESCOLA CENTRO SOCIAL, 3542 5662 = PRÉ-ESCOLA LEONI DA SILVA LOPES.			%	0,16	3.499,38	563,05
Total da Nota:								563,05
11/09/2012	7433/13-2012	262.000	11/09/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3332/13/2012 = FONE 3542 1171 = EMEI MARIA L TALLARICO, 3542 2226 = EMEI BALANGÁ, 3542 2181 = EMEI BEM-ME-QUER, 3542 5505 = EMEI LUZ DO SOL.			%	0,18	3.499,54	614,87



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	614,87
18/09/2012	7405/14-2012	262.000	18/09/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3350/14/2012 = COD 35037733 = EMEI BENJAMIN VENTURELLI.	%		0,02	11.008,66	254,30
								Total da Nota:	254,30
20/09/2012	7250/17-2012	262.000	20/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3192/17/2012 = RGI 03042645/63 = EMEI MARIA BORGES BUGNI (AMOR PERFEITO).	%		0,17	2.499,60	436,68
								Total da Nota:	436,68
24/09/2012	7405/15-2012	262.000	24/09/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3350/15/2012 = COD 12951307 = ESCOLA SAMUEL MESSIAS.	%		0,03	10.987,68	383,47
								Total da Nota:	383,47
26/09/2012	365/9-2012	262.000	27/09/2012	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-				
	1			Despesa com contrato de locação de imóvel = Finalidade : Inst de 02 salas de aula e banheiros, 03 salas novas (berçario) e casa berçario p/ atendimento a alunos do ensino infantil vinculada a E.M Amor Perfeito = Período de : Setembro/2012			1,00	8.190,00	8.190,00
								Total da Nota:	8.190,00
26/09/2012	366/9-2012	262.000	27/09/2012	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I				
	1			Despesa com contrato de locação de imóvel = Finalidade : E.M Recanto Maria Lirio Tallarico = Período de : Setembro/2012			1,00	4.204,00	4.204,00
								Total da Nota:	4.204,00
26/09/2012	367/9-2012	262.000	27/09/2012	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CREAM - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.				
	1			Despesa com contrato de locação de imóvel = Finalidade : Atendimento a alunos da Educ Infantil = Período de : Setembro/2012			1,00	4.730,00	4.730,00
								Total da Nota:	4.730,00
26/09/2012	744/9-2012	262.000	26/09/2012	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3042 33749946000104 ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA				
	1			Despesa com contrato de locação de imóvel = Finalidade : Atendimento a alunos do Ensino Infantil = Período de : Setembro/2012			1,00	1.920,90	1.920,90
								Total da Nota:	1.920,90
26/09/2012	12037/0-2012	262.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4734 11435124000116 ANTONIO JACYNTHO NETO - ME				



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição								
26/09/2012	12037/0-2012	262.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4734 11435124000116 ANTONIO JACYNTHO NETO - ME					
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA ESCOLA LUZ DO SOL E VINCULADA PE. HENRIQUE Conforme pedido de compra nº 5245/2012			SV		2,00	400,00	800,00	
									Total da Nota:	800,00
27/09/2012	7405/16-2012	262.000	27/09/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.					
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3350/16/2012 = COD 32494475 = CENTRO DE ASSIST. SOCIAL.			%		0,02	10.980,00	219,60	
									Total da Nota:	219,60
28/09/2012	7250/18-2012	262.000	28/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P					
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3192/18/2012 = RGI 03043458/06 = EMEI LUZ DO SOL.			%		0,05	2.500,38	130,27	
									Total da Nota:	130,27
									Total da Ficha:	800,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 208

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 02.06.01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2026 MANUT.FUNDEB/ED.INFANTIL-PRE ESCOLA=40%
Aplicação/Variação: 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2012	11549/0-2012	262.000	10/09/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B		
	1			Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Agosto/2012 (94 funcionarios)			94,00	35,58	3.344,52
Total da Nota:									3.344,52
Total da Ficha:									3.344,52



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 213

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 1014 CONSTR./REFORM./AMPLIAÇÃO E DESAPROPRIAÇ
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2012	4591/5-2012	310.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4447 08684633000178 SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇ				
	1	Despesa com Reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde, conforme pedido 2114/5/2012 = TP 43/2011.			%		12,24	3.374,76	41.295,26
Total da Nota:									41.295,26
Total da Ficha:									0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 215

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 1015 AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/09/2012	11701/0-2012	310.000		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1304 03130702000188 EGLES COM PROD HOSPITALARES E OD				
	1			Anulação da Nota nº 621/0-2012 = Encerramento de Contrato.			1,00	-3.125,00	-3.125,00
Total da Nota:									-3.125,00
Total da Ficha:									-3.125,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 207/404

FICHA: 217

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 1015 AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Aplicação/Varição: 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/09/2012	11430/0-2012	300.010	28/09/2012	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME					
	1	Despesa com Gabinete - Tipo Torre, 4 Baias com Fonte			UN	4,00	67,97	271,88		
	2	Placa Mãe - Soquete LGA 1155			UN	4,00	189,90	759,60		
	3	Monitor LCD - Widescreen de no mínimo 18,5"			UN	4,00	313,60	1.254,40		
	4	Estabilizador - Bivolt de no mínimo 500 VA			UN	4,00	102,40	409,60		
	5	Impressora Laser - Velocidade de impressão preto (normal, A4): de no mínimo 18 ppm; Qualidade de impressão preto (ótima): de no mínimo 600 x 600 x 2 DPI (no mínimo 1200 DPI saída efetiva); Tecnologia de impressão Laser; Ciclo de trabalho (mensal, A4): de no mínimo 5000 páginas; Memória padrão de no mínimo 8 MB; Velocidade do processador de no mínimo 266 MHz. Conforme pedido de compra nº 4920/2012			UN	4,00	288,00	1.152,00		
									Total da Nota:	3.847,48
19/09/2012	11885/0-2012	300.029		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4799 12609124000158 ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LT					
	1	DESPESA COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA - EM MADEIRA. 1,0m PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5124/2012			UN	20,00	121,89	2.437,80		
									Total da Nota:	2.437,80
									Total da Ficha:	6.285,28



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 219

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 MANUTENÇÃO DO F. M. SAÚDE
Aplicação/Varição: 310.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2012	11858/0-2012	310.000 19/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	3.060,35	3.060,35
Total da Nota:								3.060,35
19/09/2012	11859/0-2012	310.000 19/09/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	226,15	226,15
Total da Nota:								226,15
19/09/2012	11860/0-2012	310.000 19/09/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	497,41	497,41
Total da Nota:								497,41
28/09/2012	12273/0-2012	310.000 28/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	147.521,00	147.521,00
Total da Nota:								147.521,00
28/09/2012	12274/0-2012	310.000 28/09/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	4.364,42	4.364,42
Total da Nota:								4.364,42
28/09/2012	12275/0-2012	310.000 28/09/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	11.019,60	11.019,60
Total da Nota:								11.019,60
28/09/2012	12276/0-2012	310.000 28/09/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	15.415,96	15.415,96
Total da Nota:								15.415,96
28/09/2012	12277/0-2012	310.000 28/09/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	9.280,91	9.280,91



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	9.280,91
28/09/2012	12278/0-2012	310.000	28/09/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	3.586,97	3.586,97
							Total da Nota:	3.586,97
28/09/2012	12279/0-2012	310.000	28/09/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	4.770,00	4.770,00
							Total da Nota:	4.770,00
28/09/2012	12280/0-2012	310.000	28/09/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	8.506,47	8.506,47
							Total da Nota:	8.506,47
							Total da Ficha:	208.249,24



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 210/404

FICHA: 220

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	301 ATENÇÃO BÁSICA
Unidade Executora:	02.07.01 P.M. SEC. SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Programa:	0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2029 MANUTENÇÃO DO F. M. SAÚDE
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Varição:	300.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2012	11861/0-2012	300.000	19/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	1.293,40	1.293,40
Total da Nota:								1.293,40
28/09/2012	12281/0-2012	300.000	28/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	78.806,11	78.806,11
Total da Nota:								78.806,11
28/09/2012	12282/0-2012	300.000	28/09/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	2.027,58	2.027,58
Total da Nota:								2.027,58
28/09/2012	12283/0-2012	300.000	28/09/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	8.801,69	8.801,69
Total da Nota:								8.801,69
28/09/2012	12284/0-2012	300.000	28/09/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	5.462,66	5.462,66
Total da Nota:								5.462,66
28/09/2012	12285/0-2012	300.000	28/09/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	3.494,30	3.494,30
Total da Nota:								3.494,30
28/09/2012	12286/0-2012	300.000	28/09/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	1.872,42	1.872,42
Total da Nota:								1.872,42
28/09/2012	12287/0-2012	300.000	28/09/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	6.237,95	6.237,95



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 220

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 MANUTENÇÃO DO F. M. SAÚDE
Aplicação/Variação: 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	6.237,95
							Total da Ficha:	107.996,11



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 212/404

FICHA: 221

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 MANUTENÇÃO DO F. M. SAÚDE
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
					Unidade	Quantidade		
28/09/2012	12142/0-2012	310.000	28/09/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012					1,00	7.770,60
							Total da Nota:	7.770,60
28/09/2012	12143/0-2012	310.000	28/09/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012					1,00	17.679,58
							Total da Nota:	17.679,58
28/09/2012	12144/0-2012	310.000	28/09/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012					1,00	21.395,92
							Total da Nota:	21.395,92
28/09/2012	12145/0-2012	310.000	28/09/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012					1,00	48.041,19
							Total da Nota:	48.041,19
							Total da Ficha:	94.887,29



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 213/404

FICHA: 223

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 MANUTENÇÃO DO F. M. SAÚDE
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2012	11427/0-2012	310.000 17/09/2012	17	MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Despesa com Teclado - PS2 preto, padrão de no mínimo 101/102 teclas			UN	2,00	14,50	29,00
	2	Mouse - PS2 preto com scroll, óptico Conforme pedido de compra nº 4917/2012			UN	2,00	7,24	14,48
Total da Nota:								43,48
10/09/2012	791/3-2012	310.000 28/09/2012	01	MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota de Veículos e Máquinas do Município = PP 112/2011 conforme pedido de compra nº 387/3/2012			LT	26,35	1,88	49,54
Total da Nota:								49,54
10/09/2012	792/14-2012	310.000 28/09/2012	01	MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota de Veículos e Máquinas do Município = PP 112/2011 conforme pedido de compra nº 388/14/2012			LT	4.891,89	1,88	9.196,27
Total da Nota:								9.196,27
10/09/2012	828/10-2012	310.000 28/09/2012	01	MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum Conforme pedido de compra nº 430/10/2012			LT	322,66	2,58	832,42
Total da Nota:								832,42
10/09/2012	2503/3-2012	310.000 19/09/2012	07	MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEI			
	1	DESPESA COM ÁGUA MINERAL - 20 LITROS Conforme pedido de compra nº 1197/3/2012			GL	63,00	4,90	308,70
Total da Nota:								308,70
10/09/2012	7689/6-2012	310.000 28/09/2012	01	MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel Confome pedido de compra nº 3475/6/2012			LT	390,14	1,93	752,93
Total da Nota:								752,93
11/09/2012	11564/0-2012	310.000	09	MATERIAL DE CONSUMO	5846 10445145000150 ARP FARMA COMÉRCIO DE MEDICAMEN			
	1	DESPESA COM ACLASTA 5mg 100ml P/ AUXILIO Á MARIA EUGENIA DE PROENÇA ELIAS Conforme pedido de compra nº4984/2012			UN	1,00	1.604,48	1.604,48



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.604,48
14/09/2012	11697/0-2012	310.000		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 585/0-2012 = Encerramento de Contrato.				1,00	-963,20	-963,20
							Total da Nota:	-963,20
14/09/2012	11698/0-2012	310.000		36 MATERIAL DE CONSUMO	1304 03130702000188 EGLES COM PROD HOSPITALARES E OD			
	1	Anulação da Nota nº 583/0-2012 = Encerramento de Contrato.				1,00	-6.114,58	-6.114,58
							Total da Nota:	-6.114,58
14/09/2012	11699/0-2012	310.000		36 MATERIAL DE CONSUMO	4999 08231734000193 FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOS			
	1	Anulação da Nota nº 586/0-2012 = Encerramento de Contrato.				1,00	-1.339,40	-1.339,40
							Total da Nota:	-1.339,40
14/09/2012	11700/0-2012	310.000		36 MATERIAL DE CONSUMO	3161 07118264000193 QUALITY MEDICAL COMERCIO DE MED I			
	1	Anulação da Nota nº 587/0-2012 = Encerramento de Contrato.				1,00	-7.722,50	-7.722,50
							Total da Nota:	-7.722,50
14/09/2012	11702/0-2012	310.000		36 MATERIAL DE CONSUMO	1304 03130702000188 EGLES COM PROD HOSPITALARES E OD			
	1	Anulação da Nota nº 623/0-2012 = Encerramento de Contrato.				1,00	-673,00	-673,00
							Total da Nota:	-673,00
14/09/2012	11703/0-2012	310.000		36 MATERIAL DE CONSUMO	4345 10429666000113 ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME			
	1	Anulação da Nota nº 625/0-2012 = Encerramento de Contrato.				1,00	-49.755,00	-49.755,00
							Total da Nota:	-49.755,00
14/09/2012	11704/0-2012	310.000		36 MATERIAL DE CONSUMO	4272 06968511000188 JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARI			
	1	Anulação da Nota nº 624/0-2012 = Encerramento de Contrato.				1,00	-1.215,50	-1.215,50
							Total da Nota:	-1.215,50
14/09/2012	11705/0-2012	310.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Anulação da Nota nº 603/0-2012 = Encerramento de Contrato.				1,00	-1.590,00	-1.590,00
							Total da Nota:	-1.590,00
14/09/2012	11706/0-2012	310.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	3511 10630421000150 PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA			
	1	Anulação da Nota nº 604/0-2012 = Encerramento de Contrato.				1,00	-305,00	-305,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-305,00
14/09/2012	11707/0-2012	310.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	Anulação da Nota nº 607/0-2012 = Encerramento de Contrato.				1,00	-360,00	-360,00
							Total da Nota:	-360,00
14/09/2012	11708/0-2012	310.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	3791 02205892000192 ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME			
	1	Anulação da Nota nº 609/0-2012 = Encerramento de Contrato.				1,00	-1.054,00	-1.054,00
							Total da Nota:	-1.054,00
14/09/2012	11709/0-2012	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I			
	1	Anulação da Nota nº 7005/0-2012 = Encerramento de Contrato.				1,00	-150,00	-150,00
							Total da Nota:	-150,00
14/09/2012	11710/0-2012	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	3792 64548290000195 KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLAS			
	1	Anulação da Nota nº 7007/0-2012 = Encerramento de Contrato.				1,00	-21,75	-21,75
							Total da Nota:	-21,75
14/09/2012	11711/0-2012	310.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3791 02205892000192 ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME			
	1	Anulação da Nota nº 601/0-2012 = Encerramento de Contrato.				1,00	-1.632,00	-1.632,00
							Total da Nota:	-1.632,00
14/09/2012	11718/0-2012	310.000		36 MATERIAL DE CONSUMO	3161 07118264000193 QUALITY MEDICAL COMERCIO DE MED I			
	1	Anulação da Nota nº 622/0-2012 = encerramento de contrato.				1,00	-419,00	-419,00
							Total da Nota:	-419,00
14/09/2012	11719/0-2012	310.000		36 MATERIAL DE CONSUMO	4999 08231734000193 FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOS			
	1	Anulação da Nota nº 629/0-2012 = encerramento de contrato.				1,00	-425,00	-425,00
							Total da Nota:	-425,00
14/09/2012	11720/0-2012	310.000		36 MATERIAL DE CONSUMO	4272 06968511000188 JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARI			
	1	Anulação da Nota nº 588/0-2012 = encerramento de contrato.				1,00	-3.234,00	-3.234,00
							Total da Nota:	-3.234,00
14/09/2012	11721/0-2012	310.000		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 628/0-2012 = encerramento de contrato.				1,00	-165,00	-165,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	-165,00
14/09/2012	11722/0-2012	310.000		36 MATERIAL DE CONSUMO	4345 10429666000113 ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME			
	1			Anulação da Nota nº 589/0-2012 = encerramento de contrato.		1,00	-7.800,00	-7.800,00
							Total da Nota:	-7.800,00
18/09/2012	791/4-2012	310.000	05/10/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1			Despesa com Álcool Comum (etanol) Conforme pedido de compra nº 387/4/2012	LT	117,95	1,88	221,73
							Total da Nota:	221,73
18/09/2012	828/11-2012	310.000	05/10/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1			Despesa com Gasolina Comum Conforme pedido de compra nº 430/11/2012	LT	7,00	2,58	18,06
							Total da Nota:	18,06
19/09/2012	11883/0-2012	310.000		19 MATERIAL DE CONSUMO	346 00913942000160 ALESSANDRA PARRILHA - ME			
	1			DESPEZA COM SACO PLÁSTICO PARA EMBALAGEM PARA USO NA SECRETARIA Conforme pedido de compra nº 5122/2012	PCT	4,00	6,50	26,00
							Total da Nota:	26,00
24/09/2012	11988/0-2012	310.000	03/10/2012	17 MATERIAL DE CONSUMO	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1			DESPEZA COM CARTÃO DE MEMÓRIA - 4GB, CONFORME PEDIDO 5212/2012	UN	1,00	29,00	29,00
							Total da Nota:	29,00
25/09/2012	792/15-2012	310.000	05/10/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1			Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota de Veículos e Máquinas do Município = PP 112/2011 conforme pedido de compra nº 388/15/2012	LT	2.763,32	1,88	5.194,77
							Total da Nota:	5.194,77
25/09/2012	828/12-2012	310.000	05/10/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1			Despesa com gasolina Comum para abastecimento da Frota de Veiculos e Máquinas do Município = PP 112/2011 = conforme pedido de compra nº 430/12/2012	LT	100,93	2,58	260,39
							Total da Nota:	260,39
25/09/2012	829/17-2012	310.000	05/10/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1			Despesa com gasolina Comum para abastecimento da Frota de Veiculos e Máquinas do Município = PP 112/2011 = conforme pedido de compra nº 431/17/2012	LT	107,00	2,58	276,04
							Total da Nota:	276,04



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2012	4008/2-2012	110.000	03/10/2012	09 MATERIAL DE CONSUMO	3275 54516661000101 JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND C			
	1	Despesa com Tiras de Reagente - Caixas com 50 unidades cada.para uso da frota municipal Conforme pedido de compra nº 1877/2/2012			CX	1.000,00	12,50	12.500,00
Total da Nota:								12.500,00
25/09/2012	7689/7-2012	310.000	05/10/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para uso da frota municipal Conforme pedido de compra nº 3475/7/2012			LT	242,66	1,93	468,31
Total da Nota:								468,31
26/09/2012	1978/3-2012	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5431 12948979000103 CÉLIO MILO DE ANDRADE - ME			
	1	Despesa com Pneus 175/65 R14 Tipo radial, composição básica: borracha, trama de aço reforçado; Largura de seção: 177 mm, sem câmara; Diâmetro/medida do pneu externo: 584 mm; Aro de medição: 5,0"; Aro recomendado: 5,0 a 6,0"; durabilidade mínima, em condições normais de rodagem: 20.000 km; com sulcos desenhados para evitar aquaplanagem e boa tração em piso molhado; Símbolo de velocidade: H Conforme pedido de compra nº 946/3/2012			UN	15,00	155,00	2.325,00
Total da Nota:								2.325,00
26/09/2012	1982/1-2012	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5459 12432117000123 ATACADO DE PNEUS LTDA			
	1	Despesa com Pneus 185/65 R14 Tipo radial, composição básica: borracha, trama de aço reforçado; Largura de seção: 189 mm, sem câmara; Diâmetro/medida do pneu externo: 596 mm; Aro de medição: 5,5"; Aro recomendado: 4,5 a 6,0"; durabilidade mínima, em condições normais de rodagem: 20.000 km; com sulcos desenhados para evitar aquaplanagem; Símbolo de velocidade: H Conforme pedido de compra nº 949/1/2012 = PP 125/2011			UN	5,00	164,00	820,00
Total da Nota:								820,00
26/09/2012	12038/0-2012	310.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5735 09609963000161 KARISMA COMERCIO MATERIAIS INFOR			
	1	Despesa com Almofada Para Carimbo Azul nº3 6,7x11 cm medida aproximada			UN	25,00	1,96	49,00
	2	Almofada Para Carimbo Preta nº3 6,7x11 cm medida aproximada			UN	20,00	1,96	39,20
	3	Almofada Para Carimbo vermelha nº3			UN	5,00	1,95	9,75
	4	Borracha branca macia nº 20			UN	200,00	0,21	42,00
	5	Caderno Espiral capa dura -96 Fls			UN	25,00	2,64	66,00
	6	Caneta marca texto, a base de água corpo transparente Radex			UN	100,00	0,38	38,00
	7	Etiqueta adesiva tamanho 50,8mm x 101,6mm, caixa c/100 folhas (cada caixa c/800 etiquetas)			CX	5,00	18,46	92,30
	8	Fita adesiva 50x50 marrom			UN	25,00	1,72	43,00
	9	Fita adesiva 50x50 transparente			UN	25,00	1,72	43,00
	10	Lápis Preto Nº 2, madeira macia, grafite resistente			UN	500,00	0,20	100,00
	11	Papel Sulfite A4 gramatura 75g/m²			RM	200,00	8,95	1.790,00
	12	Pasta de papelão c/ Elástico, de boa qualidade			UN	50,00	0,75	37,50



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
26/09/2012	12038/0-2012	310.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5735 09609963000161 KARISMA COMERCIO MATERIAIS INFOR				
	13	Pen Drive de 4 Gb p/ uso na secretaria Conforme pedido de compra nº 5251/2012 - PP 76/2012			UN		5,00	18,15	90,75
								Total da Nota:	2.440,50
27/09/2012	12074/0-2012	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum, conforme pedido 5315/2012.			LT		2.000,00	2,58	5.159,80
								Total da Nota:	5.159,80
27/09/2012	12075/0-2012	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum, conforme pedido 5316/2012.			LT		20.000,00	2,58	51.598,00
								Total da Nota:	51.598,00
								Total da Ficha:	-24.037,67



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 224

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 MANUTENÇÃO DO F. M. SAÚDE
Aplicação/Variação: 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2012	12002/0-2012	300.001	26/09/2012	36 MATERIAL DE CONSUMO	4345	10429666000113 ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME	1,00	-893,80	-893,80
	1	Anulação da Nota nº 10641/0-2012							
								Total da Nota:	-893,80
								Total da Ficha:	-893,80



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 220/404

FICHA: 225

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 MANUTENÇÃO DO F. M. SAÚDE
Aplicação/Varição: 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/09/2012	11429/0-2012	300.012	17/09/2012	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064	13210244000140	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1			Despesa com Teclado - PS2 preto, padrão de no mínimo 101/102 teclas	UN			4,00	14,50	58,00
	2			Mouse - PS2 preto com scroll, óptico Conforme pedido de compra nº 4919/2012	UN			4,00	7,24	28,96
								Total da Nota:		86,96
05/09/2012	11456/0-2012	300.008	17/09/2012	09 MATERIAL DE CONSUMO	5836	08389832000234	SP DISTRIBUIDORA DE VACINAS E MED.			
	1			DESPESA COM VACINA QUADRIVALENTE PAPILOMA VIRUS HUM. (HPV) - 0,5ml PARA USO PORTADORES DE HIV Conforme pedido de compra nº 4936/2012	UN			6,00	240,00	1.440,00
								Total da Nota:		1.440,00
10/09/2012	11529/0-2012	300.012	28/09/2012	25 MATERIAL DE CONSUMO	1083	04977839000135	JOÃO AGNALDO DE ALMEIDA - ME			
	1			DESPESA COM CONJUNTO ULTRASON JET SONIC	UN			1,00	1.000,00	1.000,00
	2			INSERTO 1	UN			3,00	109,00	327,00
	3			INSERTO 10 P REFERENTE A CONSERTO APARELHO ODONTOLOGICO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4977/2012	UN			3,00	109,00	327,00
								Total da Nota:		1.654,00
11/09/2012	11613/0-2012	300.025	19/09/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	50	50052000001690	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS			
	1			DESPESA COM CESTA BÁSICA (LISTA VE 1) CONTENDO: 05 Kg açúcar cristal, 10 Kg de arroz, 02 lt de óleo de soja, 01 Kg de pó de café, 02 Kg de farinha de milho, 01 Kg de macarrão tipo ave-maria, 01 Kg de macarrão tipo espaguetti, 02 lta de extrato de tomate, 02 pct de bolacha salgada - 500gr, 06 Kg de feijão, 04 lta de sardinha - 135gr, 01 Kg de leite em pó integral instantâneo, 01 lta de achocolatado - 500gr, 01 pct de aveia flocos finos, 01 cx de chá mate, 01 copo de tempero completo peq. Conforme pedido de compra nº 4986/2012	UN			19,00	104,50	1.985,50
								Total da Nota:		1.985,50
20/09/2012	11950/0-2012	300.010	24/09/2012	09 MATERIAL DE CONSUMO	5126	12927876000167	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTD/			
	1			Anulação da Nota nº 9383/0-2012				1,00	-1.140,00	-1.140,00
								Total da Nota:		-1.140,00
26/09/2012	12039/0-2012	300.012		09 MATERIAL DE CONSUMO	5126	12927876000167	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTD/			



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
26/09/2012	12039/0-2012	300.012		09 MATERIAL DE CONSUMO	5126 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTD/				
	1	DESPESA COM BIPERIDENO 2MG			COMPR		600,00	0,05	30,00
	2	CARVEDILOL 12,5 COMPRIMIDO			COMPR		2.000,00	0,10	200,00
	3	CARVEDILOL 3,125 COMPRIMIDO			COMPR		2.000,00	0,09	180,00
	4	CARVEDILOL 6,25 COMPRIMIDO			COMPR		5.000,00	0,09	450,00
	5	FLUOXETINA 20 MG CAPSULA Conforme pedido de compra nº 5252/2012			CÁP		95.000,00	0,12	11.305,00
								Total da Nota:	12.165,00
								Total da Ficha:	16.191,46



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 226

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 MANUTENÇÃO DO F. M. SAÚDE
Aplicação/Varição: 310.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2012	11425/0-2012	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5438 12944544000190 MARIA LUIZA DA CRUZ - ME			
	1	Anulação da Nota nº 4190/2-2012				1,00	-644,00	-644,00
Total da Nota:								-644,00
10/09/2012	11517/0-2012	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5219 09334838000277 METALPLAY IND. E COM. LTDA. EPP			
	1	DESPESA COM GOTEIRA COM ADESIVO PARA AUXILIO Á ADRIAN GARCIA ROSA Conforme pedido de compra nº 4965/2012			PR	1,00	374,00	374,00
Total da Nota:								374,00
11/09/2012	11565/0-2012	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3340 71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA			
	1	Despesa com SONDA URETRAL Nº 8			UN	540,00	0,50	270,00
	2	SONDA URETRAL Nº 8. DE ALÍVIO P/ AUXILIO Á MARIA LETICIA ALVES E VITORIA APARECIDA DO ESP. SANTO Conforme pedido de compra nº 4985/2012			UN	540,00	0,50	270,00
Total da Nota:								540,00
13/09/2012	11093/2-2012	310.000	19/09/2012	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4896/02/2012 - ADITAMENTO CONTRATO Nº 07/2012			%	11,41	2.499,99	28.519,88
Total da Nota:								28.519,88
14/09/2012	11712/0-2012	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3230 04106730000122 EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD C			
	1	Anulação da Nota nº 610/0-2012 = Encerramento de Contrato.				1,00	-1.840,00	-1.840,00
Total da Nota:								-1.840,00
18/09/2012	11788/0-2012	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5219 09334838000277 METALPLAY IND. E COM. LTDA. EPP			
	1	DESPESA COM APARELHO DENNIS BRAWN (CONJUNTO DE SAPATILHA COM A BARRA). COM ABDUÇÃO DE 70º PÉS DIREITO E ESQUERDO PARA AUXILIO Á LUCAS APARECIDO DE OLIVEIRA SANTOS Conforme pedido de compra nº 5107/2012			UN	1,00	254,00	254,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	254,00
21/09/2012	11976/0-2012	310.000	03/10/2012	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3230 04106730000122 EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD C			
	1			Despesa com Alimento Enteral para crianças de 1 a 6 anos de idade, isento de sacarose, lactose e glúten, solúveis e insolúveis 50 % cada, sistema aberto de 200ml. Conforme pedido de compra nº 5207/2012	UN	300,00	11,80	3.540,00
							Total da Nota:	3.540,00
24/09/2012	11093/3-2012	310.000	26/09/2012	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP			
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4896/3/2012 - ADITAMENTO CONTRATO Nº 07/2012	%	3,21	2.499,98	8.023,95
							Total da Nota:	8.023,95
24/09/2012	11997/0-2012	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP			
	1			Despesa com Contratação de empresa, em caráter excepcional, para o fornecimento de medicamentos emergenciais inexistentes na farmácia Municipal, às pessoas carentes do Município, conforme receita médica, considerando o maior desconto, sobre o preço máximo a consumidores do Estado de São Paulo, estabelecido em percentual único para todos os itens, sobre os medicamentos constantes da Revista "ABC FARMA", publicada pela Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico, conforme pedido 5217/2012 = DISPENSA 58/2012.	SV	1,00	20.000,00	20.000,00
							Total da Nota:	20.000,00
							Total da Ficha:	22.868,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 227

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 MANUTENÇÃO DO F. M. SAÚDE
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2012	11537/0-2012	310.000	10/09/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS				
	1			Despesa com pedagio sem parar referente ao mês de setembro/2012			1,00	3.830,60	3.830,60
Total da Nota:									3.830,60
Total da Ficha:									3.830,60



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 228

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 MANUTENÇÃO DO F. M. SAÚDE
Aplicação/Varição: 310.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2012	357/9-2012	310.000 27/09/2012	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3453 29375242811 ACIB ALIAGA OZI			
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel : Finalidade: Ambulatório de Saude Mental - Ciranda = Período de : Setembro/2012				1,00	1.041,00	1.041,00
Total da Nota:								1.041,00
26/09/2012	776/9-2012	310.000 27/09/2012	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2783 07351662851 VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN			
	1	Despesa com contrato de locação de Imóvel = Finalidade : Instalação da Equipe PSF = Programa Saude da Familia = Período de : Setembro/2012				1,00	831,00	831,00
Total da Nota:								831,00
26/09/2012	8780/4-2012	310.000 26/09/2012	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5476 03214127888 ROBERTO RUMAN FILHO			
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel = Finalidade : instalação Ambulatório de Especialidades = Período de: Setembro/2012				1,00	2.500,00	2.500,00
Total da Nota:								2.500,00
Total da Ficha:								0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 226/404

FICHA: 229

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 MANUTENÇÃO DO F. M. SAÚDE
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2012	7251/44-2012	310.000 05/09/2012	44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3193/44/2012 = RGI 03045250/30 = UBS SÃO JOSÉ.			%	0,31	2.500,00	773,25
Total da Nota:								773,25
03/09/2012	8836/3-2012	310.000 06/09/2012	83	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4137 08700443000105	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS		
	1	Despesa com locação de máquina de xerox no Período de :SETEMBRO/2012				1,00	364,36	364,36
Total da Nota:								364,36
03/09/2012	9724/2-2012	310.000 06/09/2012	50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S,		
	1	Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de exames laboratoriais para a Secretaria de Saúde, conforme pedido 4292/02/2012 = PP 59/2011.			%	20,52	1.430,00	29.338,59
Total da Nota:								29.338,59
03/09/2012	11431/0-2012	310.000 27/09/2012	63	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444 05387164000137	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA		
	1	DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO - 50X3 VIAS			BL	20,00	4,75	95,00
	2	AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE - 50 X 3 VIAS			BL	20,00	4,75	95,00
	3	TERMO - 50 X 3 VIAS, CONFORME PEDIDO 4921/2012.			BL	20,00	4,75	95,00
Total da Nota:								285,00
04/09/2012	7406/18-2012	310.000 05/09/2012	43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3351/18/2012 = COD 16088034 = UBS PINHALZINHO.			%	0,01	11.004,05	81,43
Total da Nota:								81,43
04/09/2012	7406/19-2012	310.000 05/09/2012	43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3351/19/2012 = COD 18011756 = CONST. POSTO SAÚDE.			%	0,02	10.975,92	209,64
Total da Nota:								209,64
04/09/2012	7936/3-2012	310.000 06/09/2012	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2858 09202548000199	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE L		



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/09/2012	7936/3-2012	310.000	06/09/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2858 09202548000199 EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE L				
	1	Despesa com Serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga, Sorocaba e Itu, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 04:00 horas e de retorno às 15:30 horas (com flexibilidade para espera de até às 17:30 horas, com a devida ciência dos passageiros), devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade. Veículo com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro) lugares para pessoas sentadas			MESES	1,00	17.582,00	17.582,00	
	2	Serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para a cidade de Itapetininga, Sorocaba e Itu, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 08:00 horas e de retorno às 17:30 horas, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade. Veículo com capacidade mínima para 27 (vinte e sete) lugares para pessoas sentadas			MESES	1,00	11.800,00	11.800,00	
	3	Serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para a cidade de São Paulo, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 02:00 horas e de retorno às 17:30 horas, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade. Veículo com capacidade mínima para 27 (vinte e sete) lugares para pessoas sentadas, conforme pedido 3531/3/2012 = PP 65/2010.			MESES	1,00	18.290,00	18.290,00	
								Total da Nota:	47.672,00
04/09/2012	11447/0-2012	310.000	04/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA				
	1	Anulação da Nota nº9588/0-2012				1,00	-18,50	-18,50	
								Total da Nota:	-18,50
05/09/2012	7251/45-2012	310.000	06/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3193/45/2012 = RGI 03044868/92 = CASA DA GESTANTE, 03044865/40 = SECRETARIA DA SAÚDE, 05069016/70 = CIRANDA.			%	0,45	2.499,78	1.128,65	
								Total da Nota:	1.128,65
05/09/2012	7406/20-2012	310.000	06/09/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3351/20/2012 = COD 1686674 = ESPECIALIDADES.			%	0,06	11.000,79	697,45	
								Total da Nota:	697,45
05/09/2012	11460/0-2012	310.000	17/09/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5837 26753519890 MILTON VIEIRA JUNIOR				
	1	DESPESA COM FUNILARIA E PINTURA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0133 Conforme pedido de compra nº 4940/2012			SV	1,00	150,00	150,00	
								Total da Nota:	150,00
05/09/2012	11467/0-2012	310.000	05/09/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancaria confome comprovante - 05/09/2012				1,00	8,00	8,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 228/404

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	8,00
05/09/2012	11473/0-2012	310.000	06/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671 07297154857	ANTONIO REINALDO DA CRUZ		
	1			Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, para participar de palestra/treinamento, sobre leishimaniose, no dia 10/09/2012, treinamento sobre qualidade do ar no dia 20/09/2012 e transporte de amostras de agua para analise laboratorial no dia 24/09/2012, conforme pedido.			1,00	135,00
							Total da Nota:	135,00
06/09/2012	7406/21-2012	310.000	06/09/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3351/21/2012 = COD 1686674= AMBULATÓRIO ESPECIALIDADES REFERENTE MESES JULHO E AGOSTO/2012 (2ª VIA).	%		0,09	10.997,32
							Total da Nota:	983,16
06/09/2012	7406/22-2012	310.000	06/09/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3351/22/2012 = COD 18012035 = UBS TURVO DOS ALMEIDAS, 18415237 = POSTO DE SAÚDE, 18415148 = FISIOTERAPIA, 5710480 = VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 18415229 = POSTO SAÚDE, 18011225 = POSTO SAÚDE, 18011551 = CASA DA GESTANTE, 18011594 = POSTO SAUDE CAPOAVA, 18011667 = POSTO SAÚDE VILA SÃO PAULO, 18011802 = POSTO SAÚDE VILA APDA, 18012094 = POSTO SAÚDE APIAI-MIRIM, 18012108 = POSTO SAÚDE TAQUARAL, 29227739 = POSTO SAÚDE BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS, 18012051 = POSTO SAUDE SÃO JOSÉ.	%		0,30	11.000,67
							Total da Nota:	3.273,80
06/09/2012	11481/0-2012	310.000	06/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5582 16019260810	NILTON CESAR QUEIROZ		
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas, para acorrer com solicitações da Secretaria, conforme pedido.			1,00	2.500,00
							Total da Nota:	2.500,00
06/09/2012	11504/0-2012	310.000	06/09/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1			Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante - 06/09/2012			1,00	8,00
							Total da Nota:	8,00
10/09/2012	7434/9-2012	310.000	10/09/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3333/09/2012 = FONE 3542 3827 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER.	%		0,07	3.500,15
							Total da Nota:	237,66
10/09/2012	7434/10-2012	310.000	10/09/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO	%		0,14	3.501,00
							Total da Nota:	491,54



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 229/404

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
10/09/2012	7434/10-2012	310.000	10/09/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				3333/10/2012 = FONE 3542 5434 = FARMACIA DE MANIPULAÇÃO.					
Total da Nota:									491,54
10/09/2012	9920/1-2012	310.000	10/09/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN				
	1	Despesa com Contratação da Empresa Brasileira de telecomunicações S/A Embratel, conforme pedido 4428/01/2012 = FONE 3542 2554 = TRANSPORTE SAUDE, 3542 3153 = PABX SAUDE.			%		0,18	37,50	6,87
Total da Nota:									6,87
11/09/2012	4986/6-2012	310.000	11/09/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 02449992005638 VIVO S/A				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL "INTERNET 2G E 3G BANDA LARGA", CONFORME PEDIDO 2221/06/2012 = CEL 9604 7904 = SAÚDE.			%		1,00	54,90	54,90
Total da Nota:									54,90
11/09/2012	7434/11-2012	310.000	11/09/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3333/11/2012 = FONE 3542 4304 = LABORATÓRIO.			%		0,05	3.501,41	174,37
Total da Nota:									174,37
11/09/2012	7434/12-2012	310.000	11/09/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3333/12/2012 = FONE 3542 2005 = CAPS, 3542 2157 = VIG SANITARIA, 3542 2366 = UBS VL APARECIDA, 3542 2954 = CASA DA GESTANTE, 3542 2554 = SAUDE TRANSPORTES, 3542 4005 = SEDE DAS AÇOES COLETIVAS, 3542 1554 = FISIOTERAPIA VL APDA, 3542 1754 = UBS VL SÃO PAULO, 3542 2958 = PSF CRUZEIRO, 3542 3171 = UBS VL APARECIDA, 3542 3182 = UBS VL SÃO PAULO, 3542 4697 - CENTRO ODONTOLÓGICO, 3542 5128 = ALMOXARIFADO SAUDE, 3542 6110 = CIRANDA, 3542 3153 = PABX SAÚDE, 3542 1713 = SECRETARIA SAUDE.			%		1,92	3.500,04	6.707,12
Total da Nota:									6.707,12
11/09/2012	9920/2-2012	310.000	11/09/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN				
	1	Despesa com Contratação da Empresa Brasileira de telecomunicações S/A Embratel, conforme pedido 4428/2/2012 = FONE 3542 1754 = UBS VILA SÃO PAULO.			%		0,57	37,50	21,46
Total da Nota:									21,46
11/09/2012	11611/0-2012	310.000	11/09/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante - 11/09/2012					1,00	24,00	24,00
Total da Nota:									24,00
12/09/2012	2960/5-2012	310.000	26/09/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO				



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 230/404

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
12/09/2012	2960/5-2012	310.000	26/09/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO				
	1	Despesa com Veículo com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares - Transporte de pacientes para a realização de Hemodiálise para a cidade de Itapeva-SP e vice-versa, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do presente edital. - Segundas, quartas e sextas-feiras, com início da sessão em Itapeva às 06:00 hs			VIA		13,00	200,00	2.600,00
	2	Veículo com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares - Transporte de pacientes para a realização de Hemodiálise para a cidade de Itapetininga-SP e vice-versa, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do presente edital. - Terças, quintas e sábados com início da sessão em Itapetininga às 06:00 hs Conforme pedido de compra nº 1325/5/2012			VIA		13,00	238,00	3.094,00
Total da Nota:									5.694,00
12/09/2012	2960/6-2012	310.000	26/09/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO				
	1	Despesa com Veículo com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares - Transporte de pacientes para a realização de Hemodiálise para a cidade de Itapeva-SP e vice-versa, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do presente edital. - Segundas, quartas e sextas-feiras, com início da sessão em Itapeva às 06:00 hs			VIA		13,00	200,00	2.600,00
	2	Veículo com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares - Transporte de pacientes para a realização de Hemodiálise para a cidade de Itapetininga-SP e vice-versa, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do presente edital. - Terças, quintas e sábados Conforme pedido de compra nº 1325/6/2012			VIA		14,00	238,00	3.332,00
Total da Nota:									5.932,00
12/09/2012	4004/5-2012	310.000	14/09/2012	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1871 07845596000170 ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 1823/05/2012 = PP 28/2011.			MESES		1,00	2.450,00	2.450,00
Total da Nota:									2.450,00
12/09/2012	5035/78-2012	310.000	14/09/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES Conforme pedido de compra nº 2335/78/2012			H		11,00	27,50	302,50
Total da Nota:									302,50
12/09/2012	5035/79-2012	310.000	14/09/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES Conforme pedido de compra nº 2335/79/2012 - VEÍCULO DBA 7394			H		1,00	27,50	27,50
Total da Nota:									27,50
12/09/2012	7251/46-2012	310.000	14/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3193/46/2012 = RGI 03046811/64 = SAÚDE.			%		0,01	2.506,59	22,81



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 231/404

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									22,81
12/09/2012	7406/23-2012	310.000	14/09/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3351/23/2012 = COD 18415245 = LABORATÓRIO.	%		0,12	10.998,47	1.364,91
Total da Nota:									1.364,91
12/09/2012	7434/13-2012	310.000	12/09/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3333/13/2012 = FONE 3542 1133 = CENTRO DE SAÚDE.	%		0,03	3.498,06	108,09
Total da Nota:									108,09
12/09/2012	7434/14-2012	310.000	12/09/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3333/14/2012 = FONE 3542 1313 = CENTRO DE SAÚDE.	%		0,08	3.501,50	280,47
Total da Nota:									280,47
14/09/2012	7251/47-2012	310.000	14/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3193/47/2012 = RGI 03045676/20 = UBS CRUZEIRO.	%		0,02	2.504,27	58,60
Total da Nota:									58,60
14/09/2012	7406/24-2012	310.000	14/09/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3351/24/2012 = COD 34829237 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER.	%		0,01	10.972,22	79,00
Total da Nota:									79,00
14/09/2012	11690/0-2012	310.000	14/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815 LUIZ SILVA				
	1			Adiantamento para despesa de viagens diversas referente transporte de pacientes para outros municípios conforme pedido			1,00	2.500,00	2.500,00
Total da Nota:									2.500,00
14/09/2012	11717/0-2012	310.000	14/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815 LUIZ SILVA				
	1			Anulação da Nota nº11101/0-2012			1,00	-40,98	-40,98
Total da Nota:									-40,98
17/09/2012	7251/48-2012	310.000	17/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3193/48/2012 = RGI 03041334/69 = UBS VILA APARECIDA, 04082215/00 = CONSTRUÇÃO UBS	%		0,05	2.499,08	135,45



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
17/09/2012	7251/48-2012	310.000	17/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				VILA APARECIDA.					
Total da Nota:									135,45
17/09/2012	7251/49-2012	310.000	17/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3193/49/2012 = RGI 06296555/70 = CENTRO ODONTOLÓGICO, 03046923/60 = UBS APIAÍ-MIRIM.			%		0,19	2.500,52	477,60
Total da Nota:									477,60
17/09/2012	11759/0-2012	310.000	26/09/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO				
	1	DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES P/ O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Conforme pedido de compra nº 5090/2012			SV		1,00	650,00	650,00
Total da Nota:									650,00
18/09/2012	7251/50-2012	310.000	18/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3193/50/2012 = RGI 03039657/38 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER.			%		0,02	2.500,00	50,75
Total da Nota:									50,75
18/09/2012	7251/51-2012	310.000	18/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3193/51/2012 = RGI 03038182/71 = UBS SÃO PAULO.			%		0,13	2.500,07	334,26
Total da Nota:									334,26
18/09/2012	7251/52-2012	310.000	18/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3193/52/2012 = RGI 3193/52/2012 = RGI 03039136/90 = ESPECIALIDADES.			%		0,06	2.498,10	157,63
Total da Nota:									157,63
18/09/2012	10846/2-2012	310.000	18/09/2012	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 4764/02/2012 = PP 61/2011.			%		3,62	425,00	1.538,75
Total da Nota:									1.538,75
18/09/2012	11814/0-2012	310.000	26/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA				
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para acorrer com os diversos serviço da Vigilância e Saude, controle de Vetores e VE, conforme pedido.					1,00	300,00	300,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 233/404

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	300,00
19/09/2012	7466/3-2012	310.000	03/10/2012	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5671 09242167000133 MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS INTEGR			
	1			Despesa com Implantação de Cadastro Único para os cidadãos deste Município, integrado por Sistema Informatizado entre os Setores de Farmácia, Almoxarifado, Cartão SUS, Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Recepção e Agendamento, da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I, do presente instrumento convocatório Conforme pedido de compra nº 3378/03/2012 - PP 53/2012	MESES	1,00	4.075,00	4.075,00
							Total da Nota:	4.075,00
19/09/2012	10846/3-2012	310.000	20/09/2012	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA			
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 4764/3/2012 = PP 61/2011.	%	3,62	425,00	1.538,75
							Total da Nota:	1.538,75
19/09/2012	10846/4-2012	310.000	20/09/2012	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA			
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 4764/4/2012 = PP 61/2011.	%	3,62	425,00	1.538,74
							Total da Nota:	1.538,74
19/09/2012	11919/0-2012	310.000	21/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5582 16019260810 NILTON CESAR QUEIROZ			
	1			Adiantamento para despesa de viagens diversas - transporte de pacientes para outros municípios conforme pedido		1,00	2.500,00	2.500,00
							Total da Nota:	2.500,00
19/09/2012	11920/0-2012	310.000	21/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3625 27737260811 RICARDO ALVES RAMOS			
	1			Adiantamento para despesa de viagem para o hospital em Barretos -SP referente transporte de pacientes Conforme pedido		1,00	400,00	400,00
							Total da Nota:	400,00
19/09/2012	11921/0-2012	310.000	24/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
	1			Adiantamento para despesa de viagens diversas da Vigilância Epidemiológica Conforme pedido		1,00	350,00	350,00
							Total da Nota:	350,00
20/09/2012	11924/0-2012	310.000	20/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5582 16019260810 NILTON CESAR QUEIROZ			
	1			Anulação da Nota nº11481/0-2012		1,00	-104,97	-104,97
							Total da Nota:	-104,97
21/09/2012	11954/0-2012	310.000	21/09/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 234/404

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2012	11954/0-2012	310.000	21/09/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1			DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA	UN	88,00	6,35	558,80	
	2			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA Conforme pedido de compra nº 5187/2012	UN	44,00	12,16	535,04	
								Total da Nota:	1.093,84
21/09/2012	11955/0-2012	310.000	21/09/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
	1			DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA	UN	44,00	12,85	565,40	
	2			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAÍ	UN	44,00	8,80	387,20	
	3			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA Conforme pedido de compra nº 5188/2012	UN	10,00	26,40	264,00	
								Total da Nota:	1.216,60
21/09/2012	11969/0-2012	310.000	21/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA				
	1			Anulação da Nota nº11096/0-2012		1,00	-55,00	-55,00	
								Total da Nota:	-55,00
25/09/2012	12004/0-2012	310.000	25/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA				
	1			Anulação da Nota nº11097/0-2012		1,00	-105,00	-105,00	
								Total da Nota:	-105,00
25/09/2012	12030/0-2012	310.000	25/09/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com tarifas bancarias conforme comprovante - 25/09/2012		1,00	16,00	16,00	
								Total da Nota:	16,00
26/09/2012	7251/53-2012	310.000	26/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3193/53/2012 = RGI 03045676/20 = UBS CRUZEIRO.	%	0,02	2.500,45	55,76	
								Total da Nota:	55,76
26/09/2012	12033/0-2012	310.000	26/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5799 75301008820 ARLINDO ELIAS DE CARVALHO				
	1			Anulação da Nota nº11398/0-2012		1,00	-46,76	-46,76	
								Total da Nota:	-46,76
26/09/2012	12034/0-2012	310.000	26/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3091 38203936849 LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA				
	1			Anulação da Nota nº11399/0-2012		1,00	-159,90	-159,90	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	-159,90
27/09/2012	7251/54-2012	310.000	27/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3193/54/2012 = RGI 03045978/80 = CONS. ODONTOLOGICO METODISTA, 03046244/46 = UBS, 05867726/77 = UBS BAIRRO TAQUARAL, 03043226/01 = CIRANDA.	%		0,07	2.501,17	171,08
								Total da Nota:	171,08
28/09/2012	7251/55-2012	310.000	28/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3193/55/2012 = RGI 03044317/29 = SAUDE, 03043199/96 = FISIOTERAPIA.	%		0,05	2.499,82	136,99
								Total da Nota:	136,99
28/09/2012	7251/56-2012	310.000	28/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3193/56/2012 = RGI 06605468/09 = POSTO DE SAUDE FERREIRA DAS ALMAS.	%		0,01	2.511,96	23,11
								Total da Nota:	23,11
28/09/2012	12375/0-2012	310.000	02/10/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815 LUIZ SILVA				
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas, para atender solicitações da Secretaria, conforme pedido.			1,00	2.500,00	2.500,00
								Total da Nota:	2.500,00
								Total da Ficha:	14.105,33



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 231

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 MANUTENÇÃO DO F. M. SAÚDE
Aplicação/Variação: 300.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2012	8124/4-2012	300.008	06/09/2012	83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4137 08700443000105 NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS			
	1	Despesa com locação de Máquina de Xerox no Período de :SETEMBRO/2012				1,00	364,36	364,36
Total da Nota:								364,36
05/09/2012	11449/0-2012	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3247 04209913000173 CLÍNICA DOUTOR HELIO BRASILEIRO S/			
	1	DESPEsa COM EXAMES: . POLISSONOGRÁFIA Conforme pedido de compra nº 4927/2012			SV	1,00	400,00	400,00
Total da Nota:								400,00
11/09/2012	11563/0-2012	300.012	05/10/2012	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5845 07506784000173 AME AUDIOLOGIA, CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO			
	1	DESPEsa COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - . CALIBRAÇÃO EM AUDIÔMETRO USO NO PROJETO CIRANDA Conforme pedido de compra nº 4983/2012			SV	1,00	250,00	250,00
Total da Nota:								250,00
13/09/2012	11679/0-2012	300.012	05/10/2012	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/			
	1	DESPEsa COM EXAMES: . SOROLOGIA PARA PARATIDITE PARA AUXÍLIO Á RAIANE VITÓRIA QUEIROZ Conforme pedido de compra nº 5039/2012			SV	1,00	61,20	61,20
Total da Nota:								61,20
17/09/2012	11743/0-2012	300.012	28/09/2012	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5750 13955002000186 VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORATORIO			
	1	DESPEsa COM EXAMES: . VITAMINA D CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5068/2012			SV	1,00	90,00	90,00
Total da Nota:								90,00
17/09/2012	11744/0-2012	300.012	24/09/2012	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/			
	1	DESPEsa COM EXAMES: . RAST TEST PARA LEITE DE VACA, PÓ E CHOCOLATE P/ AUXÍLIO Á PEDRO HENRIQUE DA SILVA TRINDADE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5069/2012			SV	1,00	61,20	61,20
Total da Nota:								61,20
18/09/2012	11789/0-2012	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S/			
	1	DESPEsa COM EXAMES: . RESSONANCIA DE COLUNA LOMBAR PARA AUXÍLIO Á CLAUDIO VALERIO DE ALMEIDA Conforme pedido de compra nº 5108/2012			SV	1,00	294,00	294,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	294,00
19/09/2012	11884/0-2012	300.029		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5493 02702753000174 DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS H				
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - . AUTOCLAVE 60 LITROS	SV		1,00	482,00	482,00
	2			MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - . AUTOCLAVE 12 LITROS Conforme pedido de compra nº 5123/2012	SV		1,00	370,00	370,00
								Total da Nota:	852,00
25/09/2012	12006/0-2012	300.012	05/10/2012	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S,				
	1			DESPESA COM EXAMES: . HX2, IMUNOCAP DE OVO, LEITE DE VACA, CASEINA E OVO MUCOIDE PARA AUXILIA Á RENAN AUGUSTO MENDES SILVA Conforme pedido de compra nº 5220/2012	SV		1,00	112,06	112,06
								Total da Nota:	112,06
26/09/2012	12035/0-2012	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S				
	1			DESPESA COM EXAMES: US Morfológico PARA AUXILIO Á AMABILE MAIARA DE LIMA FORTES Conforme pedido de compra nº 5243/2012	UN		1,00	89,00	89,00
								Total da Nota:	89,00
								Total da Ficha:	2.209,46



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 232

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 MANUTENÇÃO DO F. M. SAÚDE
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2012	11550/0-2012	310.000	10/09/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B				
	1			Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Agosto/2012 (195 funcionarios)			195,00	35,58	6.938,10
Total da Nota:									6.938,10
Total da Ficha:									6.938,10



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 235

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2030 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2012	11499/0-2012	310.000 06/09/2012	06/09/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3168 de 24/11/2008 e Termo Aditivo nº 002/2012, para fins de Execução de Serviços Médicos Hospitalares e Ambulatoriais, sendo: R\$ 50.000,00 ao Atendimento aos serviços de Urgência/Emergência - P. Socorro e R\$ 20.000,00 ref. ao Atendimento Ambulatorial no P. Socorro, repasse ref. ao mes de Agosto/2012 = rec. propios				1,00	70.000,00	70.000,00
							Total da Nota:	70.000,00
10/09/2012	7934/1-2012	310.000 10/09/2012	10/09/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5743 03623839000255 FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL PAZ E AMOR			
	1	Despesa com repasse de acordo com o convenio nº 19/2012, consoante a Lei Municipal nº 3.519 de 18 de Março de 2011 (Vigencia 17/05/2012) - Período de : Agosto/2012				1,00	1.240,00	1.240,00
							Total da Nota:	1.240,00
13/09/2012	11687/0-2012	310.000 13/09/2012	13/09/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 2815 de 16/12/2005 e Termos Aditivos, objeto> CAPS I, mes referência: Agosto/2012 = rec. propios				1,00	1.943,88	1.943,88
							Total da Nota:	1.943,88
17/09/2012	11773/0-2012	310.000 17/09/2012	17/09/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3236 de 06/05/2009 e Lei nº 3249 de 10/06/2009, objeto: Gestão da Farmacia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações, mês referência: Agosto/2012, rec. propios.				1,00	166.797,61	166.797,61
							Total da Nota:	166.797,61
18/09/2012	7050/4-2012	310.000 20/09/2012	20/09/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3607 09368482000101 ASSOCIAÇÃO NASCER DE NOVO			
	1	Despesa com repasse de acordo com o Convenio nº 15/2012, consoante a Lei Municipal nº 3.519 de 18 de Março de 2011 (Vigência 31/12/2012) - Período de : 18/08 á 17/09/2012				1,00	1.244,00	1.244,00
							Total da Nota:	1.244,00
19/09/2012	11923/0-2012	310.000 20/09/2012	20/09/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei nº 3493 de 17/02/2011 e Convenio nº 12/2011 (Rescisão Contratual de : Maria Aparecida de Souza Senciatti).				1,00	387,80	387,80



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 240/404

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	387,80
24/09/2012	7048/5-2012	310.000	24/09/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3804 04407012000196	COMUNIDADE TERAP MAE DA VIDA			
	1			Despesa com repasse de acordo com o Convênio nº 16/2012 , consoante a Lei Municipal nº 3.519 de 18/03/2011(Vigência 31/12/2012) Período de : 18/08 á 17/09/2012			1,00	3.996,00	3.996,00
								Total da Nota:	3.996,00
24/09/2012	10396/3-2012	310.000	24/09/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1			Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3683 de 28/06/2012, referente ao Programa Pró Santa Casa 2, instituído pelo Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Estado da Saúde, do qual o Município é signatário, conforme Termo Aditivo nº 002/2011 - 4ª Parcela			1,00	36.450,00	36.450,00
								Total da Nota:	36.450,00
24/09/2012	11996/0-2012	310.000	25/09/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1			Despesa com subvenção social conforme Lei nº 3493 de 17/02/2011 e Convênio nº 12/2011 (treinamentos Psf)			1,00	268,42	268,42
								Total da Nota:	268,42
25/09/2012	7934/2-2012	310.000	09/10/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5743 03623839000255	FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL PAZ E AMOR			
	1			Despesa com repasse de acordo com o convenio nº 19/2012, consoante a Lei Municipal nº 3.519 de 18 de Março de 2011 Período de : 11/08 á 11/09/2012			1,00	1.240,00	1.240,00
								Total da Nota:	1.240,00
28/09/2012	1508/9-2012	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	4408 04623350000165	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIIS			
	1			Despesa com Subvenção Social conforme Lei nº 3.632 de 08/02/2012 = Período de :Setembro/2012			1,00	622,00	622,00
								Total da Nota:	622,00
28/09/2012	3203/8-2012	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER			
	1			Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3.639 de 08/03/2012 = Período de : Setembro/2012			1,00	500,00	500,00
								Total da Nota:	500,00
28/09/2012	5480/7-2012	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1			Despesa com Subvenção Social conforme Lei Municipal nº 3.663 de 18/04/2012 . Período de Setembro/2012			1,00	30.000,00	30.000,00
								Total da Nota:	30.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Total da Ficha: 239.397,71



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 236

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2030 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Varição: 300.001

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2012	11774/0-2012	300.004	17/09/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3236 de 06/05/2009 e Lei nº 3249 de 10/06/2009, objeto: Gestão da Farmacia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações, mês referência: Agosto/2012 = Verba: Sorria S. Paulo					1,00	828,11	828,11
								Total da Nota:	828,11
								Total da Ficha:	828,11



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 237

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2030 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Varição: 300.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2012	11498/0-2012	300.012 06/09/2012	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE	1,00	231.988,73	231.988,73
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3168 DE 24/11/2008 e Termo Aditivo nº 002/2012, para fins de Execução de Serviços Médicos Hospitalares e Ambulatoriais, repasse ref. ao mes de Agosto/2012 = Verba: MAC						
							Total da Nota:	231.988,73
13/09/2012	11686/0-2012	300.012 13/09/2012	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	1,00	38.877,49	38.877,49
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 2815 de 16/12/2005 e Termos Aditivos, objeto> CAPS I, mes referência: Agosto/2012 = Verba: MAC Psicossocial						
							Total da Nota:	38.877,49
							Total da Ficha:	270.866,22



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 240

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02.08.01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2031 MANUTENÇÃO DO GAB. AGROPECUARIA
Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2012	11660/0-2012	110.000 12/09/2012	12/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente Diferença Salarial conforme comprovante				1,00	671,21	671,21
Total da Nota:								671,21
12/09/2012	11661/0-2012	110.000 12/09/2012	12/09/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente Diferença Salarial conforme comprovante				1,00	74,81	74,81
Total da Nota:								74,81
19/09/2012	11862/0-2012	110.000 19/09/2012	19/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	447,66	447,66
Total da Nota:								447,66
19/09/2012	11863/0-2012	110.000 19/09/2012	19/09/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	152,25	152,25
Total da Nota:								152,25
19/09/2012	11864/0-2012	110.000 19/09/2012	19/09/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	67,15	67,15
Total da Nota:								67,15
28/09/2012	12288/0-2012	110.000 28/09/2012	28/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	20.758,23	20.758,23
Total da Nota:								20.758,23
28/09/2012	12289/0-2012	110.000 28/09/2012	28/09/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	935,12	935,12
Total da Nota:								935,12
28/09/2012	12290/0-2012	110.000 28/09/2012	28/09/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	2.794,46	2.794,46



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	2.794,46
28/09/2012	12291/0-2012	110.000	28/09/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	3.115,07	3.115,07
							Total da Nota:	3.115,07
28/09/2012	12292/0-2012	110.000	28/09/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	3.291,40	3.291,40
							Total da Nota:	3.291,40
28/09/2012	12293/0-2012	110.000	28/09/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	4.770,00	4.770,00
							Total da Nota:	4.770,00
28/09/2012	12294/0-2012	110.000	28/09/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	1.755,42	1.755,42
							Total da Nota:	1.755,42
							Total da Ficha:	38.832,78



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 241

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02.08.01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2031 MANUTENÇÃO DO GAB. AGROPECUARIA
Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2012	12146/0-2012	110.000	28/09/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012		1,00	3.125,76	3.125,76	
						Total da Nota:			3.125,76
28/09/2012	12147/0-2012	110.000	28/09/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012		1,00	8.136,47	8.136,47	
						Total da Nota:			8.136,47
						Total da Ficha:			11.262,23



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 244

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02.08.01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2031 MANUTENÇÃO DO GAB. AGROPECUARIA
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2012	11536/0-2012	110.000	10/09/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS				
	1			Despesa com pedagio sem parar referente ao mês de setembro/2012			1,00	80,01	80,01
Total da Nota:									80,01
Total da Ficha:									80,01



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 250

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02.08.02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR
Categoria Econômica: 3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2013 CONTRIBUIÇÕES
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2012	11482/0-2012	110.000	06/09/2012	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2021 07260750000141 CONSAD SUDOESTE PAULISTA				
	1			DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSORCIO REFERENTE SETEMBRO/2012, CONFORME PEDIDO 4960/2012.	SV		1,00	622,00	622,00
Total da Nota:									622,00
Total da Ficha:									622,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 254

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02.08.02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2032 MANUTENÇÃO DO DESENV. AGROPECUÁRIO
Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/09/2012	11888/0-2012	110.000	05/10/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI				
	1	Despesa com Gás - 13 Kg para uso na secretaria Conforme pedido de compra nº 5127/2012			UN	2,00	35,00	70,00	
								Total da Nota:	70,00
27/09/2012	8002/4-2012	110.000		06 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA				
	1	Despesa com Ração (saco com no mínimo 15Kg), para Cães Filhotes, com as seguintes especificações: proteína bruta - 25,5%(min.); extrato etéreo 08,5%(min.); matéria mineral 10,5%(máx.); matéria fibrosa 04,5%(máx.); e, umidade 12,5%(máx.) Conforme pedido de compra nº 3532/4/2012			SC	20,00	44,75	895,00	
								Total da Nota:	895,00
27/09/2012	10323/3-2012	110.000	05/10/2012	06 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Despesa com Sacos de ração (saco com no mínimo 15Kg), para Cães Adultos, com as seguintes especificações: proteína bruta - 18%(min.); extrato etéreo 6%(min.); matéria mineral 12%(máx.); matéria fibrosa 6,5%(máx.); e, umidade 12%(máx.).Conforme pedido de compra nº 4493/3/2012			SC	30,00	29,27	878,10	
								Total da Nota:	878,10
28/09/2012	12082/0-2012	110.000	05/10/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
	1	DESPESA COM CILINDRO MESTRE			PC	1,00	220,00	220,00	
	2	FILTRO HIDRÁULICO, CONFORME PEDIDO 5281/2012.			UN	1,00	75,00	75,00	
								Total da Nota:	295,00
28/09/2012	12083/0-2012	110.000	05/10/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	Despesa com Bateria 60 amperes, conforme pedido 5282/2012.			UN	1,00	135,00	135,00	
								Total da Nota:	135,00
								Total da Ficha:	500,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 255

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02.08.02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2032 MANUTENÇÃO DO DESENV. AGROPECUÁRIO
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2012	740/9-2012	110.000	26/09/2012	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4647 17787933801 ISAURA IVONETE DE QUEIROZ DO ESPIRIT				
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel = Finalidade : Instalação da Casa Digital = Período de : Setembro/2012					1,00	279,00	279,00
								Total da Nota:	279,00
								Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 256

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02.08.02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2032 MANUTENÇÃO DO DESENV. AGROPECUÁRIO
Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/09/2012	7408/4-2012	110.000	05/09/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3352/4/2012 = COD 18011934 = PISTA LAÇO, 18011349 = MERCADO MUNICIPAL.			%	0,08	11.000,79	839,36	
								Total da Nota:	839,36
11/09/2012	7435/4-2012	110.000	11/09/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3334/4/2012 = FONE 3542 2167 = SECRETARIA AGROPECUARIA.			%	0,06	3.497,26	204,59	
								Total da Nota:	204,59
18/09/2012	10847/2-2012	110.000	18/09/2012	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 4765/02/2012 = PP 61/2011.			%	1,21	425,00	514,17	
								Total da Nota:	514,17
19/09/2012	10847/3-2012	110.000	20/09/2012	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 4765/3/2012 = PP 61/2011.			%	1,21	425,01	514,18	
								Total da Nota:	514,18
19/09/2012	10847/4-2012	110.000	20/09/2012	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 4765/4/2012 = PP 61/2011.			%	1,21	425,00	514,17	
								Total da Nota:	514,17
19/09/2012	11897/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	Anulação da Nota nº 1205/0-2012 = remanejamento de saldo.				1,00	-2.750,00	-2.750,00	
								Total da Nota:	-2.750,00
21/09/2012	11977/0-2012	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3955 07687367000174 PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINN:				
	1	Despesa com Corte de árvore de grande porte com a utilização de cesta aérea com motorização autônoma independente quanto necessário. Conforme pedido de compra nº 5208/2012			SV	1,00	263,90	263,90	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	263,90
25/09/2012	12010/0-2012	110.000	25/09/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADINHO E VICE-VERSA Conforme pedido de compra nº 5224/2012			UN	44,00	8,80	387,20
							Total da Nota:	387,20
28/09/2012	7252/5-2012	110.000	28/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3194/05/2012 = RGI 03042641/30 = MERCADO MUNICIPAL.			%	0,53	2.499,79	1.316,39
							Total da Nota:	1.316,39
							Total da Ficha:	-2.098,90



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 261

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02.08.03 P.M. = SEC. AGROP/DIV. MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função: 542 CONTROLE AMBIENTAL
Programa: 0028 MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade: 2033 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2012	7690/6-2012	110.000	28/09/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Óleo Diesel Conforme pedido de compra nº 3476/6/2012	LT	1.284,39		1,93	2.478,74
Total da Nota:									2.478,74
25/09/2012	7690/7-2012	110.000	05/10/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Óleo Diesel para uso da frota municipal Conforme pedido de compra nº 3476/7/2012	LT	946,13		1,93	1.825,93
Total da Nota:									1.825,93
Total da Ficha:									0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 254/404

FICHA: 263

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 P.M. = SEC.MUN. AGROPECUÁRIA, ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02.08.03 P.M. = SEC. AGROP/DIV. MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função: 542 CONTROLE AMBIENTAL
Programa: 0028 MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade: 2033 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2012	7253/7-2012	110.000	06/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3195/07/2012 = RGI 03045077/25 = ITESP.			%	0,05	2.497,89	118,40
Total da Nota:								118,40
06/09/2012	7409/6-2012	110.000	06/09/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3353/6/2012 = COD 12948616 = ITESP.			%	0,02	11.006,17	178,30
Total da Nota:								178,30
28/09/2012	7253/8-2012	110.000	28/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3195/8/2012 = RGI 05872699/36 = CASA DIGITAL.			%	0,01	2.496,72	15,23
Total da Nota:								15,23
Total da Ficha:								0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 265

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02.08.04 P.M. = SEC. AGROP/FUNDO MUN. DESENV. RUR
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0029 FUNDO AGROP/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2034 MANUTENÇÃO DO F. M. DES.RURAL
Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2012	806/12-2012	110.000	28/09/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Gasolina Comum Conforme pedido de compra nº 418/12/2012	LT	114,16		2,58	294,53
								Total da Nota:	294,53
25/09/2012	806/13-2012	110.000	05/10/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota de Veículos e Máquinas do Município = PP 112/2011 conforme pedido de compra nº 418/13/2012	LT	84,16		2,58	217,13
								Total da Nota:	217,13
								Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 256/404

FICHA: 271

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora: 02.09.01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2035 MANUTENÇÃO DO JURÍDICO
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2012	11865/0-2012	110.000 19/09/2012	19/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	188,09	188,09
Total da Nota:								188,09
19/09/2012	11866/0-2012	110.000 19/09/2012	19/09/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	9,41	9,41
Total da Nota:								9,41
28/09/2012	12295/0-2012	110.000 28/09/2012	28/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	25.857,45	25.857,45
Total da Nota:								25.857,45
28/09/2012	12296/0-2012	110.000 28/09/2012	28/09/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	7.441,62	7.441,62
Total da Nota:								7.441,62
28/09/2012	12297/0-2012	110.000 28/09/2012	28/09/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	2.655,97	2.655,97
Total da Nota:								2.655,97
28/09/2012	12298/0-2012	110.000 28/09/2012	28/09/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	2.082,69	2.082,69
Total da Nota:								2.082,69
28/09/2012	12299/0-2012	110.000 28/09/2012	28/09/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	2.074,09	2.074,09
Total da Nota:								2.074,09
28/09/2012	12300/0-2012	110.000 28/09/2012	28/09/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	4.770,00	4.770,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	4.770,00
28/09/2012	12301/0-2012	110.000	28/09/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	1.212,00	1.212,00
							Total da Nota:	1.212,00
							Total da Ficha:	46.291,32



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 272

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora: 02.09.01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2035 MANUTENÇÃO DO JURÍDICO
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2012	12148/0-2012	110.000	28/09/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012			1,00	3.540,51	3.540,51
Total da Nota:									3.540,51
28/09/2012	12149/0-2012	110.000	28/09/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012			1,00	9.592,23	9.592,23
Total da Nota:									9.592,23
Total da Ficha:									13.132,74



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 275

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora: 02.09.01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2035 MANUTENÇÃO DO JURÍDICO
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2012	11889/0-2012	110.000	25/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4477 00290158800 ANTONIO CARLOS DE PONTES				
	1			DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXECUTADAS NO MES DE JULHO/2012 Conforme pedido de compra nº 5128/2012	SV	104,00	12,12	1.260,48	
Total da Nota:									1.260,48
Total da Ficha:									1.260,48



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 276

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora: 02.09.01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2035 MANUTENÇÃO DO JURÍDICO
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Unidade				
06/09/2012	11483/0-2012	110.000 06/09/2012	06/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3336	24800623847	DANIELI BUENO PERES RAMOS		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para distribuir precatórios e Tribunal de contas, no dia 10/09/2012, conforme pedido.					1,00	100,00	100,00
Total da Nota:									100,00
06/09/2012	11500/0-2012	110.000 06/09/2012	06/09/2012	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		
	1	Despesa com guia de autenticação de copia do Proc nº1204 /2010 - Ação de Desapropriação Pmcb x Eduardo José de Oliveira - registro de area no CRI Conforme pedido					1,00	54,60	54,60
Total da Nota:									54,60
06/09/2012	11501/0-2012	110.000 06/09/2012	06/09/2012	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		
	1	Despesa com copias do Proc nº1204 /2010 - Ação de Desapropriação Pmcb x Eduardo José de Oliveira - registro de area no CRI Conforme pedido					1,00	13,00	13,00
Total da Nota:									13,00
12/09/2012	11620/0-2012	110.000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144	50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI		
	1	DESPEsa COM CERTIDÕES AQUISITIVAS. JUNHO/2012 Conforme pedido de compra nº 5013/2012			SV		1,00	440,20	440,20
Total da Nota:									440,20
12/09/2012	11621/0-2012	110.000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144	50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI		
	1	DESPEsa COM CERTIDÕES AQUISITIVAS. JULHO/2012 Conforme pedido de compra nº 5014/2012			SV		1,00	990,45	990,45
Total da Nota:									990,45
12/09/2012	11671/0-2012	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3336	24800623847	DANIELI BUENO PERES RAMOS		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, a fim de participar de Curso de Licitações e Contratos, no dia 14/09/2012, conforme pedido.					1,00	100,00	100,00
Total da Nota:									100,00
12/09/2012	11675/0-2012	110.000 12/09/2012	12/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3689	06993363000232	INSTITUTO PROE		
	1	Despesa com pagamento de estagiarios, referente ao mês de Agosto / 2012, conforme Termo de					1,00	1.671,18	1.671,18



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 261/404

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
12/09/2012	11675/0-2012	110.000	12/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Convênio 04/2009, firmado com o Município.	3689 06993363000232 INSTITUTO PROE				
Total da Nota:									1.671,18
13/09/2012	11680/0-2012	110.000	13/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº11483/0-2012	3336 24800623847 DANIELI BUENO PERES RAMOS		1,00	-6,00	-6,00
Total da Nota:									-6,00
14/09/2012	11695/0-2012	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº 11671/0-2012 = Requerente não retirou no tempo previsto.	3336 24800623847 DANIELI BUENO PERES RAMOS		1,00	-100,00	-100,00
Total da Nota:									-100,00
18/09/2012	7410/4-2012	110.000	18/09/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3354/4/2012 = COD 6752683 = JURÍDICO.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		0,02	11.025,00	238,14
Total da Nota:									238,14
18/09/2012	11815/0-2012	110.000	25/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Adiantamento para pequenas despesas, com pronto pagamento, conforme pedido.	3336 24800623847 DANIELI BUENO PERES RAMOS		1,00	200,00	200,00
Total da Nota:									200,00
18/09/2012	11818/0-2012	110.000	18/09/2012	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com cópias e autenticações do processo nº 870/11 = Ação de desapropriação = Município Capão Bonito X Luiz Carlos da Cruz, conforme comprovantes.	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE :		1,00	39,00	39,00
Total da Nota:									39,00
19/09/2012	11882/0-2012	110.000	19/09/2012	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com diligências de oficial de justiça no processo nº 213/12 = Município de Capão Bonito X Leonardo Ferreira Botelho, referente desapropriação de área rural no Bairro Ferreira das Almas, para construção de creche, conforme comprovante.	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE :		1,00	60,93	60,93
Total da Nota:									60,93
25/09/2012	12012/0-2012	110.000	25/09/2012	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com diligência de Oficial de justiça, referente processo 336/12 = Ação de reparação de danos = PMCB X Isis Souza Renó, conforme comprovante.	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE :		1,00	13,59	13,59
Total da Nota:									13,59
25/09/2012	12015/0-2012	110.000	25/09/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 262/404

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
25/09/2012	12015/0-2012	110.000	25/09/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/BURI Conforme pedido de compra nº 5228/2012			UN		44,00	4,30	189,20
									Total da Nota: 189,20
26/09/2012	12050/0-2012	110.000	26/09/2012	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S				
	1	Despesa com cópias e autenticações do processo nº 896/2011, referente desapropriação = PM Capão Bonito X José Bernardo de Freitas Filho, conforme comprovantes.					1,00	46,80	46,80
									Total da Nota: 46,80
26/09/2012	12061/0-2012	110.000	27/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3336 24800623847 DANIELI BUENO PERES RAMOS				
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de ir no Tribunal de Contas, TJ e Secretaria da Fazenda, no dia 28/09/2012, conforme pedido.					1,00	100,00	100,00
									Total da Nota: 100,00
27/09/2012	12069/0-2012	110.000	27/09/2012	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S				
	1	Despesa com recolhimento referente publicação de edital de citação = PMCB X Asteria Incorporações e Const. Ltda, processo 79/2011, conforme comprovantes.					1,00	240,48	240,48
									Total da Nota: 240,48
									Total da Ficha: 4.153,43



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 277

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora: 02.09.01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2035 MANUTENÇÃO DO JURÍDICO
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2012	11729/0-2012	110.000	17/09/2012	18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1			Despesa com retenção do Inss Patronal referente ao Mês de Agosto/2012 .(Empenhos 10954/2012)			1,00	200,00	200,00
Total da Nota:									200,00
Total da Ficha:									200,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 279

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora: 02.09.01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2088 ATOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2012	11441/0-2012 1	110.000 14/09/2012 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESA COM PUBLICAÇÃO. AB. PP 104, 105/2012, CONFORME PEDIDO 4922/2012.	14/09/2012	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D UN	1,00	260,80	260,80
Total da Nota:								260,80
12/09/2012	11676/0-2012 1	110.000 14/09/2012 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESA COM PUBLICAÇÃO. SUSPENSÃO PP 97/12, CONFORME PEDIDO 5042/2012.	14/09/2012	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D UN	1,00	104,32	104,32
Total da Nota:								104,32
17/09/2012	11741/0-2012 1	110.000 24/09/2012 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESA COM PUBLICAÇÃO. AB. PP 106; 107; 109; 109/2012 - AB. TP 24/2012 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5066/2012	24/09/2012	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D UN	1,00	625,92	625,92
Total da Nota:								625,92
21/09/2012	11984/0-2012 1	110.000 25/09/2012 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESA COM PUBLICAÇÃO. CANCELAMENTO PP108 E 109/2012; ABERTURA PP110/2012 Conforme pedido de compra nº 5209/2012	25/09/2012	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D UN	1,00	365,12	365,12
Total da Nota:								365,12
25/09/2012	12007/0-2012 1	110.000 27/09/2012 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESA COM PUBLICAÇÃO. REVOGAÇÃO PP 108 E 109; RERATIFICAÇÃO PP 104/2012 Conforme pedido de compra nº 5221/2012	27/09/2012	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D UN	1,00	365,12	365,12
Total da Nota:								365,12
Total da Ficha:								1.721,28



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 280

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 1030 AQUIS.MÓVEIS/EQUIP.=C.C.IDOSO=QUERO VIDA
Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2012	12100/0-2012	500.020		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		1		Anulação da Nota nº 8276/0-2012 = CONFORME MEM 248/2012.			1,00	-85,00	-85,00
Total da Nota:									-85,00
Total da Ficha:									-85,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 282

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2040 PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/SUB.SOCIAL IDO
Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2012	3201/8-2012	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA				
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3.6341 de 08/03/2012 = Período de :Setembro/2012					1,00	1.870,00	1.870,00
Total da Nota:									1.870,00
Total da Ficha:									0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 283

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2040 PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/SUB.SOCIAL IDO
Aplicação/Variação: 500.002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2012	8246/3-2012	500.032	11/09/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA				
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que foi empenhada em variação indevida, referente a Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 2716 de 15/02/05 e Termo de Convenio nº 07/2012 = Processo DRADS nº 24/2011 = referente a 01 mes					1,00	1.790,00	1.790,00
Total da Nota:									1.790,00
Total da Ficha:									0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 284

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2040 PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/SUB.SOCIAL IDO
Aplicação/Variação: 500.003

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/09/2012	11688/0-2012	500.003	17/09/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA				
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei nº 3230 de 30/04/2009 repasse referente a 01 mês					1,00	1.792,95	1.792,95
Total da Nota:									1.792,95
Total da Ficha:									1.792,95



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 288

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2042 PROG.PROT.SOC. ESPECIAL/SUBV.SOCIAL =PPD
Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2012	3199/8-2012	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP.				
				1 Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3.644 de 08/03/2012 = Período de : Setembro/2012			1,00	760,00	760,00
Total da Nota:									760,00
Total da Ficha:									0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 289

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2042 PROG.PROT.SOC. ESPECIAL/SUBV.SOCIAL =PPD
Aplicação/Variação: 500.002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2012	8247/3-2012	500.032	10/09/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP.				
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que foi empenhada em variação indevida, referente a Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 2716 de 15/02/05 e Termo de Convenio nº 06/2012 = Processo DRADS nº 24/2011 = referente a 01 MES					1,00	900,00	900,00
								Total da Nota:	900,00
								Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 290

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2042 PROG.PROT.SOC. ESPECIAL/SUBV.SOCIAL =PPD
Aplicação/Variação: 500.004

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2012	11952/0-2012	500.004	21/09/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP.				
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei nº 3230 de 30/04/2009, repasse referente a 01 mês = Programa PPD = Despesa efetuada com recursos do Ministerio do Desenvolvimento Social.					1,00	5.596,68	5.596,68
Total da Nota:									5.596,68
Total da Ficha:									5.596,68



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 272/404

FICHA: 292

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2038 MANUT.PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA=CRIANÇ
Aplicação/Variação: 500.007

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2012	12090/0-2012	500.031		23 MATERIAL DE CONSUMO	537 60824489000148 B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA -				
		1		DESPESA COM CETIM - AMARELO	M		10,00	5,90	59,00
		2		CETIM - VERDE, CONFORME PEDIDO 5289/2012.	M		11,00	5,90	64,90
Total da Nota:									123,90
Total da Ficha:									123,90



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 293

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2038 MANUT.PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA=CRIANÇ
Aplicação/Varição: 500.001

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
										Item
12/09/2012	11615/0-2012	500.008		22 MATERIAL DE CONSUMO	3309 43686179000195 BARROS & COSTA LTDA					
				1 DESPESA COM TÔNICO FACIAL - 120gr	UN	3,00	6,99	20,97		
				2 MÁSCARA DESCARTÁVEL - C/ 20 UNIDADES Conforme pedido de compra nº 5008/2012	PCT	5,00	2,60	13,00		
									Total da Nota:	33,97
12/09/2012	11616/0-2012	500.008	25/09/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO	2946 59727040000182 NEUZA SACHIE IKEDA SASAOKA-ME					
				1 DESPESA COM ESCOVA PARA CABELOS - PEQUENA	UN	2,00	11,97	23,94		
				2 ACETONA - 450ml	UN	6,00	5,91	35,46		
				3 CREME HIDRATANTE FACIAL - 50gr Conforme pedido de compra nº 5009/2012	UN	5,00	8,67	43,35		
									Total da Nota:	102,75
12/09/2012	11617/0-2012	500.008	28/09/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO	1550 03335474000182 CAETANO CONSOLMAGNO - ME					
				1 Despesa com luvas descartaveis cx c/ 100 unids	CX	3,00	4,79	14,37		
				2 ADSTRINGENTE FACIAL Conforme pedido de compra nº 5010/2012	UN	3,00	8,89	26,67		
									Total da Nota:	41,04
14/09/2012	845/1-2012	500.008	28/09/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA					
				1 Despesa com Refrigerante de 02 litros, sabor guaraná	UN	300,00	2,10	630,00		
				2 Bolacha tipo Cream Cracker salgada de 500 gramas	PCT	100,00	1,74	174,00		
				3 Bolacha tipo biscoito doce de 500 gramas	PCT	100,00	1,70	170,00		
				4 Preparo sólido para refresco, sabores variados de no mínimo 35 gramas cada	UN	480,00	0,52	249,60		
				5 Pó de café, torrado e moído - pct de 01Kg Conforme pedido de compra nº 492/1/2012	PCT	5,00	11,71	58,55		
									Total da Nota:	1.282,15
28/09/2012	12092/0-2012	500.008		22 MATERIAL DE CONSUMO	2946 59727040000182 NEUZA SACHIE IKEDA SASAOKA-ME					
				1 Anulação da Nota nº 10932/0-2012 = CONFORME MEM 248/2012.		1,00	-151,45	-151,45		
									Total da Nota:	-151,45



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Total da Ficha:

26,31



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 298

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2038 MANUT.PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA=CRIANÇ
Aplicação/Varição: 500.007

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/09/2012	8697/4-2012	500.031	17/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4915	12078610000197	ALINE FERREIRA MENDES MEI		
	1	DESPESA COM CURSO DE ARTE TEATRAL		Conforme pedido de compra nº 3924/4/2012	%	10,00	64,00	640,00	
								Total da Nota:	640,00
21/09/2012	11970/0-2012	500.031		70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5465	09092869000188	CARMEM CRISTINA RUIZ RAMOS - ME		
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE CALÇA. Nº 10			SV	40,00	17,50	700,00	
	2	CONFECÇÃO DE CALÇA. Nº 12			SV	40,00	17,50	700,00	
	3	CONFECÇÃO DE CALÇA. Nº 14			SV	25,00	17,50	437,50	
	4	CONFECÇÃO DE CALÇA. Nº 16 USO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CPP		Conforme pedido de compra nº 5201/2012	SV	14,00	17,50	245,00	
								Total da Nota:	2.082,50
21/09/2012	11971/0-2012	500.031		70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-		
	1	CONFECÇÃO DE CALÇA. TAM. P			SV	6,00	24,00	144,00	
	2	CONFECÇÃO DE CALÇA. TAM. M P/ USO CRIANÇAS E ADOLESCENTES CPP		Conforme pedido de compra nº 5202/2012	SV	14,00	24,00	336,00	
								Total da Nota:	480,00
21/09/2012	11973/0-2012	500.031		70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5465	09092869000188	CARMEM CRISTINA RUIZ RAMOS - ME		
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETA. TAM. P			UN	10,00	9,90	99,00	
	2	CONFECÇÃO DE CAMISETA. TAM. M			UN	10,00	9,90	99,00	
	3	CONFECÇÃO DE CAMISETA. TAM. G			UN	3,00	9,90	29,70	
	4	CONFECÇÃO DE CAMISETA. TAM. GG			UN	1,00	9,90	9,90	
	5	CONFECÇÃO DE CAMISETA. Nº 12			UN	40,00	8,50	340,00	
	6	CONFECÇÃO DE CAMISETA. Nº 14			UN	20,00	8,50	170,00	
	7	CONFECÇÃO DE CAMISETA. Nº 16 PARA USO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CPP		Conforme pedido de compra nº 5204/2012	UN	10,00	8,50	85,00	
								Total da Nota:	832,60



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Total da Ficha: 3.395,10



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 299

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2038 MANUT.PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA=CRIANÇ
Aplicação/Variação: 500.001

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2012	11795/0-2012	500.031		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5820 15651346000127 MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALI				
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhada em ficha indevida, referente Curso de técnicas de pintura em tecido., conforme pedido 5115/2012.			H		115,00	12,00	1.380,00
Total da Nota:									1.380,00
18/09/2012	11795/1-2012	500.031	18/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5820 15651346000127 MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALI				
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que foi empenhada em ficha indevida, referente a Curso de técnicas de pintura em tecido, conforme pedido 5115/1/2012 = Dispensa 20/2012.			H		23,00	12,00	276,00
Total da Nota:									276,00
24/09/2012	11992/0-2012	500.008		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME				
	1	DESPESA COM MARMITEX PARA USO CURSO DE TEATRO DO CRAS Conforme pedido de compra nº 5215/2012			UN		17,00	5,50	93,50
Total da Nota:									93,50
Total da Ficha:									1.473,50



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 300

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2039 PROG.PROT.SOC.BÁSICA/SUBV.SOCIAL =C.ADOL
Aplicação/Varição: 510.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2012	11437/0-2012	510.000	05/09/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	Despesa com repasse conforme Lei nº 3288 de 16/09/2009 e Convênio 10/2009, objetivando o desenvolvimento do Programa Pró Jovem = Contrapartida (referente ao mês de agosto/2012).				1,00	4.524,31	4.524,31
							Total da Nota:	4.524,31
28/09/2012	1509/8-2012	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei nº 3.630 de 08/02/2012 = Período de : Setembro/2012				1,00	3.240,00	3.240,00
							Total da Nota:	3.240,00
28/09/2012	5331/6-2012	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140 CRIAR - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3638 de 08/03/2012 Período de Setembro/2012				1,00	1.170,00	1.170,00
							Total da Nota:	1.170,00
28/09/2012	6232/6-2012	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3642 de 08/03/2012 Período de : Setembro/2012				1,00	700,00	700,00
							Total da Nota:	700,00
							Total da Ficha:	4.524,31



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 301

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2039 PROG.PROT.SOC.BÁSICA/SUBV.SOCIAL =C.ADOL
Aplicação/Variação: 500.007

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2012	6897/4-2012	500.031 10/09/2012	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-		
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi lançada variação indevida, referente a Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 2716 de 15/02/05 e Termo de Convênio nº 012/2012 = Processo DRADS n º 24/2011 = referente a 01 MES				1,00	6.890,00	6.890,00
							Total da Nota:	6.890,00
06/09/2012	7053/4-2012	500.031 11/09/2012	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I		
	1	Despesa com subvenção Social conforme Lei nº 2716 de 15/02//05 / repasse referente Termo de Convenio nº 18/2012 para execução de ações de Proteção Social Básica, co- financiadas com Recursos Estaduais - / PROCESSO DRADS Nº 24/11 - REFERENTE A 01 MES				1,00	3.770,00	3.770,00
							Total da Nota:	3.770,00
06/09/2012	7054/4-2012	500.031 10/09/2012	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.		
	1	Despesa com repasse referente Termo de Convenio nº 17/2012 para execução de ações de Proteção Social Básica, co- financiadas com Recursos Estaduais - REFERENTE A 01 MES				1,00	3.504,00	3.504,00
							Total da Nota:	3.504,00
							Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 302

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2039 PROG.PROT.SOC.BÁSICA/SUBV.SOCIAL =C.ADOL
Aplicação/Variação: 500.001

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2012	11436/0-2012	500.008	05/09/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161				
	1	Despesa com repasse conforme Lei nº 3288 de 16/09/2009 e Convênio 10/2009, objetivando o desenvolvimento do Programa Pró Jovem (referente ao mês de agosto/2012).					1,00	8.291,25	8.291,25
Total da Nota:									8.291,25
28/09/2012	10821/3-2012	500.022		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140				
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei nº 3697 de 14/08/2012 - Convenio Piso Basico Variavel - PBVII - Período de : Setembro/2012					1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
Total da Ficha:									8.291,25



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 303

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2061 PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/SUBV.SOCIAL =C
Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2012	3206/8-2012	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-				
				1 Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3.643 de 08/03/2012 = Período de : Setembro/2012			1,00	10.000,00	10.000,00
								Total da Nota:	10.000,00
								Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 304

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2061 PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/SUBV.SOCIAL =C
Aplicação/Variação: 500.002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2012	8248/3-2012	500.032	10/09/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-				
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que foi empenhada em variação indevida, referente a Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 2716 de 15/02/05 e Termo de Convenio nº 08/2012 = Processo DRADS nº 24/2011 = referente a 01 MES					1,00	1.150,00	1.150,00
Total da Nota:									1.150,00
Total da Ficha:									0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 305

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2062 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/ C.ADOLE
Aplicação/Varição: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2012	2909/6-2012	510.000	25/09/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA	FD	1,00	30,50	30,50
	1	Despesa com Papel Higiênico fardo c/ 64 rolos c/ 30 mt Conforme pedido de compra nº 1258/6/2012							
Total da Nota:									30,50
05/09/2012	2911/6-2012	510.000	25/09/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA	UN	2,00	0,97	1,94
	1	Despesa com Escova p/ roupa cabo madeira							
	2	Bobina saco plástico 5 kg Conforme pedido de compra nº 1268/6/2012							
Total da Nota:									57,94
Total da Ficha:									0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 306

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2062 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/ C.ADOLE
Aplicação/Variação: 500.002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2012	11801/0-2012	500.032		07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS				
	1	DESPESA COM REFRIGERANTE DE 2 LITROS			UN	48,00		1,89	90,72
	2	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PARA COMEMORAÇÃO ANIVERSARIANTES CASA TRANSITORIA Conforme pedido de compra nº 5119/2012			KG	25,00		5,32	133,00
								Total da Nota:	223,72
28/09/2012	12101/0-2012	500.032		07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS				
	1	Anulação da Nota nº 11801/0-2012 = CONFORME MEM 248/2012.				1,00		-223,72	-223,72
								Total da Nota:	-223,72
								Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 307

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2062 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/ C.ADOLE
Aplicação/Varição: 500.001

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2012	11479/0-2012	500.032		99 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187		MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC		
	1	DESPESA COM CIMENTO - 50Kg			SC	10,00	19,00	190,00	
	2	CAL HIDRATADA			SC	5,00	4,30	21,50	
	3	TIJOLO BAIANO P/ MANUTENÇÃO CASA TRANSITÓRIA Conforme pedido de compra nº 4946/2012			UN	200,00	0,45	90,00	
Total da Nota:									301,50
Total da Ficha:									301,50



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 310

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2062 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/ C.ADOLE
Aplicação/Varição: 500.002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2012	11793/0-2012	500.032		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5820 15651346000127 MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALI				
	1	Anulação da Nota nº 10837/0-2012 = anulação para alteração de variação, conforme solicitação da SMAS mem. nº 235/2012.					1,00	-1.380,00	-1.380,00
Total da Nota:									-1.380,00
18/09/2012	11800/0-2012	500.032		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI				
	1	DESPESA COM BOLO PARA FESTA			KG		10,00	12,00	120,00
	2	SORVETE DE MASSA P/ COMEMORAÇÃO ANIVERSARIANTES CASA TRANSITORIA Conforme pedido de compra nº 5118/2012			KG		10,00	5,80	58,00
Total da Nota:									178,00
28/09/2012	12102/0-2012	500.032		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI				
	1	Anulação da Nota nº 11800/0-2012 = CONFORME MEM 248/2012.					1,00	-178,00	-178,00
Total da Nota:									-178,00
Total da Ficha:									-1.380,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 316

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 1022 AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Aplicação/Varição: 500.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2012	11890/0-2012	500.005		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC				
	1	DESPESA COM HD EXTERNO 1TB. 2,5" P/ USO NO BOLSA FAMILIA	Conforme pedido de compra		UN	1,00	380,00	380,00	
		nº 5130/2012							
Total da Nota:									380,00
24/09/2012	11990/0-2012	500.005		28 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5718 03972804000140 VIP COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTI				
	1	Despesa com Máquina de costura Industrial tipo Galoneira			UN	1,00	1.450,00	1.450,00	
	2	Máquina de costura Industrial tipo Interlock para uso do Bolsa familia	Conforme pedido de compra		UN	4,00	1.000,00	4.000,00	
		nº 5214/2012							
Total da Nota:									5.450,00
26/09/2012	12048/0-2012	500.005		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Bebedouro elétrico 110V de coluna, capacidade para garrafão de 20 litros, água gelada e natural	Conforme pedido de compra nº 5246/2012		UN	1,00	339,00	339,00	
Total da Nota:									339,00
26/09/2012	12049/0-2012	500.005		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4392 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP				
	1	Despesa c com Cadeira Giratória sem apoio de braços, tipo Secretária	Conforme pedido de compra nº 5247/2012		UN	3,00	74,00	222,00	
Total da Nota:									222,00
26/09/2012	12052/0-2012	500.005		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
	1	Despesa com Copiadora monocromática laser, ciclo máximo de trabalho mensal mínimo 25000 cópias			UN	1,00	6.500,00	6.500,00	
		Velocidade de cópia: mínimo 20 ppm							
		Frente e verso: sim							
		Resolução de cópia: mínimo de 600 dpi							
		Tamanho do papel: 148X210mm - máximo: 297/420mm							
		Alimentador automático de documentos frente e verso, para até 50 páginas							
		Alimentação: 110v, 50/60 Hz	Conforme pedido de compra nº 5249/2012						
Total da Nota:									6.500,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Total da Ficha: 12.891,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 317

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2036 MANUTENÇÃO DO F. A. SOCIAL
Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2012	11662/0-2012	510.000 12/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	701,19	701,19
	1	Pagamento referente Diferença Salarial conforme comprovante						
Total da Nota:								701,19
12/09/2012	11663/0-2012	510.000 12/09/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	75,31	75,31
	1	Pagamento referente Diferença Salarial conforme comprovante						
Total da Nota:								75,31
13/09/2012	11685/0-2012	510.000 13/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2313	19575465814 ALVARO SILVIO DO AMARAL	1,00	605,44	605,44
	1	Pagamento referente desconto indevido						
Total da Nota:								605,44
19/09/2012	11867/0-2012	510.000 19/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.867,17	2.867,17
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012						
Total da Nota:								2.867,17
19/09/2012	11868/0-2012	510.000 19/09/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	305,46	305,46
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012						
Total da Nota:								305,46
19/09/2012	11869/0-2012	510.000 19/09/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	286,53	286,53
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012						
Total da Nota:								286,53
24/09/2012	11995/0-2012	510.000 24/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5022	18624524822 CLEIDE DE FATIMA OLIVEIRA	1,00	45,98	45,98
	1	Pagamento referente desconto indevido conforme pedido						
Total da Nota:								45,98
28/09/2012	12302/0-2012	510.000 28/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	57.113,86	57.113,86
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012						



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	57.113,86
28/09/2012	12303/0-2012	510.000	28/09/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	4.247,33	4.247,33
							Total da Nota:	4.247,33
28/09/2012	12304/0-2012	510.000	28/09/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	4.601,95	4.601,95
							Total da Nota:	4.601,95
28/09/2012	12305/0-2012	510.000	28/09/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	3.526,33	3.526,33
							Total da Nota:	3.526,33
28/09/2012	12306/0-2012	510.000	28/09/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	571,37	571,37
							Total da Nota:	571,37
28/09/2012	12307/0-2012	510.000	28/09/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	1.514,79	1.514,79
							Total da Nota:	1.514,79
28/09/2012	12308/0-2012	510.000	28/09/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	2.385,48	2.385,48
							Total da Nota:	2.385,48
28/09/2012	12309/0-2012	510.000	28/09/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	3.657,00	3.657,00
							Total da Nota:	3.657,00
28/09/2012	12310/0-2012	510.000	28/09/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	7.334,04	7.334,04
							Total da Nota:	7.334,04
							Total da Ficha:	89.839,23



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 318

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2036 MANUTENÇÃO DO F. A. SOCIAL
Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2012	12150/0-2012	510.000	28/09/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012			1,00	7.088,23	7.088,23
Total da Nota:									7.088,23
28/09/2012	12151/0-2012	510.000	28/09/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012			1,00	19.803,78	19.803,78
Total da Nota:									19.803,78
Total da Ficha:									26.892,01



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 320

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2036 MANUTENÇÃO DO F. A. SOCIAL
Aplicação/Varição: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2012	2845/3-2012	510.000	25/09/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
	1	Despesa com Maionese 500 gr			LTA	7,00	3,30	23,10	
	2	Pêssego em calda 350 gr			LTA	7,00	4,85	33,95	
	3	Extrato de tomate c/ 350 gr			LTA	75,00	1,37	102,75	
	4	Chocolate Granulado, pct 100 gr			PCT	5,00	1,80	9,00	
	5	Gelatina em pó, varios sabores, cx 85 gr			CX	23,00	0,65	14,95	
	6	Chá Mate c/ 500 gr			CX	21,00	3,60	75,60	
	7	Leite Condensado c/ 395 gr			LTA	19,00	2,42	45,98	
	8	Queijo ralado 50 gr			KG	8,00	1,30	10,40	
	9	Vinagre c/ 750 gr			FRC	5,00	1,05	5,25	
	10	Creme de leite 300 gr			LTA	22,00	2,75	60,50	
	11	Amido de milho c/ 500gr			PCT	2,00	3,10	6,20	
	12	Farinha de mandioca pct c/ 1 kg			KG	2,00	3,15	6,30	
	13	Fermento em pó lta c/ 250 gr			LTA	7,00	4,30	30,10	
	14	Carne bovina em cubos (acém) resfriada			KG	33,00	10,45	344,85	
	15	Linguiça de frango			KG	16,00	8,45	135,20	
	16	Carne bovina moída (acém) s/ embalagem			KG	42,00	10,80	453,60	
	17	Carne de porco em cubos resfriado			KG	16,00	7,65	122,40	
	18	Carne bovina em bife resfriada			KG	42,00	15,30	642,60	
	19	Coxas e sobrecoxas de frango resfriado			KG	43,00	4,43	190,49	
	20	Figado de boi resfriado			KG	9,00	7,30	65,70	
	21	Cera incolor frs c/ 850 ml			FRC	9,00	1,88	16,92	
	22	Desengordurante frasco c/ 500 ml			FRC	11,00	2,90	31,90	
	23	Papel Higiénico fardo c/ 64 rolos c/ 30 mt			FD	3,00	30,50	91,50	
	24	Agua sanitária c/ 12 lt			FRC	25,00	1,98	49,50	
	25	Amaciante p/ roupa frs c/ 2 lt			UN	21,00	2,55	53,55	
	26	Detergente c/ 500 ml			UN	36,00	0,87	31,32	
	27	Condicionador Adulto 350 ml Conforme pedido de compra nº 1259/3/2012			UN	28,00	3,83	107,24	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 293/404

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/09/2012	2845/3-2012	510.000	25/09/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
Total da Nota:								2.760,85
05/09/2012	2847/4-2012	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5402 03423658000102 VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT M			
	1	Despesa com Farinha de Rosca c/ 500 gr			PCT	2,00	1,78	3,56
	2	Arroz Tipo 1, pct c/ 05 kg			PCT	35,00	7,28	254,80
	3	Biscoito doce tipo leite, pct c/ 400 gr			PCT	43,00	1,60	68,80
	4	Biscoito Salgado tipo cream-crack c/ 400 gr			PCT	43,00	1,73	74,39
	5	Macarrão Curto c/ ovos, pct 500 gr			KG	35,00	1,49	52,15
	6	Trigo p Kibe c/ 500 gr			PCT	3,00	1,65	4,95
	7	Açúcar Cristal pct c/ 5 kg			PCT	29,00	8,29	240,41
	8	Coco Ralado pct 100gr			PCT	21,00	1,47	30,87
	9	Esponja de banho dupla face			UN	7,00	0,94	6,58
	10	Esponja para louça dupla face			UN	7,00	0,42	2,94
	11	Sabão em pó cx c/ 12 unid 1 kg			CX	6,00	43,44	260,64
	12	Aparelho de barbear c/ 2 unid			PCT	5,00	1,55	7,75
	13	Shampoo p/ adulto c/ 350 ml			UN	28,00	3,48	97,44
	14	Fio dental c/ 50 mt			UN	5,00	1,85	9,25
	15	Botijão de gás P 13 Conforme pedido de compra nº 1261/4/2012			UN	5,00	36,80	184,00
Total da Nota:								1.298,53
05/09/2012	2850/2-2012	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Despesa com Farinha de trigo s/ fermento, pct 1 kg			PCT	19,00	1,40	26,60
	2	Farinha de milho pct c/ 1kg			PCT	15,00	1,87	28,05
	3	Macarrão espaguete c/ ovos, pct 500gr			PCT	35,00	1,29	45,15
	4	Sal iodado refinado - pct 1 kg			KG	18,00	0,78	14,04
	5	Óleo 900 ml pet			LTA	29,00	2,77	80,33
	6	Achocolatado cx 12 unid 400 gr			CX	6,00	36,00	216,00
	7	Salsicha hot dog sem pimenta			KG	29,00	2,95	85,55
	8	Peito de frango resfriado			KG	40,00	4,60	184,00
	9	Sabonete c/ 12 cd de 90 gr Conforme pedido de compra nº 1263/2/2012			PCT	8,00	5,64	45,12
Total da Nota:								724,84
05/09/2012	2852/3-2012	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME			
	1	Despesa com Ovos branco grande			DZ	21,00	2,38	49,98



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 294/404

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/09/2012	2852/3-2012	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME			
	2	Maçã nacional c/ 120 gr			KG	43,00	4,49	193,07
	3	Alface Crespa			UN	43,00	1,10	47,30
	4	Abobrinha Brasileira			KG	20,00	1,99	39,80
	5	Pepino Comum			KG	22,00	1,90	41,80
	6	Batata Doce			KG	21,00	2,26	47,46
	7	Maracujá Extra AA			KG	47,00	5,05	237,35
	8	Beterraba Extra AA			KG	21,00	1,80	37,80
	9	Batata lisa especial			KG	73,00	1,55	113,15
	10	Laranja Pêra A, c/ 120 gr			KG	65,00	1,48	96,20
	11	Banana nanica climatizada 120 gr			KG	43,00	1,99	85,57
	12	Limão taiti			KG	20,00	3,45	69,00
	13	Tomate salada			KG	43,00	2,20	94,60
	14	Alho gaucho			KG	7,00	8,00	56,00
	15	Cebola graúda			KG	12,00	1,35	16,20
	16	Cenoura Extra AA			KG	29,00	1,80	52,20
	17	Mandioca tipo AA			KG	21,00	1,35	28,35
	18	Repolho Extra AA			KG	7,00	0,75	5,25
	19	Cheiro Verde Conforme pedido de compra nº 1265/3/2012			KG	12,00	0,78	9,36
							Total da Nota:	1.320,44
05/09/2012	2910/3-2012	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Despesa com Condicionador infantil, 230 ml			FRC	4,00	5,17	20,68
	2	Álcool em gel c/ 500 ml			FRC	7,00	3,05	21,35
	3	Rodo c/ cabo base 40			UN	2,00	3,05	6,10
	4	Prendedor de roupas em plástico			DZ	4,00	0,80	3,20
	5	Pano de chão			UN	5,00	1,90	9,50
	6	Sabão em pedra c/ 05 unid			PCT	15,00	2,90	43,50
	7	Shampoo infantil			FRC	4,00	4,02	16,08
	8	Desodorante spray c/ 80 ml masc e fem			UN	28,00	2,95	82,60
	9	Creme dental c/ 90 gr			UN	25,00	1,34	33,50
	10	Escova de dente infantil			UN	11,00	1,13	12,43
	11	Corda p/ varal de nylon Conforme pedido de compra nº 1267/3/2012			UN	1,00	0,90	0,90



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 295/404

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	249,84
05/09/2012	2912/3-2012	510.000	25/09/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA				
	1			Despesa com Creme de pentear 300 ml	UN	11,00	3,00	33,00	
	2			Pente fino para piolho	UN	5,00	0,42	2,10	
	3			Cotonete c/ 100 unid	CX	2,00	1,35	2,70	
	4			Escova de dente adulto	UN	10,00	1,39	13,90	
	5			Absorvente hig diurno com abas, pct c/ 8 unid	PCT	29,00	1,67	48,43	
	6			Papel toalha c/ 22 x 20 cm Conforme pedido de compra nº 1269/2012	PCT	5,00	1,98	9,90	
								Total da Nota:	110,03
05/09/2012	2914/5-2012	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LT				
	1			Despesa com Desinfetante de 2 lt	FRC	43,00	2,20	94,60	
	2			Lustra Móveis 230 ml	UN	7,00	1,20	8,40	
	3			Saco de lixo c/ 10 unid de 50 lt	PCT	26,00	1,20	31,20	
	4			Saco de lixo c/ 5 unid de 100 lt	PCT	26,00	1,24	32,24	
	5			Vassoura c/ cabo Conforme pedido de compra nº 1271/5/2012	UN	2,00	3,60	7,20	
								Total da Nota:	173,64
05/09/2012	5005/3-2012	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5402 03423658000102 VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT M				
	1			Despesa com Leite em Pó c/ 400 gr, 25 pct cd fardo Conforme pedido de compra nº 2278/3/2012	FD	4,00	128,25	513,00	
								Total da Nota:	513,00
10/09/2012	798/12-2012	510.000	28/09/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota de Veículos e Máquinas do Município = PP 112/2011 conforme pedido de compra nº 394/12/2012	LT	162,95	1,88	306,33	
								Total da Nota:	306,33
10/09/2012	834/13-2012	510.000	28/09/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Gasolina Comum Conforme pedido de compra nº 436/13/2012	LT	35,00	2,58	90,29	
								Total da Nota:	90,29
10/09/2012	835/10-2012	510.000	28/09/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Gasolina Comum Conforme pedido de compra nº 437/10/2012	LT	24,99	2,58	64,48	
								Total da Nota:	64,48



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 296/404

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2012	836/12-2012	510.000	28/09/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum	Confome pedido de compra nº 438/12/2012		LT	154,96	2,58	399,77	
								Total da Nota:	399,77
21/09/2012	8258/3-2012	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA				
	1	Despesa com Esponja para lavar louças c/ 04 unidades cada			PCT	3,00	1,97	5,91	
	2	Agua sanitária c/ 2 Its cada			UN	15,00	2,04	30,60	
	3	Papel higiênico folhas simples macio c/ 64 rolos de 30 mts cada			FD	1,00	18,30	18,30	
	4	Sabão em pó c/ 12 unidades de 1 kg cada			CX	2,00	37,00	74,00	
	5	Lustra móveis 200 ml cada			UN	2,00	1,84	3,68	
	6	Álcool em gel 70% de 800 ml cada	Conforme pedido de compra nº 3641/3/2012		UN	4,00	3,50	14,00	
								Total da Nota:	146,49
21/09/2012	8259/3-2012	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Despesa com Detergente liquido para louça de 500 ml cada			UN	10,00	0,96	9,60	
	2	Desinfetantes c/ 2 Its cada			UN	10,00	2,50	25,00	
	3	Cera liquida incolor de 750 ml cada	Conforme pedido de compra nº 3642/3/2012		UN	10,00	2,25	22,50	
								Total da Nota:	57,10
25/09/2012	835/11-2012	510.000	05/10/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum para uso da frota municipal	Conforme pedido de compra nº 437/11/2012		LT	53,99	2,58	139,30	
								Total da Nota:	139,30
25/09/2012	836/13-2012	510.000	05/10/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum para uso da frota municipal	Conforme pedido de compra nº 438/13/2012		LT	114,61	2,58	295,68	
								Total da Nota:	295,68
28/09/2012	12099/0-2012	510.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 9327/0-2012 = CONFORME MEM 248/2012.				1,00	-122,00	-122,00	
								Total da Nota:	-122,00
								Total da Ficha:	-122,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 321

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2036 MANUTENÇÃO DO F. A. SOCIAL
Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2012	11533/0-2012	510.000	10/09/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS				
	1			Despesa com pedagio sem parar referente ao mês de setembro/2012			1,00	375,70	375,70
Total da Nota:									375,70
Total da Ficha:									375,70



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 322

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2036 MANUTENÇÃO DO F. A. SOCIAL
Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2012	355/9-2012	510.000	27/09/2012	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36 82163707849 JOAO CARLOS ALVES			
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel : Finalidade: Inst casa transitória Novo Horizonte = Período de : Setembro/2012				1,00	736,00	736,00
Total da Nota:								736,00
26/09/2012	356/9-2012	510.000	27/09/2012	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36 82163707849 JOAO CARLOS ALVES			
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel : Finalidade: Inst Promoção Social (Conselho Idoso,Bolsa familia, CDHU e Conselho Tutelar) = Período de : Setembro/2012				1,00	1.682,00	1.682,00
Total da Nota:								1.682,00
26/09/2012	775/9-2012	510.000	27/09/2012	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1669 93083394853 LUZIA MARIA DE QUEIROZ			
	1	Despesa com contrato de locação de Imóvel = Instalação das Dependencias do Abrigo SOS Criança (ALA MASCULINA) = Período de :Setembro/2012				1,00	631,00	631,00
Total da Nota:								631,00
26/09/2012	8839/5-2012	510.000	26/09/2012	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4409 31511381876 JULIANA MITIEYO KAWAKAMI			
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel = Finalidade : Projeto casa do Adolescente = Período de : Setembro/2012				1,00	702,00	702,00
Total da Nota:								702,00
Total da Ficha:								0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 323

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2036 MANUTENÇÃO DO F. A. SOCIAL
Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2012	7254/22-2012	510.000 05/09/2012	44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3196/22/2012 = RGI 03042614/67 = CASA DO ADOLESCENTE.			%		0,01	2.504,59	27,30
Total da Nota:									27,30
04/09/2012	7412/23-2012	510.000 05/09/2012	43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3355/23/2012 = COD 32945558 = CDHU G1, 18011659 = CRASS.			%		0,03	10.994,64	369,42
Total da Nota:									369,42
05/09/2012	1207/8-2012	510.000 14/09/2012	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES- VEÍCULO DBA 7417 Conforme pedido de compra nº 606/8/2012			H		1,50	27,50	41,25
Total da Nota:									41,25
05/09/2012	7254/23-2012	510.000 06/09/2012	44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3196/23/2012 = RGI 03044833/62 = QUERO VIDA.			%		0,03	2.497,67	64,44
Total da Nota:									64,44
05/09/2012	11465/0-2012	510.000 14/09/2012	59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5556 15065784000103	MARY SHIMIZU DE ALMEIDA			
	1	DESPESA COM SOM TIPO II Conforme pedido de compra nº 4929/2012			SV		1,00	545,00	545,00
Total da Nota:									545,00
06/09/2012	7412/24-2012	510.000 06/09/2012	43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3355/24/2012 = COD 18011640 = CENTRO COMUNITÁRIO, 18011683 = CPP, 18011730 = CREAS, 18415318 = PROMOÇÃO SOCIAL.			%		0,14	10.998,41	1.523,28
Total da Nota:									1.523,28
10/09/2012	7436/15-2012	510.000 10/09/2012	58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO			%		0,07	3.498,57	244,20



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 300/404

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
10/09/2012	7436/15-2012	510.000	10/09/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
			3335/15/2012 = FONE 3542 5692 = CASA DO ADOLESCENTE.						
Total da Nota:									244,20
11/09/2012	7436/16-2012	510.000	11/09/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO			%	0,85	3.500,18		2.961,85
		3335/16/2012 = FONE 3542 1722 = CPP, 3542 5224 = PROMOÇÃO SOCIAL, 3542 2021 = SOS CRIANÇA, 3542 2955 = PROMOÇÃO SOCIAL, 3542 3027 = BOLSA FAMILIA, 3542 3106 = SOS CRIANÇA, 3542 2506 = CRASS.							
Total da Nota:									2.961,85
12/09/2012	7254/24-2012	510.000	14/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO			%	0,23	2.500,17		579,54
		3196/24/2012 = RGI 03038392/79 = SOS CRIANÇA, 03038394/30 = SOS CRIANÇA, 03038474/50 = SOS CRIANÇA.							
Total da Nota:									579,54
14/09/2012	7436/17-2012	510.000	14/09/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO			%	0,06	3.501,00		209,36
		3335/18/2012 = FONE 3542 2586 = SEDE CREAS.							
Total da Nota:									209,36
14/09/2012	7436/18-2012	510.000	14/09/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO			%	0,09	3.498,99		312,46
		3335/17/2012 = FONE 3542 5837 = CASA DO ADOLESCENTE, 3542 1817 = SOS CRIANÇA.							
Total da Nota:									312,46
14/09/2012	11691/0-2012	510.000	17/09/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC				
	1	DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA. HP Conforme pedido de compra nº 5045/2012			SV	1,00	35,00		35,00
Total da Nota:									35,00
14/09/2012	11713/0-2012	510.000	17/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3289 02759601960 LUCILEI ARAUJO GUERRA				
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Botucatu, a fim de participar de Encontro com Tecnicos Municipais, para discutir ações necessárias para inclusão beneficiários BPC, no dia 18/09/2012, conforme pedido.				1,00	230,00		230,00
Total da Nota:									230,00
17/09/2012	7254/25-2012	510.000	17/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO			%	0,17	2.500,53		422,34
		3196/25/2012 = RGI 03038995/06 = CENTRO COMUNITÁRIO, 05960847/14 = APAE.							



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
17/09/2012	7254/25-2012	510.000	17/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
Total da Nota:									422,34
18/09/2012	7254/26-2012	510.000	18/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3196/26/2012 = RGI 03038228/99 = HORTA, 03038231/94 = CPP, 03038176/23 = CRASS.			%		0,20	2.499,90	500,23
Total da Nota:									500,23
18/09/2012	7436/19-2012	510.000	18/09/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3335/19/2012 = FONE 3542 6014 = CENTRO DIA/ QUERO VIDA.			%		0,03	3.504,30	122,30
Total da Nota:									122,30
18/09/2012	10848/2-2012	510.000	18/09/2012	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 4766/02/2012 = PP 61/2011.			%		0,27	425,06	115,02
Total da Nota:									115,02
19/09/2012	10848/3-2012	510.000	20/09/2012	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 4766/3/2012 = PP 61/2011.			%		0,27	425,02	115,01
Total da Nota:									115,01
19/09/2012	10848/4-2012	510.000	20/09/2012	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 4766/4/2012 = PP 61/2011.			%		0,27	425,02	115,01
Total da Nota:									115,01
19/09/2012	11898/0-2012	510.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	Anulação da Nota nº 1207/0-2012 = remanejamento de saldo.					1,00	-1.100,00	-1.100,00
Total da Nota:									-1.100,00
21/09/2012	11982/0-2012	510.000	21/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3289 02759601960 LUCILEI ARAUJO GUERRA				
	1	Anulação da Nota nº11713/0-2012					1,00	-184,90	-184,90
Total da Nota:									-184,90
24/09/2012	7412/25-2012	510.000	24/09/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3355/25/2012 = COD 32945604 = CDHU E2.			%		0,00	10.918,18	24,02



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 302/404

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
24/09/2012	7412/25-2012	510.000	24/09/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
Total da Nota:									24,02
24/09/2012	7412/26-2012	510.000	24/09/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3355/26/2012 = COD 31388477 = SOS CRIANÇA.			%		0,11	10.998,85	1.247,27
Total da Nota:									1.247,27
24/09/2012	7412/27-2012	510.000	24/09/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3355/27/2012 = COD 8836787 = SOS CRIANÇA.			%		0,02	10.987,92	227,45
Total da Nota:									227,45
24/09/2012	7412/28-2012	510.000	24/09/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3355/28/2012 = COD 8833915 = SOS CRIANÇA.			%		0,03	11.004,14	371,94
Total da Nota:									371,94
25/09/2012	12003/0-2012	510.000	25/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3289 02759601960 LUCILEI ARAUJO GUERRA				
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, para participar da capacitação do Plano Municipal de Assistência Social/PMAS-2013, no dia 26/09/2012, conforme pedido.					1,00	180,00	180,00
Total da Nota:									180,00
26/09/2012	362/9-2012	510.000	26/09/2012	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-				
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel : Finalidade: Instalação do Programa Pró Jovem = Período de : Setembro/2012					1,00	1.990,00	1.990,00
Total da Nota:									1.990,00
26/09/2012	774/9-2012	510.000	27/09/2012	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I				
	1	Despesa com contrato de locação de Imóvel = Finalidade : CPP = Centro de Produção e Profissionalização = Período de : Setembro/2012					1,00	1.171,00	1.171,00
Total da Nota:									1.171,00
26/09/2012	7412/29-2012	510.000	26/09/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3355/29/2012 = COD 8832064 = CASA DO ADOLESCENTE.			%		0,00	11.013,95	47,36
Total da Nota:									47,36
28/09/2012	7254/27-2012	510.000	28/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 323

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2036 MANUTENÇÃO DO F. A. SOCIAL
Aplicação/Varição: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2012	7254/27-2012	510.000	28/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3196/27/2012 = RGI 07918658/00 = CDHU BOA ESPERANÇA, 04637809/06 = CDHU ALOJAMENTO.	%		0,08	2.499,47	188,71

Total da Nota: 188,71

Total da Ficha: -294,90



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 324

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2036 MANUTENÇÃO DO F. A. SOCIAL
Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2012	11730/0-2012	510.000	17/09/2012	18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1			Despesa com retenção do Inss Patronal referente ao Mês de Agosto/2012 .(Empenhos 10609 e 10610/2012)			1,00	200,00	200,00
Total da Nota:									200,00
Total da Ficha:									200,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 326

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2043 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL BÁSICA/AT. FAMILI
Aplicação/Variação: 500.018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2012	11457/0-2012	500.018	25/09/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO	3309 43686179000195 BARROS & COSTA LTDA				
	1	DESPESA COM ESCOVA PARA CABELOS - MÉDIA			UN	3,00	14,50	43,50	
	2	BATOM			UN	12,00	4,50	54,00	
	3	TINTURA PARA CABELO			UN	40,00	5,99	239,60	
	4	LUVA DESCARTÁVEL - VINIL			CX	4,00	12,50	50,00	
	5	CREME P/ HIDRATAÇÃO CABELOS			UN	25,00	3,99	99,75	
	6	LÁPIS PARA OLHOS			UN	6,00	1,35	8,10	
	7	MÁSCARA PARA CÍLIOS			UN	6,00	3,99	23,94	
	8	FIXADOR PARA CABELO - EXTRA FORTE, 400ml			UN	8,00	7,99	63,92	
	9	DESCOLORANTE DE CABELOS			UN	5,00	13,50	67,50	
	10	LIXA PARA UNHAS - COM 300 UNIDADES			PCT	1,00	13,90	13,90	
	11	PALITO - C/ 100 un			PCT	3,00	4,45	13,35	
	12	GEL PARA CABELOS - 1Kg PARA USO PROJETO FAMILIA EM AÇÃO Conforme pedido de compra nº 4937/2012			FRC	4,00	5,75	23,00	
								Total da Nota:	700,56
05/09/2012	11458/0-2012	500.018	13/09/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO	2946 59727040000182 NEUZA SACHIE IKEDA SASAOKA-ME				
	1	DESPESA COM ACETONA - 450ml			UN	6,00	5,91	35,46	
	2	DUO CAKE			UN	10,00	8,82	88,20	
	3	SOMBRA ILUMINADORA			UN	8,00	7,46	59,68	
	4	ESTOJO DE SOMBRA - C/ 48 CORES			UN	4,00	24,73	98,92	
	5	LEITE DE LIMPEZA - 120ml PARA USO PROJETO FAMILIA EM AÇÃO Conforme pedido de compra nº 4938/2012			UN	4,00	7,51	30,04	
								Total da Nota:	312,30
05/09/2012	11459/0-2012	500.018	20/09/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO	1550 03335474000182 CAETANO CONSOLMAGNO - ME				
	1	DESPESA COM GRAMPO P/ CABELO			CX	6,00	4,29	25,74	
	2	BLUSH			UN	6,00	6,19	37,14	
	3	MOUSSE P/ CABELOS. FORTE			UN	6,00	14,39	86,34	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 306/404

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
05/09/2012	11459/0-2012	500.018	20/09/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO	1550 03335474000182 CAETANO CONSOLMAGNO - ME				
	4	ESMALTE			UN	50,00	1,59	79,50	
	5	ÁGUA OXIGENADA - 900ml			FRC	6,00	5,89	35,34	
	6	CORRETIVO FACIAL			UN	6,00	5,29	31,74	
	7	DELINEADOR DE OLHOS			UN	6,00	9,59	57,54	
	8	TOUCA PLÁSTICA - C/ 30 USO EM CURSO CABELEIREIRO E PEDIDURE E MAQUIAGEM Conforme pedido de compra nº 4939/2012			PCT	12,00	4,29	51,48	
Total da Nota:									404,82
11/09/2012	11559/0-2012	500.018		99 MATERIAL DE CONSUMO	3945 43754548000130 CASA PEPINO LÃS E LINHAS LTDA EPP				
	1	DESPESA COM TINTA P/ TECIDO - 250ML. BRANCO			UN	2,00	5,90	11,80	
	2	TINTA P/ TECIDO - 250ML. MAGENTA			UN	2,00	5,90	11,80	
	3	TINTA P/ TECIDO - 250ML. MARROM			UN	2,00	5,90	11,80	
	4	TINTA P/ TECIDO - 250ML. LARANJA			UN	3,00	5,90	17,70	
	5	TINTA P/ TECIDO - 250ML. PELE			UN	1,00	5,90	5,90	
	6	TINTA P/ TECIDO - 250ML. VERDE CLARO			UN	3,00	5,90	17,70	
	7	TINTA P/ TECIDO - 250ML. VERDE BANDEIRA			UN	1,00	5,90	5,90	
	8	TINTA P/ TECIDO - 250ML. OLIVA			UN	2,00	5,90	11,80	
	9	TINTA P/ TECIDO - 250ML. VERDE PINHEIRO			UN	2,00	5,90	11,80	
	10	TINTA P/ TECIDO - 250ML. AMARELO LIMÃO			UN	2,00	5,90	11,80	
	11	TINTA P/ TECIDO - 250ML. AMARELO OURO			UN	3,00	5,90	17,70	
	12	TINTA P/ TECIDO - 250ML. SALMÃO			UN	1,00	5,90	5,90	
	13	TINTA P/ TECIDO - 250ML. ROSA CLARO			UN	2,00	5,90	11,80	
	14	TINTA P/ TECIDO - 250ML. ROSA			UN	2,00	5,90	11,80	
	15	TINTA P/ TECIDO - 250ML. VERMELHO VIVO			UN	3,00	5,90	17,70	
	16	TINTA P/ TECIDO - 250ML. VINHO			UN	1,00	5,90	5,90	
	17	TINTA P/ TECIDO - 250ML. PRETO PARA USO OFICINAS DE PINTURA EM TECIDOS E CROCHÊ Conforme pedido de compra nº 4979/2012			UN	2,00	5,90	11,80	
Total da Nota:									200,60
11/09/2012	11560/0-2012	500.018		23 MATERIAL DE CONSUMO	3945 43754548000130 CASA PEPINO LÃS E LINHAS LTDA EPP				
	1	DESPESA COM BARBANTE. CORES DIVERSAS			RL	30,00	8,91	267,30	
	2	LINHA PARA CROCHÊ. GROSSA, CORES DIVERSAS			RL	100,00	7,92	792,00	
	3	PINCEL FINO			UN	30,00	1,35	40,50	
	4	AGULHA DE CROCHÊ - GROSSA PARA USO OFICIANA PINTURA E CROCHÊ Conforme pedido de compra nº 4980/2012			UN	50,00	2,58	129,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 307/404

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	1.228,80
11/09/2012	11561/0-2012	500.018		23 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONIT				
	1			DESPESA COM PINCEL BROCHA - MÉDIO	UN		30,00	3,90	117,00
	2			AGULHA PARA BARBANTE COM 2 PONTAS. MÉDIA E GROSSA Conforme pedido de compra nº 4981/2012	UN		30,00	2,50	75,00
								Total da Nota:	192,00
11/09/2012	11562/0-2012	500.018		16 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONIT				
	1			Despesa com Papel cartão. Branco	FLS		120,00	0,69	82,80
	2			ESTILETE	UN		30,00	0,99	29,70
	3			PAPEL VERGÊ A4 - C/ 50 UN.. BRANCO	CX		2,00	9,90	19,80
	4			PAPEL VERGÊ A4 - C/ 50 UN.. AMARELO CLARO	CX		2,00	9,90	19,80
	5			PAPEL VERGÊ A4 - C/ 50 UN.. AZUL CLARO para uso oficina de pintura em tecido e crochê Conforme pedido de compra nº 4982/2012	CX		2,00	9,90	19,80
								Total da Nota:	171,90
								Total da Ficha:	3.210,98



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 308/404

FICHA: 327

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2043 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL BÁSICA/AT. FAMILI
Aplicação/Varição: 500.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Item	Descrição			
03/09/2012	11422/0-2012	500.005	25/09/2012	17 MATERIAL DE CONSUMO	2342 04257018000124 ARIIVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME					
	1	Despesa com Cartucho preto 675 - (HP - 4575)			UN	2,00	40,00	80,00		
	2	Cartucho color 675 - (HP- 4575)			UN	2,00	40,00	80,00		
	3	TINTA PRETA PARA RECARGA - 100ML			FRC	1,00	10,00	10,00		
	4	TINTA COLORIDA PARA RECARGA - 100ML uso no bolsa familia Conforme pedido de compra nº 4912/2012			FRC	1,00	10,00	10,00		
									Total da Nota:	180,00
03/09/2012	11423/0-2012	500.005		17 MATERIAL DE CONSUMO	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME					
	1	DESPESA COM PEN DRIVE 8GB USO NO BOLSA FAMILIA Conforme pedido de compra nº 4913*/2012			UN	4,00	8,75	35,00		
									Total da Nota:	35,00
19/09/2012	11922/0-2012	500.005		99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI					
	1	Despesa com Gás - 13 Kg para uso no bolsa familia Conforme pedido de compra nº 5129/2012			UN	1,00	35,00	35,00		
									Total da Nota:	35,00
26/09/2012	12051/0-2012	500.005		17 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME					
	1	DESPESA COM PEN DRIVE 16 GB Conforme pedido de compra nº 5248/2012			UN	4,00	27,20	108,80		
									Total da Nota:	108,80
26/09/2012	12053/0-2012	500.005		17 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME					
	1	Despesa com Mouse - PS2 preto com scroll, óptico Conforme pedido de compra nº 5250/2012			UN	2,00	7,24	14,48		
									Total da Nota:	14,48
28/09/2012	12088/0-2012	500.005		16 MATERIAL DE CONSUMO	2342 04257018000124 ARIIVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME					
	1	Despesa com Papel Sulfite A4, contendo 10 (dez) resmas cada caixa, contendo cada resma 500 folhas, composição: 100% de celulose de eucalipto reflorestado, papel cor branca, alcalino, conforme pedido 5287/2012.			CX	20,00	125,00	2.500,00		
									Total da Nota:	2.500,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/09/2012	12089/0-2012	500.005		17 MATERIAL DE CONSUMO	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME					
	1			DESPESA COM MEMÓRIA PARA NOTEBOOK - DDR 2, 2GB, 667 MHZ, CONFORME PEDIDO 5288/2012.	UN		1,00	128,00	128,00	
									Total da Nota:	128,00
28/09/2012	12093/0-2012	500.005		17 MATERIAL DE CONSUMO	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME					
	1			Anulação da Nota nº 11423/0-2012 = CONFORME MEM 248/2012.			1,00	-35,00	-35,00	
									Total da Nota:	-35,00
									Total da Ficha:	2.966,28



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 328

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2043 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL BÁSICA/AT. FAMILI
Aplicação/Varição: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2012	2211/1-2012	510.000	10/09/2012	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	DESPESA COM PASSAGEM - CAPÃO BONITO/TAQUARIVAÍ			UN	150,00	7,10	1.065,00	
	2	PASSAGEM - CAPÃO BONITO/ITAPETININGA PARA USO DA ASSISTENCIA SOCIAL Conforme pedido de compra nº 822/1/2012			UN	50,00	12,16	608,00	
								Total da Nota:	1.673,00
06/09/2012	8231/3-2012	510.000	28/09/2012	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5734 13010494000137 COMERCIAL JARDIM EUROPA - ME				
	1	Despesa com Cestas Básicas com os seguintes gêneros alimentícios:			UN	200,00	47,50	9.500,00	
	"	01 pacote de 05Kg de arroz tipo 1;							
	"	01 pacote de açúcar cristal de 05Kg;							
	"	01 pacote feijão carioquinha de 01kg;							
	"	02 pacote macarrão cortado 01Kg;							
	"	02 latas de 900ml cada de óleo de soja;							
	"	02 caixas de 300grs cada de extrato de tomate;							
	"	02 pacote de 250grs de pó de café;							
	"	01 pacote de 01Kg de farinha de milho;							
	"	01 pacote de 01Kg de sal refinado;							
	"	01 lata de 125grs de sardinha em óleo;							
	"	01 pacote com 05 unidades de sabão em pedra; e,							
	"	02 unidades de sabonetes de 90grs. para uso com pessoas carentes Conforme pedido de compra nº 3621/3/2012							
								Total da Nota:	9.500,00
								Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 331

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2043 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL BÁSICA/AT. FAMILI
Aplicação/Varição: 500.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2012	11426/0-2012	500.005 20/09/2012	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME			
	1	DESPESA COM MARMITEX P/ USO NO BOLSA FAMILIA Conforme pedido de compra nº 4916/2012			UN	180,00	5,50	990,00
Total da Nota:								990,00
06/09/2012	11477/0-2012	500.005 20/09/2012	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70 01843653000103 VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - M			
	1	DESPESA COM MINI EMPADA - FRANGO			UN	120,00	0,30	36,00
	2	MINI BOLINHA DE QUEIJO			UN	120,00	0,25	30,00
	3	MINI COXINHA DE FRANGO PARA REUNIÕES CONSELHO MUNICIPAL Conforme pedido de compra nº 4944/2012			UN	120,00	0,25	30,00
Total da Nota:								96,00
20/09/2012	11942/0-2012	500.005 27/09/2012	59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM AMPLIAÇÃO DE FOTO. COM MOLDURA Conforme pedido de compra nº 5167/2012			SV	9,00	9,10	81,90
Total da Nota:								81,90
21/09/2012	11972/0-2012	500.005	70	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5465 09092869000188 CARMEM CRISTINA RUIZ RAMOS - ME			
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETA. BRANCA, TAM. P			UN	10,00	9,90	99,00
	2	CONFECÇÃO DE CAMISETA. BRANCA, TAM. M			UN	10,00	9,90	99,00
	3	CONFECÇÃO DE CAMISETA. BRANCA, TAM. G PARA USO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CPP Conforme pedido de compra nº 5203/2012			UN	10,00	9,90	99,00
Total da Nota:								297,00
Total da Ficha:								1.464,90



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 332

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2068 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/SUBV.SOCIAL=
Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2012	11433/0-2012	510.000 05/09/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	Despesa com repasse conforme Lei nº 3286 e Convênio 8/2009 , objetivando o desenvolvimento do Programa PBT-PBVII = Contrapartida (referente ao mês de agosto/2012).				1,00	484,29	484,29
							Total da Nota:	484,29
03/09/2012	11435/0-2012	510.000 05/09/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	Despesa com repasse conforme Lei nº 3290 e Convênio 12/2009 ,objetivando o desenvolvimento do Programa PAIF CRAS = Contrapartida (referente ao mês de agosto/2012).				1,00	1.264,85	1.264,85
							Total da Nota:	1.264,85
06/09/2012	11487/0-2012	510.000 10/09/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 3290 e Convênio 12/2009, objetivando o desenvolvimento do Programa PAIF CRAS = contrapartida . (ref complemento de rescisão do funcionário Antonio Saito Filho)				1,00	1.959,26	1.959,26
							Total da Nota:	1.959,26
14/09/2012	11714/0-2012	510.000 17/09/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	Despesa com repasse conforme Lei nº 3289 e Convênio 12/2009 , objetivando o desenvolvimento do Programa IGD = Contrapartida (referente ao mês de Agosto/2012).				1,00	9.389,01	9.389,01
							Total da Nota:	9.389,01
28/09/2012	3202/8-2012	510.000	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		3618 10657199000189 COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RI			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3.640 de 08/03/2012 = Período de : Setembro/2012				1,00	1.080,00	1.080,00
							Total da Nota:	1.080,00
							Total da Ficha:	13.097,41



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 333

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2068 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/SUBV.SOCIAL=
Aplicação/Variação: 500.018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2012	5011/5-2012	500.018	11/09/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116 GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER				
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 2716 de 15/02/05 e Termo de Convenio nº 013/2012 = Processo DRADS nº 24/2011 = Referente á 01 MES					1,00	1.947,00	1.947,00
								Total da Nota:	1.947,00
06/09/2012	7540/3-2012	500.018	20/09/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3618 10657199000189 COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RI				
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 2716 de 15/02/05 e Termo de Convenio nº 11/2012 - Processo Drads nº 24/2011 - REFERENTE A 01 MES					1,00	1.947,00	1.947,00
								Total da Nota:	1.947,00
								Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 334

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2068 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/SUBV.SOCIAL=
Aplicação/Variação: 500.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2012	11432/0-2012	500.022 05/09/2012 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	Despesa com repasse conforme Lei nº 3286 e Convênio 8/2009 , objetivando o desenvolvimento do Programa PBT-PBVII (referente ao mês de agosto/2012).				1,00	1.304,48	1.304,48
							Total da Nota:	1.304,48
03/09/2012	11434/0-2012	500.006 05/09/2012 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	Despesa com repasse conforme Lei nº 3290 e Convênio 12/2009 ,objetivando o desenvolvimento do Programa PAIF CRAS (referente ao mês de agosto/2012)				1,00	3.300,96	3.300,96
							Total da Nota:	3.300,96
03/09/2012	11438/0-2012	500.005 05/09/2012 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	Despesa com repasse conforme Lei nº 3289 e Convênio 12/2009 ,objetivando o desenvolvimento do Programa IGD (referente ao mês de agosto/2012)				1,00	7.516,08	7.516,08
							Total da Nota:	7.516,08
							Total da Ficha:	12.121,52



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 335

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2084 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPEC/AT.FAMIL
Aplicação/Variação: 500.025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2012	11571/0-2012	500.025		99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI				
	1	Anulação da Nota nº 10352/0-2012					1,00	-28,00	-28,00
								Total da Nota:	-28,00
11/09/2012	11573/0-2012	500.025	25/09/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	5847 45457165000125 ZAMAGAZ COMÉRCIO DE GAS LTDA. - M				
	1	Despesa com Regulador de gás			UN		1,00	20,00	20,00
	2	MANGUEIRA P/ BOTTIÃO DE GÁS Conforme pedido de compra nº 4994/2012			M		2,00	4,00	8,00
								Total da Nota:	28,00
								Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 337

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2084 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPEC/AT.FAMIL
Aplicação/Variação: 500.025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2012	11497/0-2012	500.025		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 Despesa com Passagens de Capão Bonito/SP a Itapetininga/SP.	UN		300,00	12,16	3.648,00
				2 Passagens de Capão Bonito/SP a Taquarivaí/SP Conforme pedido de compra nº 4961/2012	UN		300,00	7,10	2.130,00
Total da Nota:									5.778,00
Total da Ficha:									5.778,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 338

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02.11.01 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/GAB.SECR
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0032 ESP.CULT.SEC /DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2051 MANUT.DO GAB., JUV.ESP.LAZER E CULTURA
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2012	11870/0-2012 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012	19/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	768,24	768,24
Total da Nota:								768,24
19/09/2012	11871/0-2012 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012	19/09/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	106,00	106,00
Total da Nota:								106,00
28/09/2012	12311/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012	28/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	12.817,45	12.817,45
Total da Nota:								12.817,45
28/09/2012	12312/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012	28/09/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	972,79	972,79
Total da Nota:								972,79
28/09/2012	12313/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012	28/09/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	519,52	519,52
Total da Nota:								519,52
28/09/2012	12314/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012	28/09/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.317,53	1.317,53
Total da Nota:								1.317,53
28/09/2012	12315/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012	28/09/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	359,15	359,15
Total da Nota:								359,15
28/09/2012	12316/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012	28/09/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	359,15	359,15
Total da Nota:								359,15



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	359,15
28/09/2012	12317/0-2012	110.000	28/09/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	14.381,74	14.381,74
							Total da Nota:	14.381,74
							Total da Ficha:	31.601,57



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 339

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02.11.01 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/GAB.SECR
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0032 ESP.CULT.SEC /DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2051 MANUT.DO GAB., JUV.ESP.LAZER E CULTURA
Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2012	12152/0-2012	110.000	28/09/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012			1,00	2.499,39	2.499,39
Total da Nota:									2.499,39
28/09/2012	12153/0-2012	110.000	28/09/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012			1,00	7.104,51	7.104,51
Total da Nota:									7.104,51
Total da Ficha:									9.603,90



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 355

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02.11.03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2053 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2012	11872/0-2012	110.000 19/09/2012	19/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	259,06	259,06
Total da Nota:								259,06
19/09/2012	11873/0-2012	110.000 19/09/2012	19/09/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	133,85	133,85
Total da Nota:								133,85
28/09/2012	12318/0-2012	110.000 28/09/2012	28/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	11,52	11,52
Total da Nota:								11,52
28/09/2012	12319/0-2012	110.000 28/09/2012	28/09/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	541,16	541,16
Total da Nota:								541,16
28/09/2012	12320/0-2012	110.000 28/09/2012	28/09/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	312,32	312,32
Total da Nota:								312,32
28/09/2012	12321/0-2012	110.000 28/09/2012	28/09/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	436,57	436,57
Total da Nota:								436,57
28/09/2012	12322/0-2012	110.000 28/09/2012	28/09/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	436,57	436,57
Total da Nota:								436,57
28/09/2012	12323/0-2012	110.000 28/09/2012	28/09/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	353,27	353,27



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 355

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02.11.03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2053 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	353,27
							Total da Ficha:	2.484,32



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 356

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02.11.03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2053 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2012	12154/0-2012	110.000	28/09/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012			1,00	167,96	167,96
Total da Nota:									167,96
28/09/2012	12155/0-2012	110.000	28/09/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012			1,00	477,44	477,44
Total da Nota:									477,44
Total da Ficha:									645,40



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 358

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02.11.03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2053 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER
Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2012	11478/0-2012	110.000	24/09/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	DESPESA COM REFRIGERANTE DE 2 LITROS USO NOS JOGOS COPA RECORD Conforme pedido de compra nº 4945/2012			UN	8,00	1,68	13,44
Total da Nota:								13,44
11/09/2012	11567/0-2012	110.000	24/09/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	Despesa com Mussarela fatiada			KG	2,00	15,60	31,20
	2	Presunto fatiado para alimentação Equipe de Futsal Conforme pedido de compra nº 4988/2012			KG	2,00	10,90	21,80
Total da Nota:								53,00
14/09/2012	11694/0-2012	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	Despesa com Mussarela fatiada			KG	1,50	15,60	23,40
	2	Presunto fatiado			KG	1,50	10,90	16,35
	3	Maçã tipo nacional			UN	50,00	0,32	16,00
	4	Banana tipo nanica para uso p/ atletas Conforme pedido de compra nº 5048/2012			UN	60,00	0,18	10,80
Total da Nota:								66,55
18/09/2012	11790/0-2012	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS			
	1	DESPESA COM REFRIGERANTE DE 2 LITROS PARA EQUIPE DE ATLETISMO EM COPETIÇÃO PELA F.P.A Conforme pedido de compra nº 5110/2012			UN	6,00	1,79	10,74
Total da Nota:								10,74
19/09/2012	11903/0-2012	110.000	05/10/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	Despesa com Mussarela fatiada			KG	1,00	15,60	15,60
	2	Presunto fatiado			KG	1,00	10,90	10,90
	3	Maçã tipo nacional			UN	20,00	0,32	6,40
	4	Banana tipo nanica para uso alimentação equipe de futsal Conforme pedido de compra nº 5137/2012			UN	20,00	0,18	3,60
Total da Nota:								36,50



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
20/09/2012	11944/0-2012	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4410 04582686000127 SILVANA MANZANO DOMINGOS - ME				
	1	DESPESA COM CLORO - 10 KG			BD	5,00	120,00	600,00	
	2	ALGICIDA MANUTENÇÃO			LT	10,00	11,00	110,00	
	3	CLARIFICANTE USO NA PISCINA MUNICIPAL Conforme pedido de compra nº 5170/2012			LT	10,00	11,00	110,00	
								Total da Nota:	820,00
26/09/2012	12041/0-2012	110.000	05/10/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME				
	1	Despesa com Mussarela fatiada			KG	2,30	15,60	35,88	
	2	Presunto fatiado			KG	2,30	10,90	25,07	
	3	Maçã tipo nacional			UN	20,00	0,32	6,40	
	4	Banana tipo nanica Conforme pedido de compra nº 5254/2012			UN	20,00	0,18	3,60	
								Total da Nota:	70,95
								Total da Ficha:	1.071,18



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 361

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02.11.03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2053 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/09/2012	7413/8-2012	110.000 05/09/2012	43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3356/8/2012 = COD 18011462 = ARCÃO, 27167984 = PISCINA, 18011276 = PISCINA, 29309301 = SECRETARIA ESPORTE.			%	0,07	11.002,24	786,66	
								Total da Nota:	786,66
04/09/2012	11448/0-2012	110.000 04/09/2012	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5652 29732854880	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE			
	1	Anulação da Nota nº10987/0-2012				1,00	-1,60	-1,60	
								Total da Nota:	-1,60
11/09/2012	11612/0-2012	110.000 11/09/2012	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº11024/0-2012				1,00	-50,10	-50,10	
								Total da Nota:	-50,10
13/09/2012	11683/0-2012	110.000 14/09/2012	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5514 62894803000194	FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO			
	1	DESPEsa COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE. MÊS SETEMBRO/2012 Conforme pedido de compra nº 5043/2012			SV	1,00	974,08	974,08	
								Total da Nota:	974,08
17/09/2012	11737/0-2012	110.000 17/09/2012	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2708 54889880925	VALDEMIR LIBERATO DA CRUZ			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de levar atletas para consulta da Federação Paulista de Atletismo, no dia 18/09/2012, conforme pedido.				1,00	81,00	81,00	
								Total da Nota:	81,00
18/09/2012	7255/4-2012	110.000 18/09/2012	44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPEsa COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3197/4/2012 = RGI 03038242/47 = ARCÃO.			%	0,02	2.503,05	41,05	
								Total da Nota:	41,05
21/09/2012	11983/0-2012	110.000 21/09/2012	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2708 54889880925	VALDEMIR LIBERATO DA CRUZ			
	1	Anulação da Nota nº11737/0-2012				1,00	-11,30	-11,30	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	-11,30
24/09/2012	7413/9-2012	110.000	24/09/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3356/9/2012 = COD 33172366 = ACADEMIA AO AR LIVRE.			%	0,01	10.963,73	111,83
							Total da Nota:	111,83
26/09/2012	5330/6-2012	110.000	26/09/2012	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4738 08402559000150 ESPORTE CLUB CAPÃO BONITO			
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel Finalidade : Escolinha de Futebol Municipal Período de Setembro/2012				1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
							Total da Ficha:	992,08



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 366

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02.11.04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA
Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 2047 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2012	7542/6-2012	110.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5733 04744230000116 ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA DE C.BC				
				1 Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3.672 de 30/05/2012 = Período de Setembro/2012			1,00	1.300,00	1.300,00
Total da Nota:									1.300,00
Total da Ficha:									0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 370

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02.11.04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA
Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 2054 MANUTENÇÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
										Item
10/09/2012	799/12-2012	110.000	28/09/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.					
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) conforme pedido de compra nº 395/12/2012			LT		54,98	1,88	103,36	
									Total da Nota:	103,36
21/09/2012	11956/0-2012	110.000	05/10/2012	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.					
	1	DESPESA COM FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS PARA USO NA SECRETARIO Conforme pedido de compra nº 5189/2012			UN		1,00	19,20	19,20	
									Total da Nota:	19,20
25/09/2012	799/13-2012	110.000	05/10/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.					
	1	Despesa c álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota de Veículos e Máquinas do Município = PP 112/2011 conforme pedido de compra nº 395/ 13/2012			LT		27,42	1,88	51,55	
									Total da Nota:	51,55
									Total da Ficha:	19,20



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 372

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02.11.04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA
Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 2054 MANUTENÇÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2012	11535/0-2012	110.000	10/09/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS				
	1			Despesa com pedagio sem parar referente ao mês de setembro/2012			1,00	737,90	737,90
Total da Nota:									737,90
Total da Ficha:									737,90



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 373

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02.11.04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA
Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 2054 MANUTENÇÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2012	773/9-2012	110.000 27/09/2012	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3611 05708418877 DENELÚCIO BATISTA DO CARMO			
	1	Despesa com contrato de locação de Imóvel = Finalidade : Instalação CEMEC - Centro Municipal Educacional e Cultural e Telecentro Comunitário = Período de : Setembro/2012				1,00	789,00	789,00
							Total da Nota:	789,00
26/09/2012	4682/7-2012	110.000 26/09/2012	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5596 39016021868 CARLOS KENSUE KAKIHARA			
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel = Finalidade : Instalação da torre de Retransmissão de sinais de televisão = Período de : Setembro/2012				1,00	515,00	515,00
							Total da Nota:	515,00
							Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 374

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02.11.04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA
Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 2054 MANUTENÇÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2012	7415/7-2012	110.000 05/09/2012	43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3357/7/2012 = COD 18011322 = BIBLIOTECA, 18011950 = REPETIDOR DE TV, 28577108 = CULTURA.			%		0,20	10.997,86	2.157,78
Total da Nota:									2.157,78
10/09/2012	7437/9-2012	110.000 10/09/2012	58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3336/09/2012 = FONE 3542 1650 = BIBLIOTECA.			%		0,03	3.497,69	121,02
Total da Nota:									121,02
10/09/2012	11541/0-2012	110.000 10/09/2012	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3689 06993363000232	INSTITUTO PROE			
	1	Despesa com pagamento de estagiarios, referente ao mês de Agosto / 2012, conforme Termo de Convênio 04/2009, firmado com o Município.					1,00	557,06	557,06
Total da Nota:									557,06
11/09/2012	7437/10-2012	110.000 11/09/2012	58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3336/10/2012 = FONE 3542 2182 = CEMEC, 3542 4243 = CULTURA.			%		0,35	3.500,42	1.239,85
Total da Nota:									1.239,85
17/09/2012	7256/13-2012	110.000 17/09/2012	44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3198/13/2012 = RGI 03040103/83 = CEMEC.			%		0,02	2.503,05	41,05
Total da Nota:									41,05
18/09/2012	10849/2-2012	110.000 18/09/2012	69	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 4767/2/2012 = PP 61/2011.			%		2,10	425,00	892,80
Total da Nota:									892,80
19/09/2012	10849/3-2012	110.000 20/09/2012	69	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA			%		2,10	425,00	892,79



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 332/404

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
19/09/2012	10849/3-2012	110.000	20/09/2012	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 4767/3/2012 = PP 61/2011.	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA				
								Total da Nota:	892,79
19/09/2012	10849/4-2012	110.000	20/09/2012	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 4767/4/2012 = PP 61/2011.			%		2,10	425,00	892,79
								Total da Nota:	892,79
20/09/2012	11946/0-2012	110.000	26/09/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC				
	1	DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA HP 840C Conforme pedido de compra nº 5172/2012			UN		1,00	70,00	70,00
								Total da Nota:	70,00
21/09/2012	11980/0-2012	110.000	25/09/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3761 26424115838 SOLANGE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS				
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de atender convocação para participar do Encontro Estadual do Programa Acessa São Paulo, no dia 26/09/2012, conforme pedido.					1,00	141,00	141,00
								Total da Nota:	141,00
25/09/2012	7415/8-2012	110.000	25/09/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3357/8/2012 = COD 10852808 = CEMEC.			%		0,02	11.017,72	174,08
								Total da Nota:	174,08
27/09/2012	7256/14-2012	110.000	27/09/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3198/14/2012 = RGI 03043043/79 = BIBLIOTECA, 03044474/80 = CULTURA.			%		0,03	2.496,68	82,64
								Total da Nota:	82,64
								Total da Ficha:	768,06



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 378

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade Orçamentária:	02.12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA	Sub-Função:	691 PROMOCAO COMERCIAL
Unidade Executora:	02.12.01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ	Programa:	0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2073 MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2012	11874/0-2012 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012	19/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	259,06	259,06
Total da Nota:								259,06
19/09/2012	11875/0-2012 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012	19/09/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	217,06	217,06
Total da Nota:								217,06
19/09/2012	11876/0-2012 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012	19/09/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	51,81	51,81
Total da Nota:								51,81
28/09/2012	12324/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012	28/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.842,90	2.842,90
Total da Nota:								2.842,90
28/09/2012	12325/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012	28/09/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.498,00	3.498,00
Total da Nota:								3.498,00
28/09/2012	12326/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012	28/09/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.017,35	2.017,35
Total da Nota:								2.017,35
28/09/2012	12327/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012	28/09/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	412,62	412,62
Total da Nota:								412,62
28/09/2012	12328/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012	28/09/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	721,51	721,51



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	721,51
28/09/2012	12329/0-2012	110.000	28/09/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	1.589,98	1.589,98
							Total da Nota:	1.589,98
28/09/2012	12330/0-2012	110.000	28/09/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	1.272,00	1.272,00
							Total da Nota:	1.272,00
							Total da Ficha:	12.882,29



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 379

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA
Unidade Executora: 02.12.01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL
Programa: 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Projeto/Atividade: 2073 MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL
Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2012	12156/0-2012	110.000	28/09/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012		1,00	1.034,74	1.034,74	
								Total da Nota:	1.034,74
28/09/2012	12157/0-2012	110.000	28/09/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012		1,00	2.777,13	2.777,13	
								Total da Nota:	2.777,13
								Total da Ficha:	3.811,87



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 383

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA
Unidade Executora: 02.12.01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL
Programa: 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Projeto/Atividade: 2073 MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2012	7438/7-2012	110.000 11/09/2012	58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3337/07/2012 = FONE 3542 4053 = SEBRAE.			%	0,11	3.501,43	392,16
							Total da Nota:	392,16
11/09/2012	7438/8-2012	110.000 11/09/2012	58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3337/8/2012 = FONE 3542 2957 = BANCO DO POVO.			%	0,06	3.498,74	222,17
							Total da Nota:	222,17
							Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 385

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA
Unidade Executora: 02.12.01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ
Categoria Econômica: 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL
Programa: 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Projeto/Atividade: 2074 CONTRIBUIÇÕES
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2012	9534/5-2012	110.000		00 CONTRIBUIÇÕES	779 50813054000144 ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.É				
	1	Despesa com repasse conforme nº 2.904 de 07/06/2006 e Termo de Compromisso nº 06/2011 Setembro/2012					1,00	3.500,00	3.500,00
								Total da Nota:	3.500,00
								Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 386

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade Orçamentária:	02.13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Sub-Função:	695 TURISMO
Unidade Executora:	02.13.01 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO	Programa:	0037 TURISMO / SECRETARIA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2075 MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2012	11877/0-2012	110.000 19/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	600,00	600,00
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012						
Total da Nota:								600,00
28/09/2012	12331/0-2012	110.000 28/09/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.519,19	1.519,19
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012						
Total da Nota:								1.519,19
28/09/2012	12332/0-2012	110.000 28/09/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.180,00	3.180,00
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012						
Total da Nota:								3.180,00
28/09/2012	12333/0-2012	110.000 28/09/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	62,70	62,70
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012						
Total da Nota:								62,70
28/09/2012	12334/0-2012	110.000 28/09/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.589,98	1.589,98
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012						
Total da Nota:								1.589,98
28/09/2012	12335/0-2012	110.000 28/09/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.590,00	1.590,00
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012						
Total da Nota:								1.590,00
Total da Ficha:								8.541,87



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 387

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 02.13.01 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: 695 TURISMO
Programa: 0037 TURISMO / SECRETARIA
Projeto/Atividade: 2075 MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2012	12158/0-2012	110.000	28/09/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012			1,00	683,35	683,35
								Total da Nota:	683,35
28/09/2012	12159/0-2012	110.000	28/09/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012			1,00	1.942,42	1.942,42
								Total da Nota:	1.942,42
								Total da Ficha:	2.625,77



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 415

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 02.14.02 P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR
Projeto/Atividade: 2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2012	12336/0-2012	110.000	28/09/2012	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012					1,00	9.330,00	9.330,00
								Total da Nota:	9.330,00
								Total da Ficha:	9.330,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 416

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 02.14.02 P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR
Projeto/Atividade: 2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2012	838/11-2012	110.000	28/09/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Gasolina Comum Confome pedido de compra nº 440/11/2012	LT	39,99		2,58	103,17
Total da Nota:									103,17
Total da Ficha:									0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 418

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 02.14.02 P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR
Projeto/Atividade: 2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2012	11440/0-2012	110.000 05/09/2012	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3806 29634511805 ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, a fim de levar adolescente para exame no IML, conforme pedido.				1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								40,00
05/09/2012	11470/0-2012	110.000 06/09/2012	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4120 27485352865 NILTON COSME DA SILVA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, a fim de levar adolescente para exame no IML, no dia 06/09/2012, conforme pedido.				1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								40,00
11/09/2012	7439/4-2012	110.000 11/09/2012	58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3338/4/2012 = FONE 3542 2411 = CONSELHO TUTELAR.			%	0,13	3.499,32	466,11
Total da Nota:								466,11
18/09/2012	10850/2-2012	110.000 18/09/2012	69	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 4768/02/2012 = PP 61/2011.			%	0,27	424,94	113,12
Total da Nota:								113,12
18/09/2012	11787/0-2012	110.000 27/09/2012	52	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5856 10256575000123 REGRA PROCESSAMENTO DE DADOS LT			
	1	DESPESA COM INSCRIÇÃO EM CURSO. CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES Conforme pedido de compra nº 5106/2012			SV	2,00	375,00	750,00
Total da Nota:								750,00
19/09/2012	10850/3-2012	110.000 20/09/2012	69	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 4768/3/2012 = PP 61/2011.			%	0,27	424,94	113,12
Total da Nota:								113,12
19/09/2012	10850/4-2012	110.000 20/09/2012	69	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA			%	0,27	424,98	113,13



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 418

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 02.14.02 P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR
Projeto/Atividade: 2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
					Unidade	Quantidade		
19/09/2012	10850/4-2012	110.000 20/09/2012 MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 4768/4/2012 = PP 61/2011.	20/09/2012	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079	08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA		

Total da Nota: 113,13

Total da Ficha: 830,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 430

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.15 P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade Executora: 02.15.01 P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM
Categoria Econômica: 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 0041 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade: 0004 AMORTIZAÇÃO DIV. INTERNA
Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2012	11507/0-2012	110.000 10/09/2012	10/09/2012	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do FGTS Parcelamento sobre o FPM				1,00	17.282,66	17.282,66
Total da Nota:								17.282,66
10/09/2012	11508/0-2012	110.000 10/09/2012	10/09/2012	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com retencao do INSS Administrativo sobre o FPM				1,00	4.262,00	4.262,00
Total da Nota:								4.262,00
10/09/2012	11509/0-2012	110.000 10/09/2012	10/09/2012	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do INSS Parcelamento sobre o FPM				1,00	62.329,10	62.329,10
Total da Nota:								62.329,10
17/09/2012	11776/0-2012	110.000 18/09/2012	18/09/2012	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B			
	1	Despesa com recolhimento da 27ª/60ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo>: 13874 000288/2008-41 = Codigo Receita>: 0836				1,00	3.455,12	3.455,12
	2	Despesa com recolhimento da Atualização da 27ª/60ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo>: 13874 000288/2008-41 = Codigo Receita>: 0836				1,00	1.780,07	1.780,07
Total da Nota:								5.235,19
17/09/2012	11777/0-2012	110.000 18/09/2012	18/09/2012	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B			
	1	Despesa com recolhimento da 16ª/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo>: 13874 000288/2008-41 = Codigo Receita>: 1194				1,00	3.862,57	3.862,57
	2	Despesa com recolhimento da Atualização da 16ª/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo>: 13874 000288/2008-41 = Codigo Receita>: 1194				1,00	1.083,84	1.083,84
Total da Nota:								4.946,41
17/09/2012	11778/0-2012	110.000 18/09/2012	18/09/2012	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B			
	1	Despesa com recolhimento da 16ª/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo>: 13874 000288/2008-41 = Codigo Receita>: 1279				1,00	1.173,60	1.173,60
	2	Despesa com recolhimento da Atualização da 16ª/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo>: 13874 000288/2008-41 = Codigo Receita>: 1279				1,00	329,31	329,31



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	1.502,91
20/09/2012	11945/0-2012	110.000	20/09/2012	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do FGTS Parcelamento sobre o FPM				1,00	3.478,49	3.478,49
							Total da Nota:	3.478,49
27/09/2012	12080/0-2012	110.000	27/09/2012	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do FGTS Parcelamento sobre o FPM (27/09/				1,00	78,87	78,87
							Total da Nota:	78,87
28/09/2012	12091/0-2012	110.000	28/09/2012	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do FGTS Parcelamento sobre o FPM				1,00	13.483,41	13.483,41
							Total da Nota:	13.483,41
							Total da Ficha:	112.599,04



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 431

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.15 P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade Executora: 02.15.01 P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM
Categoria Econômica: 3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 271 PREVIDENCIA BASICA
Programa: 0041 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade: 0005 INATIVOS E PENSIONISTAS
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2012	11878/0-2012	110.000	19/09/2012	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012			1,00	875,04	875,04
								Total da Nota:	875,04
28/09/2012	12337/0-2012	110.000	28/09/2012	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012			1,00	30.752,31	30.752,31
								Total da Nota:	30.752,31
								Total da Ficha:	31.627,35



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 432

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.15 P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade Executora: 02.15.01 P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM
Categoria Econômica: 3.1.90.03 PENSÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 271 PREVIDENCIA BASICA
Programa: 0041 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade: 0005 INATIVOS E PENSIONISTAS
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2012	12338/0-2012	110.000	28/09/2012	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012			1,00	3.164,88	3.164,88
Total da Nota:									3.164,88
Total da Ficha:									3.164,88



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 433

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.15 P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade Executora: 02.15.01 P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-Função: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa: 0041 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade: 2049 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2012	11510/0-2012	110.000	10/09/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	5.760,88	5.760,88
Total da Nota:								5.760,88
10/09/2012	11511/0-2012	110.000	10/09/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR				1,00	18,40	18,40
Total da Nota:								18,40
10/09/2012	11512/0-2012	110.000	10/09/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral				1,00	52,25	52,25
Total da Nota:								52,25
10/09/2012	11551/0-2012	110.000	10/09/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Agosto/2012 (465 funcionarios)				465,00	35,57	16.540,30
Total da Nota:								16.540,30
20/09/2012	11947/0-2012	110.000	20/09/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	1.159,49	1.159,49
Total da Nota:								1.159,49
20/09/2012	11949/0-2012	110.000	20/09/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR				1,00	11,19	11,19
Total da Nota:								11,19
27/09/2012	12081/0-2012	110.000	27/09/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM (27/09)				1,00	26,28	26,28
Total da Nota:								26,28
28/09/2012	12094/0-2012	110.000	28/09/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	4.494,46	4.494,46



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	4.494,46
28/09/2012	12095/0-2012	110.000	28/09/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR				1,00	121,02	121,02
							Total da Nota:	121,02
28/09/2012	12162/0-2012	110.000	01/10/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ICMS Exportação				1,00	78,93	78,93
							Total da Nota:	78,93
							Total da Ficha:	28.263,20



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 436

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.17 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTERES SOCIAL
Unidade Executora: 02.17.01 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTER.SOCIAL
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 16 HABITAÇÃO
Sub-Função: 482 HABITACAO URBANA
Programa: 0046 FNHIS - IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS
Projeto/Atividade: 1041 INFRAESTRUTURA,CONSTRUÇÃO/DESAPROPRIAÇ
Aplicação/Varição: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2012	3905/3-2012	100.079	12/09/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA				
	1	DESPESA COM BLOCO CERÂMICO PORTANTE 9X19X39CM VEDAÇÃO, CONFORME PEDIDO 1737/03/2012 = PP 16/2012.(EMP 11665)			UN	16.000,00	1,63	26.080,00	
Total da Nota:									26.080,00
12/09/2012	3905/4-2012	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA				
	1	DESPESA COM BLOCO CERÂMICO PORTANTE 9X19X39CM VEDAÇÃO			UN	8.500,00	1,63	13.855,00	
	2	BLOCO CERÂMICO PORTANTE CANALETA 9X19X39CM VEDAÇÃO, CONFORME PEDIDO 1737/04/2012 = PP 16/2012.(EMP 11665)			UN	7.000,00	2,08	14.560,00	
Total da Nota:									28.415,00
12/09/2012	3905/5-2012	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA				
	1	DESPESA COM BLOCO CERÂMICO PORTANTE 9X19X39CM VEDAÇÃO			UN	14.200,00	1,63	23.146,00	
	2	BLOCO CERÂMICO PORTANTE CANALETA 9X19X39CM VEDAÇÃO, CONFORME PEDIDO 1737/05/2012 = PP 16/2012.			UN	6.600,00	2,08	13.728,00	
Total da Nota:									36.874,00
12/09/2012	11665/0-2012	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 3905/1-2012 = pgto parcial de nota.				1,00	-54.495,00	-54.495,00	
Total da Nota:									-54.495,00
12/09/2012	11670/0-2012	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 3905/2-2012 = regularização sequencial de ordem de pagto.				1,00	-36.874,00	-36.874,00	
Total da Nota:									-36.874,00
14/09/2012	3906/5-2012	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
	1	DESPESA COM MEIO BLOCO VAZADO DE CONCRETO 0,14X0,19X0,19			UN	190,00	0,18	34,20	
	2	LUVA 3/4" x 3/4" MARROM			UN	68,00	0,17	11,56	
	3	JOELHO 32MM x 90º			UN	170,00	0,59	100,30	
	4	ADAPTADOR CURVO 32MM x 1" C/ ROSCA EXTERNA			UN	136,00	2,90	394,40	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/09/2012	3906/5-2012	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
	5	TEE 32MM MARROM			UN	68,00	0,98	66,64	
	6	LUVA RL 1"			UN	34,00	1,13	38,42	
	7	LUVA 32MM MARROM			UN	68,00	0,54	36,72	
	8	BUCHA REDUÇÃO 32MM x 25MM			UN	34,00	0,27	9,18	
	9	CAIXA SEXTAVADA PARA TETO (30cm)			UN	204,00	1,95	397,80	
	10	ELETRODUTO EM PVC CORRUGADO 5/8"			M	600,00	1,14	684,00	
	11	LUVA DN 50 PREDIAL TRADICIONAL P/INSTALACAO ESGOTO PREDIAL Conforme pedido de compra nº 1738/5/2012			UN	34,00	17,50	595,00	
Total da Nota:									2.368,22
20/09/2012	3907/2-2012	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5445 49141690000198 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZI				
	1	DESPESA COM CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA 20KG			SC	300,00	4,90	1.470,00	
	2	CIMENTO PORTLAND COMUM Conforme pedido de compra nº 1739/2/2012			SC	200,00	18,30	3.660,00	
Total da Nota:									5.130,00
Total da Ficha:									0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 439

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.17 P.M.= FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTERES SOCIAL
Unidade Executora: 02.17.01 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTER.SOCIAL
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 16 HABITAÇÃO
Sub-Função: 482 HABITACAO URBANA
Programa: 0046 FNHIS - IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS
Projeto/Atividade: 2079 MANUTENÇÃO DO FUNDO
Aplicação/Variação: 100.080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2012	11667/0-2012	100.080	12/09/2012	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5854 38032536833 JEFFERSON ROBERTO DE SOUZA				
	1			Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante		1,00	215,95		215,95
								Total da Nota:	215,95
28/09/2012	12339/0-2012	100.080	28/09/2012	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012		1,00	43.059,20		43.059,20
								Total da Nota:	43.059,20
								Total da Ficha:	43.275,15



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 440

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.17 P.M.= FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTERES SOCIAL
Unidade Executora: 02.17.01 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTER.SOCIAL
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 16 HABITAÇÃO
Sub-Função: 482 HABITACAO URBANA
Programa: 0046 FNHIS - IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS
Projeto/Atividade: 2079 MANUTENÇÃO DO FUNDO
Aplicação/Variação: 100.080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2012	12160/0-2012	100.080	28/09/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012					1,00	3.444,78	3.444,78
Total da Nota:									3.444,78
28/09/2012	12161/0-2012	100.080	28/09/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012					1,00	9.507,58	9.507,58
Total da Nota:									9.507,58
Total da Ficha:									12.952,36



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 441

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2041 MANUT.PROG.PROT.ESP/C.C.IDOSO=QUER.VIDA
Aplicação/Varição: 500.020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2012	11570/0-2012	500.020		99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI				
		1	Anulação da Nota nº 10354/0-2012				1,00	-28,00	-28,00
Total da Nota:									-28,00
11/09/2012	11572/0-2012	500.020	25/09/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	5847 45457165000125 ZAMAGAZ COMÉRCIO DE GAS LTDA. - M				
		1	Despesa com Regulador de gás		UN		1,00	20,00	20,00
		2	MANGUEIRA P/ BOTTIÃO DE GÁS PARA USO CENTRO DIA PARA O IDOSO Conforme pedido de compra nº 4993/2012		M		2,00	4,00	8,00
Total da Nota:									28,00
11/09/2012	11586/0-2012	500.020		16 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA				
		1	DESPESA COM CADERNETAS COM 50 FOLHAS ESPIRAL		UN		100,00	0,74	74,00
		2	CANETAS ESFEROGRÁFICAS AZUL		CX		1,00	24,25	24,25
		3	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA Conforme pedido de compra nº 5004/2012 - PP 94/2012		CX		1,00	24,25	24,25
Total da Nota:									122,50
11/09/2012	11587/0-2012	500.020		22 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA				
		1	DESPESA COM PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHAS - C/ 1000 UNIDADES		FD		5,00	4,83	24,15
		2	ÁLCOOL GEL - 5 LITROS		GL		5,00	37,40	187,00
		3	ESCOVA DENTAL - MACIA		UN		100,00	1,39	139,00
		4	TOUCA DESCARTÁVEL - TAMANHO ÚNICO, COM 100 UNIDADES		CX		5,00	5,13	25,65
		5	BALDE DE LENÇOS UMEDECIDOS COM 1.000 UNIDADES Conforme pedido de compra nº 5005/2012 - PP 94/2012		UN		3,00	49,89	149,67
Total da Nota:									525,47
11/09/2012	11588/0-2012	500.020		21 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA				
		1	DESPESA COM LIXEIRA GRANDE (100 LITROS) PLÁSTICA - COM TAMPA		UN		5,00	35,90	179,50
		2	LIXEIRA PEQUENA (30 LITROS) PLÁSTICA - COM TAMPA		UN		10,00	9,75	97,50
		3	PRATO RASO EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR (ASTRA)		UN		70,00	3,49	244,30
		4	PRATO FUNDO EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR (ASTRAL)		UN		70,00	3,49	244,30



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 355/404

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2012	11588/0-2012	500.020		21 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA				
				5 CONCHA DE ALUMINIO Nº 09	UN	5,00	4,60	23,00	
				6 ESCUMADEIRA DE ALUMÍNIO Nº 09	UN	5,00	4,08	20,40	
				7 COLHER DE PAU 44 CM	UN	5,00	2,86	14,30	
				8 PEGADOR DE SALADA EM INOX, MULTI-USO	UN	10,00	4,49	44,90	
				9 ABRIDOR DE LATA E GARRAFA, EM INOX	UN	5,00	1,63	8,15	
				10 COPO DE VIDRO INCOLOR - 200ML	UN	70,00	1,46	102,20	
				11 FACA PARA CARNE (ULTRACORTE)-7" Conforme pedido de compra nº 5006/2012 - PP 94/2012	UN	5,00	6,29	31,45	
								Total da Nota:	1.010,00
11/09/2012	11589/0-2012	500.020		23 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA				
				1 DESPESA COM VARÃO DE PLÁSTICO PARA CORTINA, NA COR OURO ENVELHECIDO - COM 2M CADA Conforme pedido de compra nº 5007/2012 - PP 94/2012	UN	3,00	32,80	98,40	
								Total da Nota:	98,40
17/09/2012	11586/1-2012	500.020	25/09/2012	16 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA				
				1 DESPESA COM CADERNETAS COM 50 FOLHAS ESPIRAL	UN	100,00	0,74	74,00	
				2 CANETAS ESFEROGRÁFICAS AZUL	CX	1,00	24,25	24,25	
				3 CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA P/ USO NO PROJETO QUERO VIDA Conforme pedido de compra nº 5004/1/2012	CX	1,00	24,25	24,25	
								Total da Nota:	122,50
21/09/2012	11587/1-2012	500.020	25/09/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA				
				1 DESPESA COM PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHAS - C/ 1000 UNIDADES	FD	5,00	4,83	24,15	
				2 ÁLCOOL GEL - 5 LITROS	GL	5,00	37,40	187,00	
				3 ESCOVA DENTAL - MACIA	UN	100,00	1,39	139,00	
				4 TOUCA DESCARTÁVEL - TAMANHO ÚNICO, COM 100 UNIDADES	CX	5,00	5,13	25,65	
				5 BALDE DE LENÇOS UMEDECIDOS COM 1.000 UNIDADES Conforme pedido de compra nº 5005/1/2012	UN	3,00	49,89	149,67	
								Total da Nota:	525,47
21/09/2012	11588/1-2012	500.020	25/09/2012	21 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA				
				1 DESPESA COM LIXEIRA GRANDE (100 LITROS) PLÁSTICA - COM TAMPA	UN	5,00	35,90	179,50	
				2 LIXEIRA PEQUENA (30 LITROS) PLÁSTICA - COM TAMPA	UN	10,00	9,75	97,50	
				3 PRATO RASO EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR (ASTRA)	UN	70,00	3,49	244,30	
				4 PRATO FUNDO EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR (ASTRAL)	UN	70,00	3,49	244,30	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 356/404

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2012	11588/1-2012	500.020	25/09/2012	21 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA				
				5 CONCHA DE ALUMINIO Nº 09	UN	5,00	4,60	23,00	
				6 ESCUMADEIRA DE ALUMÍNIO Nº 09	UN	5,00	4,08	20,40	
				7 COLHER DE PAU 44 CM	UN	5,00	2,86	14,30	
				8 PEGADOR DE SALADA EM INOX, MULTI-USO	UN	10,00	4,49	44,90	
				9 ABRIDOR DE LATA E GARRAFA, EM INOX	UN	5,00	1,63	8,15	
				10 COPO DE VIDRO INCOLOR - 200ML	UN	70,00	1,46	102,20	
				11 FACA PARA CARNE (ULTRACORTE)-7" Conforme pedido de compra nº 5006/1/2012	UN	5,00	6,29	31,45	
Total da Nota:									1.010,00
21/09/2012	11589/1-2012	500.020	25/09/2012	23 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA				
				1 DESPESA COM VARÃO DE PLÁSTICO PARA CORTINA, NA COR OURO ENVELHECIDO - COM 2M CADA Conforme pedido de compra nº 5007/1/2012	UN	3,00	32,80	98,40	
Total da Nota:									98,40
28/09/2012	12096/0-2012	500.020		07 MATERIAL DE CONSUMO	4567 09239869000168 ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME				
				1 Anulação da Nota nº 9236/0-2012 =CONFORME MEM 248/2012.		1,00	-507,00	-507,00	
Total da Nota:									-507,00
28/09/2012	12097/0-2012	500.020		99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
				1 Anulação da Nota nº 8337/0-2012 = CONFORME MEM 248/2012.		1,00	-11,70	-11,70	
Total da Nota:									-11,70
Total da Ficha:									1.237,67



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 442

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2041 MANUT.PROG.PROT.ESP/C.C.IDOSO=QUER.VIDA
Aplicação/Variação: 500.020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/09/2012	11967/0-2012	500.020		70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5465 09092869000188 CARMEM CRISTINA RUIZ RAMOS - ME					
	1			DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETA. AZUL CELESTE	UN	130,00	10,90		1.417,00	
	2			CONFECÇÃO DE CALÇA. EM MOLETOM	SV	50,00	29,90		1.495,00	
	3			CONFECÇÃO DE JAQUETA. EM MOLETOM PARA USO COM IDOSOS Conforme pedido de compra nº 5200/2012	SV	50,00	45,00		2.250,00	
									Total da Nota:	5.162,00
24/09/2012	11991/0-2012	500.020		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5556 15065784000103 MARY SHIMIZU DE ALMEIDA					
	1			DESPESA COM SOM TIPO II PARA USO EVENTO CULTURAL CENTRO DIA DO IDOSO Conforme pedido de compra nº 5216/2012	SV	1,00	545,00		545,00	
									Total da Nota:	545,00
28/09/2012	12098/0-2012	500.020		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233 01333356000100 MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - M					
	1			Anulação da Nota nº 11040/0-2012 = CONFORME MEM 248/2012.		1,00	-35,00		-35,00	
									Total da Nota:	-35,00
									Total da Ficha:	5.672,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 443

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2093 MANUT. PROGRAMA - IGD SUAS
Aplicação/Variação: 500.030

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2012	12087/0-2012	500.030		26 MATERIAL DE CONSUMO	1749 07677797000105 MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTI				
				1 DESPESA COM CABO DE ÁUDIO ESTÉREO (SAÍDA DUPLA) COM 15 M	UN		1,00	49,50	49,50
				2 CABO DE ÁUDIO E VÍDEO COM 15 M	UN		1,00	70,00	70,00
				3 MICROFONE, CONFORME PEDIDO 5286/2012.	UN		2,00	70,00	140,00
Total da Nota:									259,50
Total da Ficha:									259,50



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 445

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2093 MANUT. PROGRAMA - IGD SUAS
Aplicação/Variação: 500.030

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2012	11439/0-2012	500.030	20/09/2012	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - P			
	1	DESPESA COM PAREDE EM DIVISÓRIA NA COR CRISTAL UV, COM METALON NA COR PRETA - 5,50 X 2,10, COM 1 PORTA COMPLETA			UN	1,00	880,00	880,00
	2	PAREDE EM DIVISÓRIA NA COR CRISTAL UV, COM METALON NA COR PRETA - 7,20 X 2,10, COM 4 VÃOS DE VIDROS COMPLETOS NO PADRÃO INCOLOR 4mm, CONFORME PEDIDO 4910/2012.			UN	1,00	1.180,00	1.180,00
Total da Nota:								2.060,00
19/09/2012	11906/0-2012	500.030		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4392 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP			
	1	Despesa com aquisição de Armário de aço com duas portas e chaves, mínimo 4 prateleiras internas Conforme pedido de compra nº 5138/2012			UN	1,00	240,00	240,00
Total da Nota:								240,00
19/09/2012	11907/0-2012	500.030		33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5135 04387362000138 DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP			
	1	Despesa com Projetor Multimídia, mínimo 2500 ANSI Lumnes, SVGA 800X600, bivolt com controle remoto, acompanhado de bolsa para transporte Conforme pedido de compra nº 5139/2012			UN	1,00	1.130,00	1.130,00
Total da Nota:								1.130,00
19/09/2012	11908/0-2012	500.030		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	Despesa com Arquivo de aço com 04 gavetas para uso no Cras Conforme pedido de compra nº 5140/2012			UN	1,00	244,00	244,00
Total da Nota:								244,00
19/09/2012	11909/0-2012	500.030		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	1	Despesa com Impressora - velocidade de impressão: mínimo 19 ppm para Carta e no mínimo 18 ppm A4 Resolução: mínimo 600 pixels por polegada (ppi) para imagens complexas, 300 dpi para imagens e textos normais. Ciclo de serviço: imprime páginas tamanho carta em velocidade de no mínimo 19 ppm e paginas tamanho A4 em velocidade de no mínimo 18 ppm, cópias a 300 dpi. Conforme pedido de compra nº 5141/2012			UN	1,00	156,00	156,00
Total da Nota:								156,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 360/404

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2012	11910/0-2012	500.030		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4392 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP				
				1 Despesa com Mesa de 120 X 60 cm com 02 gavetas na cor cinza	UN	2,00	120,00	240,00	
				2 Cadeira Giratória sem apoio de braços, tipo Secretária	UN	2,00	74,00	148,00	
				3 Armário de aço com duas portas e chaves, mínimo 4 prateleiras internas Conforme pedido de compra nº 5142/2012	UN	2,00	240,00	480,00	
									Total da Nota: 868,00
19/09/2012	11911/0-2012	500.030		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5796 73884785000186 A.W. XAVIER DIAS/EPP				
				1 Despesa com Mesa de reunião medindo alt. 0,74 x larg. 2,00 prof. 0,94, tampo e almofada em MDF-MDP Conforme pedido de compra nº 5143/2012	UN	2,00	193,00	386,00	
									Total da Nota: 386,00
19/09/2012	11912/0-2012	500.030		33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5135 04387362000138 DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP				
				1 Despesa com Projetor Multimídia, mínimo 2500 ANSI Lumens, SVGA 800X600, bivolt com controle remoto, acompanhado de bolsa para transporte Conforme pedido de compra nº 5144/2012	UN	1,00	1.130,00	1.130,00	
									Total da Nota: 1.130,00
19/09/2012	11913/0-2012	500.030		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
				1 Despesa com Tela de Projeção Retrátil 110" - 2,00 x 2,00, cujo tripé Conforme pedido de compra nº 5145/2012	UN	1,00	310,00	310,00	
									Total da Nota: 310,00
19/09/2012	11914/0-2012	500.030		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
				1 Despesa com Arquivo de aço com 04 gavetas Conforme pedido de compra nº 5146/2012	UN	1,00	244,00	244,00	
									Total da Nota: 244,00
28/09/2012	12085/0-2012	500.030		33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4892 56642960000100 LOJAS CEM S.A.				
				1 DESPESA COM CÂMERA DIGITAL 16,2 MP, COM CARTÃO DE MEMÓRIA 8GB, FOTO 3D E BATERIA RECARREGÁVEL, CONFORME PEDIDO 5284/2012.	UN	1,00	498,00	498,00	
									Total da Nota: 498,00
28/09/2012	12086/0-2012	500.030		06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4892 56642960000100 LOJAS CEM S.A.				
				1 DESPESA COM CAIXA AMPLIFICADA MULTI-USO COM ENTRADA USB, CONFORME PEDIDO 5285/2012.	UN	1,00	498,00	498,00	
									Total da Nota: 498,00
									Total da Ficha: 7.764,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 447

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0019 EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE ESCOLAS E CRECHES)
Projeto/Atividade: 1008 CONSTR./REFORM /AMPL. ESCOLAS, QUADRAS E
Aplicação/Variação: 210.012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2012	9157/1-2012	210.012	28/09/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Despesa com Construção de uma Creche no Bairro Jardim Boa Esperança, conforme pedido 4023/1/2012 = TP 17/2012.			%		8,65	13.782,50	119.157,94
Total da Nota:									119.157,94
Total da Ficha:									0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 5101**Categoria Econômica:** 5.1.01.30 RP 2011 - GERAL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
04/09/2012	8932/25-2011	110.000	25/09/2012	99 RESTOS A PAGAR	3868 01817838000135 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO				
	1	DESPESA COM MASSA ASFALTICA USINADO A QUENTE CBUQ CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3764/25/2012 - PP 60/2011			TON		6,34	190,00	1.204,60
Total da Nota:									1.204,60
06/09/2012	385/2-2011	100.058	06/09/2012	99 RESTOS A PAGAR	3868 01817838000135 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO				
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para a realização dos serviços de pavimentação asfáltica usinada a quente CBUQ e confecção de guias e sarjetas nas Avenidas Dr. José Blóes Motta, Padre Arlindo Vieira e José Miguel Ferreira e, nas Ruas Afonso de Camargo, Francisco Antunes dos Santos, Alameda das Caravelas, Travessa do Comércio, Concórdia, Travessa do Conselheiro, Marinha, Kalil S. Safadi, Heikichi Yao, Florival Augusto Pereira, Alemanha, Itália, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme pedido 453/2/2011 = TP 20/2010.			%		6,49	13.662,93	88.624,59
Total da Nota:									88.624,59
11/09/2012	12607/9-2011	110.000	14/09/2012	78 RESTOS A PAGAR	4586 09295610000134 CREMALIX RESIDUOS LTDA ME.				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS QUÍMICOS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO 5514/9/2012 = TP 15/2010.			MESES		1,00	2.232,00	2.232,00
Total da Nota:									2.232,00
14/09/2012	8932/26-2011	110.000	21/09/2012	99 RESTOS A PAGAR	3868 01817838000135 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO				
	1	Restos a pagar do empenho 8932/0-2011- DESPESA COM MASSA ASFALTICA USINADO A QUENTE CBQU Conforme pedido de compra nº 3764/26/2011			TON		5,94	190,00	1.128,60
Total da Nota:									1.128,60
18/09/2012	8932/27-2011	110.000	21/09/2012	99 RESTOS A PAGAR	3868 01817838000135 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO				
	1	DESPESA COM MASSA ASFALTICA USINADO A QUENTE CBUQ Conforme pedido de compra nº 3764/27/2012			TON		6,54	190,00	1.242,60
Total da Nota:									1.242,60
24/09/2012	383/3-2011	110.000	24/09/2012	99 RESTOS A PAGAR	3868 01817838000135 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO				
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para a realização dos serviços de pavimentação asfáltica usinada a quente CBUQ e confecção de guias e sarjetas nas Avenidas Dr. José Blóes Motta, Padre Arlindo Vieira e José Miguel Ferreira e, nas Ruas Afonso de Camargo, Francisco Antunes dos Santos, Alameda das Caravelas, Travessa do Comércio, Concórdia, Travessa do Conselheiro, Marinha, Kalil S. Safadi, Heikichi Yao, Florival Augusto Pereira,			%		0,84	13.662,28	11.472,22



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/09/2012	383/3-2011	110.000	24/09/2012	99 RESTOS A PAGAR	3868 01817838000135 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO			
		Alemanha, Itália, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme pedido 451/3/2011 = TP 20/2010.						
							Total da Nota:	11.472,22
25/09/2012	8932/28-2011	110.000	26/09/2012	99 RESTOS A PAGAR	3868 01817838000135 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO			
	1	Restos a pagar do empenho 8932/0-2011 / Despesa com massa asfáltica usinada a quente conforme pedido de compra nº 3764/28/2011						
						TON	190,00	2.000,70
							10,53	
							Total da Nota:	2.000,70
							Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 5108**Categoria Econômica:** 5.1.08.39 RP 2010 - GERAL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
										Item
12/09/2012	239/22-2010	110.000	14/09/2012	57 RP 2010 - GERAL	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DI					
	1			Despesa com Contratação da PRODESP para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do DETRAN Conforme pedido de compra nº 367/22/2012	%		1,88	463,81	874,00	
									Total da Nota:	874,00
24/09/2012	10307/1-2010	100.057	24/09/2012	99 RP 2010 - GERAL	3868 01817838000135 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO					
	1			Despesa com Contratação de empresa especializada para a realização dos serviços de pavimentação asfáltica usinada a quente CBUQ e confecção de guias e sarjetas nas Avenidas Dr. José Blóes Motta, Padre Arlindo Vieira e José Miguel Ferreira e, nas Ruas Afonso de Camargo, Francisco Antunes dos Santos, Alameda das Caravelas, Travessa do Comércio, Concórdia, Travessa do Conselheiro, Marinha, Kalil S. Safadi, Heikichi Yao, Florival Augusto Pereira, Alemanha, Itália, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme pedido 4747/1/2010 = TP 20/2010.	%		13,36	13.662,95	182.603,97	
									Total da Nota:	182.603,97
									Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 5311**Categoria Econômica:** 5.3.11.00 INSS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2012	11557/0-2012	100.000	10/09/2012	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1			Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Maria Aparecida de Oliveira Hussar conforme comprovante			1,00	51,61	51,61
Total da Nota:									51,61
12/09/2012	11668/0-2012	100.000	12/09/2012	00 INSS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Jefferson Roberto de Souza conforme comprovante			1,00	16,71	16,71
Total da Nota:									16,71
28/09/2012	12340/0-2012	110.000	28/09/2012	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012			1,00	20.102,75	20.102,75
Total da Nota:									20.102,75
28/09/2012	12383/0-2012	110.000	28/09/2012	00 INSS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012			1,00	64.036,20	64.036,20
Total da Nota:									64.036,20
Total da Ficha:									84.207,27



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 5312**Categoria Econômica:** 5.3.12.00 INSS SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/09/2012	12341/0-2012	100.000	28/09/2012	00 INSS SAUDE	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	28.561,18	28.561,18
							Total da Nota:	28.561,18
							Total da Ficha:	28.561,18



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 5313**Categoria Econômica:** 5.3.13.00 INSS FUNDEB**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/09/2012	12342/0-2012	100.000	28/09/2012	00 INSS FUNDEB	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	99.061,05	99.061,05
							Total da Nota:	99.061,05
							Total da Ficha:	99.061,05



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 5316**Categoria Econômica:** 5.3.16.00 PENSÃO LIMENTICIA**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/09/2012	12343/0-2012	110.000	28/09/2012	00 PENSÃO LIMENTICIA	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	1.170,78	1.170,78
							Total da Nota:	1.170,78
28/09/2012	12344/0-2012	110.000	28/09/2012	00 PENSÃO LIMENTICIA	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	3.312,04	3.312,04
							Total da Nota:	3.312,04
							Total da Ficha:	4.482,82



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 5317**Categoria Econômica:** 5.3.17.00 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/09/2012	12381/0-2012	110.000	28/09/2012	00 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	488,85	488,85
							Total da Nota:	488,85
28/09/2012	12382/0-2012	110.000	28/09/2012	00 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	1.097,17	1.097,17
							Total da Nota:	1.097,17
							Total da Ficha:	1.586,02



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 5319**Categoria Econômica:** 5.3.19.00 INSS - CAMARA MUNICIPAL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/09/2012	12378/0-2012	110.000	28/09/2012	00 INSS CAMARA MUNICIPAL	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos da Camara Municipal ref. ao mes de Setembro/2012 (retencao sobre o FPM)				1,00	25.469,46	25.469,46
							Total da Nota:	25.469,46
							Total da Ficha:	25.469,46



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 5320**Categoria Econômica:** 5.3.21.00 INSS AUTONOMO=NORMAL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/09/2012	11731/0-2012	110.000	17/09/2012	00 INSS AUTONOMO=NORMAL	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com retenção Inss Autonomo referente ao mês de Agosto/2012 - (Empenho: 8481/8482 e 5399/4/2012)				1,00	178,20	178,20
							Total da Nota:	178,20
17/09/2012	11732/0-2012	110.000	17/09/2012	00 INSS AUTONOMO=NORMAL	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com retenção do Inss Autonomo referente ao mês de Agosto/2012 - (Empenhos : 2273/6/2012				1,00	99,00	99,00
							Total da Nota:	99,00
17/09/2012	11733/0-2012	110.000	17/09/2012	00 INSS AUTONOMO=NORMAL	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com retenção do Inss Autonomo referente ao Mês de Agosto/2012 - (Empenhos 565/8/2012)				1,00	55,00	55,00
							Total da Nota:	55,00
17/09/2012	11734/0-2012	110.000	17/09/2012	00 INSS AUTONOMO=NORMAL	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com retenção do Inss Autonomo referente ao mês de Agosto/2012 - (Empenhos :9790/2012)				1,00	19,80	19,80
							Total da Nota:	19,80
17/09/2012	11735/0-2012	110.000	17/09/2012	00 INSS AUTONOMO=NORMAL	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com retenção do Inss Autonomo referente ao mês de Agosto/2012 - (Empenhos : 10954/2012)				1,00	110,00	110,00
							Total da Nota:	110,00
17/09/2012	11736/0-2012	110.000	17/09/2012	00 INSS AUTONOMO=NORMAL	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com retenção do Inss Autonomo referente ao mês de Agosto/2012 - (Empenhos :10609 e 10610/2012)				1,00	110,00	110,00
							Total da Nota:	110,00
							Total da Ficha:	572,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 5334**Categoria Econômica:** 5.3.35.00 PATROCÍNIO EVENTO MOUNTAIN BIKE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2012	11475/0-2012	110.000	06/09/2012	00 PATROCÍNIO EVENTO MOUNTAIN BIKE	3630 31945540850	LUIZ CARLOS SONVESSO			
	1			Despesa com Premiações da 1ª Etapa Copa Sudoeste de Mountain Bike, realizada em Março de 2012 = premiações do 1º ao 4º lugar, conforme pedido.			1,00	1.000,00	1.000,00
								Total da Nota:	1.000,00
								Total da Ficha:	1.000,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 5411

Categoria Econômica: 5.4.11.00 CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/09/2012	11421/0-2012	110.000		00 CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1			DESPESA COM MAIONESE 500 GR	PT	5,00	4,50	22,50	
	2			AZEITE DE OLIVA - 500ML	FRC	3,00	8,99	26,97	
	3			ORÉGANO USO ALIMENTAÇÃO COM CRIANÇAS DO CPP Conforme pedido de compra nº 4911/2012	KG	1,00	39,95	39,95	
								Total da Nota:	89,42
19/09/2012	11891/0-2012	110.000	28/09/2012	00 CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI				
	1			DESPESA COM Gás P45 PARA USO NO CPP Conforme pedido de compra nº 5131/2012	UN	5,00	137,00	685,00	
								Total da Nota:	685,00
								Total da Ficha:	774,42



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 5412

Categoria Econômica: 5.4.12.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/09/2012	12345/0-2012	100.000	28/09/2012	00 AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN	1,00	99,52	99,52
	1	Despesa com Pagamento da parcela a Associação ref. ao mes de Setembro/2012						
							Total da Nota:	99,52
							Total da Ficha:	99,52



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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 5413**Categoria Econômica:** 5.4.13.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/09/2012	12346/0-2012	100.000	28/09/2012	00 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN			
	1	Despesa com Pagamento da parcela a Associação ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	156,12	156,12
							Total da Nota:	156,12
							Total da Ficha:	156,12



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 5414**Categoria Econômica:** 5.4.14.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/09/2012	12347/0-2012	100.000	28/09/2012	00 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN	1,00	74,64	74,64
	1	Despesa com Pagamento da parcela a Associação ref. ao mes de Setembro/2012						
							Total da Nota:	74,64
							Total da Ficha:	74,64



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 5415

Categoria Econômica: 5.4.15.00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
28/09/2012	12348/0-2012	100.000	28/09/2012	00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2012					1,00	9.282,18	9.282,18
								Total da Nota:	9.282,18
								Total da Ficha:	9.282,18



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 5416

Categoria Econômica: 5.4.16.00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
28/09/2012	12349/0-2012	100.000	28/09/2012	00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2012					1,00	6.532,48	6.532,48
								Total da Nota:	6.532,48
								Total da Ficha:	6.532,48



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 5417**Categoria Econômica:** 5.4.17.00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/09/2012	12350/0-2012	100.000	28/09/2012	00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = SAUDE	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	826,18	826,18
							Total da Nota:	826,18
							Total da Ficha:	826,18



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 5418

Categoria Econômica: 5.4.18.00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/09/2012	12351/0-2012	100.000	28/09/2012	00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento da parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	8.205,84	8.205,84
							Total da Nota:	8.205,84
							Total da Ficha:	8.205,84



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 5419

Categoria Econômica: 5.4.19.00 FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/09/2012	12352/0-2012	100.000	28/09/2012	00 FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento da parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	8.643,92	8.643,92
							Total da Nota:	8.643,92
							Total da Ficha:	8.643,92



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 5420**Categoria Econômica:** 5.4.21.00 FINANCIAMENTO CEF = SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/09/2012	12353/0-2012	100.000	28/09/2012	00 FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento da parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	2.685,13	2.685,13
							Total da Nota:	2.685,13
							Total da Ficha:	2.685,13



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 5428**Categoria Econômica:** 5.4.29.00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/09/2012	12354/0-2012	100.000	28/09/2012	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	76.665,43	76.665,43
							Total da Nota:	76.665,43
							Total da Ficha:	76.665,43



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 5429**Categoria Econômica:** 5.4.31.00 FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/09/2012	12355/0-2012	100.000	28/09/2012	00 FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	88.319,38	88.319,38
							Total da Nota:	88.319,38
							Total da Ficha:	88.319,38



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 5430**Categoria Econômica:** 5.4.32.00 FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/09/2012	12356/0-2012	100.000	28/09/2012	00 FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	25.158,45	25.158,45
							Total da Nota:	25.158,45
							Total da Ficha:	25.158,45



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 5434

Categoria Econômica: 5.4.36.00 FINANCIAM. BV = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/09/2012	12357/0-2012	100.000		00 FINANCIAM. BV = DIVERSOS	3909 01149953000189 BANCO BV - FINANCEIRA S/A			
	1	Despesa com Pagamento da parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	10.017,92	10.017,92
							Total da Nota:	10.017,92
							Total da Ficha:	10.017,92



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 5435**Categoria Econômica:** 5.4.37.00 FINANCIAM. BV = FUNDEB**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/09/2012	12358/0-2012	100.000		00 FINANCIAM. BV = FUNDEB	3909 01149953000189 BANCO BV - FINANCEIRA S/A			
	1	Despesa com Pagamento da parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	9.904,07	9.904,07
							Total da Nota:	9.904,07
							Total da Ficha:	9.904,07



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 5436

Categoria Econômica: 5.4.38.00 FINANCIAM. BV = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/09/2012	12359/0-2012	100.000		00 FINANCIAM. BV = SAUDE	3909 01149953000189 BANCO BV - FINANCEIRA S/A			
	1	Despesa com Pagamento da parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	1.573,84	1.573,84
							Total da Nota:	1.573,84
							Total da Ficha:	1.573,84



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 5444**Categoria Econômica:** 5.4.48.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2012	12360/0-2012	100.000		00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	4677 62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A				
	1			Despesa com Pagamento da parcela do Cartão Credito ref. ao mes de Setembro/2012			1,00	15.289,70	15.289,70
								Total da Nota:	15.289,70
								Total da Ficha:	15.289,70



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 5445**Categoria Econômica:** 5.4.49.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2012	12361/0-2012	100.000		00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	4677 62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A				
	1			Despesa com Pagamento da parcela do Cartão Credito ref. ao mes de Setembro/2012			1,00	2.609,02	2.609,02
								Total da Nota:	2.609,02
								Total da Ficha:	2.609,02



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 5446**Categoria Econômica:** 5.4.47.00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/09/2012	12362/0-2012	100.000		00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	4677 62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento da parcela do Cartão Credito ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	12.718,82	12.718,82
							Total da Nota:	12.718,82
							Total da Ficha:	12.718,82



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 5449**Categoria Econômica:** 5.4.61.00 FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/09/2012	12363/0-2012	100.000		00 FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	20.812,77	20.812,77
							Total da Nota:	20.812,77
							Total da Ficha:	20.812,77



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 5450

Categoria Econômica: 5.4.62.00 FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/09/2012	12364/0-2012	100.000		00 FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	15.508,56	15.508,56
							Total da Nota:	15.508,56
							Total da Ficha:	15.508,56



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 5451**Categoria Econômica:** 5.4.63.00 FINANCIAMENTO BMG = SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2012	12365/0-2012	100.000		00 FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.				
	1			Despesa com Pagamento da parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2012			1,00	2.598,17	2.598,17
								Total da Nota:	2.598,17
								Total da Ficha:	2.598,17



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 5452**Categoria Econômica:** 5.4.64.00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
28/09/2012	12366/0-2012	100.000		00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.				
	1	Despesa com Pagamento da parcela do Cartão Credito ref. ao mes de Setembro/2012					1,00	4.038,35	4.038,35
								Total da Nota:	4.038,35
								Total da Ficha:	4.038,35



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 5453**Categoria Econômica:** 5.4.65.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/09/2012	12367/0-2012	100.000		00 BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da parcela do Cartão Credito ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	3.242,43	3.242,43
							Total da Nota:	3.242,43
							Total da Ficha:	3.242,43



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 5454**Categoria Econômica:** 5.4.66.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
28/09/2012	12368/0-2012	100.000		00 BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.				
	1	Despesa com Pagamento da parcela do Cartão Credito ref. ao mes de Setembro/2012					1,00	497,03	497,03
								Total da Nota:	497,03
								Total da Ficha:	497,03



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 5811**Categoria Econômica:** 5.8.11.00 DUODECIMO DA CAMARA**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/09/2012	11812/0-2012	110.000	18/09/2012	00 DUODECIMO DA CAMARA	7 57054793000149 CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON			
	1	Despesa com repasse camara duodécimo referente ao mês de Setembro/2012				1,00	179.000,00	179.000,00
							Total da Nota:	179.000,00
							Total da Ficha:	179.000,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 5812**Categoria Econômica:** 5.8.12.00 SALARIO FAMILIA DIVERSAS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/09/2012	12369/0-2012	100.000	28/09/2012	00 SALARIO FAMILIA DIVERSAS	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	3.106,00	3.106,00
							Total da Nota:	3.106,00
							Total da Ficha:	3.106,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 5813**Categoria Econômica:** 5.8.13.00 SALARIO FAMILIA FUNDEB**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/09/2012	12370/0-2012	100.000	28/09/2012	00 SALARIO FAMILIA FUNDEB	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	569,33	569,33
							Total da Nota:	569,33
							Total da Ficha:	569,33



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 5814**Categoria Econômica:** 5.8.14.00 SALARIO FAMILIA SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/09/2012	12371/0-2012	100.000	28/09/2012	00 SALARIO FAMILIA SAUDE	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	1.540,00	1.540,00
							Total da Nota:	1.540,00
							Total da Ficha:	1.540,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 5815**Categoria Econômica:** 5.8.15.00 SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/09/2012	12372/0-2012	100.000	28/09/2012	00 SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	626,98	626,98
							Total da Nota:	626,98
							Total da Ficha:	626,98



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 5816**Categoria Econômica:** 5.8.16.00 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/09/2012	12373/0-2012	100.000	28/09/2012	00 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	6.157,89	6.157,89
							Total da Nota:	6.157,89
							Total da Ficha:	6.157,89



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

FICHA: 5817**Categoria Econômica:** 5.8.17.00 SALARIO MATERNIDADE SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/09/2012	12374/0-2012	100.000	28/09/2012	00 SALARIO MATERNIDADE SAUDE	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2012				1,00	930,04	930,04
							Total da Nota:	930,04
							Total da Ficha:	930,04
							Total Geral:	5.268.657,38

CAPAO BONITO, 9 de Outubro de 2012.