



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 1/389

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/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2012	9412/0-2012 1	110.000 Pagamento referente Diferença Salarial referente ao mês de Junho/2012	11/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	417,99	417,99
Total da Nota:								417,99
11/07/2012	9413/0-2012 1	110.000 Pagamento referente Diferença Salarial referente ao mês de Junho/2012	11/07/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	41,79	41,79
Total da Nota:								41,79
17/07/2012	9591/0-2012 1	110.000 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho/2012	17/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.871,95	3.871,95
Total da Nota:								3.871,95
17/07/2012	9592/0-2012 1	110.000 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho/2012	17/07/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	213,20	213,20
Total da Nota:								213,20
19/07/2012	9707/0-2012 1	110.000 Pagamento referente adiantamento salarial conforme comprovante	19/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5159 83531378953 GILBERTO CONTEZINI	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
31/07/2012	10042/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012	31/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	28.899,34	28.899,34
Total da Nota:								28.899,34
31/07/2012	10043/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012	31/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	54.981,13	54.981,13
Total da Nota:								54.981,13
31/07/2012	10044/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012	31/07/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	5.707,89	5.707,89



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 2/389

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	5.707,89
31/07/2012	10045/0-2012	110.000	31/07/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	2.508,54	2.508,54
							Total da Nota:	2.508,54
31/07/2012	10046/0-2012	110.000	31/07/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	4.625,54	4.625,54
							Total da Nota:	4.625,54
31/07/2012	10047/0-2012	110.000	31/07/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	1.187,69	1.187,69
							Total da Nota:	1.187,69
31/07/2012	10048/0-2012	110.000	31/07/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	1.415,94	1.415,94
							Total da Nota:	1.415,94
31/07/2012	10049/0-2012	110.000	31/07/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	2.966,49	2.966,49
							Total da Nota:	2.966,49
31/07/2012	10050/0-2012	110.000	31/07/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	22.366,00	22.366,00
							Total da Nota:	22.366,00
31/07/2012	10051/0-2012	110.000	31/07/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	16.228,85	16.228,85
							Total da Nota:	16.228,85
							Total da Ficha:	145.582,34



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2012	9986/0-2012	110.000	31/07/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes Julho/2012			1,00	7.863,69	7.863,69
Total da Nota:									7.863,69
31/07/2012	9987/0-2012	110.000	31/07/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes Julho/2012			1,00	26.031,55	26.031,55
Total da Nota:									26.031,55
Total da Ficha:									33.895,24



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 4/389

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2012	793/11-2012	110.000	13/07/2012	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 389/11/2012			LT	152,64	1,88	286,94	
								Total da Nota:	286,94
03/07/2012	9188/0-2012	110.000	12/07/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	5317 72883051000381 ITAUTO VEÍCULOS LTDA.				
	1	DESPESA C FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	22,43	22,43	
	2	Filtro de combustível			UN	1,00	14,01	14,01	
	3	Vela de ignição			UN	4,00	12,78	51,12	
	4	jogo de palheta			UN	1,00	62,15	62,15	
	5	Contra pino			UN	2,00	1,50	3,00	
	6	ANEL DE VEDAÇÃO			PC	2,00	10,22	20,44	
	7	INTERRUPTOR			PC	1,00	25,00	25,00	
	8	GRAXA			LTA	1,00	5,00	5,00	
	9	Elemento do filtro			UN	1,00	32,07	32,07	
	10	FLUIDO DE FREIO			UN	1,00	29,79	29,79	
	11	ADITIVO			UN	1,00	87,60	87,60	
	12	LIMPA PARABRISAS			UN	1,00	8,90	8,90	
	13	TRAVA DO FILTRO			UN	2,00	2,35	4,70	
	14	SEGURANÇA COR			UN	2,00	2,00	4,00	
	15	ÓLEO SINTÉTICO			LT	4,00	36,40	145,60	
	16	Parafuso			UN	1,00	4,69	4,69	
	17	SOLUÇÃO ARREFECEDORA			UN	1,00	31,18	31,18	
	18	OIL TREATMENT			UN	1,00	48,00	48,00	
	19	HIGIENIZADOR			UN	1,00	48,00	48,00	
	20	ENTRADA FILTRO			UN	1,00	29,99	29,99	
	21	CAPA DE SEGURANÇA			UN	2,00	9,43	18,86	
	22	SENSOR LAMBDA			UN	1,00	274,48	274,48	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 5/389

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
03/07/2012	9188/0-2012	110.000	12/07/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	5317 72883051000381 ITAUTO VEÍCULOS LTDA.				
	23	SELO DO ÓLEO			UN	1,00	0,50	0,50	
	24	DESENGRIPANTE P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DBA 7432 Conforme pedido de compra nº 4052/2012			FRC	1,00	10,00	10,00	
Total da Nota:									981,51
06/07/2012	9334/0-2012	110.000	17/07/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1	DESPESA COM MARGARINA 500G			UN	2,00	2,45	4,90	
	2	BOLACHA SALGADA			PCT	5,00	3,29	16,45	
	3	REQUEIJÃO 200GR			UN	10,00	2,78	27,80	
	4	Refrigerantes			FD	3,00	20,28	60,84	
	5	TORRADA SALGADA			PCT	25,00	1,66	41,50	
	6	SUCO NATURAL - CX COM 12 UNIDADES. SABOR UVA			CX	1,00	37,80	37,80	
	7	SUCO NATURAL - CX COM 12 UNIDADES. SABOR LARANJA			CX	1,00	37,80	37,80	
	8	SUCO NATURAL - CX COM 12 UNIDADES. SABOR PÊSSEGO			CX	1,00	37,80	37,80	
	9	Água mineral - copo 305ml - cx com 48 copos			CX	5,00	20,16	100,80	
	10	Bolacha doce, tipo rosquinha, embalagem com 500gr p/ recepção a autoridades Conforme pedido de compra nº 4125/2012			PCT	5,00	2,95	14,75	
Total da Nota:									380,44
12/07/2012	793/12-2012	110.000	31/07/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) Conforme pedido de compra nº 389/12/2012			LT	329,33	1,88	619,10	
Total da Nota:									619,10
30/07/2012	793/13-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) p/ abastecer a Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 389/13/2012			LT	426,74	1,88	802,23	
Total da Nota:									802,23
Total da Ficha:									1.361,95



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
10/07/2012	9352/0-2012	110.000	10/07/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS				
	1			Despesa com Pedagio sem parar referente ao mês de Julho/2012			1,00	1.306,01	1.306,01
Total da Nota:									1.306,01
Total da Ficha:									1.306,01



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

FICHA: 7

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO	Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.01.01 P.M. GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Programa:	0002 GABINETE/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2002 MNAUTENÇÃO DO GABINETE
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
02/07/2012	9147/0-2012	110.000 17/07/2012	63	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDIT			
	1	DESPESA COM CONVITE. EVENTO ASSINATURA DOAÇÃO DA ÁREA FIBRIA Conforme pedido de compra nº 4013/2012			UN	600,00	0,38	230,00
Total da Nota:								230,00
03/07/2012	9164/0-2012	110.000 10/07/2012	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5774 14205625000102 FK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT			
	1	DESPESA COM PASSAGEM AÉREA. BRASÍLIA referente receber premio Prefeito Amigo da Criança Conforme pedido de compra nº 4028/2012			UN	2,00	575,54	1.151,08
Total da Nota:								1.151,08
03/07/2012	9189/0-2012	110.000 12/07/2012	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5317 72883051000381 ITAUTO VEÍCULOS LTDA.			
	1	DESPESA C ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO			SV	1,00	50,00	50,00
	2	SERVIÇO. MECÂNICA			SV	3,00	130,00	390,00
	3	LAVAGEM DE VEÍCULO DBA 7432 Conforme pedido de compra nº 4053/2012			SV	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								470,00
04/07/2012	630/28-2012	110.000 10/07/2012	47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	Despesa c 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 291/28/2012			SV	32,00	29,00	928,00
Total da Nota:								928,00
04/07/2012	9210/0-2012	110.000 04/07/2012	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457 89223438853 CARLOS MENDES DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota nº8572/0-2012				1,00	-107,17	-107,17
Total da Nota:								-107,17
12/07/2012	630/29-2012	110.000 23/07/2012	47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	Despesa c 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 291/29/2012			SV	20,00	29,00	580,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 8/389

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:				580,00
12/07/2012	7421/2-2012	110.000	12/07/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO	%		0,11	3.498,99	381,39
				3320/02/2012 = FONE 3542 3724 = JUNTA SERVIÇO MILITAR.					
					Total da Nota:				381,39
17/07/2012	9561/0-2012	110.000	17/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418 63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA			
	1			Adiantamento de despesa de viagem a Mogi Guaçu, a fim de levar secretario e vice para referida cidade, conforme pedido.			1,00	350,00	350,00
					Total da Nota:				350,00
18/07/2012	630/30-2012	110.000	30/07/2012	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 291/30/2012 = PP 99/2011	SV		16,00	29,00	464,00
					Total da Nota:				464,00
18/07/2012	9703/0-2012	110.000	20/07/2012	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	300,00
					Total da Nota:				300,00
19/07/2012	9712/0-2012	110.000	19/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418 63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA			
	1			Anulação da Nota nº9561/0-2012			1,00	-70,00	-70,00
					Total da Nota:				-70,00
20/07/2012	9741/0-2012	110.000	20/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413 16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO			
	1			Anulação da Nota nº8772/0-2012			1,00	-276,19	-276,19
					Total da Nota:				-276,19
20/07/2012	9749/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2911 07205569000132	RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME			
	1			DESPESA COM LAVAGEM DE VEÍCULO DBA 7415 Conforme pedido de compra nº 4289/2012	SV		1,00	50,00	50,00
					Total da Nota:				50,00
23/07/2012	9768/0-2012	110.000	25/07/2012	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	1.500,00	1.500,00
					Total da Nota:				1.500,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
										Item
24/07/2012	9805/0-2012	110.000	26/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3974 26643764890 MARGARETE PRESTES FERRAZ DA SILVA					
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para participação de reunião na Cetesb, com membros do Conselho do Meio Ambiente, no dia 26/07/2012, conforme pedido.					1,00	400,00	400,00	
									Total da Nota:	400,00
25/07/2012	9817/0-2012	110.000		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 4360/2012 Aditamento Contrato nº271/2011			SV		240,00	29,00	6.960,00	
									Total da Nota:	6.960,00
27/07/2012	630/31-2012	110.000	06/08/2012	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 291/31/2012 = PP 99/2011			SV		12,00	29,00	348,00	
									Total da Nota:	348,00
30/07/2012	9915/0-2012	110.000	30/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3974 26643764890 MARGARETE PRESTES FERRAZ DA SILVA					
	1	Anulação da Nota nº9805/0-2012					1,00	-97,53	-97,53	
									Total da Nota:	-97,53
31/07/2012	9940/0-2012	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3949 10872823000160 RESTAURANTE FREGUESIA VELHA LTDA					
	1	DESPESA COM REFEIÇÃO PARA RECEPÇÃO conforme pedido de compra nº 4433/2012			UN		16,00	28,31	453,00	
									Total da Nota:	453,00
									Total da Ficha:	11.313,19



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
06/07/2012	9298/0-2012	110.000	06/07/2012	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 4092/2012	SV	1,00	3.283,17	3.283,17	
Total da Nota:									3.283,17
Total da Ficha:									3.283,17



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 11/389

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
20/07/2012	9747/0-2012	110.000	08/08/2012	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234 71797435000157 R.M LINCOLN TALLARICO				
	1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO. NOMINATA DOS CANDIDATOS DEFERIDOS E INDEFERIDOS AO PLEITO ELEITORAL PARA CONSELHEIRO TUTELAR Conforme pedido de compra nº 4287/2012			UN	1,00	108,00	108,00	
								Total da Nota:	108,00
31/07/2012	9936/0-2012	110.000		88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234 71797435000157 R.M LINCOLN TALLARICO				
	1	DESPESA COM INSERÇÃO. PROGRAMAÇÃO EXPO RODEIO E ANIVERSÁRIO DA CIDADE conforme pedido de compra nº 4430/2012			SV	2,00	750,00	1.500,00	
								Total da Nota:	1.500,00
								Total da Ficha:	1.608,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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		
										Item	Descrição
27/07/2012	784/17-2012	110.000	07	MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	KG	5,00	7,99	39,95		
										1	DESPESA COM SUCO
										2	CARNE MOIDA bovina - acém p/ uso com idosos Conforme pedido de compra nº 77/17/2012
Total da Nota:									59,95		
30/07/2012	794/2-2012	110.000	01	MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	LT	409,50	1,88	769,82		
										1	Despesa com Álcool Comum (etanol) p/ abastecer a Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 390/2/2012
Total da Nota:									769,82		
Total da Ficha:									0,00		



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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		Valor Unitário	Valor Total	
					Unidade	Quantidade			
13/07/2012	2272/5-2012	110.000	13/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3125	33087698830	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALM		
	1			Despesa com Curso de pintura em tecidos para o fdo social conforme pedido de compra nº 1093/5/2012	%		10,00	86,40	
								Total da Nota:	864,00
13/07/2012	2273/5-2012	110.000	13/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5203	14310303846	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS		
	1			Despesa com Curso de corte e costura para o Fdo Social conforme pedido de compra nº 1094/5/2012	%		10,00	90,00	
								Total da Nota:	900,00
								Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Varição: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2012	7394/2-2012	110.000	06/07/2012	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 3339/02/2012 = COD 18011144 = FUNDO SOCIAL.			%	0,01	11.044,76	115,97
Total da Nota:								115,97
12/07/2012	7422/2-2012	110.000	12/07/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3321/02/2012 = FONE 3542 5034 = FUNDO SOCIAL.			%	0,11	3.501,39	379,20
Total da Nota:								379,20
26/07/2012	7235/3-2012	110.000	30/07/2012	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 DE COMPRA Nº 3181/3/2012 - RGI 03042371/67 (FDO SOCIAL)			%	0,02	2.500,00	43,10
Total da Nota:								43,10
26/07/2012	9871/0-2012	110.000	02/08/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3104 30304751820 CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de retirar doações de roupas e cobertores no FUSSESP, no dia 03/08/2012, conforme protocolado 66567/2012.				1,00	250,00	250,00
Total da Nota:								250,00
Total da Ficha:								250,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
16/07/2012	9539/0-2012	110.000	16/07/2012	18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1			Despesa com retenção Inss Patronal referente ao mês de Junho/12 (referente ao empenho nº 2272 /4/2012 de Maria Isabel Ribeiro Pereira de Almeida e 2273/4/2012 de : Maria Helena de Oliveira Campos)			1,00	352,80	352,80

Total da Nota: 352,80

Total da Ficha: 352,80



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Varição: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
					Unidade					
04/07/2012	9242/0-2012 1	110.000 Pagamento referente Adiantamento salarial do mês de Julho/2012	05/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3411	08179845850	ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA	1,00	900,00	900,00
									Total da Nota:	900,00
11/07/2012	9414/0-2012 1	110.000 Pagamento referente Diferença Salarial referente ao mês de Junho/2012	11/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26		PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	265,33	265,33
									Total da Nota:	265,33
11/07/2012	9415/0-2012 1	110.000 Pagamento referente Diferença Salarial referente ao mês de Junho/2012	11/07/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26		PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	8,26	8,26
									Total da Nota:	8,26
31/07/2012	10052/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012	31/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26		PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	652,62	652,62
									Total da Nota:	652,62
31/07/2012	10053/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012	31/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26		PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.823,02	3.823,02
									Total da Nota:	3.823,02
31/07/2012	10054/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012	31/07/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26		PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	212,64	212,64
									Total da Nota:	212,64
31/07/2012	10055/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012	31/07/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26		PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	604,44	604,44
									Total da Nota:	604,44
31/07/2012	10056/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012	31/07/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26		PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	654,04	654,04



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	654,04
31/07/2012	10057/0-2012	110.000	31/07/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	240,34	240,34
							Total da Nota:	240,34
31/07/2012	10058/0-2012	110.000	31/07/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	1.219,31	1.219,31
							Total da Nota:	1.219,31
							Total da Ficha:	8.580,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
31/07/2012	9988/0-2012	110.000	31/07/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes Julho/2012			1,00	634,18	634,18
Total da Nota:									634,18
31/07/2012	9989/0-2012	110.000	31/07/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes Julho/2012			1,00	1.653,96	1.653,96
Total da Nota:									1.653,96
Total da Ficha:									2.288,14



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Varição: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2012	826/8-2012	110.000	13/07/2012	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 428/8/2012			LT	505,89	2,58	1.305,14
Total da Nota:								1.305,14
04/07/2012	7686/1-2012	110.000	13/07/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel Conforme pedido de compra nº 3472/1/2012			LT	56,86	1,93	109,74
Total da Nota:								109,74
12/07/2012	788/5-2012	110.000	25/07/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa c Álcool Comum (etanol) Conforme pedido de compra nº 384/5/2012			LT	29,99	1,88	56,38
Total da Nota:								56,38
12/07/2012	826/9-2012	110.000	25/07/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum Conforme pedido de compra nº 428/9/2012			LT	631,24	2,58	1.628,53
Total da Nota:								1.628,53
12/07/2012	7686/2-2012	110.000	31/07/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel Conforme pedido de compra nº 3472/2/2012			LT	113,73	1,93	219,48
Total da Nota:								219,48
12/07/2012	9490/0-2012	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SOQUETE LANTERNA			UN	1,00	4,50	4,50
	2	LÂMPADA P/ PAINEL			UN	5,00	35,00	175,00
	3	LÂMPADA PINGÃO			UN	1,00	2,00	2,00
	4	LÂMPADA 1141 P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3079 Conforme pedido de compra nº 4210/2012			UN	1,00	2,50	2,50
Total da Nota:								184,00
20/07/2012	9746/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com jogo de palheta			UN	1,00	38,00	38,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2012	9746/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
					UN	2,00	12,00	24,00	
					UN	1,00	2,00	2,00	
					FRC	1,00	8,00	8,00	
								Total da Nota:	72,00
30/07/2012	826/10-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
					LT	1.366,72	2,58	3.525,99	
								Total da Nota:	3.525,99
30/07/2012	7686/3-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
					LT	266,13	1,93	513,60	
								Total da Nota:	513,60
								Total da Ficha:	256,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 21/389

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
31/07/2012	358/7-2012	110.000 03/08/2012	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 : Julho/2012				1,00	352,00	352,00
Total da Nota:								352,00
31/07/2012	1540/7-2012	110.000 03/08/2012	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 : Julho/2012				1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
31/07/2012	8860/2-2012	110.000 03/08/2012	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 : Julho/2012				1,00	446,00	446,00
Total da Nota:								446,00
Total da Ficha:								0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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	
05/07/2012	7395/5-2012	110.000	06/07/2012	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 3340/5/2012 = COD 18011756 = DELEGACIA.			%	0,03	10.985,98	290,03	
								Total da Nota:	290,03
10/07/2012	7423/3-2012	110.000	10/07/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3322/03/2012 = FONE 3542 3786 = CORREIOS VL APARECIDA.			%	0,04	3.504,40	135,27	
								Total da Nota:	135,27
12/07/2012	7423/4-2012	110.000	12/07/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3322/04/2012 = FONE 3542 2959 = ARVA, 3542 6449 = ARVA, 3542 2012 = DELEGACIA.			%	0,20	3.500,50	704,30	
								Total da Nota:	704,30
12/07/2012	9491/0-2012	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3079 Conforme pedido de compra nº 4211/2012			SV	1,00	25,00	25,00	
								Total da Nota:	25,00
17/07/2012	7236/4-2012	110.000	17/07/2012	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 3182/4/2012 = RGI 06012983/22 = CORREIOS VILA APARECIDA.			%	0,05	2.499,38	121,22	
								Total da Nota:	121,22
24/07/2012	9791/0-2012	110.000	14/08/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
	1	Despesa com Reparo Pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T			UN	1,00	12,90	12,90	
	2	Pneu veículos Leves e Utilitários D/T para uso na manutenção veículo DBA 7441, CZA 9489, DBA 3079 e CMW 3882 Conforme pedido de compra nº 4325/2012			UN	6,00	5,90	35,40	
								Total da Nota:	48,30
27/07/2012	9905/0-2012	110.000	30/07/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATTEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN				



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
27/07/2012	9905/0-2012	110.000	30/07/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN				
	1	Despesa com tarifas telefônicas, conforme comprovante = FONE 3542 6449 = ARVA.					1,00	1,08	1,08
								Total da Nota:	1,08
30/07/2012	7395/6-2012	110.000	30/07/2012	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 3340/6/2012 = COD 10848010 = ARVA.			%		0,01	11.023,81	69,45
								Total da Nota:	69,45
30/07/2012	7395/7-2012	110.000	30/07/2012	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 3340/7/2012 = COD 30123895 = DELEGACIA.			%		0,02	10.975,94	232,69
								Total da Nota:	232,69
31/07/2012	7236/5-2012	110.000	03/08/2012	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 3182/5/2012 = RGI 03041505/50 = ARVA.			%		0,05	2.500,00	124,75
								Total da Nota:	124,75
31/07/2012	9948/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3079 conforme pedido de compra nº 4438/2012			SV		1,00	35,00	35,00
								Total da Nota:	35,00
								Total da Ficha:	109,38



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 24/389

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
31/07/2012	10059/0-2012	110.000 31/07/2012	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	1.063,21	1.063,21
Total da Nota:								1.063,21
31/07/2012	10060/0-2012	110.000 31/07/2012	37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	53,16	53,16
Total da Nota:								53,16
31/07/2012	10061/0-2012	110.000 31/07/2012	60	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	4.770,00	4.770,00
Total da Nota:								4.770,00
31/07/2012	10062/0-2012	110.000 31/07/2012	99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	434,95	434,95
Total da Nota:								434,95
Total da Ficha:								6.321,32



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
31/07/2012	9990/0-2012	110.000	31/07/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes Julho/2012					1,00	505,72	505,72
								Total da Nota:	505,72
31/07/2012	9991/0-2012	110.000	31/07/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes Julho/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 01/07/2012 À 31/07/2012

FICHA: 30

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: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
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
23/07/2012	9783/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1		Anulação da Nota nº 7272/0-2012 = ficha indevida.			1,00	-85,50	-85,50
Total da Nota:									-85,50
Total da Ficha:									-85,50



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
10/07/2012	9347/0-2012	110.000	10/07/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS				
	1			Despesa com Pedagio sem parar referente ao mês de Julho/2012			1,00	214,40	214,40
Total da Nota:									214,40
Total da Ficha:									214,40



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2012	9416/0-2012 1	110.000 Pagamento referente Diferença Salarial referente ao mês de Junho/2012	11/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	446,66	446,66
								Total da Nota: 446,66
11/07/2012	9417/0-2012 1	110.000 Pagamento referente Diferença Salarial referente ao mês de Junho/2012	11/07/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	897,42	897,42
								Total da Nota: 897,42
11/07/2012	9418/0-2012 1	110.000 Pagamento referente Diferença Salarial referente ao mês de Junho/2012	11/07/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	12,92	12,92
								Total da Nota: 12,92
17/07/2012	9593/0-2012 1	110.000 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho/2012	17/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	400,00	400,00
								Total da Nota: 400,00
31/07/2012	10063/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012	31/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	734,72	734,72
								Total da Nota: 734,72
31/07/2012	10064/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012	31/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	17.873,14	17.873,14
								Total da Nota: 17.873,14
31/07/2012	10065/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012	31/07/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.076,11	2.076,11
								Total da Nota: 2.076,11
31/07/2012	10066/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012	31/07/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.319,02	3.319,02



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 29/389

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	3.319,02
31/07/2012	10067/0-2012	110.000	31/07/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	1.343,31	1.343,31
							Total da Nota:	1.343,31
31/07/2012	10068/0-2012	110.000	31/07/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	1.259,82	1.259,82
							Total da Nota:	1.259,82
31/07/2012	10069/0-2012	110.000	31/07/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	1.466,59	1.466,59
							Total da Nota:	1.466,59
31/07/2012	10070/0-2012	110.000	31/07/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	4.801,53	4.801,53
							Total da Nota:	4.801,53
							Total da Ficha:	34.631,24



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
31/07/2012	9992/0-2012	110.000	31/07/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes Julho/2012			1,00	2.740,44	2.740,44
								Total da Nota:	2.740,44
31/07/2012	9993/0-2012	110.000	31/07/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes Julho/2012			1,00	7.503,28	7.503,28
								Total da Nota:	7.503,28
								Total da Ficha:	10.243,72



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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	
03/07/2012	796/6-2012	110.000	13/07/2012	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 392/6/2012			LT	194,89	1,88	366,38	
								Total da Nota:	366,38
12/07/2012	796/7-2012	110.000	25/07/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) Conforme pedido de compra nº 392/7/2012			LT	83,49	1,88	156,95	
								Total da Nota:	156,95
12/07/2012	9476/0-2012	110.000	03/08/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.				
	1	DESPEZA C TRENA - 30 METROS PARA USO NO PROGRAMA AGUA É VIDA Conforme pedido de compra nº 4196/2012			UN	2,00	16,40	32,80	
								Total da Nota:	32,80
18/07/2012	9676/0-2012	110.000	06/08/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3084 60957784001497 DELLA VIA PNEUS LTDA				
	1	Despesa com Pneu 165/70 R13 para uso veículo DBA 7428 Conforme pedido de compra nº 4271/2012			UN	4,00	150,00	600,00	
								Total da Nota:	600,00
30/07/2012	796/8-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) p/ abastecer a Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 392/8/2012			LT	110,55	1,88	207,82	
								Total da Nota:	207,82
								Total da Ficha:	632,80



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Unidade				
04/07/2012	9211/0-2012 1	110.000 Anulação da Nota nº8767/0-2012	04/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276	27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA 1,00	-4,00	-4,00
Total da Nota:									-4,00
05/07/2012	9251/0-2012 1	110.000 Adiantamento para despesa de viagem para Sorocaba a fim de protocolar documentos no GIDUR - Caixa Federal , conforme pedido		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276	27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA 1,00	150,00	150,00
Total da Nota:									150,00
05/07/2012	9277/0-2012 1	110.000 Despesa com pagamento de estagiarios, referente ao mês de Junho / 2012, conforme Termo de Convênio 04/2009, firmado com o Município.	06/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3689	06993363000232	INSTITUTO PROE 1,00	2.638,40	2.638,40
Total da Nota:									2.638,40
06/07/2012	9286/0-2012 1	110.000 Anulação da Nota nº 9251/0-2012 = Conforme memorando 093/2012.		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276	27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA 1,00	-150,00	-150,00
Total da Nota:									-150,00
10/07/2012	9360/0-2012 1	110.000 DESPEZA COM MARMITEX USO COM PROFISSIONAIS DO CADASTRAMENTO HABITACIONAL , SERVIÇOS DE JARDINAGEM E SERVIDORES DA SEC DE OBRAS Conforme pedido de compra nº 4137/2012	03/08/2012	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4201	10801718000130	VALDIREI DE SOUZA SANTOS BAR - ME UN 200,00	7,38	1.476,00
Total da Nota:									1.476,00
11/07/2012	9468/0-2012 1	110.000 Adiantamento para despesa de viagem p/ Sorocaba e S.Paulo ref protocolo de documentos Gidur/caixa federal / Bic Bank Assinatura TAC para construção de casas populares, conforme pedido	12/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5490	22981153897	EDER DANILO DE QUEIROZ 1,00	200,00	200,00
Total da Nota:									200,00
12/07/2012	846/5-2012 1	110.000 Despesa com Marmitex - contendo: arroz 130 gramas; feijão 60 gramas; carne de frango, bovina	17/07/2012	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791	05271427000148	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME UN 214,00	4,98	1.065,72



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
12/07/2012	846/5-2012	110.000	17/07/2012	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ou suína; e salada 120 gramas (salada variada de verduras e legumes) completo do dia, conforme pedido 493/05/2012 = PP 98/2011.	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME				
Total da Nota:									1.065,72
16/07/2012	9543/0-2012	110.000	16/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com recolhimento de CAU, referente a projeto urbanístico para Praça do Bairro Boa Esperança, bem como fiscalização de obra, conforme comprovantes = RRT 414827 e 414809.	5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI		1,00	126,64	126,64
Total da Nota:									126,64
18/07/2012	9677/0-2012	110.000	06/08/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7428 Conforme pedido de compra nº 4272/2012	3084 60957784001497 DELLA VIA PNEUS LTDA SV		1,00	31,00	31,00
Total da Nota:									31,00
18/07/2012	9704/0-2012	110.000	19/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de protocolar Convênios, no dia 20/07/2012, conforme pedido.	1276 27075902822 JOSE FERNANDO PAIVA		1,00	100,00	100,00
Total da Nota:									100,00
24/07/2012	9793/0-2012	110.000	24/07/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA PARA USO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 4327/2012	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA UN		86,00	12,85	1.105,10
Total da Nota:									1.105,10
24/07/2012	9798/0-2012	110.000	24/07/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA PARA USO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 4332/2012	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA. UN		22,00	11,31	248,82
Total da Nota:									248,82
24/07/2012	9800/0-2012	110.000	24/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº9704/0-2012	1276 27075902822 JOSE FERNANDO PAIVA		1,00	-41,00	-41,00
Total da Nota:									-41,00
24/07/2012	9802/0-2012	110.000	24/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com recolhimento de guias de RRT, referente a elaboração de orçamento, projeto de galerias pluviais, pavimentação, guias e sarjetas, sinalização vertical e horizontal, infra-estrutura da Rua Capitão Brasílio Nunes, conforme comprovantes.	5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI		1,00	189,96	189,96



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	189,96
26/07/2012	9835/0-2012	110.000	27/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4232 28800899803 DANILO VALERIANO PEDROSO			
	1			Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, no Escritório Regional do CDHU, para entregar documentação de parcelamentos/ termo de entrega de chaves, no dia 30/07/2012, conforme pedido.		1,00	54,00	54,00
							Total da Nota:	54,00
30/07/2012	9913/0-2012	110.000	30/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701 32644234808 MARCELO BATISTA DA SILVA			
	1			Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo e Sorocaba, a fim de entregar documentos referente ao aditivo do Convênio Construção de Ponte = Rio das Almas e entrega de documentação na GIDUR, em Sorocaba, conforme pedido.		1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	100,00
							Total da Ficha:	6.224,92



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

FICHA: 43

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: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2012	9762/0-2012	110.000 20/07/2012	20/07/2012	87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5792 32359154869 VANESSA SOUTO SILVESTRE			
	1	Pagamento referente pós graduação de maio e junho/2012				1,00	207,25	207,25
Total da Nota:								207,25
31/07/2012	10071/0-2012	110.000 31/07/2012	31/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	2.450,33	2.450,33
Total da Nota:								2.450,33
31/07/2012	10072/0-2012	110.000 31/07/2012	31/07/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	1.724,81	1.724,81
Total da Nota:								1.724,81
31/07/2012	10073/0-2012	110.000 31/07/2012	31/07/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	528,93	528,93
Total da Nota:								528,93
31/07/2012	10074/0-2012	110.000 31/07/2012	31/07/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	431,78	431,78
Total da Nota:								431,78
31/07/2012	10075/0-2012	110.000 31/07/2012	31/07/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	4.770,00	4.770,00
Total da Nota:								4.770,00
31/07/2012	10076/0-2012	110.000 31/07/2012	31/07/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	353,27	353,27
Total da Nota:								353,27
Total da Ficha:								10.466,37



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
31/07/2012	9994/0-2012	110.000	31/07/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes Julho/2012			1,00	820,72	820,72
Total da Nota:									820,72
31/07/2012	9995/0-2012	110.000	31/07/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes Julho/2012			1,00	2.234,74	2.234,74
Total da Nota:									2.234,74
Total da Ficha:									3.055,46



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

FICHA: 49

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: 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 0001 SENTENÇAS JUDICIAIS = ALIMENTAR
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2012	9365/0-2012	110.000	10/07/2012	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	4793 32551610885 JOAO PAULO DA COSTA				
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta ref. a Reclamação Trabalhista = Proc. 0000644-37.2011.5.15.0123					1,00	2.125,75	2.125,75
								Total da Nota:	2.125,75
26/07/2012	9861/0-2012	110.000	27/07/2012	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5797 00290507820 JOAO BATISTA DE CARVALHO				
	1	Despesa com pagamento de Precatorio de pequena monta, referente a Reclamação Trabalhista = Processo: 0000783-23.2010.5.15.0123					1,00	12.159,84	12.159,84
								Total da Nota:	12.159,84
								Total da Ficha:	14.285,59



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 38/389

FICHA: 51

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: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 1023 AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2012	9376/0-2012	110.000	30/07/2012	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1			Despesa com Placa Mãe - Soquete LGA 1155	UN	2,00	178,00		356,00
	2			Monitor LCD - Widescreen de no mínimo 18,5"	UN	2,00	262,00		524,00
	3			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 4152/2012	UN	2,00	225,00		450,00

Total da Nota: 1.330,00

Total da Ficha: 1.330,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
10/07/2012	9388/0-2012	110.000	10/07/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5781 26545410881 MATEUS AKIRA OKAMOTO			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	3.158,71	3.158,71
Total da Nota:								3.158,71
11/07/2012	9419/0-2012	110.000	11/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Diferença Salarial referente ao mês de Junho/2012				1,00	2.553,92	2.553,92
Total da Nota:								2.553,92
11/07/2012	9420/0-2012	110.000	11/07/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Diferença Salarial referente ao mês de Junho/2012				1,00	1.574,63	1.574,63
Total da Nota:								1.574,63
11/07/2012	9421/0-2012	110.000	11/07/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Diferença Salarial referente ao mês de Junho/2012				1,00	314,54	314,54
Total da Nota:								314,54
17/07/2012	9594/0-2012	110.000	17/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho conforme comprovante				1,00	4.227,23	4.227,23
Total da Nota:								4.227,23
17/07/2012	9595/0-2012	110.000	17/07/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho/2012				1,00	1.450,09	1.450,09
Total da Nota:								1.450,09
17/07/2012	9596/0-2012	110.000	17/07/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho/2012				1,00	503,20	503,20
Total da Nota:								503,20
20/07/2012	9764/0-2012	110.000	20/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3422 09379943830 CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALE			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial conforme comprovante				1,00	700,00	700,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 40/389

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	700,00
31/07/2012	10077/0-2012	110.000	31/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	10.947,92	10.947,92
							Total da Nota:	10.947,92
31/07/2012	10078/0-2012	110.000	31/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	54.236,98	54.236,98
							Total da Nota:	54.236,98
31/07/2012	10079/0-2012	110.000	31/07/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	4.212,54	4.212,54
							Total da Nota:	4.212,54
31/07/2012	10080/0-2012	110.000	31/07/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	21.186,78	21.186,78
							Total da Nota:	21.186,78
31/07/2012	10081/0-2012	110.000	31/07/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	6.817,41	6.817,41
							Total da Nota:	6.817,41
31/07/2012	10082/0-2012	110.000	31/07/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	975,38	975,38
							Total da Nota:	975,38
31/07/2012	10083/0-2012	110.000	31/07/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	1.556,30	1.556,30
							Total da Nota:	1.556,30
31/07/2012	10084/0-2012	110.000	31/07/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	975,37	975,37
							Total da Nota:	975,37
31/07/2012	10085/0-2012	110.000	31/07/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	9.456,75	9.456,75



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	9.456,75
							Total da Ficha:	124.847,75



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
31/07/2012	9996/0-2012	110.000	31/07/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes Julho/2012			1,00	8.734,58	8.734,58
Total da Nota:									8.734,58
31/07/2012	9997/0-2012	110.000	31/07/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes Julho/2012			1,00	24.474,21	24.474,21
Total da Nota:									24.474,21
Total da Ficha:									33.208,79



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2012	9135/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE				
	1	Anulação da Nota nº 8821/0-2012 = não entregou o material					1,00	-96,00	-96,00
Total da Nota:									-96,00
02/07/2012	9144/0-2012	110.000	06/07/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC				
	1	DESPESA C TORNEIRA BICA MÓVEL P/ LAVATÓRIO. DE MESA USO NA COPA Conforme pedido de compra nº 4010 / 2012			UN		3,00	39,00	117,00
Total da Nota:									117,00
02/07/2012	9149/0-2012	110.000	06/07/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	4614 47804224000209 MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.				
	1	DESPESA COM FILTRO DE ÓLEO -			UN		1,00	22,00	22,00
	2	Vela de ignição			UN		4,00	14,13	56,52
	3	FILTRO COMBUSTIVEL			PC		1,00	15,62	15,62
	4	DESCARBONIZANTE			LT		1,00	38,00	38,00
	5	FILTRO DE AR			UN		1,00	26,00	26,00
	6	PARAFLU			UN		1,00	38,00	38,00
	7	ÓLEO SELENIA REVISÃO UNO EHE 0122 Conforme pedido de compra nº 4015/2012			LT		3,00	39,90	119,70
Total da Nota:									315,84
03/07/2012	797/6-2012	110.000	13/07/2012	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 393/6/2012			LT		29,99	1,88	56,37
Total da Nota:									56,37
03/07/2012	831/12-2012	110.000	13/07/2012	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 433/12/2012			LT		225,74	2,58	582,39
Total da Nota:									582,39
03/07/2012	831/13-2012	110.000	13/07/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2012	831/13-2012	110.000	13/07/2012	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 433/13/2012			LT	25,60	2,58	66,05
Total da Nota:								66,05
03/07/2012	3217/4-2012	110.000	06/07/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEI			
	1	DESPESA COM ÁGUA MINERAL - 20 LITROS Conforme pedido de compra nº 1376/4/2012			GL	28,00	4,90	137,20
Total da Nota:								137,20
03/07/2012	9171/0-2012	110.000	06/07/2012	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM MEMÓRIA 1GB DDR1 USO NA MANUTENÇÃO Conforme pedido de compra nº 4035/2012			UN	1,00	75,00	75,00
Total da Nota:								75,00
04/07/2012	7693/1-2012	110.000	13/07/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	DESPESA COM Óleo Diesel Conforme pedido de compra nº 3479/1/2012			LT	646,60	1,93	1.247,88
Total da Nota:								1.247,88
06/07/2012	9331/0-2012	110.000	13/07/2012	16 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM MÍDIA CD-R			UN	100,00	0,55	55,00
	2	DVD-R USO NA MANUTENÇÃO Conforme pedido de compra nº 4122/2012			UN	100,00	0,70	70,00
Total da Nota:								125,00
06/07/2012	9333/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	56 01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EP			
	1	DESPESA C PORTA CD COM CAPACIDADE PARA 48 UNIDADES (MÍNIMO) - CONFECCIONADO EM POLIESTER, ANTI-ESTÁTICO, COM FECHAMENTO COM ZÍPER USO ARQUIVAMENTO DE CDS EXTRATOS BANCARIOS Conforme pedido de compra nº 4124/2012			UN	2,00	22,00	44,00
Total da Nota:								44,00
10/07/2012	9374/0-2012	110.000	30/07/2012	17 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Gabinete - Tipo Torre, 4 Baias com Fonte para uso do CPD Conforme pedido de compra nº 4150/2012			UN	2,00	53,10	106,20
Total da Nota:								106,20
11/07/2012	1837/6-2012	110.000	17/07/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.			
	1	DESPESA COM CEBOLA			KG	8,00	1,20	9,60
	2	ALHO PARA USO POLICIA MILITAR Conforme pedido de compra nº 768/6/2012			KG	5,00	4,50	22,50



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 45/389

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	32,10
11/07/2012	6924/3-2012	110.000	17/07/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1			DESPESA COM FEIJÃO CARIOQUINHA USO DA POLICIA MILITAR Conforme pedido de compra nº 3005/3/2012	KG	20,00	4,59		91,80
								Total da Nota:	91,80
11/07/2012	7458/5-2012	110.000	23/07/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
	1			DESPESA C PO DE CAFE	KG	6,00	10,35		62,10
	2			LEITE EM PO INTEGRAL	KG	8,00	13,05		104,40
	3			MARGARINA COM SAL	KG	2,00	4,90		9,80
	4			ARROZ	KG	30,00	1,65		49,50
	5			MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	KG	10,00	3,50		35,00
	6			SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA	KG	10,00	3,55		35,50
	7			CARNE BOVINA EM CUBOS	KG	12,00	11,00		132,00
	8			CARNE BOVINA MOIDA	KG	12,00	11,00		132,00
	9			COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	20,00	4,70		94,00
	10			OLEO DE SOJA	FRC	10,00	3,10		31,00
	11			AÇUCAR Conforme pedido de compra nº 3375/5/2012	KG	20,00	1,90		38,00
								Total da Nota:	723,30
12/07/2012	824/3-2012	110.000	25/07/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Gasolina Comum Conforme pedido de compra nº 426/3/2012	LT	209,93	2,58		541,59
								Total da Nota:	541,59
12/07/2012	831/14-2012	110.000	31/07/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Gasolina Comum Conforme pedido de compra nº 433/14/2012	LT	494,69	2,58		1.276,24
								Total da Nota:	1.276,24
12/07/2012	7693/2-2012	110.000	31/07/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Óleo Diesel Conforme pedido de compra nº 3479/2/2012	LT	701,93	1,93		1.354,65
								Total da Nota:	1.354,65
12/07/2012	9481/0-2012	110.000	13/07/2012	16 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME				
	1			Despesa com Caderno brochura capa dura com índice alfabético uso no Pabx Paço Municipal Conforme pedido de compra nº 4201/2012	UN	6,00	7,30		43,80



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 46/389

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	43,80
24/07/2012	9799/0-2012	110.000	06/08/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRU				
	1			DESPESA COM CAIXA DE DESCARGA -	UN		1,00	18,50	18,50
	2			Parafuso capela com bucha n.º 10	UN		2,00	2,00	4,00
	3			ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO P/ MANUTENÇÃO BANHEIRO SETOR Conforme pedido de compra nº 4335/2012	UN		1,00	5,00	5,00
								Total da Nota:	27,50
26/07/2012	1738/5-2012	110.000	13/08/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI				
	1			Despesa Gás - 13 Kg uso Policia Militar - Lei nº 3226/09 , Conforme pedido de compra nº 700/5/2012	UN		2,00	33,00	66,00
								Total da Nota:	66,00
26/07/2012	7458/6-2012	110.000	03/08/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
	1			DESPESA COM SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA	KG		10,00	3,55	35,50
	2			CARNE BOVINA EM CUBOS	KG		12,00	11,00	132,00
	3			CARNE BOVINA MOIDA	KG		12,00	11,00	132,00
	4			COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Conforme pedido de compra nº 3375/6/2012	KG		20,00	4,70	94,00
								Total da Nota:	393,50
26/07/2012	9822/0-2012	110.000	14/08/2012	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME				
	1			DESPESA COM HUB 8 PORTAS USO NA MANUTENÇÃO Conforme pedido de compra nº 4349/2012	UN		2,00	42,03	84,06
								Total da Nota:	84,06
26/07/2012	9823/0-2012	110.000	06/08/2012	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.				
	1			DESPESA COM REATOR 1X40 USO TROCA DE LUMINÁRIAS DO SETOR Conforme pedido de compra nº 4350/2012	UN		2,00	17,71	35,42
								Total da Nota:	35,42
26/07/2012	9824/0-2012	110.000	06/08/2012	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.				
	1			DESPESA COM REATOR 1X40 PARA USO LUMINARIAS DO SETOR Conforme pedido de compra nº 4351/2012	UN		3,00	17,71	53,13
								Total da Nota:	53,13
26/07/2012	9825/0-2012	110.000	06/08/2012	26 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
	1			DESPESA COM CABO USB PARA USO NA MANUTENÇÃO Conforme pedido de compra nº 4352/2012	PC		20,00	3,20	64,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	64,00
27/07/2012	7458/7-2012	110.000	03/08/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
	1			DESPESA COM PO DE CAFE	KG	5,00	3,55		17,75
	2			CARNE BOVINA EM CUBOS	KG	6,00	11,00		66,00
	3			CARNE BOVINA MOIDA	KG	6,00	11,00		66,00
	4			ARROZ Conforme pedido de compra nº 3375/7/2012	KG	10,00	4,70		47,00
								Total da Nota:	196,75
30/07/2012	804/1-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Gasolina Comum p/ abastecer a Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 416/1/2012	LT	47,77	2,58		123,24
								Total da Nota:	123,24
30/07/2012	831/15-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Gasolina Comum p/ abastecer a Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 433/15/2012	LT	685,02	2,58		1.767,29
								Total da Nota:	1.767,29
30/07/2012	1466/5-2012	110.000	13/08/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI				
	1			DESPESA COM BOTTIÃO DE GÁS - 13 Kg p/ abastecer a Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 561/5/2012	UN	2,00	33,00		66,00
								Total da Nota:	66,00
30/07/2012	7693/3-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Óleo Diesel p/ abastecer a Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 3479/3/2012	LT	1.164,02	1,93		2.246,45
								Total da Nota:	2.246,45
								Total da Ficha:	994,95



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
10/07/2012	9346/0-2012	110.000	10/07/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS				
	1			Despesa com Pedagio sem parar referente ao mês de Julho/2012			1,00	161,60	161,60
								Total da Nota:	161,60
10/07/2012	9350/0-2012	110.000	10/07/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS				
	1			Despesa com Pedagio sem parar referente ao mês de Julho/2012			1,00	683,10	683,10
								Total da Nota:	683,10
								Total da Ficha:	844,70



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
31/07/2012	4193/4-2012	110.000	31/07/2012	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, referente julho/2012.			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 01/07/2012 À 31/07/2012

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	
11/07/2012	565/7-2012	110.000 13/07/2012	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 201/7/2012			MESES	1,00	500,00	500,00	
								Total da Nota:	500,00
31/07/2012	359/7-2012	110.000 03/08/2012	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 : Julho/2012				1,00	825,00	825,00	
								Total da Nota:	825,00
31/07/2012	730/8-2012	110.000 03/08/2012	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 : Julho/2012				1,00	421,00	421,00	
								Total da Nota:	421,00
31/07/2012	2893/6-2012	110.000 03/08/2012	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 : Julho/2012				1,00	825,00	825,00	
								Total da Nota:	825,00
31/07/2012	4654/5-2012	110.000 31/07/2012	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 :Julho/2012				1,00	914,00	914,00	
								Total da Nota:	914,00
								Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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		Valor Unitário	Valor Total	
					Unidade	Quantidade			
02/07/2012	9138/0-2012	110.000 05/07/2012	05/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4200	00557343836 NICIO MANOEL FRANÇA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapetininga, a fim de protocolar documentos e acompanhar pacientes junto ao Posto do INSS, nos dias 05,12,19 e 26/07/2012, conforme pedido.				1,00	108,00	108,00	
								Total da Nota:	108,00
02/07/2012	9140/0-2012	110.000 05/07/2012	05/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5224	29764458858 ALMIR ROGÉRIO DIAS BATISTA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapetininga, a fim de encaminhar documentos e análise aos Posto Fiscal, nos dias 06 e 13/07/2012, conforme pedido.				1,00	100,00	100,00	
								Total da Nota:	100,00
02/07/2012	9141/0-2012	110.000 02/07/2012	02/07/2012	83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Anulação da Nota nº 4700/0-2012 = estorno de tarifas.				1,00	-8,00	-8,00	
								Total da Nota:	-8,00
02/07/2012	9150/0-2012	110.000 06/07/2012	06/07/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4614	47804224000209 MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.			
	1	DESPESA COM REVISÃO. 30.000KM		SV		1,00	195,00	195,00	
	2	LIMPEZA DE BICOS PARA REVISÃO UNO EHE 0122 Conforme pedido de compra nº 4016/2012		SV		1,00	80,00	80,00	
								Total da Nota:	275,00
02/07/2012	9152/0-2012	110.000 06/07/2012	06/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314	03541274000186 TOBIAS ALESSANDRO DE CAMARGO CB-			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CONserto DE TELEFONE SEM FIO Conforme pedido de compra nº 4018/2018		SV		1,00	25,00	25,00	
								Total da Nota:	25,00
02/07/2012	9159/0-2012	110.000 05/07/2012	05/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5772	61924981000158 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO E:			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA ANUAL DE AFERIÇÃO DE BALANÇA. FILIZOLA		SV		1,00	42,50	42,50	
	2	TARIFA ANUAL DE AFERIÇÃO DE BALANÇA. URANO P/ CORREIOS VILA APARECIDA Conforme pedido de compra nº 4024/2012		SV		1,00	87,00	87,00	
								Total da Nota:	129,50



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 52/389

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2012	8121/2-2012 1	110.000 Despesa com locação de maquina de xerox no Período de julho/2012	06/07/2012	83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4137 08700443000105 NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENT	1,00	758,99	758,99
							Total da Nota:	758,99
03/07/2012	9166/0-2012 1	110.000 Despesa com tarifa bancária, conforme extrato. c/c 23260-2	05/07/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.	1,00	13,50	13,50
							Total da Nota:	13,50
04/07/2012	7237/5-2012 1	110.000 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3183/5/2012 = RGI 0587921471 = CASA BOA ESPERANÇA.	06/07/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	0,02	2.505,81	43,10
							Total da Nota:	43,10
05/07/2012	4983/4-2012 1	110.000 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL "INTERNET 2G E 3G BANDA LARGA", CONFORME PEDIDO 2218/4/2012 = CEL 9606 6541 = CPD.	06/07/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 02449992005638 VIVO S/A	1,00	54,90	54,90
							Total da Nota:	54,90
05/07/2012	7424/7-2012 1	110.000 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3323/7/2012 = IP INTERNET E IP DEDICADO.	06/07/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0,72	3.500,06	2.509,54
							Total da Nota:	2.509,54
05/07/2012	9258/0-2012 1	110.000 Anulação da Nota nº8156/0-2012	05/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5224 29764458858 ALMIR ROGÉRIO DIAS BATISTA	1,00	-11,78	-11,78
							Total da Nota:	-11,78
05/07/2012	9259/0-2012 1	110.000 Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante = 05/07/2012	05/07/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	8,00	8,00
							Total da Nota:	8,00
05/07/2012	9261/0-2012 1	110.000 Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante = 05/07/2012	05/07/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.	1,00	7,80	7,80
							Total da Nota:	7,80
06/07/2012	3171/5-2012 1	110.000 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	17/07/2012	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3514 07126215000100 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E C	MESES 1,00	880,00	880,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
06/07/2012	3171/5-2012	110.000	17/07/2012	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3514 07126215000100 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E CI				
		1516/5/2012							
Total da Nota:									880,00
06/07/2012	7237/6-2012	110.000	06/07/2012	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 3183/06/2012 = RGI 06203935/05 = SUBPREFEITURA TURVO.		%			0,01	2.500,78	32,01
Total da Nota:									32,01
06/07/2012	7396/3-2012	110.000	06/07/2012	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 3341/3/2012 = COD 9883398 = SUBPREFEITURA TURVO.		%			0,00	10.912,50	26,19
Total da Nota:									26,19
06/07/2012	9338/0-2012	110.000	06/07/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante = 06/07/2012					1,00	8,00	8,00
Total da Nota:									8,00
10/07/2012	617/20-2012	110.000	12/07/2012	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			1,00	35,00	35,00
	2	Recargas de Tonners de impressora 1010/1020/1022, tipo 12A, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos.		UN			32,00	17,40	556,80
	3	Recargas de Tonners de impressora P1005 e P1006, tipo 35A, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos.		UN			3,00	17,00	51,00
	4	Recargas de Tonners de impressora 1010/1020/1022, tipo 12A, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos Conforme pedido de compra nº 272/20/2012		UN			1,00	29,00	29,00
Total da Nota:									671,80
10/07/2012	7424/8-2012	110.000	10/07/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3323/8/2012 = FONE 3543 9900 = PABX.		%			1,54	3.500,02	5.395,28
Total da Nota:									5.395,28
10/07/2012	7424/9-2012	110.000	10/07/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3323/09/2012 = FONE 3542 2550 = INSS, 3542 2101 = PROCON.		%			0,08	3.501,96	267,55



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 54/389

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	267,55
11/07/2012	2176/6-2012	110.000	17/07/2012	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 1032/6/2012.	%		4,86	400,00	1.943,14
								Total da Nota:	1.943,14
11/07/2012	9442/0-2012	110.000	25/07/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1			DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS P/ A AGÊNCIA DO INSS EM ITAPETININGA/SP Conforme pedido de compra nº 4194/2012	SV		1,00	490,00	490,00
								Total da Nota:	490,00
12/07/2012	7424/10-2012	110.000	12/07/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3323/10/2012 = FONE 3542 2416 = COMPRAS, 3542 3069 = VIGIAS, 3542 1023 = OUVIDORIA POPULAR, 3542 1588 = PAÇO, 3542 1176 =- COMPRAS, 3542 1150 = CPD.	%		0,29	3.500,31	1.010,19
								Total da Nota:	1.010,19
12/07/2012	9505/0-2012	110.000	12/07/2012	83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante = 12/07/2012			1,00	8,00	8,00
								Total da Nota:	8,00
13/07/2012	9525/0-2012	110.000	17/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3486 08387019000144 MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVE				
	1			DESPESA COM SERVIÇO. DESRATIZAÇÃO Conforme pedido de compra nº 4235/2012	SV		1,00	280,00	280,00
								Total da Nota:	280,00
13/07/2012	9526/0-2012	110.000	13/07/2012	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 Divida Ativa do mês de Junho/2012			1,00	594,06	594,06
								Total da Nota:	594,06
16/07/2012	7396/4-2012	110.000	16/07/2012	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 3341/4/2012 = COD 18011250 = PAÇO, 18011268 = PAÇO, 18011306 = PAT/INSS, 18011942 = CASA BOA ESPERANÇA.	%		0,20	11.000,00	2.242,90
								Total da Nota:	2.242,90
16/07/2012	9545/0-2012	110.000	16/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3689 06993363000232 INSTITUTO PROE				
	1			Despesa com pagamento de estagiarios, referente ao mês de Junho / 2012, conforme Termo de			1,00	1.866,84	1.866,84



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 55/389

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2012	9545/0-2012	110.000 16/07/2012 Convênio 04/2009, firmado com o Município.	16/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3689 06993363000232 INSTITUTO PROE			
Total da Nota:								1.866,84
16/07/2012	9559/0-2012	110.000 16/07/2012 1 Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário. c/c 45.000049-2.	16/07/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A	1,00	3,25	3,25
Total da Nota:								3,25
17/07/2012	1197/8-2012	110.000 30/07/2012 1 DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES Conforme pedido de compra nº 588/8/2012 - VEÍCULO DBA 7388	30/07/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	1,00	27,50	27,50
Total da Nota:								27,50
17/07/2012	6214/9-2012	110.000 17/07/2012 1 Despesas cartoriais diversas, conforme comprovante.	17/07/2012	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D	1,00	5,30	5,30
Total da Nota:								5,30
17/07/2012	9580/0-2012	110.000 17/07/2012 1 Despesa com tarifas telefônicas, conforme comprovante = FONE 3543 9900 = PABX.	17/07/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN	1,00	140,38	140,38
Total da Nota:								140,38
17/07/2012	9584/0-2012	110.000 17/07/2012 1 Despesa com tarifas telefônicas, conforme comprovante = FONE 3543 9900 = PABX (com desconto).	17/07/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN	1,00	23,02	23,02
Total da Nota:								23,02
17/07/2012	9586/0-2012	110.000 17/07/2012 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)	17/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI	1,00	27.000,00	27.000,00
Total da Nota:								27.000,00
17/07/2012	9586/1-2012	110.000 17/07/2012 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. Referente ao Mês de Julho/2012	17/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI	1,00	4.500,00	4.500,00
Total da Nota:								4.500,00



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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2012	617/21-2012	110.000	30/07/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC				
	1	Despesa com Recargas de Tonners SCX 4200, de impressora SAMSUNG completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos Conforme pedido de compra nº 272/21/2012.	UN	1,00	35,00	35,00			
	2	Recargas de Tonners SCX 4600, de impressora SAMSUNG completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos.	UN	13,00	32,00	416,00			
	3	Recargas de Tonners de impressora 1010/1020/1022, tipo 12A, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos.	UN	6,00	17,40	104,40			
	4	Recargas de Tonners de impressora P1005 e P1006, tipo 35A, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos.	UN	7,00	17,00	119,00			
	5	Recargas de Tonners de impressora HP 2010, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos. Conforme pedido de compra nº 272/21/2012.	UN	1,00	29,00	29,00			
Total da Nota:									703,40
19/07/2012	9715/0-2012	110.000	19/07/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.				
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante - 19/07/2012		1,00	7,80	7,80			
Total da Nota:									7,80
19/07/2012	9723/0-2012	110.000	25/07/2012	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3759 67213215000161 TECGRAF TECNOLOGIA EM COMPUTAÇÃO				
	1	DESPESA COM RENOVAÇÃO DE LICENÇA. SOFTWARE AUTOCAD CIVIL 3D Conforme pedido de compra nº 4284/2012	SV	1,00	1.963,94	1.963,94			
Total da Nota:									1.963,94
20/07/2012	6223/8-2012	110.000	20/07/2012	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 2813/2012 = PP 126/2011 - PERÍODO DE : 01 Á 20/07/2012	SV	1.464,00	1,37	2.005,68			
Total da Nota:									2.005,68
20/07/2012	9742/0-2012	110.000	20/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5224 29764458858 ALMIR ROGÉRIO DIAS BATISTA				
	1	Anulação da Nota nº9140/0-2012		1,00	-40,28	-40,28			
Total da Nota:									-40,28
20/07/2012	9753/0-2012	110.000	06/08/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME				
	1	DESPESA COM CONserto DE MONITOR 15" P/ USO DA CONTABILIDADE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4294/2012	UN	1,00	60,00	60,00			
Total da Nota:									60,00
20/07/2012	9754/0-2012	110.000	06/08/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME				



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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2012	9754/0-2012	110.000 06/08/2012	06/08/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA C CONSERTO DE IMPRESSORA LX 300 USO DO DPTO PESSOAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4295/2012			SV	1,00	136,00	136,00
Total da Nota:								136,00
20/07/2012	9755/0-2012	110.000 06/08/2012	06/08/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA C CONSERTO DE IMPRESSORA LX 300 P/ USO DIV PESSOAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4296/2012			SV	1,00	136,00	136,00
Total da Nota:								136,00
20/07/2012	9757/0-2012	110.000 20/07/2012	20/07/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante - Período de : 01/07 á / 20/07/2012				1,00	5,80	5,80
Total da Nota:								5,80
20/07/2012	9758/0-2012	110.000 20/07/2012	20/07/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante - Período de : 01/07 á 20/07/2012				1,00	382,10	382,10
Total da Nota:								382,10
20/07/2012	9759/0-2012	110.000 20/07/2012	20/07/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante - 10/07/2012				1,00	23,90	23,90
Total da Nota:								23,90
24/07/2012	9795/0-2012	110.000 24/07/2012	24/07/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO			UN	110,00	2,95	324,50
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS PARA USO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 4329/2012			UN	138,00	4,65	641,70
Total da Nota:								966,20
26/07/2012	7237/7-2012	110.000 30/07/2012	30/07/2012	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 DE COMPRA Nº 3183/7/2012 (RGI 03044278/88 Predio Telefonica) (RGI 04567043/96 e 03042682/08 Paço Municipal)			%	0,27	2.500,00	676,80
Total da Nota:								676,80
27/07/2012	617/22-2012	110.000 03/08/2012	03/08/2012	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	1,00	35,00	35,00
	2	Recargas de Tonners SCX 4600, de impressora SAMSUNG completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos.			UN	16,00	32,00	512,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 58/389

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/07/2012	617/22-2012	110.000	03/08/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC			
	3	Recargas de Tonners de impressora 1010/1020/1022, tipo 12A, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos.			UN	6,00	17,40	104,40
	4	Recargas de Tonners de impressora P1005 e P1006, tipo 35A, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos.			UN	8,00	17,00	136,00
	5	Recargas de Tonners de impressora P1005 e P1006, tipo 35A, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos Conforme pedido de compra nº 272/22/2012			UN	2,00	29,00	58,00
Total da Nota:								845,40
27/07/2012	7424/11-2012	110.000	30/07/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3323/11/2012 = FONE 0774 3104 = OUVIDORIA POPULAR.			%	0,03	3.501,13	92,78
Total da Nota:								92,78
27/07/2012	9899/0-2012	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5798 15514389000160 VALENTIM & LIMA COMÉRCIO DE TOLDI			
	1	Despesa com Serviços de reforma do túnel em policarbonato (cobertura da entrada do Setor de Contabilidade Conforme pedido de compra nº 4418/2012 - D.L 47/2012			SV	1,00	4.580,00	4.580,00
Total da Nota:								4.580,00
27/07/2012	9902/0-2012	110.000	30/07/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1	Despesa com tarifas telefônicas, conforme comprovante = FONE 3542 1150 = CPD.				1,00	2,24	2,24
Total da Nota:								2,24
30/07/2012	9914/0-2012	110.000	30/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4200 00557343836 NICIO MANOEL FRANÇA			
	1	Anulação da Nota nº9138/0-2012				1,00	-47,00	-47,00
Total da Nota:								-47,00
30/07/2012	9918/0-2012	110.000		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 de compra nº 4426/2012 - D.L 48/2012			%	60,00	37,50	2.250,00
Total da Nota:								2.250,00
30/07/2012	9921/0-2012	110.000	30/07/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante - 30/07/2012				1,00	10,00	10,00
Total da Nota:								10,00
30/07/2012	9926/0-2012	110.000	01/08/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4200 00557343836 NICIO MANOEL FRANÇA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapetininga, para protocolar documentos na Agência do INSS, no dia 02/08/2012, conforme pedido.				1,00	27,00	27,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 59/389

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	27,00
31/07/2012	6223/9-2012	110.000	31/07/2012	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 2813/9/2012	SV		311,00	1,37	426,07
								Total da Nota:	426,07
31/07/2012	7237/8-2012	110.000	31/07/2012	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 3183/08/2012 = RGI 05879214/71 = CASA BOA ESPERANÇA.	%		0,02	2.505,81	43,10
								Total da Nota:	43,10
31/07/2012	9586/2-2012	110.000	13/08/2012	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) 2º Parcela			1,00	4.500,00	4.500,00
								Total da Nota:	4.500,00
31/07/2012	9966/0-2012	110.000	31/07/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1			Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante - Período de : 01 á 31/07/2012			1,00	197,80	197,80
								Total da Nota:	197,80
31/07/2012	9967/0-2012	110.000	31/07/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante - Período de 20 á 31/07/2012			1,00	4,00	4,00
								Total da Nota:	4,00
								Total da Ficha:	41.726,07



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
16/07/2012	9537/0-2012	110.000	16/07/2012	18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1			Despesa com retenção Inss Patronal referente ao mês de Junho/12 (referente ao empenho nº 565/6/2012 - Bruno Fernando de Almeida Tallarico)			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 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 61/389

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2012	9248/0-2012	230.000	05/07/2012	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC			
	1	Despesa com devolucao do saldo do convenio ref. a Transporte de Alunos do 1º semestre de 2012				1,00	1,11	1,11
							Total da Nota:	1,11
18/07/2012	9706/0-2012	110.000	19/07/2012	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5787 23124055802 LUIZ FELIPE MOREIRA D'AVILA			
	1	Despesa com Restituição de guia de ITBI, referente a transmissão de imóvel urbano, no exercício de 2011, conforme processo 8486/01/2011(fls 40).				1,00	530,79	530,79
							Total da Nota:	530,79
							Total da Ficha:	531,90



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

FICHA: 64

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS	Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.03.02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T	Programa:	0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2087 ATOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
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
02/07/2012	4604/18-2012	110.000 06/07/2012	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 2113/18/2012 = DISPENSA 37/2010 .			UN	7,00	92,19	645,33
Total da Nota:								645,33
10/07/2012	4604/19-2012	110.000 17/07/2012	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 2113/19/2012 = DISPENSA 37/2010 .			UN	14,00	92,19	1.290,66
Total da Nota:								1.290,66
13/07/2012	4604/20-2012	110.000 17/07/2012	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 2113/20/2012 = DISPENSA 37/2010 .			UN	15,00	92,19	1.382,85
Total da Nota:								1.382,85
26/07/2012	4604/21-2012	110.000 06/08/2012	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 2113/21/2012 = DISPENSA 37/2010 .			UN	4,50	92,19	414,85
Total da Nota:								414,85
27/07/2012	4604/22-2012	110.000 06/08/2012	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 2113/22/2012 = DISPENSA 37/2010 .			UN	2,50	92,19	230,47



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	230,47
							Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 64/389

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
11/07/2012	9422/0-2012 1	110.000 Pagamento referente Diferença Salarial referente ao mês de Junho/2012	11/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.594,16	1.594,16
Total da Nota:								1.594,16
11/07/2012	9423/0-2012 1	110.000 Pagamento referente Diferença Salarial referente ao mês de Junho/2012	11/07/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	44,71	44,71
Total da Nota:								44,71
11/07/2012	9424/0-2012 1	110.000 Pagamento referente Diferença Salarial referente ao mês de Junho/2012	11/07/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	93,99	93,99
Total da Nota:								93,99
17/07/2012	9574/0-2012 1	110.000 Pagamento referente a abono de férias 03 dias, conforme comprovante.	17/07/2012	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1179 13189431833 DURVALINO LUCAS DA COSTA	1,00	100,11	100,11
Total da Nota:								100,11
17/07/2012	9597/0-2012 1	110.000 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho conforme comprovante	17/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.385,42	1.385,42
Total da Nota:								1.385,42
17/07/2012	9598/0-2012 1	110.000 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho/2012	17/07/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	280,95	280,95
Total da Nota:								280,95
17/07/2012	9599/0-2012 1	110.000 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho conforme comprovante	17/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	100,01	100,01
Total da Nota:								100,01
31/07/2012	10086/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012	31/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.291,14	4.291,14



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 65/389

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	4.291,14
31/07/2012	10087/0-2012	110.000	31/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	43.672,12	43.672,12
							Total da Nota:	43.672,12
31/07/2012	10088/0-2012	110.000	31/07/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	2.565,52	2.565,52
							Total da Nota:	2.565,52
31/07/2012	10089/0-2012	110.000	31/07/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	3.206,76	3.206,76
							Total da Nota:	3.206,76
31/07/2012	10090/0-2012	110.000	31/07/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	5.133,80	5.133,80
							Total da Nota:	5.133,80
31/07/2012	10091/0-2012	110.000	31/07/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	408,20	408,20
							Total da Nota:	408,20
31/07/2012	10092/0-2012	110.000	31/07/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	1.488,81	1.488,81
							Total da Nota:	1.488,81
31/07/2012	10093/0-2012	110.000	31/07/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	1.150,10	1.150,10
							Total da Nota:	1.150,10
31/07/2012	10094/0-2012	110.000	31/07/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	4.770,00	4.770,00
							Total da Nota:	4.770,00
31/07/2012	10095/0-2012	110.000	31/07/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	6.649,10	6.649,10



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	6.649,10
							Total da Ficha:	76.934,90



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
31/07/2012	9998/0-2012	110.000	31/07/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1,00	5.881,81	5.881,81
								Total da Nota:	5.881,81
31/07/2012	9999/0-2012	110.000	31/07/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	16.018,83	16.018,83
								Total da Nota:	16.018,83
								Total da Ficha:	21.900,64



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 68/389

FICHA: 71

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: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
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
02/07/2012	9148/0-2012	110.000	17/07/2012	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITO				
	1			DESPESA COM CONVITE. INAUGURAÇÃO PONTE Bº RIO ABAIXO	UN	600,00		0,38	230,00
	2			CONVITE. REVITALIZAÇÃO PÇA RIO DE JANEIRO Conforme pedido de compra nº 4014/2012	UN	600,00		0,38	230,00
Total da Nota:									460,00
Total da Ficha:									460,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
03/07/2012	9191/0-2012	110.000	06/07/2012	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5777 04450427000142 JFI SILVICULTURA S/C LTDA				
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Cível de pequena monta referente a Ação Declaratoria = Proc. 857/2002 = 2ª Vara Cível da Comarca de Capão Bonito/SP					1,00	1.889,75	1.889,75
Total da Nota:									1.889,75
Total da Ficha:									1.889,75



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
11/07/2012	406/1-2012	100.066	19/07/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4255 55980858000151	PORT CON CONSTRUTORA LTDA		
	1	Despesa com Realização dos serviços de pavimentação asfáltica, confecções de guias e sarjetas e de galerias de águas pluviais no Bairro Nova Capão Bonito, conforme pedido 140/1/2012 = TP 28/2011.			%	16,70	2.676,09	44.696,87
Total da Nota:								44.696,87
11/07/2012	9441/0-2012	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD		
	1	Despesa com Serviços de remodelação da Avenida Elias Jorge Daniel - Bairro Vila Aparecida. Conforme pedido de compra nº 4193/2012 = Aditamento			%	100,00	339,44	33.943,53
Total da Nota:								33.943,53
16/07/2012	4203/3-2012	110.000	17/07/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD		
	1	Despesa com Serviços de abertura de rua e confecção de rotatória em praça de entrada no Bairro Vila Aparecida, conforme pedido 2020/3/2012 = TP 07/2012.			%	27,49	5.715,87	157.133,93
Total da Nota:								157.133,93
19/07/2012	498/2-2012	100.068	19/07/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3868 01817838000135	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO		
	1	Despesa com retenção Inss referente Nf 536 de 04/06/2012 referente Pavimentação asfáltica CBUQ, guia, sarjeta extrusada e captação de água pluviais em ruas da Vila Aparecida e Jardim Colonial. - contrapartida do contrato nº 318/2011			%	1,06	5.018,98	5.298,04
Total da Nota:								5.298,04
25/07/2012	3094/2-2012	110.000	03/08/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3868 01817838000135	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO		
	1	Despesa com Serviços de aplicação de camada asfáltica CBUQ, em vias internas da Fatec - Faculdade de Tecnologia de Capão Bonito - SP Conforme pedido de compra nº 1346/2/2012			%	59,31	2.006,35	119.003,54
Total da Nota:								119.003,54
26/07/2012	4204/2-2012	110.000	07/08/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP		
	1	Despesa com Serviços de adequação de prédio da telefônica, conforme pedido 2021/02/2012 = TP 08/2012.			%	45,96	772,39	35.500,97
Total da Nota:								35.500,97



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 71/389

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/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/07/2012	9894/0-2012	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	873 05117422000165 CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP				
	1	Despesa com Concreto usinado a consumo 200 kg/m ³ para uso calçamento fundos do predio INSS			M ³	7,00	250,00	1.750,00	
		Conforme pedido de compra nº 4371/2012 - PP 66/2012							
								Total da Nota:	1.750,00
								Total da Ficha:	35.693,53



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2012	9562/0-2012	100.023 17/07/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE 2 LUMINÁRIAS VAPOR SÓDIO 70W, NA RUA SÃO JOÃO OLIVA DO AMARAL, CONFORME PEDIDO 4246/2012.			SV	1,00	618,23	618,23
Total da Nota:								618,23
19/07/2012	280/7-2012	100.023 23/07/2012	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 nº 251/000651/10 = para parcelamento de serviços = 21/24.				1,00	503,97	503,97
Total da Nota:								503,97
19/07/2012	281/7-2012	100.023 23/07/2012	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 nº 251/000649/10, para parcelamento de serviços = 21/24.				1,00	2.739,65	2.739,65
Total da Nota:								2.739,65
19/07/2012	9717/0-2012	100.023 23/07/2012	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 21/24 - prolongamento de rede de agua e esgoto).				1,00	248,20	248,20
Total da Nota:								248,20
19/07/2012	9719/0-2012	100.023 23/07/2012	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 21/24 - prolongamento de rede de agua e esgoto).				1,00	45,67	45,67
Total da Nota:								45,67
Total da Ficha:								912,10



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Variação:	110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2012	9425/0-2012	110.000 11/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	240,28	240,28
	1	Pagamento referente Diferença Salarial referente ao mês de Junho/2012						
Total da Nota:								240,28
11/07/2012	9426/0-2012	110.000 11/07/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	9,72	9,72
	1	Pagamento referente Diferença Salarial referente ao mês de Junho/2012						
Total da Nota:								9,72
17/07/2012	9600/0-2012	110.000 17/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.652,12	2.652,12
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho/2012						
Total da Nota:								2.652,12
17/07/2012	9601/0-2012	110.000 17/07/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	465,19	465,19
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho/2012						
Total da Nota:								465,19
17/07/2012	9602/0-2012	110.000 17/07/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	78,72	78,72
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho/2012						
Total da Nota:								78,72
31/07/2012	10096/0-2012	110.000 31/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	7.316,58	7.316,58
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012						
Total da Nota:								7.316,58
31/07/2012	10097/0-2012	110.000 31/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	34.960,83	34.960,83
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012						
Total da Nota:								34.960,83
31/07/2012	10098/0-2012	110.000 31/07/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	708,81	708,81
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 74/389

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	708,81
31/07/2012	10099/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012	31/07/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	795,37	795,37
							Total da Nota:	795,37
31/07/2012	10100/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012	31/07/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.939,29	4.939,29
							Total da Nota:	4.939,29
31/07/2012	10101/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012	31/07/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.269,13	2.269,13
							Total da Nota:	2.269,13
31/07/2012	10102/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012	31/07/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	8.802,88	8.802,88
							Total da Nota:	8.802,88
							Total da Ficha:	63.238,92



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2012	10000/0-2012	110.000	31/07/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes Julho/2012					1,00	4.363,54	4.363,54
								Total da Nota:	4.363,54
31/07/2012	10001/0-2012	110.000	31/07/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes Julho/2012					1,00	11.887,07	11.887,07
								Total da Nota:	11.887,07
								Total da Ficha:	16.250,61



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 76/389

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/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2012	9154/0-2012	110.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF				
	1	Despesa com torneiras de jardim de metal			UN	3,00	13,89	41,67	
	2	torneiras p/ lavatório de metal			UN	3,00	18,95	56,85	
	3	caixas de descarga de plástico			UN	5,00	18,95	94,75	
	4	luvas de correr p/ tubo soldável PVC marrom ¾"			UN	5,00	8,15	40,75	
	5	luvas de correr p/ tubo soldável PVC marrom 2"			UN	5,00	22,20	111,00	
	6	adaptadores p/ caixa d"água c/ registro 50mm Conforme pedido de compra nº 4020/2012			UN	3,00	50,70	152,10	
						Total da Nota:		497,12	
03/07/2012	789/10-2012	110.000	13/07/2012	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 385/10/2012			LT	122,07	1,88	229,48	
						Total da Nota:		229,48	
03/07/2012	827/9-2012	110.000	13/07/2012	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 429/9/2012			LT	290,07	2,58	748,34	
						Total da Nota:		748,34	
03/07/2012	827/10-2012	110.000	13/07/2012	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 429/10/2012			LT	224,91	2,58	580,25	
						Total da Nota:		580,25	
03/07/2012	9187/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	873 05117422000165 CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP				
	1	Despesa com Concreto usinado 20 MPa. Conforme pedido de compra nº 4051/2012			M³	16,00	255,00	4.080,00	
						Total da Nota:		4.080,00	
04/07/2012	7687/1-2012	110.000	13/07/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel Conforme pedido de compra nº 3473/1/2012			LT	10.282,80	1,93	19.844,77	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2012	9319/0-2012	110.000	14/08/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM COM BUCHA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3084 E BPZ 6881 Conforme pedido de compra nº 4109/2012			UN	2,00	5,00	10,00
	2	FAROL MÁSCARA CINZA			UN	1,00	170,00	170,00
							Total da Nota:	180,00
06/07/2012	9323/0-2012	110.000	30/07/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1	DESPESA COM ROLDANA P/ PORTÃO 80mm - C/ SUPORTE PARA USO SETOR SERRALHERIA Conforme pedido de compra nº 4113/2012			UN	2,00	13,00	26,00
							Total da Nota:	26,00
06/07/2012	9325/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM PALHETA P/ MANUTENÇÃO KOMBI DBA 3085 Conforme pedido de compra nº 4115/2012			UN	1,00	27,00	27,00
							Total da Nota:	27,00
10/07/2012	9371/0-2012	110.000	30/07/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L			
	1	DESPESA COM ACETILENO			KG	9,00	35,00	315,00
	2	OXIGÊNIO GAS CIL. T 10M³ PARA USO SECRETARIA DE OBRAS Conforme pedido de compra nº 4165/2012			M³	1,00	100,98	100,98
							Total da Nota:	415,98
10/07/2012	9377/0-2012	110.000	03/08/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	5403 12398989000112 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP			
	1	Despesa com óleo lubrificante 5W40 semi sintético FLEX para motor Conforme pedido de compra nº 4153/2012			UN	50,00	21,29	1.064,50
							Total da Nota:	1.064,50
10/07/2012	9378/0-2012	110.000	06/08/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	4728 09043182000152 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP			
	1	Despesa com óleo lubrificante SAE 15W40 semi sintético - FLEX para motor			UN	30,00	13,00	390,00
	2	fluido de freio DOT 3 - 500ml			FRC	40,00	6,50	260,00
	3	solupam			LT	200,00	1,49	298,00
	4	aditivado			LT	200,00	1,44	288,00
	5	shampoo Conforme pedido de compra nº 4154/2012			LT	200,00	1,80	360,00
							Total da Nota:	1.596,00
11/07/2012	3783/7-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 78/389

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2012	3783/7-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	Despesa c Areia Media			M³	40,00	64,90	2.596,00
	2	Areia Grossa Conforme pedido de compra nº 1711/7/2012			M³	40,00	64,90	2.596,00
							Total da Nota:	5.192,00
11/07/2012	3784/3-2012	110.000	31/07/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA			
	1	Despesa c Areia Fina uso no setor de obras Conforme pedido de compra nº 1712/3/2012			M³	25,00	64,90	1.622,50
							Total da Nota:	1.622,50
11/07/2012	4178/2-2012	110.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	1	Despesa c Botina com solado nitrílico, indicado para temperatura de até 300º ou desgaste por óleo combustível Conforme pedido de compra nº 1944/2/2012			PR	60,00	45,20	2.712,00
							Total da Nota:	2.712,00
11/07/2012	9436/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	873 05117422000165 CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP			
	1	Despesa com Concreto usinado a consumo 200 kg/m³ Conforme pedido de compra nº 4166/2012			M³	7,00	250,00	1.750,00
							Total da Nota:	1.750,00
11/07/2012	9447/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	Anulação da Nota nº 3783/2-2012				1,00	-2.574,00	-2.574,00
							Total da Nota:	-2.574,00
11/07/2012	9448/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5019 05886303000177 MARCOS ROBERTO PONTES COSTA GRA			
	1	Anulação da Nota nº 5194/0-2012				1,00	-1.600,00	-1.600,00
							Total da Nota:	-1.600,00
12/07/2012	789/11-2012	110.000	25/07/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa c Álcool Comum (etanol) Conforme pedido de compra nº 385/11/2012			LT	229,17	1,88	430,82
							Total da Nota:	430,82
12/07/2012	827/11-2012	110.000	25/07/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum Conforme pedido de compra nº 429/11/2012			LT	368,27	2,58	950,11
							Total da Nota:	950,11
12/07/2012	7234/12-2012	110.000	06/08/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.			
	1	DESPESA C PÓ DE PEDRA PARA USO DA SEC. DE OBRAS Conforme pedido de compra nº 3199/12/2012			TON	21,02	20,00	420,40



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 79/389

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	420,40
12/07/2012	7234/13-2012	110.000	06/08/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.				
	1			DESPESA COM PÓ DE PEDRA PARA USO DA SEC. DE OBRAS Conforme pedido de compra nº 3199/13/2012	TON		21,50	20,00	430,00
								Total da Nota:	430,00
12/07/2012	7234/14-2012	110.000	06/08/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.				
	1			DESPESA COM PÓ DE PEDRA PARA USO DA SEC. DE OBRAS Conforme pedido de compra nº 3199/14/2012	TON		21,20	20,00	424,00
								Total da Nota:	424,00
12/07/2012	7687/2-2012	110.000	25/07/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Óleo Diesel Conforme pedido de compra nº 3473/2/2012	LT		5.056,41	1,93	9.758,37
								Total da Nota:	9.758,37
18/07/2012	9662/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	873 05117422000165 CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP				
	1			Despesa com Concreto usinado a consumo 200 kg/m³ para uso da Secretaria de Obras Conforme pedido de compra nº 4257/2012	M³		24,00	250,00	6.000,00
								Total da Nota:	6.000,00
18/07/2012	9663/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	873 05117422000165 CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP				
	1			Despesa com Concreto usinado a consumo 200 kg/m³ para uso na Secretaria de Obras conforme pedido de compra nº 4258/2012	M³		8,00	250,00	2.000,00
								Total da Nota:	2.000,00
23/07/2012	9785/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L				
	1			DESPESA COM OXIGÊNIO COMPRIMIDO	M³		3,50	35,00	122,50
	2			OXIGÊNIO MED CIL Z 2.5M³	M³		2,50	40,00	100,00
	3			OXIGÊNIO MED CIL G PARA USO CORPO DE BOMBEIROS Conforme pedido de compra nº 4323/2012	UN		2,00	35,00	70,00
								Total da Nota:	292,50
25/07/2012	9808/0-2012	110.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
	1			DESPESA COM ÓLEO 2 TEMPOS - CX COM 40 FRAS DE 500 ML USO SETOR DE PONTES E LIMPEZA PUBLICA Conforme pedido de compra nº 4337/2012	CX		2,00	200,00	400,00
								Total da Nota:	400,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 80/389

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
25/07/2012	9809/0-2012	110.000	06/08/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.				
	1	DESPESA COM FIO DE NYLON 3mm QUADRADO USO LIMPEZA PUBLICA Conforme pedido de compra nº 4338/2012			RL	3,00	98,00		294,00
Total da Nota:									294,00
25/07/2012	9810/0-2012	110.000	06/08/2012	31 MATERIAL DE CONSUMO	51 00138631000171 COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BO				
	1	DESPESA COM VENENO MATA MATO - 20 LITROS PARA USO LIMPEZA PUBLICA E JARDINAGENS Conforme pedido de compra nº 4339/2012			GL	5,00	141,00		705,00
Total da Nota:									705,00
26/07/2012	2089/2-2012	110.000	06/08/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.				
	1	DESPESA COM CAL PARA PINTURA SACO 08 KG PARA USO PINTURA EM GERAL Conforme pedido de compra nº 917/2/2012			SC	750,00	3,50		2.625,00
Total da Nota:									2.625,00
26/07/2012	9832/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF				
	1	Despesa com joelhos 90º p/ esgoto PVC branco 50 mm			UN	8,00	1,58		12,64
	2	sifão sanfonado de plástico 1 ½" x 82cm			UN	2,00	5,15		10,30
	3	válvulas s/ ladrão p/ lavatório de plástico			UN	2,00	2,75		5,50
	4	adesivos plástico p/ PVC 175 gramas			UN	2,00	8,35		16,70
	5	fitas veda rosca 18mmx10m			UN	1,00	1,65		1,65
	6	joelhos 90º roscável c/ bucha de latão azul ¾"			UN	3,00	4,45		13,35
	7	buchas de redução roscável branco ¾" x ½"			UN	5,00	0,57		2,85
	8	cap soldável dn 20			UN	3,00	0,58		1,74
	9	cap soldável dn 32			UN	3,00	1,35		4,05
	10	joelhos 90º soldável c/ bucha de latão 25 x ½"			UN	3,00	3,75		11,25
	11	tubos soldável PVC marrom ¾"			UN	3,00	12,25		36,75
	12	luvas soldável c/ bucha de latão 25 x ¾"			UN	3,00	3,75		11,25
	13	joelhos 90º soldável dn 25			UN	6,00	0,57		3,42
	14	tez soldável dn 25			UN	3,00	0,66		1,98
	15	abraçadeiras em V p/ tubos de ¾" e 1 ½" uso na Secretaria de Obras Conforme pedido de compra nº 4359/2012			UN	17,00	1,60		27,20
Total da Nota:									160,63
27/07/2012	9893/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	873 05117422000165 CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP				
	1	Despesa com Concreto usinado a consumo 200 kg/m³ uso calçada da rua Jacob Rodolfo e Aduela JD Amizade Conforme pedido de compra nº 4370/2012 - PP 66/2012			M³	12,00	250,00		3.000,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 81/389

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
								Total da Nota:	3.000,00
27/07/2012	9895/0-2012	110.000	08/08/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI				
	1	Despesa com Gás - 13 Kg para uso na Sec de Obras Conforme pedido de compra nº 4372/2012			UN		3,00	35,00	105,00
								Total da Nota:	105,00
30/07/2012	789/12-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) p/ abastecer a Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 385/12/2012			LT		426,00	1,88	800,84
								Total da Nota:	800,84
30/07/2012	827/12-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum p/ abastecer a Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 429/12/2012			LT		7.595,77	2,58	19.596,32
								Total da Nota:	19.596,32
30/07/2012	7687/3-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel p/ abastecer a Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 3473/3/2012			LT		11.449,39	1,93	22.096,17
								Total da Nota:	22.096,17
								Total da Ficha:	20.993,73



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
10/07/2012	9349/0-2012	110.000	10/07/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS				
	1			Despesa com Pedagio sem parar referente ao mês de Julho/2012			1,00	284,80	284,80
Total da Nota:									284,80
Total da Ficha:									284,80



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Varição: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2012	9314/0-2012	110.000	06/07/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4373 35036635841 ARLETE MANOEL DE QUEIROZ			
	1	Despesa com pagamento Pead = Programa Emergencial de Auxilio Desemprego , conforme comprovante				1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
10/07/2012	9390/0-2012	110.000	10/07/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5691 38578831896 PAULO EDUARDO RODOLFO DE CARVALHO			
	1	Pagamento referente Pead conforme comprovante				1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
12/07/2012	9499/0-2012	110.000	12/07/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5784 39951873820 DANIELE CRISTINA M. DO ESPIRITO SANTC			
	1	Pagamento referente Pead = Programa Emergencial de Auxilio Desemprego , conforme comprovante				1,00	50,00	50,00
Total da Nota:								50,00
12/07/2012	9500/0-2012	110.000	12/07/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5749 28614937806 JOSEMARY DA SILVA			
	1	Pagamento referente Pead = Programa Emergencial de Auxilio Desemprego conforme comprovante				1,00	220,00	220,00
Total da Nota:								220,00
19/07/2012	9708/0-2012	110.000	19/07/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4619 02698523875 RENATO LIMA DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento Pead conforme comprovante				1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
19/07/2012	9709/0-2012	110.000	19/07/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5788 08847642817 RITA DE CASSIA WALKIVE DE ASSIS			
	1	Pagamento referente Pead conforme comprovante				1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
19/07/2012	9710/0-2012	110.000	19/07/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4164 07272379855 DORALICE MARIA DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente Pead conforme comprovante				1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 84/389

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2012	9711/0-2012	110.000	19/07/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5789 09188695875 APARECIDA ANA ROSA			
	1	Pagamento referente Pead conforme comprovante				1,00	50,00	50,00
Total da Nota:								50,00
19/07/2012	9713/0-2012	110.000	19/07/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5790 11109964897 MARIA TEREZINHA DA COSTA			
	1	Pagamento referente Pead conforme comprovante				1,00	70,00	70,00
Total da Nota:								70,00
19/07/2012	9714/0-2012	110.000	19/07/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5791 33216737896 SIDNEIA APARECIDA TEIXEIRA GOMES			
	1	Pagamento referente Pead conforme comprovante				1,00	70,00	70,00
Total da Nota:								70,00
26/07/2012	9839/0-2012	110.000	26/07/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4072 34714218824 ANGELA ROSA GOMES			
	1	Pagamento referente Pead - Programa Emergencial de Auxilio Desemprego , conforme comprovante				1,00	70,00	70,00
Total da Nota:								70,00
31/07/2012	9931/0-2012	110.000	31/07/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Pead - Programa Emergencial de Auxilio Desemprego referente ao mês de Julho/2012				1,00	54.360,00	54.360,00
Total da Nota:								54.360,00
Total da Ficha:								55.790,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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	
02/07/2012	5939/2-2012	110.000 10/07/2012	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, DESTES MUNICÍPIO Conforme pedido de compra nº 2587/2/2012			MESES	1,00	24.000,00	24.000,00	
								Total da Nota:	24.000,00
04/07/2012	7238/11-2012	110.000 06/07/2012	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 3184/11/2012 = RGI 03042892/05 = CALÇADÃO, 07404081/27 = PRAÇA, 06605469/90 = CEMITÉRIO.			%	0,03	2.503,48	71,85	
								Total da Nota:	71,85
04/07/2012	7238/12-2012	110.000 06/07/2012	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 3184/12/2012 = RGI 03044649/02 = OBRAS, 03043534/00 = PRAÇA ORIENTAL, 06905125/97 = PRAÇA DO GRANITO.			%	0,28	2.500,07	704,77	
								Total da Nota:	704,77
04/07/2012	7397/14-2012	110.000 06/07/2012	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 3342/2012 = COD 36137553 = JARDIM COLONIAL.			%	0,01	11.022,41	127,86	
								Total da Nota:	127,86
05/07/2012	4985/4-2012	110.000 06/07/2012	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 2220/4/2012 = CEL 9607 6395 = SEC OBRAS.			%	1,00	54,90	54,90	
								Total da Nota:	54,90
05/07/2012	7238/13-2012	110.000 05/07/2012	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 3184/13/2012 = RGI 06009409/50 = CEMITÉRIO.			%	0,01	2.501,02	24,51	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 86/389

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	24,51
05/07/2012	7238/14-2012	110.000	05/07/2012	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 3184/14/2012 = RGI 03045078/06 = PRAÇA CRUZEIRO.	%		0,01	2.489,80	24,40
								Total da Nota:	24,40
05/07/2012	7238/15-2012	110.000	06/07/2012	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 3184/15/2012 = RGI 04435437/12 = AREA DE LAZER.	%		0,02	2.496,80	54,68
								Total da Nota:	54,68
05/07/2012	7397/15-2012	110.000	06/07/2012	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 3342/15/2012 = COD 35979135 = BAIRRO PROENÇA.	%		0,01	10.987,83	126,36
								Total da Nota:	126,36
05/07/2012	7397/16-2012	110.000	06/07/2012	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 3342/16/2012 = COD 31881556 = ILUM PUBLICA.	%		1,52	10.999,88	16.771,52
								Total da Nota:	16.771,52
05/07/2012	7397/17-2012	110.000	06/07/2012	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 3342/17/2012 = COD 18011748 = ILUM PUBLICA.	%		1,52	11.000,34	16.728,22
								Total da Nota:	16.728,22
05/07/2012	7397/18-2012	110.000	06/07/2012	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 3342/18/2012 = COD 31881440 = ILUM PUBLICA.	%		1,52	11.000,22	16.755,54
								Total da Nota:	16.755,54
06/07/2012	9320/0-2012	110.000	09/08/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1			DESPESA C CONSERTO DE ARRANQUE MANUTENÇÃO KOMBI DBA 3084 Conforme pedido de compra nº 4110/2012	SV		1,00	40,00	40,00
								Total da Nota:	40,00
11/07/2012	9449/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1			Anulação da Nota nº 1296/32-2012			1,00	-371,25	-371,25



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	-371,25
11/07/2012	9450/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1296/33-2012				1,00	-151,25	-151,25
							Total da Nota:	-151,25
11/07/2012	9451/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1296/34-2012				1,00	-165,00	-165,00
							Total da Nota:	-165,00
11/07/2012	9452/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1296/35-2012				1,00	-440,00	-440,00
							Total da Nota:	-440,00
11/07/2012	9453/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1296/36-2012				1,00	-110,00	-110,00
							Total da Nota:	-110,00
11/07/2012	9454/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1296/37-2012				1,00	-825,00	-825,00
							Total da Nota:	-825,00
11/07/2012	9455/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1296/38-2012				1,00	-137,50	-137,50
							Total da Nota:	-137,50
11/07/2012	9456/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1296/47-2012				1,00	-783,75	-783,75
							Total da Nota:	-783,75
11/07/2012	9457/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1296/48-2012				1,00	-220,00	-220,00
							Total da Nota:	-220,00
11/07/2012	9458/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1296/49-2012				1,00	-110,00	-110,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 88/389

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	-110,00
11/07/2012	9459/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1296/50-2012				1,00	-233,75	-233,75
							Total da Nota:	-233,75
11/07/2012	9460/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1296/51-2012				1,00	-990,00	-990,00
							Total da Nota:	-990,00
11/07/2012	9461/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1296/52-2012				1,00	-233,75	-233,75
							Total da Nota:	-233,75
11/07/2012	9462/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1296/53-2012				1,00	-55,00	-55,00
							Total da Nota:	-55,00
11/07/2012	9463/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1296/54-2012				1,00	-165,00	-165,00
							Total da Nota:	-165,00
11/07/2012	9464/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1198/26-2012				1,00	-68,75	-68,75
							Total da Nota:	-68,75
12/07/2012	7238/16-2012	110.000	12/07/2012	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 3184/16/2012 = RGI 03042596/40 = CEMITÉRIO, 03038628/40 = CEMITÉRIO, 03038687/08 = SEC OBRAS, 03038654/31 = PARQUINHO.			%	0,23	2.499,52	574,39
							Total da Nota:	574,39
12/07/2012	7426/2-2012	110.000	12/07/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3325/02/2012 = FONE 3542 5858 = SEC OBRAS, 3542 1507 = SEC OBRAS, 3542 5994 = OBRAS TRANSPORTES.			%	0,31	3.500,29	1.071,44
							Total da Nota:	1.071,44



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/07/2012	9507/0-2012	110.000	18/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
	1	Despesa com Pneu veículos Leves e Utilitários D/T para manutenção carrinho de mão Conforme pedido de compra nº 4217/2012			UN	2,00	5,90	11,80	
								Total da Nota:	11,80
13/07/2012	9508/0-2012	110.000	18/07/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
	1	Despesa com Pneu veículos Leves e Utilitários D/T para manutenção veículos DBA 7430, DBA 3083, DSV 0471, DBA 7428 Conforme pedido de compra nº 4218/2012			UN	5,00	5,90	29,50	
								Total da Nota:	29,50
16/07/2012	1198/27-2012	110.000	03/08/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	DESPEsa COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL = PP 74/2011 = Conforme pedido de compra nº 589/27/2012			H	1,00	27,50	27,50	
								Total da Nota:	27,50
16/07/2012	1198/28-2012	110.000	03/08/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	DESPEsa COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL = PP 74/2011 = Conforme pedido de compra nº 589/28/2012			H	1,50	27,50	41,25	
								Total da Nota:	41,25
16/07/2012	1296/57-2012	110.000	03/08/2012	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 684/57/2012			H	0,50	27,50	13,75	
								Total da Nota:	13,75
16/07/2012	1296/58-2012	110.000	31/07/2012	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 684/58/2012			H	5,00	27,50	137,50	
								Total da Nota:	137,50
16/07/2012	7397/19-2012	110.000	17/07/2012	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 3342/19/2012 = COD 32377614 = PRAÇA TROPEIRO.			%	0,01	10.980,00	148,23	
								Total da Nota:	148,23
16/07/2012	7397/20-2012	110.000	16/07/2012	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 3342/20/2012 = COD 18011160 = PRAÇA, 18011241 = PRAÇA SILVIO C BUENO, 18011292 = PRAÇA DO GRANITO, 18011365 = RECANTO DAS AGUAS, 18011411 = CEMITÉRIO, 18011438 = INCINERADOR, 18011527 = PRAÇA, 18011586 = PRAÇA CRUZEIRO, 18011713 = PÉTALAS,			%	0,99	11.000,34	10.939,84	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 90/389

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
16/07/2012	7397/20-2012	110.000	16/07/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
				18011780 = PARQUINHO, 18011829 = PRAÇA RUI BARBOSA, 18011845 = PETALAS, 18011853 = PETALAS, 18011861 = PRAÇA, 18011888 = PETALAS, 18011896 = RECANTO, 18012027 = PRAÇA TURVO DOS ALMEIDAS, 18012086 = PRAÇA APIAI MIRIM, 27163660 = ILUMINAÇÃO VIADUTO, 27430243 = PASSARELA, 28322908 = PASSARELA, 28958047 = PASSARELA, 29542081 = PRAÇA, 30944511 = PRAÇA RIO DE JANEIRO, 31275419 = CALÇADÃO, 32005024 = PRAÇA JOÃO XXIII, 32735081 = SEMAFORO, 32735227 = SEMAFORO, 33182302 = PRAÇA BLUMENAU, 33182361 = PRAÇA, 33211957 = SEMAFORO, 33549176 = SECRETARIA DE OBRAS, 34042660 = PRAÇA PLACEDINO, 34302301 = PRAÇA DOS THOMES, 34442570 = PRAÇA MARIA B SILVEIRA, 34590994 = RODOVIÁRIA, 35173254 = PRAÇA SÃO FRANCISCO.					
									Total da Nota: 10.939,84
17/07/2012	9658/0-2012	110.000	20/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1			Despesa com Taxa de Administração ref. a Contribuição para custeio dos serviços de Iluminação Pública - COSIP conforme convenio firmado			1,00	3.000,52	3.000,52
									Total da Nota: 3.000,52
18/07/2012	7397/21-2012	110.000	18/07/2012	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 3342/1/2012 = COD 34768408 = LOMBADA ELETRÔNICA.	%		0,01	11.010,87	101,30
									Total da Nota: 101,30
18/07/2012	9685/0-2012	110.000		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 4275/2012 = PP 44/2012.	MESES		2,00	24.000,00	48.000,00
									Total da Nota: 48.000,00
20/07/2012	7397/22-2012	110.000	23/07/2012	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 3342/22/2012 = COD 36023213 = PRAÇA Bº TAQUARAL.	%		0,20	11.002,46	2.188,39
									Total da Nota: 2.188,39
20/07/2012	7397/23-2012	110.000	30/07/2012	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 3342/23/2012 = COD 35875933 = PRAÇA DAS CEREJEIRAS.	%		0,02	10.985,95	203,24
									Total da Nota: 203,24
20/07/2012	7397/24-2012	110.000	30/07/2012	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 3342/24/2012 = COD 36289930 = LOMBADA ELETRÔNICA.	%		0,02	11.017,02	258,90



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	258,90
20/07/2012	9736/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT				
	1			DESPESA COM REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONserto (FORNECIMENTO DE MATERIAIS) DE 01 (UMA) TRANSMISSÃO DA PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 55C ANO 1986 P-111, CONFORME PEDIDO 4305/2012 = PP 81/2012.	%		100,00	119,90	11.990,00
								Total da Nota:	11.990,00
23/07/2012	7397/25-2012	110.000	30/07/2012	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 3342/25/2012 = COD 35960540 = ESCADARIA VALE VERDE.	%		0,03	10.985,90	335,07
								Total da Nota:	335,07
23/07/2012	9771/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME				
	1			Despesa com Serviços em embuchamento de 02 jacarés com 04 parafusos, embuchamento do console do painel com 04 pinos e buchas, enchimento de régua de apoio da lâmina.	SV		1,00	920,00	920,00
	2			Serviços de recuperação de bomba e tomada de força da bomba hidráulica dupla da máquina Michigan 55 C, com retirada do motor e conversor, conforme pedido 4318/2012 = DISPENSA 44/2012.	SV		1,00	1.800,00	1.800,00
								Total da Nota:	2.720,00
23/07/2012	9771/1-2012	110.000	03/08/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME				
	1			Despesa com Serviços em embuchamento de 02 jacarés com 04 parafusos, embuchamento do console do painel com 04 pinos e buchas, enchimento de régua de apoio da lâmina.	SV		1,00	920,00	920,00
	2			Serviços de recuperação de bomba e tomada de força da bomba hidráulica dupla da máquina Michigan 55 C, com retirada do motor e conversor, conforme pedido 4318/01/2012 = DISPENSA 44/2012.	SV		1,00	1.800,00	1.800,00
								Total da Nota:	2.720,00
24/07/2012	649/43-2012	110.000	03/08/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS = VEÍCULO DBA 3086 Conforme pedido de compra nº 314/43/2012	H		9,50	18,20	172,90
								Total da Nota:	172,90
24/07/2012	649/44-2012	110.000	03/08/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS = VEÍCULO DBA 3086 Conforme pedido de compra nº 314/44/2012	H		54,50	18,20	991,90
								Total da Nota:	991,90
24/07/2012	649/45-2012	110.000	03/08/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 92/389

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
24/07/2012	649/45-2012	110.000	03/08/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS = VEÍCULO P 161 Conforme pedido de compra nº 314/45/2012			H		7,50	18,20	136,50
Total da Nota:									136,50
24/07/2012	649/46-2012	110.000	03/08/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS = VEÍCULO CZA 9488 Conforme pedido de compra nº 314/46/2012			H		2,00	18,20	36,40
Total da Nota:									36,40
24/07/2012	649/47-2012	110.000	03/08/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº 314/47/2012 = PP 86/2012			H		77,50	18,20	1.410,50
Total da Nota:									1.410,50
24/07/2012	649/48-2012	110.000	03/08/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº 314/48/2012 = PP 86/2012			H		4,00	18,20	72,80
Total da Nota:									72,80
24/07/2012	649/49-2012	110.000	03/08/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº 314/49/2012 = PP 86/2012			H		3,50	18,20	63,70
Total da Nota:									63,70
24/07/2012	649/50-2012	110.000	03/08/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº 314/50/2012 = PP 86/2012			H		4,00	18,20	72,80
Total da Nota:									72,80
24/07/2012	649/51-2012	110.000	03/08/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº 314/51/2012 = PP 86/2012			H		11,50	18,20	209,30
Total da Nota:									209,30
24/07/2012	649/52-2012	110.000	03/08/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº 314/52/2012 = PP 86/2012			H		7,00	18,20	127,40



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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	127,40
24/07/2012	7238/17-2012	110.000	25/07/2012	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 3184/17/2012 = RGI 7662686/59 = PRAÇA SÃO FRANCISCO, 03046920/18 = PRAÇA Bº APIAI MIRIM.	%		0,02	2.502,56	48,80
								Total da Nota:	48,80
26/07/2012	1296/59-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES - VEÍCULO DBA 7430 Conforme pedido de compra nº 684/59/2012	H		1,50	27,50	41,25
								Total da Nota:	41,25
26/07/2012	7238/18-2012	110.000	30/07/2012	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 DE COMPRA Nº 3184/18/2012 (RGI 05867718/67 - Cemiterio) (03044394/60 - Cemiterio) (03045009/84 - Praça Rui Barbosa) (03042250/70 - Rodoviária) (030044279/69 - Cemiterio)	%		0,48	2.500,00	1.197,21
								Total da Nota:	1.197,21
27/07/2012	657/7-2012	110.000	06/08/2012	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 268/7/2012 = CONCORRÊNCIA 01/2010.	MESES		1,00	117.853,80	117.853,80
								Total da Nota:	117.853,80
27/07/2012	1296/60-2012	110.000	03/08/2012	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 684/60/2012	H		2,00	27,50	55,00
								Total da Nota:	55,00
27/07/2012	1296/61-2012	110.000	03/08/2012	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 684/61/2012	H		26,00	27,50	715,00
								Total da Nota:	715,00
27/07/2012	1296/62-2012	110.000	03/08/2012	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 684/62/2012	H		12,00	27,50	330,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	330,00
27/07/2012	1296/63-2012	110.000	03/08/2012	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 684/63/2012	H	16,50	27,50	453,75
							Total da Nota:	453,75
27/07/2012	1296/64-2012	110.000	03/08/2012	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 684/64/2012	H	8,50	27,50	233,75
							Total da Nota:	233,75
27/07/2012	9896/0-2012	110.000	06/08/2012	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	541 01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME			
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO. EM MÁQUINA DE CORTAR PISO	SV	1,00	230,00	230,00
	2			MANUTENÇÃO. EM COMPACTADOR USO REPARO EM MAQUINAS CORTAR PISO E COMPACTADOR Conforme pedido de compra nº 4373/2012	SV	1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:	430,00
31/07/2012	7238/19-2012	110.000	31/07/2012	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 3184/19/2012 = RGI 03042892/05 = CALÇADÃO.	%	0,01	2.494,79	23,95
							Total da Nota:	23,95
31/07/2012	7238/20-2012	110.000	31/07/2012	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 3184/20/2012 = RGI 07404081/27 = PRAÇA EDMUNDO CACCIACARRO.	%	0,02	2.494,79	47,90
							Total da Nota:	47,90
31/07/2012	7238/21-2012	110.000	31/07/2012	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 3184/21/2012 = RGI 06009409/50 = CEMITÉRIO, 03045078/06 = PRAÇA CRUZEIRO.	%	0,02	2.495,41	48,91
							Total da Nota:	48,91
							Total da Ficha:	66.221,82



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

FICHA: 88

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: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2012	10103/0-2012	110.000 31/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.515,10	2.515,10
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012						
Total da Nota:								2.515,10
31/07/2012	10104/0-2012	110.000 31/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.869,25	4.869,25
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012						
Total da Nota:								4.869,25
31/07/2012	10105/0-2012	110.000 31/07/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	325,08	325,08
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012						
Total da Nota:								325,08
31/07/2012	10106/0-2012	110.000 31/07/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	199,93	199,93
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012						
Total da Nota:								199,93
31/07/2012	10107/0-2012	110.000 31/07/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.035,95	1.035,95
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012						
Total da Nota:								1.035,95
Total da Ficha:								8.945,31



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2012	10002/0-2012	110.000	31/07/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes Julho/2012			1,00	514,43	514,43
								Total da Nota:	514,43
31/07/2012	10003/0-2012	110.000	31/07/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes Julho/2012			1,00	1.462,23	1.462,23
								Total da Nota:	1.462,23
								Total da Ficha:	1.976,66



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

FICHA: 91**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:** 2072 MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 400.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/07/2012	790/6-2012	400.000	13/07/2012	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 386/6/2012			LT	130,20	1,88	244,76	
								Total da Nota:	244,76
05/07/2012	9245/0-2012	400.000	12/07/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	1691 02220411000118 OPQ TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.C				
	1	DESPESA COM FUNDO PARA GALVANIZADO - 3,600 USO MANUTENÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO Conforme pedido de compra nº 4086/2012			GL	1,00	52,00	52,00	
								Total da Nota:	52,00
05/07/2012	9249/0-2012	110.000	06/07/2012	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.				
	1	DESPESA COM DISJUNTOR 30 AMPERES MANUTENÇÃO TERMINAL RODOVIARIO Conforme pedido de compra nº 4087/2012			UN	4,00	6,85	27,40	
								Total da Nota:	27,40
12/07/2012	790/7-2012	400.000	25/07/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa c Álcool Comum (etanol) Conforme pedido de compra nº 386/7/2012			LT	64,98	1,88	122,15	
								Total da Nota:	122,15
12/07/2012	9480/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI				
	1	Despesa com Gás - 13 Kg para uso no terminal rodoviario Conforme pedido de compra nº 4200/2012			UN	1,00	35,00	35,00	
								Total da Nota:	35,00
30/07/2012	790/8-2012	400.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) p/ abastecer a Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 386/8/2012			LT	832,86	1,88	1.565,69	
								Total da Nota:	1.565,69
								Total da Ficha:	114,40



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

FICHA: 92

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: 2072 MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação: 400.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2012	9790/0-2012	400.000	03/08/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5793 07272293896 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA				
	1			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SINTONIZAÇÃO DE RÁDIOS HP USO MANUTENÇÃO RÁDIOS HP DA FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO Conforme pedido de compra nº 4324/2012	SV	1,00	180,00	180,00	
								Total da Nota:	180,00
								Total da Ficha:	180,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
02/07/2012	9151/0-2012	110.000 06/07/2012	06/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233 01333356000100 MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - M			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE TRAVA TETRA MANTENÇÃO PORTA TERMINAL RODOVIARIO Conforme pedido de compra nº 4017/2012			SV	1,00	70,00	70,00
Total da Nota:								70,00
11/07/2012	1282/3-2012	110.000 12/07/2012	12/07/2012	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 680/3/2012 = VEICULO DBA 7443			H	7,00	27,50	192,50
Total da Nota:								192,50
18/07/2012	9702/0-2012	470.000 19/07/2012	19/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5622 05465986000199 FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO			
	1	Despesa com recolhimento do FUNSET 5% referente ao mês de Junho/2012, conforme comprovante.				1,00	34,84	34,84
Total da Nota:								34,84
20/07/2012	9731/0-2012	110.000 20/07/2012	20/07/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante - (Multa de Transito - Período de : 01/07 á 20/07/2012)				1,00	15,00	15,00
Total da Nota:								15,00
20/07/2012	9761/0-2012	110.000 20/07/2012	20/07/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante - 20/07/2012 - boleto Multa de Transito				1,00	5,00	5,00
Total da Nota:								5,00
30/07/2012	1282/4-2012	110.000 03/08/2012	03/08/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES p/ abastecer a Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 680/4/2012			H	2,50	27,50	68,75
Total da Nota:								68,75
30/07/2012	1282/5-2012	110.000 03/08/2012	03/08/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES p/ abastecer a Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 680/5/2012			H	11,00	27,50	302,50



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	302,50
30/07/2012	9925/0-2012	110.000	30/07/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante - 30/07/2012 - Boleto Multa de Transito				1,00	5,00	5,00
							Total da Nota:	5,00
							Total da Ficha:	129,84



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
23/07/2012	9781/0-2012	410.000	30/07/2012	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5372 66568148000135 SIMOES COMERCIO DE EQUIP. DE SINA				
	1	Anulação da Nota nº 7231/0-2012					1,00	-7.966,00	-7.966,00
Total da Nota:									-7.966,00
Total da Ficha:									-7.966,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Varição: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2012	9603/0-2012 1	110.000 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho/2012	17/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	907,79	907,79
Total da Nota:								907,79
17/07/2012	9604/0-2012 1	110.000 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho/2012	17/07/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	119,22	119,22
Total da Nota:								119,22
17/07/2012	9605/0-2012 1	110.000 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho/2012	17/07/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	101,74	101,74
Total da Nota:								101,74
24/07/2012	9787/0-2012 1	110.000 Pagamento referente abono de ferias 10 dias conforme comprovante	24/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3308 07297158844 SERGIO LUIZ DE CARVALHO	1,00	488,01	488,01
Total da Nota:								488,01
31/07/2012	10108/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012	31/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	960,88	960,88
Total da Nota:								960,88
31/07/2012	10109/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012	31/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	22.569,45	22.569,45
Total da Nota:								22.569,45
31/07/2012	10110/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012	31/07/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	722,99	722,99
Total da Nota:								722,99
31/07/2012	10111/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012	31/07/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.668,43	1.668,43



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	1.668,43
31/07/2012	10112/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012	31/07/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.599,36	3.599,36
							Total da Nota:	3.599,36
31/07/2012	10113/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012	31/07/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.854,99	1.854,99
							Total da Nota:	1.854,99
31/07/2012	10114/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012	31/07/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.017,54	1.017,54
							Total da Nota:	1.017,54
31/07/2012	10115/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012	31/07/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	6.361,16	6.361,16
							Total da Nota:	6.361,16
							Total da Ficha:	40.371,56



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
31/07/2012	10004/0-2012	110.000	31/07/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes Julho/2012					1,00	3.113,87	3.113,87
								Total da Nota:	3.113,87
31/07/2012	10005/0-2012	110.000	31/07/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes Julho/2012					1,00	8.429,19	8.429,19
								Total da Nota:	8.429,19
								Total da Ficha:	11.543,06



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2012	9321/0-2012	110.000	13/08/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com Automático			PC	1,00	80,00	80,00	
	2	Porta escova			UN	1,00	23,00	23,00	
	3	BOTÃO			UN	1,00	8,00	8,00	
	4	Induzido			UN	1,00	130,00	130,00	
	5	Bobina de campo			UN	1,00	50,00	50,00	
	6	GARFO			UN	1,00	12,00	12,00	
	7	MANCAL			UN	1,00	120,00	120,00	
	8	Bucha p/ manutenção veículo BPZ 6887 E PÁ CARREGADEIRA P 109 Conforme pedido de compra nº 4111/2012			UN	2,00	6,00	12,00	
								Total da Nota:	435,00
06/07/2012	9324/0-2012	110.000	06/08/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPESA C CABO DO ACELERADOR -			PC	1,00	38,20	38,20	
	2	Tampa radiador			UN	1,00	5,30	5,30	
	3	Cabo do estrangulador			UN	1,00	28,50	28,50	
	4	Catraca freio			UN	1,00	75,00	75,00	
	5	CONECTOR			UN	2,00	5,00	10,00	
	6	TUBO INJETOR			UN	1,00	28,15	28,15	
	7	CILINDRO EMBREAGEM			UN	1,00	140,00	140,00	
	8	CRUZETA CARDAN PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO AFH 4211, MICRO JTV 9687, CAMINHÃO BPZ 6885, CAMINHÃO BMY 0173 Conforme pedido de compra nº 4114/2012			UN	1,00	28,50	28,50	
								Total da Nota:	353,65
06/07/2012	9326/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
	1	DESPESA COM COPO DE VIDRO FILTRO			UN	1,00	5,60	5,60	
	2	SALVA VIDAS 3/8			UN	1,00	8,00	8,00	
	3	CAPA 2 TRAMAS 3/8 MANUTENÇÃO VEÍCULO JTV 9687 Conforme pedido de compra nº 4116/2012			UN	1,00	18,00	18,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	31,60
11/07/2012	9438/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT				
	1	Anulação da Nota nº 7570/0-2012					1,00	-1.685,52	-1.685,52
								Total da Nota:	-1.685,52
12/07/2012	9478/0-2012	110.000	06/08/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3603 06970264000154 V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD				
	1	DESPESA COM CONEXÃO "T" - FIG. 10080 - ITEM 5 - Nº 9410332 PARA MANUTENÇÃO PATROL R 835 P110 Conforme pedido de compra nº 4198/2012			UN		4,00	52,00	208,00
								Total da Nota:	208,00
12/07/2012	9479/0-2012	110.000	03/08/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO				
	1	DESPESA COM COTOVELO DO CILINDRO DO FREIO - FIG. 4020 - Nº 162426			UN		3,00	27,00	81,00
	2	CONEXÃO - ITEM 9 - Nº 9410202 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PATROL DRESSER R 835 P110 Conforme pedido de compra nº 4199/2012			UN		3,00	18,00	54,00
								Total da Nota:	135,00
25/07/2012	9815/0-2012	110.000	14/08/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM BATERIA 105 AMPERES PARA USO RETRO ESCAVADEIRA P112 E PATROL P104 Conforme pedido de compra nº 4345/2012			UN		3,00	285,00	855,00
								Total da Nota:	855,00
25/07/2012	9816/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	DESPESA COM BATERIA 105 AMPERES PARA USO PATROL P 103 Conforme pedido de compra nº 4346/2012			UN		2,00	285,00	570,00
								Total da Nota:	570,00
27/07/2012	9885/0-2012	110.000	14/08/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3603 06970264000154 V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD				
	1	DESPESA COM GARFO DO CÂMBIO FRENTE E RÉ - QUADRO 7025, ITEM 11 P/ MANUTENÇÃO PATROL HUBER WARCO P 102 Conforme pedido de compra nº 4362/2012			UN		2,00	58,50	117,00
								Total da Nota:	117,00
								Total da Ficha:	1.019,73



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
31/07/2012	6563/4-2012	110.000	31/07/2012	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 Julho/2012, que ora regularizamos ref. a identificacao do tipo de credor			1,00	1.700,00	1.700,00
Total da Nota:									1.700,00
Total da Ficha:									0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
05/07/2012	7398/2-2012	110.000	06/07/2012	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 3343/2/2012 = COD 18012159 = AEROPORTO, 28245504 = BOMBA DAGUA.			%	0,02	11.005,75	191,50
Total da Nota:								191,50
06/07/2012	9322/0-2012	110.000	09/08/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CONserto DE ARRANQUE. E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO BPZ 6887 Conforme pedido de compra nº 4112/2012			SV	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
10/07/2012	9357/0-2012	110.000	18/07/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. RECUPERAÇÃO DE CAÇAMBA (CONCHA) COM EMBUCHAMENTO RETRO ESCAVADEIRA P112 Conforme pedido de compra nº 4134/2012			SV	1,00	1.150,00	1.150,00
Total da Nota:								1.150,00
13/07/2012	9509/0-2012	110.000	18/07/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Manchão Médio			UN	2,00	8,90	17,80
	2	Manchão Grande			UN	5,00	14,90	74,50
	3	Vulcanização Leve			UN	1,00	12,90	12,90
	4	Reparo Pneu de Retroescavadeira dianteiro			UN	8,00	10,00	80,00
	5	Reparo Pneu de Retroescavadeira traseiro			UN	1,00	24,90	24,90
	6	Reparo Pneu de Pá Carregadeira D/T			UN	2,00	30,00	60,00
	7	Reparo Pneu de Patrol D/T			UN	2,00	25,00	50,00
	8	Reparo Pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T			UN	21,00	12,90	270,90
	9	Pneu Trator Dianteiro para manutenção veículos BPZ 6885, BPZ 6883, DBA 3086, TRATOR CBT, P112, P103, P 116, P 161, AFH 4211, P 109, BPZ 6687, DBA 3085 , PATROL Conforme pedido de compra nº 4219/2012			UN	3,00	10,00	30,00
Total da Nota:								621,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Total da Ficha: 1.871,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 110/389

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 RODOVIARIO
Programa: 0013 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/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
24/07/2012	9804/0-2012	110.000	25/07/2012	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5650 64919392000170 MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPA				
				1 Despesa com pagamento da 77/120ª 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 77/120ª parcela do Precatorio Civel = Processo>: 179/86 (Item 4.3 do Termo de Acordo)			1,00	9.085,94	9.085,94
Total da Nota:									21.085,94
Total da Ficha:									21.085,94



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

FICHA: 108

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: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
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/Varição: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2012	837/5-2012	110.000	13/07/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa c gasolina Comum para abastecimento da Frota de Veiculos e Máquinas do Municipio = PP 112/2011 = conforme pedido de compra nº 439/5/2012			LT	179,94	2,58	464,22
							Total da Nota:	464,22
04/07/2012	1525/8-2012	110.000	30/07/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.			
	1	Despesa c Aचocolatado em pó - 400g Conforme pedido de compra nº 579/8/2012			PCT	10,00	1,80	18,00
							Total da Nota:	18,00
04/07/2012	1527/6-2012	110.000	30/07/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO	45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.			
	1	Despesa c Água sanitária -			FRC	15,00	1,00	15,00
	2	Esponja de cozinha			UN	10,00	0,40	4,00
	3	PANO DE PRATO Conforme pedido de compra nº 581/6/2012			UN	5,00	1,60	8,00
							Total da Nota:	27,00
04/07/2012	1530/9-2012	110.000	13/08/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA C SUÇO...			UN	30,00	0,48	14,40
	2	BOLACHA SALGADA			PCT	10,00	1,85	18,50
	3	OLEO DE SOJA			FRC	4,00	2,65	10,60
	4	Vinagre c/ 750 gr USO NO QUARTEL Conforme pedido de compra nº 584/9/2012			FRC	2,00	2,37	4,74
							Total da Nota:	48,24
04/07/2012	1532/4-2012	110.000	13/08/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM Desinfetante - 2 litros			UN	10,00	2,39	23,90
	2	FOSFORO - pacote com 10 caixinhas contendo 40 palitos			PCT	5,00	1,20	6,00
	3	CERA LÍQUIDA			UN	10,00	2,99	29,90
	4	DETERGENTE			UN	10,00	0,85	8,50
	5	Saco de lixo 100 L			PCT	100,00	1,49	149,00
	6	LIMPADOR MULTIUSO			UN	10,00	1,59	15,90



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 112/389

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2012	1532/4-2012	110.000	13/08/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	7	Pano de saco alvejado P/ USO NO QUARTEL Conforme pedido de compra nº 587/4/2012			UN	10,00	2,95	29,50
							Total da Nota:	262,70
04/07/2012	7697/1-2012	110.000	13/07/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel Conforme pedido de compra nº 3483/1/2012			LT	426,47	1,93	823,05
							Total da Nota:	823,05
06/07/2012	9297/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L			
	1	DESPESA COM OXIGÊNIO MEDICINAL 2.2NA PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS Conforme pedido de compra nº 4091/2012			M³	1,50	40,00	60,00
							Total da Nota:	60,00
25/07/2012	1530/10-2012	110.000	06/08/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM ACUCAR PCT 5 KILO -			PCT	3,00	7,95	23,85
	2	BOLACHA SALGADA PARA USO NO QUARTEL Conforme pedido de compra nº 584/10/2012			PCT	10,00	1,85	18,50
							Total da Nota:	42,35
25/07/2012	1532/5-2012	110.000	06/08/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM LIMPADOR MULTIUSO PARA USO NO QUARTEL Conforme pedido de compra nº 587/5/2012			UN	4,00	1,59	6,36
							Total da Nota:	6,36
30/07/2012	837/6-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum p/ abastecer a Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 439/6/2012			LT	179,94	2,58	464,22
							Total da Nota:	464,22
30/07/2012	7697/2-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel p/ abastecer a Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 3483/2/2012			LT	426,47	1,93	823,05
							Total da Nota:	823,05
31/07/2012	1527/7-2012	110.000	14/08/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO	45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.			
	1	Despesa com Água sanitária -			FRC	15,00	1,00	15,00
	2	Esponja de cozinha			UN	5,00	0,40	2,00
	3	SABONETE - 90 g p/ uso no Quartel conforme pedido de compra nº 581/7/2012			UN	10,00	0,58	5,80



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 113/389

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	22,80
31/07/2012	1528/1-2012	110.000	14/08/2012	19 MATERIAL DE CONSUMO	45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.				
	1			DESPESA COM COPO DESCARTÁVEL - P/ USO NO QUARTEL conforme pedido de compra nº 582/1/2012	PCT		30,00	1,75	52,50
								Total da Nota:	52,50
31/07/2012	1530/11-2012	110.000	06/08/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1			DESPESA COM SUCO...	UN		50,00	0,48	24,00
	2			MOLHO SHOYU	FRC		2,00	5,09	10,18
	3			Vinagre c/ 750 gr USO NO QUARTEL conforme pedido de compra nº 584/11/2012	FRC		3,00	2,37	7,11
								Total da Nota:	41,29
31/07/2012	1532/6-2012	110.000	06/08/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1			Despesa com Sabão em pó - 1Kg	CX		10,00	2,99	29,90
	2			Desinfetante - 2 litros	UN		15,00	2,39	35,85
	3			LIMPA VIDRO -	UN		10,00	1,48	14,80
	4			CERA LÍQUIDA	UN		10,00	2,99	29,90
	5			LUSTRA MOVEIS -	UN		5,00	1,79	8,95
	6			DETERGENTE	UN		10,00	0,85	8,50
	7			Pedra Sanitária	UN		50,00	0,65	32,50
	8			SABÃO EM PEDRA - C/ 5un p/ uso no quartel conforme pedido de compra nº 587/6/2012	PCT		2,00	2,36	4,72
								Total da Nota:	165,12
								Total da Ficha:	60,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Varição: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/07/2012	843/2-2012	110.000 12/07/2012	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 de compra nº 485/2012 = PP 69/2011 (Bombeiros), conforme pedido 485/02/2012 = PP 69/2011.			UN	555,00	6,50	3.607,50	
								Total da Nota:	3.607,50
04/07/2012	7240/2-2012	110.000 06/07/2012	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 3186/02/2012 = RGI 03043532/30 = BASE DOS BOMBEIROS.			%	0,09	2.500,44	225,54	
								Total da Nota:	225,54
12/07/2012	7427/3-2012	110.000 12/07/2012	58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPEZA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3326/03/2012 = FONE 3542 4600 = BOMBEIROS, 3542 3759 = BOMBEIROS.			%	0,26	3.500,64	926,27	
								Total da Nota:	926,27
31/07/2012	7399/3-2012	110.000 07/08/2012	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 3344/3/2012 = COD 35647043 = BOMBEIROS.			%	0,06	11.002,04	701,93	
								Total da Nota:	701,93
								Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
17/07/2012	9606/0-2012	220.000 17/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho/2012				1,00	215,89	215,89
							Total da Nota:	215,89
31/07/2012	10116/0-2012	220.000 31/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	2.488,00	2.488,00
							Total da Nota:	2.488,00
31/07/2012	10117/0-2012	220.000 31/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	4.451,38	4.451,38
							Total da Nota:	4.451,38
31/07/2012	10118/0-2012	220.000 31/07/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	156,74	156,74
							Total da Nota:	156,74
31/07/2012	10119/0-2012	220.000 31/07/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	85,50	85,50
							Total da Nota:	85,50
							Total da Ficha:	7.397,51



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Varição: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2012	10006/0-2012	220.000	31/07/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes Julho/2012			1,00	399,19	399,19
Total da Nota:									399,19
31/07/2012	10007/0-2012	220.000	31/07/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes Julho/2012			1,00	1.134,80	1.134,80
Total da Nota:									1.134,80
Total da Ficha:									1.533,99



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/07/2012	786/8-2012	220.000	13/07/2012	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 nº376/8/2012			LT	175,53	2,58	452,85	
								Total da Nota:	452,85
12/07/2012	786/9-2012	220.000	25/07/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum Conforme pedido de compra nº 376/9/2012			LT	993,71	2,58	2.563,67	
								Total da Nota:	2.563,67
30/07/2012	786/10-2012	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum p/ abastecer a Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 376/10/2012			LT	75,97	2,58	196,00	
								Total da Nota:	196,00
								Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Varição: 220.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2012	7241/4-2012	220.000 06/07/2012	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 3187/4/2012 = RGI 03043002/09 = ALMOXARIFADO EDUC.			%	0,03	2.503,88	77,37
Total da Nota:								77,37
06/07/2012	9306/0-2012	220.000 03/08/2012	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.		
	1	DESPESA COM KIT LANCHE: LANCHE NATURAL + SUCO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE PARA PARTICIPANTES DO XVI SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO EM SOROCABA Conforme pedido de compra nº 4100/2012			UN	200,00	3,70	740,00
Total da Nota:								740,00
10/07/2012	7428/4-2012	220.000 11/07/2012	58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3327/4/2012 = FONE 3542 2875 = EDUCAÇÃO.			%	0,14	3.500,37	476,40
Total da Nota:								476,40
12/07/2012	7428/5-2012	220.000 12/07/2012	58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3327/05/2012 = FONE 3542 3553 = EDUCAÇÃO, 3542 4585 = EDUCAÇÃO, 3542 5239 = EDUCAÇÃO, 3542 4543 = EDUCAÇÃO.			%	0,22	3.500,36	784,43
Total da Nota:								784,43
16/07/2012	9550/0-2012	220.000 16/07/2012	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4331 15382245851	ODAIR DONIZETI RODRIGUES		
	1	Anulação da Nota nº8830/0-2012				1,00	-40,00	-40,00
Total da Nota:								-40,00
18/07/2012	7428/6-2012	220.000 18/07/2012	58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3327/06/2012 = FONE 3542 1506 = SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			%	0,04	3.499,01	141,71
Total da Nota:								141,71
20/07/2012	9738/0-2012	220.000 20/07/2012	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3912 30163950881	ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO		



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
20/07/2012	9738/0-2012	220.000	20/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3912 30163950881 ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO				
	1	Anulação da Nota nº8621/0-2012					1,00	-260,18	-260,18
									Total da Nota: -260,18
26/07/2012	7241/5-2012	220.000	30/07/2012	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 DE COMPRA Nº 3187/5/2012 (RGI 03044937/59 - Sec de Educação)			%		0,02	2.500,00	45,04
									Total da Nota: 45,04
26/07/2012	9828/0-2012	220.000	06/08/2012	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE FILMAGEM. E EDIÇÃO DE VÍDEO - 4ª MOSTRA DE CIÊNCIAS Conforme pedido de compra nº 4355/2012			UN		1,00	800,00	800,00
									Total da Nota: 800,00
26/07/2012	9829/0-2012	220.000	31/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1711 02227648000120 ROBERTO C. RINCO - ME				
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE PEÇA EM GRANITO - 70 X 70, COR VERMELHA USO LANÇAMENTO PEDRA FUNDAMENTAL E.M CRISTIANO LUCAS FERREIRA Conforme pedido de compra nº 4356/2012			SV		1,00	215,00	215,00
									Total da Nota: 215,00
26/07/2012	9872/0-2012	220.000	01/08/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418 63638479820 ADÃO BEZERRA PARREIRA				
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, para participação da reunião com dirigentes municipais de ensino da região de Sorocaba, no dia 02/08/2012, conforme pedido.					1,00	100,00	100,00
									Total da Nota: 100,00
30/07/2012	9922/0-2012	220.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5105 13605763000108 ANTONIO CELSO PRESTES DE LIMA SAN				
	1	Despesa com Serviços de limpeza e desinfecção de caixas d"agua para as unidades escolares de Educação Infantil, Ensino Fundamental e diversos Setores, conforme pedido 4423/2012 = DISPENSA 50/2012.			%		5,47	66,10	361,37
									Total da Nota: 361,37
31/07/2012	1201/7-2012	220.000	14/08/2012	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 600/7/2012 - DBA 7391			H		5,00	27,50	137,50
									Total da Nota: 137,50
									Total da Ficha: 1.916,19



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
13/07/2012	9527/0-2012	220.000	13/07/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1			Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Junho/2012 (06 funcionarios)			6,00	32,25	193,50
Total da Nota:									193,50
Total da Ficha:									193,50



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

FICHA: 121

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: 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: 0016 ENSINO BASICO /FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 1007 CONSTR.,/REFORM./AMPL. ESCOLAS, QUADRAS
Aplicação/Varição: 220.001

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2012	381/3-2012	220.001 20/07/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		4949 01018710000101		PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PAVIMENT/		
	1	Despesa com Realização dos serviços de reforma e ampliação da E.M. "Governador André Franco Montoro", no Bairro Turvo dos Almeidas, conforme pedido 119/03/2012 = TP 31/2011.		%		12,61	7.956,60	100.299,37	
								Total da Nota:	100.299,37
20/07/2012	9735/0-2012	220.001	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		5319 11705143000115		DIRETA SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CI		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. "ELIAS JORGE DANIEL", PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 4304/2012 = TP 32/2011.		%		100,00	259,14	25.913,80	
								Total da Nota:	25.913,80
23/07/2012	9735/1-2012	220.001 07/08/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		5319 11705143000115		DIRETA SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CI		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. "ELIAS JORGE DANIEL", PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 4304/01/2012 = TP 32/2011.		%		100,00	259,14	25.913,80	
								Total da Nota:	25.913,80
24/07/2012	9801/0-2012	220.001 24/07/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		5564 51174001000193		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		
	1	Despesa complementar referente a Desapropriação de uma area rural do Municipio de propriedade do Sr. Leonardo Ferreira Botelho , para fins de Construção de uma Quadra no Bairro Ferreira das Almas (Processo nº 213/2012)				1,00	7.900,00	7.900,00	
								Total da Nota:	7.900,00
								Total da Ficha:	33.813,80



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

FICHA: 123

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: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO BASICO /FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 1009 AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Aplicação/Variação: 220.001

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2012	9167/0-2012	220.001 17/07/2012	34	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	SUPORTE P/ TV LCD, conforme Pedido de compra nº 4031/2012			UN	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								120,00
03/07/2012	9168/0-2012	220.001 17/07/2012	34	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	SUPORTE PARA DVD (AÉREO), conforme Pedido de compra nº 4032/2012			UN	1,00	69,00	69,00
Total da Nota:								69,00
20/07/2012	9733/0-2012	220.001	10	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4514 10653680000104 AT&WP COMERCIAL LTDA EPP			
	1	Despesa com Medidor de distâncias. conforme especificações em edital, conforme pedido 4302/2012 = PP 55/2012.			UN	4,00	449,00	1.796,00
Total da Nota:								1.796,00
20/07/2012	9734/0-2012	220.001	10	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4514 10653680000104 AT&WP COMERCIAL LTDA EPP			
	1	Despesa com Barra transversal (sarrafo). conforme especificações em edital			UN	1,00	420,00	420,00
	2	Barreira para treinamento. conforme especificações em edital			UN	10,00	719,00	7.190,00
	3	Calibrador de bolas digital. conforme especificações em edital			UN	3,00	86,00	258,00
	4	Carrinho de bolas em alumínio dobrável. conforme especificações em edital			UN	2,00	319,00	638,00
	5	Carrinho para marcar campo. conforme especificações em edital			UN	1,00	1.290,00	1.290,00
	6	Carrinho para marcar pista de atletismo. conforme especificações em edital			UN	1,00	1.095,00	1.095,00
	7	Mesa de tênis de mesa. conforme especificações em edital			UN	5,00	1.000,00	5.000,00
	8	Placar manual de mesa. conforme especificações em edital			UN	8,00	189,00	1.512,00
	9	Poste salto em altura oficial. conforme especificações em edital			PR	1,00	4.000,00	4.000,00
	10	Poste salto em altura treinamento. conforme especificações em edital, conforme pedido 4303/2012 = PP 55/2012.			PR	1,00	839,00	839,00
Total da Nota:								22.242,00
24/07/2012	9733/1-2012	220.001	10	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4514 10653680000104 AT&WP COMERCIAL LTDA EPP			
	1	Despesa com Medidor de distâncias. conforme especificações em edital para uso em escoals do ensino fundamental Conforme pedido de compra nº 4302/1/2012			UN	4,00	449,00	1.796,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	1.796,00
24/07/2012	9734/1-2012	220.001		10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4514 10653680000104 AT&WP COMERCIAL LTDA EPP			
	1	Despesa com Barra transversal (sarrafo). conforme especificações em edital			UN	1,00	420,00	420,00
	2	Barreira para treinamento. conforme especificações em edital			UN	10,00	719,00	7.190,00
	3	Calibrador de bolas digital. conforme especificações em edital			UN	3,00	86,00	258,00
	4	Carrinho de bolas em alumínio dobrável. conforme especificações em edital			UN	2,00	319,00	638,00
	5	Carrinho para marcar campo. conforme especificações em edital			UN	1,00	1.290,00	1.290,00
	6	Carrinho para marcar pista de atletismo. conforme especificações em edital			UN	1,00	1.095,00	1.095,00
	7	Mesa de tênis de mesa. conforme especificações em edital			UN	5,00	1.000,00	5.000,00
	8	Placar manual de mesa. conforme especificações em edital			UN	8,00	189,00	1.512,00
	9	Poste salto em altura oficial. conforme especificações em edital			PR	1,00	4.000,00	4.000,00
	10	Poste salto em altura treinamento. conforme especificações em edital para uso em treinamentos - escolas Conforme pedido de compra nº 4303/1/2012			PR	1,00	839,00	839,00
							Total da Nota:	22.242,00
							Total da Ficha:	24.227,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 124/389

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
10/07/2012	9404/0-2012 1	220.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	10/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5782 04990193857 MARIA HILDA DE QUEIROZ	1,00	2.873,66	2.873,66
Total da Nota:								2.873,66
10/07/2012	9405/0-2012 1	220.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	10/07/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5782 04990193857 MARIA HILDA DE QUEIROZ	1,00	10,80	10,80
Total da Nota:								10,80
11/07/2012	9427/0-2012 1	220.000 Pagamento referente Diferença Salarial referente ao mês de Junho/2012	11/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	413,96	413,96
Total da Nota:								413,96
11/07/2012	9428/0-2012 1	220.000 Pagamento referente Diferença Salarial referente ao mês de Junho/2012	11/07/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	20,69	20,69
Total da Nota:								20,69
17/07/2012	9607/0-2012 1	220.000 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho/2012	17/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.883,45	2.883,45
Total da Nota:								2.883,45
17/07/2012	9608/0-2012 1	220.000 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho/2012	17/07/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	337,95	337,95
Total da Nota:								337,95
17/07/2012	9609/0-2012 1	220.000 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho/2012	17/07/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	184,34	184,34
Total da Nota:								184,34
31/07/2012	10120/0-2012 1	220.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012	31/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	25.730,16	25.730,16



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	25.730,16
31/07/2012	10121/0-2012	220.000	31/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	92.570,59	92.570,59
							Total da Nota:	92.570,59
31/07/2012	10122/0-2012	220.000	31/07/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	994,81	994,81
							Total da Nota:	994,81
31/07/2012	10123/0-2012	220.000	31/07/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	4.969,21	4.969,21
							Total da Nota:	4.969,21
31/07/2012	10124/0-2012	220.000	31/07/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	6.163,60	6.163,60
							Total da Nota:	6.163,60
31/07/2012	10125/0-2012	220.000	31/07/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	3.244,23	3.244,23
							Total da Nota:	3.244,23
31/07/2012	10126/0-2012	220.000	31/07/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	4.770,00	4.770,00
							Total da Nota:	4.770,00
31/07/2012	10127/0-2012	220.000	31/07/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	20.050,54	20.050,54
							Total da Nota:	20.050,54
							Total da Ficha:	165.217,99



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
31/07/2012	10008/0-2012	220.000	31/07/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes Julho/2012			1,00	10.857,88	10.857,88
								Total da Nota:	10.857,88
31/07/2012	10009/0-2012	220.000	31/07/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes Julho/2012			1,00	29.963,60	29.963,60
								Total da Nota:	29.963,60
								Total da Ficha:	40.821,48



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

FICHA: 128

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: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
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
10/07/2012	9406/0-2012	220.000	10/07/2012	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5782 04990193857 MARIA HILDA DE QUEIROZ				
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	1.267,89	1.267,89
Total da Nota:									1.267,89
31/07/2012	10038/0-2012	220.000		99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5805 07211425830 AGNALDO ROBERTO FERRAZ DOS SANTOS				
	1	Despesa com repase conf. Lei Municipal nº 3088 de 19/03/08 ref. ao mes de maio/2009 (PRONTO ATENDIMENTO)					1,00	208,99	208,99
Total da Nota:									208,99
Total da Ficha:									1.476,88



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Varição: 220.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2012	832/6-2012	220.000		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 434/6/2012			LT	842,80	2,58	2.174,33
Total da Nota:								2.174,33
04/07/2012	7695/1-2012	220.000	13/07/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel Conforme pedido de compra nº 3481/1/2012			LT	196,39	1,93	379,02
Total da Nota:								379,02
10/07/2012	832/7-2012	220.000	13/07/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa c Gasolina Comum para uso da secretaria Conforme pedido de compra nº 434/7/2012			LT	842,80	2,58	2.174,34
Total da Nota:								2.174,34
10/07/2012	9386/0-2012	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 832/6-2012				1,00	-2.174,33	-2.174,33
Total da Nota:								-2.174,33
12/07/2012	832/8-2012	220.000	25/07/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum Conforme pedido de compra nº 434/8/2012			LT	307,33	2,58	792,87
Total da Nota:								792,87
12/07/2012	7695/2-2012	220.000	25/07/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel Conforme pedido de compra nº 3481/2/2012			LT	85,30	1,93	164,61
Total da Nota:								164,61
24/07/2012	9803/0-2012	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Interruptor nº do catalogo 0501 209 492			UN	1,00	104,80	104,80
	2	Arruela ajuste nº do catalogo 0730 105 768			UN	1,00	32,40	32,40
	3	Bucha nº do catalogo 0730 162 428			UN	1,00	122,40	122,40
	4	Anel segurança nº do catalogo 0730 501 301			UN	1,00	8,00	8,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2012	9803/0-2012	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	5	Anel segurança nº do catalogo 0730 501 407			UN	1,00	29,50	29,50	
	6	Mola compressão nº do catalogo 0732 041 946			UN	3,00	1,65	4,95	
	7	Gaiola agulhas nº do catalogo 0735 320 871			UN	1,00	110,70	110,70	
	8	Gaiola agulhas nº do catalogo 0735 320 873			UN	1,00	106,65	106,65	
	9	Gaiola agulhas nº do catalogo 0735 321 010			UN	1,00	81,00	81,00	
	10	Rolamento nº do catalogo 0735 371 372			UN	1,00	145,80	145,80	
	11	Rolamento nº do catalogo 1307 202 116			UN	1,00	338,90	338,90	
	12	Rolamento nº do catalogo 1307 204 275			UN	1,00	402,30	402,30	
	13	Sincronização nº do catalogo 1307 204 293			UN	1,00	1.035,10	1.035,10	
	14	Jogo de reparo nº do catalogo 1307 298 809			UN	1,00	208,00	208,00	
	15	Anel sincronizador nº do catalogo 1307 304 182			UN	1,00	267,30	267,30	
	16	Anel sincronizador nº do catalogo 1307 304 643			UN	1,00	437,40	437,40	
	17	Anel sincronizador nº do catalogo 1307 304 644			UN	2,00	453,60	907,20	
	18	Pino posicionador nº do catalogo 1307 306 170, conforme pedido 4336/2012 = DISPENSA 45/2012.			UN	3,00	8,35	25,05	
								Total da Nota:	4.367,45
26/07/2012	9803/1-2012	220.000	14/08/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com Interruptor nº do catalogo 0501 209 492			UN	1,00	104,80	104,80	
	2	Arruela ajuste nº do catalogo 0730 105 768			UN	1,00	32,40	32,40	
	3	Bucha nº do catalogo 0730 162 428			UN	1,00	122,40	122,40	
	4	Anel segurança nº do catalogo 0730 501 301			UN	1,00	8,00	8,00	
	5	Anel segurança nº do catalogo 0730 501 407			UN	1,00	29,50	29,50	
	6	Mola compressão nº do catalogo 0732 041 946			UN	3,00	1,65	4,95	
	7	Gaiola agulhas nº do catalogo 0735 320 871			UN	1,00	110,70	110,70	
	8	Gaiola agulhas nº do catalogo 0735 320 873			UN	1,00	106,65	106,65	
	9	Gaiola agulhas nº do catalogo 0735 321 010			UN	1,00	81,00	81,00	
	10	Rolamento nº do catalogo 0735 371 372			UN	1,00	145,80	145,80	
	11	Rolamento nº do catalogo 1307 202 116			UN	1,00	338,90	338,90	
	12	Rolamento nº do catalogo 1307 204 275			UN	1,00	402,30	402,30	
	13	Sincronização nº do catalogo 1307 204 293			UN	1,00	1.035,10	1.035,10	
	14	Jogo de reparo nº do catalogo 1307 298 809			UN	1,00	208,00	208,00	
	15	Anel sincronizador nº do catalogo 1307 304 182			UN	1,00	267,30	267,30	
	16	Anel sincronizador nº do catalogo 1307 304 643			UN	1,00	437,40	437,40	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
26/07/2012	9803/1-2012	220.000	14/08/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	17	Anel sincronizador nº do catalogo 1307 304 644			UN		2,00	453,60	907,20
	18	Pino posicionador nº do catalogo 1307 306 170 Conforme pedido de compra nº 4336/1/2012			UN		3,00	8,35	25,05
								Total da Nota:	4.367,45
30/07/2012	832/9-2012	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum p/ abastecer a Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 434//9/2012			LT		2.627,57	2,58	6.778,87
								Total da Nota:	6.778,87
30/07/2012	7695/3-2012	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel p/ abastecer a Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 3481/3/2012			LT		189,67	1,93	366,05
								Total da Nota:	366,05
								Total da Ficha:	4.367,45



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
06/07/2012	9336/0-2012	220.001		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 4129/2012			UN	510,00	4,90	2.499,00
Total da Nota:								2.499,00
13/07/2012	9336/1-2012	220.001	18/07/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEI			
	1	Despesa com Agua Mineral - galão de 20 litros para uso nas unidades escolares Conforme pedido de compra nº 4129/1/2012			UN	77,00	4,90	377,30
Total da Nota:								377,30
18/07/2012	9665/0-2012	220.001	03/08/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Botijão de Gas - 13kg			UN	21,00	35,00	735,00
	2	Cilindro de Gás - 45kg para uso nas escolas Conforme pedido de compra nº 4260/2012			UN	66,00	137,00	9.042,00
Total da Nota:								9.777,00
20/07/2012	9732/0-2012	220.001		14 MATERIAL DE CONSUMO	4514 10653680000104 AT&WP COMERCIAL LTDA EPP			
	1	Despesa com Bola de basquete 72-74. conforme especificações em edital			UN	15,00	189,00	2.835,00
	2	Bola de beach soccer. conforme especificações em edital			UN	10,00	94,00	940,00
	3	Bola de futebol society 68-69 cm. conforme especificações em edital			UN	50,00	114,00	5.700,00
	4	Bola de futsal 50-53 cm. conforme especificações em edital			UN	30,00	81,50	2.445,00
	5	Bola de futsal 50-55. conforme especificações em edital			UN	30,00	81,50	2.445,00
	6	Colchonete densidade 28. conforme especificações em edital			UN	50,00	22,00	1.100,00
	7	Cone de 50 cm. conforme especificações em edital			UN	50,00	9,20	460,00
	8	Corda elástica com 6 metros. conforme especificações em edital			UN	10,00	9,00	90,00
	9	Dardo de bambú. conforme especificações em edital			UN	3,00	107,00	321,00
	10	Dardo de competição 800 g. conforme especificações em edital			UN	2,00	900,00	1.800,00
	11	Dardo de competição 600 g. conforme especificações em edital			UN	2,00	800,00	1.600,00
	12	Dardo de iniciação 400 g. conforme especificações em edital			UN	5,00	479,00	2.395,00
	13	Dardo de iniciação 500 g. conforme especificações em edital			UN	10,00	479,00	4.790,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 132/389

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Item	Descrição	Unidade	Quantidade
20/07/2012	9732/0-2012	220.001		14 MATERIAL DE CONSUMO	4514 10653680000104 AT&WP COMERCIAL LTDA EPP				
				14 Disco de competição 1 kg. conforme especificações em edital	UN	2,00	215,00	430,00	
				15 Disco de competição 1,5 kg. conforme especificações em edital	UN	2,00	239,00	478,00	
				16 Disco de competição 2 kg. conforme especificações em edital	UN	2,00	263,00	526,00	
				17 Dama - tabuleiro em madeira com 24 peças. conforme especificações em edital	JG	40,00	65,00	2.600,00	
				18 Peso de 3 kg. conforme especificações em edital	UN	4,00	145,00	580,00	
				19 Peso de 4 kg aço. conforme especificações em edital	UN	4,00	179,00	716,00	
				20 Peso 4 kg aço inoxidável. conforme especificações em edital	UN	4,00	531,00	2.124,00	
				21 Peso 5 kg em aço. conforme especificações em edital	UN	4,00	209,00	836,00	
				22 Peso 7,26 kg aço inoxidável. conforme especificações em edital	UN	2,00	421,00	842,00	
				23 Peso 7,26 kg aço inoxidável 129 mm diâmetro. conforme especificações em edital	UN	2,00	749,00	1.498,00	
				24 Rede de tênis de mesa com suporte. conforme especificações em edital	UN	5,00	99,00	495,00	
				25 Tubo de cola para tênis de mesa. conforme especificações em edital	UN	7,00	95,00	665,00	
				26 Bola de tênis, caixa com 24 tubos com 3 unidades cada. conforme especificações em edital	CX	2,00	364,00	728,00	
				27 Bola de futsal 55-59. conforme especificações em edital	UN	30,00	85,50	2.565,00	
				28 Bola de futsal 62,5-63,5. conforme especificações em edital	UN	50,00	141,00	7.050,00	
				29 Bola de handebol 49-51. conforme especificações em edital	UN	5,00	129,00	645,00	
				30 Bola de handebol 54-56. conforme especificações em edital	UN	5,00	140,00	700,00	
				31 Bola de handebol 58-60. conforme especificações em edital	UN	5,00	149,00	745,00	
				32 Bola de vôlei de praia 65-67. conforme especificações em edital	UN	15,00	165,00	2.475,00	
				33 Bola de voleibol 65-67. conforme especificações em edital	UN	45,00	133,24	5.995,80	
				34 Bola tênis de mesa. conforme especificações em edital	UN	1.000,00	2,50	2.500,00	
				35 Bomba de encher bola. conforme especificações em edital, conforme pedido 4301/2012 = PP 55/2012.	UN	4,00	18,50	74,00	
						Total da Nota:		62.188,80	
24/07/2012	9732/1-2012	220.001		14 MATERIAL DE CONSUMO	4514 10653680000104 AT&WP COMERCIAL LTDA EPP				
				1 Despesa com Bola de basquete 72-74. conforme especificações em edital	UN	15,00	189,00	2.835,00	
				2 Bola de beach soccer. conforme especificações em edital	UN	10,00	94,00	940,00	
				3 Bola de futebol society 68-69 cm. conforme especificações em edital	UN	50,00	114,00	5.700,00	
				4 Bola de futsal 50-53 cm. conforme especificações em edital	UN	30,00	81,50	2.445,00	
				5 Bola de futsal 50-55. conforme especificações em edital	UN	30,00	81,50	2.445,00	
				6 Colchonete densidade 28. conforme especificações em edital	UN	50,00	22,00	1.100,00	
				7 Cone de 50 cm. conforme especificações em edital	UN	50,00	9,20	460,00	
				8 Corda elástica com 6 metros. conforme especificações em edital	UN	10,00	9,00	90,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2012	9732/1-2012	220.001		14 MATERIAL DE CONSUMO	4514 10653680000104 AT&WP COMERCIAL LTDA EPP				
	9			Dardo de bambú. conforme especificações em edital	UN	3,00	107,00	321,00	
	10			Dardo de competição 800 g. conforme especificações em edital	UN	2,00	900,00	1.800,00	
	11			Dardo de competição 600 g. conforme especificações em edital	UN	2,00	800,00	1.600,00	
	12			Dardo de iniciação 400 g. conforme especificações em edital	UN	5,00	479,00	2.395,00	
	13			Dardo de iniciação 500 g. conforme especificações em edital	UN	10,00	479,00	4.790,00	
	14			Disco de competição 1 kg. conforme especificações em edital	UN	2,00	215,00	430,00	
	15			Disco de competição 1,5 kg. conforme especificações em edital	UN	2,00	239,00	478,00	
	16			Disco de competição 2 kg. conforme especificações em edital	UN	2,00	263,00	526,00	
	17			Dama - tabuleiro em madeira com 24 peças. conforme especificações em edital	JG	40,00	65,00	2.600,00	
	18			Peso de 3 kg. conforme especificações em edital	UN	4,00	145,00	580,00	
	19			Peso de 4 kg aço. conforme especificações em edital	UN	4,00	179,00	716,00	
	20			Peso 4 kg aço inoxidável. conforme especificações em edital	UN	4,00	531,00	2.124,00	
	21			Peso 5 kg em aço. conforme especificações em edital	UN	4,00	209,00	836,00	
	22			Peso 7,26 kg aço inoxidável. conforme especificações em edital	UN	2,00	421,00	842,00	
	23			Peso 7,26 kg aço inoxidável 129 mm diâmetro. conforme especificações em edital	UN	2,00	749,00	1.498,00	
	24			Rede de tênis de mesa com suporte. conforme especificações em edital	UN	5,00	99,00	495,00	
	25			Tube de cola para tênis de mesa. conforme especificações em edital	UN	7,00	95,00	665,00	
	26			Bola de tênis, caixa com 24 tubos com 3 unidades cada. conforme especificações em edital	CX	2,00	364,00	728,00	
	27			Bola de futsal 55-59. conforme especificações em edital	UN	30,00	85,50	2.565,00	
	28			Bola de futsal 62,5-63,5. conforme especificações em edital	UN	50,00	141,00	7.050,00	
	29			Bola de handebol 49-51. conforme especificações em edital	UN	5,00	129,00	645,00	
	30			Bola de handebol 54-56. conforme especificações em edital	UN	5,00	140,00	700,00	
	31			Bola de handebol 58-60. conforme especificações em edital	UN	5,00	149,00	745,00	
	32			Bola de vôlei de praia 65-67. conforme especificações em edital	UN	15,00	165,00	2.475,00	
	33			Bola de voleibol 65-67. conforme especificações em edital	UN	45,00	133,24	5.995,80	
	34			Bola tênis de mesa. conforme especificações em edital	UN	1.000,00	2,50	2.500,00	
	35			Bomba de encher bola. conforme especificações em edital para uso nas escolas de ensino fundamental Conforme pedido de compra nº 4301/1/2012	UN	4,00	18,50	74,00	

Total da Nota: 62.188,80

Total da Ficha: 74.464,80



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
10/07/2012	9353/0-2012	220.000	10/07/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS				
	1			Despesa com Pedagio sem parar referente ao mês de Julho/2012			1,00	3.315,90	3.315,90
Total da Nota:									3.315,90
Total da Ficha:									3.315,90



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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		Valor Unitário	Valor Total
					Unidade	Quantidade		
03/07/2012	7544/1-2012	220.000 06/07/2012	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5289	03046253885 RITA DE CASSIA MILANI R. MIRANDA		
	1	DESPESA C CURSO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO Conforme pedido de compra nº 3417/1/2012			%	50,00	79,00	3.950,00
							Total da Nota:	3.950,00
30/07/2012	5399/3-2012	220.000 31/07/2012	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 2479/03/2012.			CURSO	0,19	6.080,00	1.140,00
							Total da Nota:	1.140,00
							Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
03/07/2012	8122/2-2012	220.000 06/07/2012	06/07/2012	83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4137 08700443000105 NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENT			
	1	Despesa com locação de Máquina de Xerox no Período de : Julho/2012				1,00	758,99	758,99
Total da Nota:								758,99
04/07/2012	7242/7-2012	220.000 06/07/2012	06/07/2012	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 3188/7/2012 = RGI 06605467/28 = ESCOLA Bº BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS.			%	0,01	2.494,79	23,95
Total da Nota:								23,95
04/07/2012	7429/4-2012	220.000 05/07/2012	05/07/2012	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 3328/2012 = FONE 3542 5647 = CAMP, 3542 5681 = CAMP.			%	0,12	3.500,60	409,22
Total da Nota:								409,22
05/07/2012	4984/4-2012	220.000 06/07/2012	06/07/2012	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 2219/4/2012 = CEL 9616 4747 = FRANCO MONTORO, 9616 4382 = ANA BENTA, 9605 1299 = SEC EDUCAÇÃO.			%	3,01	54,90	165,15
Total da Nota:								165,15
05/07/2012	7242/8-2012	220.000 05/07/2012	05/07/2012	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 3188/8/2012 = RGI 04898729/80 = SALAS D. BOSCO.			%	0,07	2.499,58	177,22
Total da Nota:								177,22
05/07/2012	7242/9-2012	220.000 06/07/2012	06/07/2012	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 3188/09/2012 = RGI 03045026/85 = ESCOLA FAUSTINO C. BARRETO.			%	0,14	2.499,48	338,68
Total da Nota:								338,68
05/07/2012	9260/0-2012	220.000 05/07/2012	05/07/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
05/07/2012	9260/0-2012	220.000	05/07/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante = 05/07/2012					1,00	8,00	8,00
									Total da Nota: 8,00
10/07/2012	9391/0-2012	220.000	11/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3253 30410742813 EDSON OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO				
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Sorocaba referente alimentação para motoristas que levarão mais de 170 professores do município nos dias 11,12 e 13/07/2012, conforme pedido					1,00	500,00	500,00
									Total da Nota: 500,00
12/07/2012	7242/10-2012	220.000	12/07/2012	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 3188/10/2012 = RGI 05294999/08 = ESCOLA BAIRO TURVO DOS ALMEIDAS.			%		0,11	2.498,91	275,13
									Total da Nota: 275,13
12/07/2012	7401/3-2012	220.000	12/07/2012	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 3346/03/2012 = COD 647527 = CAMP.			%		0,02	11.003,39	194,76
									Total da Nota: 194,76
12/07/2012	7401/4-2012	220.000	12/07/2012	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 3346/4/2012 = COD 6757430 = ALMOXARIFADO EDUC.			%		0,03	11.000,75	291,52
									Total da Nota: 291,52
12/07/2012	7429/5-2012	220.000	12/07/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3328/05/2012 = FONE 3542 4471 = ESCOLA JOSE CARLOS TALLARICO, 3542 2414 = ESCOAL FAUSTINO C. BARRETO, 3542 3767 = TRANSPORTE DE ALUNOS.			%		0,37	3.499,95	1.285,53
									Total da Nota: 1.285,53
12/07/2012	9489/0-2012	220.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933 53228938000120 A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME				
	1	DESPESA C SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE FORNO INDUSTRIAL JUNTO À TUBULAÇÃO DE GÁS JÁ EXISTENTE NA EM ELIAS JORGE DANIEL Conforme pedido de compra nº 4209/2012			SV		1,00	166,00	166,00
									Total da Nota: 166,00
17/07/2012	9581/0-2012	220.000	17/07/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN				
	1	Despesa com tarifas telefônicas, conforme comprovante = FONE 3542 5681 = CAMP.					1,00	1,06	1,06
									Total da Nota: 1,06



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 138/389

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2012	9684/0-2012	220.000 24/07/2012	24/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	469 08345170862	DINÁ LUCIA DE FREITAS		
	1	Despesa com adiantamento para pronto atendimento da E.M Profª Jacyra Landim Story, conforme pedido.				1,00	466,50	466,50
Total da Nota:								466,50
18/07/2012	9686/0-2012	220.000 24/07/2012	24/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5491 74870670844	SANDRA MARIA DIAS SIMONETTI		
	1	Despesa com adiantamento para pronto atendimento da E.M Elias Jorge Daniel, conforme pedido.				1,00	777,50	777,50
Total da Nota:								777,50
18/07/2012	9687/0-2012	220.000 27/07/2012	27/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	478 17531182807	MARIA DE FÁTIMA QUEIROZ		
	1	Despesa com adiantamento para pronto atendimento da E.M Profª Maria da Conceição Lucas Mieldazis, conforme pedido.				1,00	777,50	777,50
Total da Nota:								777,50
18/07/2012	9688/0-2012	220.000 26/07/2012	26/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1715 14511272867	TEREZINHA APARECIDA R. DA CRUZ		
	1	Despesa com adiantamento para pronto atendimento da E.M Monsenhor Pedro José Vieira, conforme pedido.				1,00	466,50	466,50
Total da Nota:								466,50
18/07/2012	9689/0-2012	220.000 27/07/2012	27/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1714 11329266889	ELOISA REGINA DA CRUZ CARVALHO		
	1	Despesa com adiantamento para pronto atendimento da E.M Jornalista José Carlos Tallarico, conforme pedido.				1,00	466,50	466,50
Total da Nota:								466,50
18/07/2012	9690/0-2012	220.000 26/07/2012	26/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480 23811234820	MARIA DO CARMO TOLEDO		
	1	Despesa com adiantamento para pronto atendimento da E.M Gov. André Franco Montoro, conforme pedido.				1,00	466,50	466,50
Total da Nota:								466,50
18/07/2012	9692/0-2012	220.000 26/07/2012	26/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330 02113630818	ISABEL CRISTINA DE MIRANDA SILVA		
	1	Despesa com adiantamento para pronto atendimento da E.M Oscar Kurtz Camargo, conforme pedido.				1,00	777,50	777,50
Total da Nota:								777,50
18/07/2012	9696/0-2012	220.000 24/07/2012	24/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5694 10510194869	MARGARETH FERREIRA RODRIGUES		
	1	Despesa com adiantamento para pronto atendimento da E.M Faustino Cesarino Barreto, conforme pedido.				1,00	622,00	622,00
Total da Nota:								622,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 139/389

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
					Unidade	Quantidade		
18/07/2012	9697/0-2012	220.000	23/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4384	32860469818 ANDRE DIAS DE OLIVEIRA		
	1	Despesa com adiantamento para pronto atendimento da E.M Isolina Leonel Ferreira, conforme pedido.					1,00	466,50
							Total da Nota:	466,50
18/07/2012	9699/0-2012	220.000	23/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3209	16744499840 MARIA APARECIDA CRAVO		
	1	Despesa com adiantamento para pronto atendimento da E.M Akiko Ikeda, conforme pedido.					1,00	466,50
							Total da Nota:	466,50
18/07/2012	9701/0-2012	220.000	25/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3715	24898066372 MARIA ZILMA DO NASCIMENTO		
	1	Despesa com adiantamento para pronto atendimento da E.M João Laurindo da Silva, conforme pedido.					1,00	311,00
							Total da Nota:	311,00
19/07/2012	9722/0-2012	220.000	23/07/2012	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		75,00	660,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA PARA USO FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 4283/2012			UN		105,00	1.433,25
							Total da Nota:	2.093,25
20/07/2012	9743/0-2012	220.000	20/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3253	30410742813 EDSON OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO		
	1	Anulação da Nota nº9391/0-2012					1,00	-56,00
							Total da Nota:	-56,00
20/07/2012	9748/0-2012	220.000	23/07/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE P/ USO FUNCIONÁRIOS Conforme pedido de compra nº 4288/2012			UN		138,00	310,50
							Total da Nota:	310,50
26/07/2012	7242/11-2012	220.000	30/07/2012	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 DE COMPRA Nº 3188/11/2012 (RGI 04102516/40 - CAMP)			%		0,02	2.500,00
							Total da Nota:	43,10
30/07/2012	9919/0-2012	220.000		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 de compra nº 4427/2012 - D.L 48/2012			%		20,00	37,50
								750,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	750,00
31/07/2012	1202/1-2012	220.000	14/08/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1			DESPESA C MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVESconforme pedido de compra nº 601/1/2012 - VEÍCULO DBA 3078	H		0,50	27,50	13,75
								Total da Nota:	13,75
31/07/2012	3708/7-2012	220.000	03/08/2012	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 : Julho/2012			1,00	1.051,00	1.051,00
								Total da Nota:	1.051,00
31/07/2012	7242/12-2012	220.000	31/07/2012	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 3188/12/2012 = RGI 06605467/28 = ESCOLA BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS.	%		0,01	2.494,79	23,95
								Total da Nota:	23,95
31/07/2012	7242/13-2012	220.000	31/07/2012	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 3188/13/2012 = RGI 04898729/80 = SALAS D. BOSCO.	%		0,04	2.501,64	106,57
								Total da Nota:	106,57
								Total da Ficha:	9.837,31



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

FICHA: 135

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: 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
05/07/2012	9246/0-2012	220.001 05/07/2012	05/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3209 16744499840	MARIA APARECIDA CRAVO		
	1	Anulação da Nota nº6499/0-2012				1,00	-113,50	-113,50
Total da Nota:								-113,50
05/07/2012	9247/0-2012	220.001 05/07/2012	05/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5607 11825221812	NELSI DONIZETI DE ALMEIDA		
	1	Anulação da Nota nº6498/0-2012				1,00	-1,59	-1,59
Total da Nota:								-1,59
20/07/2012	9744/0-2012	220.001 20/07/2012	20/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330 02113630818	ISABEL CRISTINA DE MIRANDA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº6497/0-2012				1,00	-260,00	-260,00
Total da Nota:								-260,00
27/07/2012	9900/0-2012	220.001		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1946 07940371000100	JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-		
	1	Despesa com Serviços de manutenção em 02 (dois) portões no setor do Almoxarifado da Sec de Educação Conforme pedido de compra nº 4419/2012 - D.L 49/2012			SV	1,00	2.200,00	2.200,00
Total da Nota:								2.200,00
30/07/2012	9900/1-2012	220.001 03/08/2012	03/08/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1946 07940371000100	JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-		
	1	Despesa com Serviços de manutenção em 02 (dois) portões no setor do Almoxarifado conforme pedido de compra nº 4419/1/2012			SV	1,00	2.200,00	2.200,00
Total da Nota:								2.200,00
30/07/2012	9923/0-2012	220.001		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5105 13605763000108	ANTONIO CELSO PRESTES DE LIMA SAN		
	1	Despesa com Serviços de limpeza e desinfecção de caixas d"agua para as unidades escolares de Educação Infantil, Ensino Fundamental e diversos Setores, conforme pedido 4424/2012 = DISPENSA 50/2012.			%	63,81	66,10	4.217,76
Total da Nota:								4.217,76
Total da Ficha:								6.042,67



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/07/2012	9528/0-2012	220.000	13/07/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I				
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Junho/2012 (102 funcionarios)				102,00	32,25	3.289,50	
								Total da Nota:	3.289,50
16/07/2012	9535/0-2012	220.000	16/07/2012	18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Despesa com retenção do Inss Patronal referente ao mês de Junho/12 (referente ao empenho : 5399/2/2012 Bianca Lopes dos S.Miyazaki)				1,00	228,00	228,00	
								Total da Nota:	228,00
								Total da Ficha:	3.517,50



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
10/07/2012	9369/0-2012	220.003	14/08/2012	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		317,00	5,94	1.882,98
	2			Pão de queijo, congelado 15 gr para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 4148/2012	KG		152,00	8,45	1.284,40
						Total da Nota:			3.167,38
10/07/2012	9370/0-2012	220.003	17/07/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539	02916265001131	JBS SA		
	1			Despesa com Carne bovina moída, de 1ª, cozida e congelada	KG		264,00	14,85	3.920,40
	2			Carne bovina, de 1ª, em cubos, congelada	KG		356,00	9,10	3.239,60
	3			Carne bovina de 1ª, em tiras, congelada para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 4145/2012	KG		311,00	9,10	2.830,10
						Total da Nota:			9.990,10
10/07/2012	9372/0-2012	220.003	31/07/2012	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 4147/2012	SACHÊ		8.495,00	0,80	6.796,00
						Total da Nota:			6.796,00
10/07/2012	9397/0-2012	220.003	23/07/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	3941	08198377000109	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.		
	1			Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade	KG		190,00	1,20	228,00
	2			Banana nanica, extra, de 1ª qualidade	KG		1.069,00	1,08	1.154,52
	3			Banana maçã, extra, de 1ª qualidade	KG		75,00	3,27	245,25
	4			Maçã nacional, extra, de 1ª qualidade para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 4146/2012	KG		1.056,00	2,00	2.112,00
						Total da Nota:			3.739,77
16/07/2012	9547/0-2012	220.003	17/07/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575	07043186000105	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME		
	1			Despesa com Pão hot-dog, 50 g	KG		1.085,00	6,00	6.510,00
	2			Pão de hambúguer, 50 g	KG		985,00	6,00	5.910,00
	3			Fermento biológico fresco para pão, resfriado para uso na merenda escolar conforme pedido de	KG		25,00	10,95	273,75



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 144/389

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição								
16/07/2012	9547/0-2012	220.003	17/07/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME					
		compra nº 4237/2012								
									Total da Nota:	12.693,75
18/07/2012	9666/0-2012	220.003	31/07/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FATURA 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 nº4261/2012			BAND		1.467,00	1,85	2.713,95	
									Total da Nota:	2.713,95
18/07/2012	9667/0-2012	220.003	31/07/2012	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 4262/2012			KG		65,00	8,25	536,25	
									Total da Nota:	536,25
18/07/2012	9668/0-2012	220.003	31/07/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP					
	1	Despesa com Coxa e sobre - coxa de frango, congelado			KG		1.142,00	3,18	3.631,56	
	2	Pão de queijo, congelado 15 gr para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 4263/2012			KG		152,00	8,45	1.284,40	
									Total da Nota:	4.915,96
18/07/2012	9669/0-2012	220.003	31/07/2012	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		1.073,00	1,08	1.158,84	
	3	Maçã nacional, extra, de 1ª qualidade para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 4264/2012			KG		1.056,00	2,00	2.112,00	
									Total da Nota:	3.438,84
26/07/2012	9873/0-2012	220.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FATURA DISTRIBUIDORA L					
	1	Despesa com Arroz parboilizado			KG		4.020,00	1,33	5.346,60	
	2	Farinha de milho, amarela			KG		200,00	1,53	306,00	
	3	Massa para macarronada tipo parafuso para uso na merenda escolar conforme pedido de compra nº 4386/2012			KG		300,00	1,99	597,00	
									Total da Nota:	6.249,60
26/07/2012	9874/0-2012	220.006	03/08/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5542 04234931000105 BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCÍ					
	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 4387/2012			SACHÊ		11.495,00	0,80	9.196,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 145/389

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	9.196,00
26/07/2012	9875/0-2012	220.003	03/08/2012	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 4388/2012	KG		451,00	9,10	4.104,10
								Total da Nota:	9.271,90
26/07/2012	9876/0-2012	220.003	14/08/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP				
	1			Despesa com Peito de frango, em tiras, sem pele e sem osso, congelado para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 4389/2012	KG		421,00	5,94	2.500,74
								Total da Nota:	2.500,74
26/07/2012	9877/0-2012	220.006	14/08/2012	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			Biscoito Maria, aveia e mel.	KG		400,00	6,91	2.764,00
	4			Ervilha em conserva, lata de 200 g	UN		300,00	0,82	246,00
	5			Extrato de tomate (lata de 04 kg)	UN		200,00	12,09	2.418,00
	6			Milho-verde, em conserva (lata de 200 g).	LTA		500,00	0,91	455,00
	7			Trigo moído para quibe	KG		40,00	3,20	128,00
	8			Vinagre de maçã para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 4390/2012	FRC		60,00	2,08	124,80
								Total da Nota:	8.939,80
								Total da Ficha:	84.150,04



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 146/389

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
23/07/2012	9770/0-2012	220.009	31/07/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVI				
	1	DESPESA COM ABOBRINHA			KG	180,00	2,50	450,00	
	2	ALHO GRAÚDO			KG	50,00	12,05	602,50	
	3	CEBOLA			KG	130,00	2,50	325,00	
	4	CENOURA			KG	266,00	2,60	691,60	
	5	COUVE FLOR			KG	211,00	2,50	527,50	
	6	LARANJA PÊRA			KG	403,00	2,00	806,00	
	7	PIMENTÃO			KG	181,00	3,25	588,25	
	8	REPOLHO			KG	204,00	2,50	510,00	
	9	TOMATE			KG	367,00	3,50	1.284,50	
	10	BATATA DOCE			KG	48,00	2,80	134,40	
	11	CHEIRO VERDE			KG	40,00	9,00	360,00	
	12	Tangerina p/ uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 4307/2012			KG	1.560,00	3,75	5.850,00	
								Total da Nota:	12.129,75
26/07/2012	9884/0-2012	220.009	31/07/2012	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 4406/2012			BAND	1.467,00	1,85	2.713,95	
								Total da Nota:	2.713,95
31/07/2012	9935/0-2012	220.009	03/08/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM ALFACE			KG	94,00	4,05	380,70	
	2	BETERRABA			KG	232,00	2,33	540,56	
	3	CENOURA			KG	246,00	2,60	639,60	
	4	FEIJÃO			KG	1.200,00	5,50	6.600,00	
	5	LARANJA PÊRA			KG	406,00	2,00	812,00	
	6	MANDIOCA			KG	337,00	1,50	505,50	
	7	REPOLHO			KG	54,00	2,50	135,00	
	8	TOMATE			KG	355,00	3,50	1.242,50	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
31/07/2012	9935/0-2012	220.009	03/08/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	9	UVA NIAGARA				KG	1.272,00	4,60	5.851,20
	10	CHEIRO VERDE				KG	66,00	9,00	594,00
	11	Abóbora				KG	280,00	1,85	518,00
	12	Espinafre				KG	27,00	3,25	87,75
	13	Mandioquinha				KG	45,00	5,85	263,25
	14	Pepino para uso na merenda escolar conforme pedido de compra nº 4429/2012				KG	75,00	1,75	131,25
Total da Nota:									18.301,31
Total da Ficha:									33.145,01



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

FICHA: 139

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: 2081 TRANSPORTE ESCOLAR
Aplicação/Varição: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2012	9784/0-2012	220.000	24/07/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhada em ficha indevida, referente LÂMPADA 1034	UN		1,00	3,50	3,50		
	2	LÂMPADA 69 12V	UN		1,00	2,00	2,00		
	3	LÂMPADA 69 24V	UN		3,00	2,00	6,00		
	4	LÂMPADA 1141	UN		1,00	2,50	2,50		
	5	LÂMPADA H1 24V	UN		1,00	20,00	20,00		
	6	SOQUETE LANTERNA	UN		1,00	5,00	5,00		
	7	CHICOTE 2 X 1	M		0,50	3,00	1,50		
	8	SOQUETE ISOLADO	UN		1,00	2,50	2,50		
	9	BUZINA 24V	UN		1,00	40,00	40,00		
	10	CONDUITE	M		0,50	1,00	0,50		
	11	SOQUETE ISOLADO, veículo DBA 3075 e DBA 7416, conforme pedido 4334/2012.	UN		1,00	2,00	2,00		
Total da Nota:									85,50
Total da Ficha:									85,50



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 149/389

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/Varição: 220.004

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2012	9137/0-2012	220.004	06/08/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
	1	DESPESA COM PORCA DUPLA 5/8			UN	2,00	2,00	4,00	
	2	ESPIGÃO 10 X 7			UN	2,00	10,00	20,00	
	3	G 5/8 X 75 X 240D uso na manutenção Micro Onibus DBA 3073 Conforme pedido de compra nº 4006/2012			UN	1,00	22,00	22,00	
								Total da Nota:	46,00
02/07/2012	9142/0-2012	220.004	06/08/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
	1	DESPESA COM BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA			UN	2,00	12,00	24,00	
	2	ESPIGÃO 14 X 7			UN	1,00	25,00	25,00	
	3	MOLA VW 518-1			UN	1,00	160,00	160,00	
	4	BUCHA MOLA SILENCIOSA			UN	2,00	48,00	96,00	
	5	PF AÇO 12 X 60 MANUTENÇÃO MICRO CDV 1622 Conforme pedido de compra nº 4008/2012			UN	2,00	4,00	8,00	
								Total da Nota:	313,00
02/07/2012	9145/0-2012	220.004	06/08/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
	1	DESPESA COM PORCA DUPLA 5/8			UN	4,00	2,00	8,00	
	2	GRAMPO 5/8 X 82 X 260 D			UN	2,00	24,00	48,00	
	3	PF AÇO M12 X 60 C/ PC			UN	2,00	5,00	10,00	
	4	BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA			UN	4,00	10,00	40,00	
	5	BORRACHA CARRETEL			UN	2,00	12,00	24,00	
	6	ESPIGÃO 12 X 5 PARA MANUTENÇÃO MICRO DBA 7424 Conforme pedido de compra nº 4011/2012			UN	1,00	10,00	10,00	
								Total da Nota:	140,00
06/07/2012	9309/0-2012	220.004	26/07/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	5779 02449871000201 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS L				
	1	Despesa com Elemento do filtro			UN	1,00	70,72	70,72	
	2	ÓLEO 15W40			LT	8,00	13,60	108,80	
	3	KIT LUBRIFICAÇÃO			UN	1,00	29,00	29,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 150/389

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
06/07/2012	9309/0-2012	220.004	26/07/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	5779 02449871000201 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS L				
	4	ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	70,72		70,72
	5	ARRUELA DE COBRE			UN	1,00	1,90		1,90
	6	LIMPADOR SISTEMA ARREFECIMENTO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0121 Conforme pedido de compra nº 4102/2012			UN	1,00	63,00		63,00
Total da Nota:									344,14
06/07/2012	9311/0-2012	220.004	14/08/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com Amortecedor Dianteiro para manutenção de veículo EHE 0117 Conforme pedido de compra nº 4104/2012			PC	2,00	68,00		136,00
Total da Nota:									136,00
06/07/2012	9313/0-2012	220.004	26/07/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	5779 02449871000201 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS L				
	1	Despesa com Elemento do filtro			UN	1,00	70,72		70,72
	2	ÓLEO 15W40			LT	8,00	13,60		108,80
	3	KIT LUBRIFICAÇÃO			UN	1,00	29,00		29,00
	4	ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	70,72		70,72
	5	ARRUELA DE COBRE			UN	1,00	1,90		1,90
	6	LIMPADOR SISTEMA ARREFECIMENTO REVISÃO VEÍCULO EHE 0120 Conforme pedido de compra nº 4105/2012			UN	1,00	63,00		63,00
Total da Nota:									344,14
13/07/2012	9510/0-2012	220.004	13/08/2012	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	11,00		110,00
	4	ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	22,53		22,53
	5	ENGRAXADEIRA			UN	1,00	14,00		14,00
	6	ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	94,63		94,63
	7	ELEMENTO DESCARBONIZANTE			UN	2,00	69,30		138,60
	8	ELEMENTO FILTRANTE PARA MANUTENÇÃO ONIBUS EHE 0137 Conforme pedido de compra nº 4220/2012			UN	1,00	79,37		79,37
Total da Nota:									682,95
13/07/2012	9512/0-2012	220.004	13/08/2012	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



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 151/389

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Item	Descrição	Unidade	Quantidade
13/07/2012	9512/0-2012	220.004	13/08/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
				3 ÓLEO 15W40	LT	10,00	11,00	110,00	
				4 ELEMENTO FILTRANTE	UN	1,00	22,53	22,53	
				5 ENGRAXADEIRA	UN	1,00	14,00	14,00	
				6 ELEMENTO FILTRANTE	UN	1,00	94,63	94,63	
				7 ELEMENTO DESCARBONIZANTE	UN	2,00	69,30	138,60	
				8 ELEMENTO FILTRANTE PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0138 Conforme pedido de compra nº 4222/2012	UN	1,00	79,37	79,37	
								Total da Nota:	682,95
13/07/2012	9514/0-2012	220.004	10/08/2012	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	11,00	110,00	
				4 ELEMENTO FILTRANTE	UN	1,00	22,53	22,53	
				5 ENGRAXADEIRA	UN	1,00	14,00	14,00	
				6 ELEMENTO FILTRANTE	UN	1,00	94,63	94,63	
				7 ELEMENTO DESCARBONIZANTE	UN	2,00	69,30	138,60	
				8 ELEMENTO FILTRANTE PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0136 Conforme pedido de compra nº 4224/2012	UN	1,00	79,37	79,37	
								Total da Nota:	682,95
13/07/2012	9516/0-2012	220.004	13/08/2012	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	11,00	110,00	
				4 ELEMENTO FILTRANTE	UN	1,00	22,53	22,53	
				5 ENGRAXADEIRA	UN	1,00	14,00	14,00	
				6 ELEMENTO FILTRANTE	UN	1,00	94,63	94,63	
				7 ELEMENTO DESCARBONIZANTE	UN	2,00	69,30	138,60	
				8 ELEMENTO FILTRANTE PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0135 Conforme pedido de compra nº 4226/2012	UN	1,00	79,37	79,37	
								Total da Nota:	682,95
13/07/2012	9518/0-2012	220.004	14/08/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM PARAFUSO COM PORCAS	UN	2,00	3,00	6,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 152/389

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2012	9518/0-2012	220.004	14/08/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				2 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	UN	2,00	9,40	18,80	
				3 BUCHA DO AMORTECEDOR	UN	4,00	14,50	58,00	
				4 BUCHA DO MANCAL	UN	2,00	5,50	11,00	
				5 RESERVATÓRIO DE ÓLEO DO FREIO P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7416, DBA 3074 Conforme pedido de compra nº 4228/2012	UN	1,00	26,03	26,03	
								Total da Nota:	119,83
13/07/2012	9519/0-2012	220.004	14/08/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA C JOGO DE EMBUCHAMENTO VERTICAL	JG	1,00	20,00	20,00	
				2 Jogo de embuchamento horizontal p/ manutenção veículo EHE 0113 Conforme pedido de compra nº 4229/2012	JG	1,00	106,00	106,00	
								Total da Nota:	126,00
13/07/2012	9520/0-2012	220.004	03/08/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
				1 Despesa com Batente suspensão	UN	2,00	5,00	10,00	
				2 REPARO BARRA ESTABILIZADORA	UN	1,00	51,00	51,00	
				3 MANGA DO EIXO SUPERIOR	UN	2,00	63,00	126,00	
				4 MANGA DO EIXO INFERIOR para manutenção veículo EHE 0113 Conforme pedido de compra nº 4230/2012	UN	2,00	63,00	126,00	
								Total da Nota:	313,00
13/07/2012	9521/0-2012	220.004	14/08/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM JOGO DE EMBUCHAMENTO VERTICAL	JG	1,00	20,00	20,00	
				2 Jogo de embuchamento horizontal	JG	1,00	106,00	106,00	
				3 VÁLVULA DRENAGEM PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CDV 1622 EHE 0105 Conforme pedido de compra nº 4231/2012	UN	1,00	185,00	185,00	
								Total da Nota:	311,00
13/07/2012	9522/0-2012	220.004	03/08/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
				1 Despesa com Batente suspensão	UN	2,00	5,00	10,00	
				2 REPARO BARRA ESTABILIZADORA	UN	1,00	51,00	51,00	
				3 MANGA DO EIXO SUPERIOR	UN	2,00	63,00	126,00	
				4 MANGA DO EIXO INFERIOR para manutenção Kombi EHE 0105 Conforme pedido de compra nº 4232/2012	UN	2,00	63,00	126,00	
								Total da Nota:	313,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 153/389

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
										Item
13/07/2012	9523/0-2012	220.004	03/08/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	5317 72883051000381 ITAUTO VEÍCULOS LTDA.					
				1	UN	1,00	22,43	22,43		
				2	UN	1,00	14,01	14,01		
				3	UN	1,00	62,77	62,77		
				4	UN	1,00	29,79	29,79		
				5	UN	1,00	0,50	0,50		
				6	UN	1,00	8,90	8,90		
				7	UN	1,00	56,32	56,32		
				8	UN	2,00	2,35	4,70		
				9	LT	4,00	36,40	145,60		
				10	UN	1,00	4,69	4,69		
				11	UN	1,00	87,60	87,60		
				12	UN	1,00	31,18	31,18		
				13	UN	1,00	48,00	48,00		
				14	UN	1,00	48,00	48,00		
				15	FRC	1,00	10,00	10,00		
									Total da Nota:	574,49
31/07/2012	9951/0-2012	220.004	14/08/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA					
				1	UN	2,00	5,00	10,00		
				2	PC	1,00	51,00	51,00		
				3	UN	2,00	63,00	126,00		
				4	UN	2,00	63,00	126,00		
									Total da Nota:	313,00
31/07/2012	9952/0-2012	220.004	14/08/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA					
				1	JG	1,00	22,00	22,00		
				2	JG	1,00	114,00	114,00		
									Total da Nota:	136,00
31/07/2012	9953/0-2012	220.004	14/08/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA					
				1	UN	1,00	55,00	55,00		
				2	UN	1,00	11,40	11,40		



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 154/389

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2012	9953/0-2012	220.004	14/08/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
						UN	4,00	4,30	17,20
						UN	4,00	2,30	9,20
						UN	2,00	3,30	6,60
						JG	1,00	11,00	11,00
								Total da Nota:	110,40
31/07/2012	9954/0-2012	220.004	14/08/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
						UN	1,00	95,00	95,00
								Total da Nota:	95,00
31/07/2012	9955/0-2012	220.004	14/08/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
						PC	2,00	68,00	136,00
								Total da Nota:	136,00
31/07/2012	9956/0-2012	220.004	14/08/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
						JG	1,00	13,00	13,00
								Total da Nota:	13,00
31/07/2012	9957/0-2012	220.004	14/08/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
						UN	2,00	7,50	15,00
						UN	2,00	2,00	4,00
						UN	2,00	8,00	16,00
						PC	2,00	134,00	268,00
						JG	1,00	51,00	51,00
						PC	2,00	44,00	88,00
						UN	1,00	11,00	11,00
						UN	2,00	120,00	240,00
								Total da Nota:	693,00
31/07/2012	9958/0-2012	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
						UN	1,00	5,00	5,00
						JG	1,00	85,00	85,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 155/389

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	90,00
31/07/2012	9959/0-2012	220.004	13/08/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
	1			DESPESA C GRAXA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3077 conforme pedido de compra nº 4449/2012	KG		1,00	14,00	14,00
								Total da Nota:	14,00
31/07/2012	9960/0-2012	220.004	14/08/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
	1			DESPESA C PARAFUSO BRAC 3/8 X 3 1/2 C/ PORCA	UN		2,00	2,50	5,00
	2			PORCA DUPLA 5/8	UN		2,00	2,00	4,00
	3			GRAMPO 5/8 X 72 X 220 D	UN		1,00	24,00	24,00
	4			BC MOL/ALG TR	UN		2,00	25,00	50,00
	5			BUCHA TUCHO MOLA TRASEIRA	UN		1,00	12,00	12,00
	6			MOLA MB 152-1	UN		1,00	195,00	195,00
	7			ESPIGÃO C/P 10 X 7 p/ manutenção veículo DBA 3074 conforme pedido de compra nº 4450/2012	UN		1,00	10,00	10,00
								Total da Nota:	300,00
31/07/2012	9963/0-2012	220.004	14/08/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
	1			DESPESA COM PORCA DUPLA 5/8	UN		6,00	2,00	12,00
	2			ESPIGÃO 10 X 7	UN		3,00	10,00	30,00
	3			G 5/8 X 77 X 240 D p/ manutenção veículo DBA 3073 conforme pedido de compra nº 4452/2012	UN		3,00	22,00	66,00
								Total da Nota:	108,00
31/07/2012	9965/0-2012	220.004	14/08/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1			Despesa com Jogo de pastilhas p/ manutenção veículo EHE 0111 conforme pedido de compra nº 4454/2012	JG		1,00	13,00	13,00
								Total da Nota:	13,00
								Total da Ficha:	7.833,80



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2012	9284/0-2012	110.000	06/07/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1474 05310398000186 MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BC				
	1	Anulação da Nota nº 6616/0-2012 = APLICAÇÃO INDEVIDA.					1,00	-250,00	-250,00
Total da Nota:									-250,00
06/07/2012	9285/0-2012	220.000	06/07/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1474 05310398000186 MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BC				
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhada em código de aplicação indevido referente a SERVIÇO. CONSERTAR O SISTEMA DO LIMPADOR DE PARABRISAS (MICRO DBA 7416)			SV		1,00	100,00	100,00
	2	SERVIÇO. TROCAR RETROVISOR ESQUERDO (MICRO DBA 3075)			SV		1,00	30,00	30,00
	3	SERVIÇO. MONTAR QUADRO DA JANELA (MICRO DBA 3075)			SV		1,00	40,00	40,00
	4	SERVIÇO. MONTAR CHAPA EM QUADRO DA JANELA (MICRO DBA 3075), conforme pedido 4128/2012 = veículo DBA 3075, DBA 7416.			SV		1,00	80,00	80,00
Total da Nota:									250,00
Total da Ficha:									0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 157/389

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/Varição: 220.001

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2012	3084/4-2012	220.005		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	2.622,00	3,79	9.937,38	
	2	Linha 03. conforme especificações do edital			KM	1.692,00	2,17	3.671,64	
	3	Linha 06. conforme especificações do edital Conforme pedido de compra nº 1326/4/2012 = PP 09/2012			KM	3.648,00	1,95	7.113,60	
								Total da Nota:	20.722,62
03/07/2012	3086/4-2012	220.005		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 1327/4/2012 = PP 09/2012			KM	1.292,00	1,44	1.860,48	
								Total da Nota:	1.860,48
03/07/2012	3087/4-2012	220.005		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 1328/4/2012 = PP 09/2012			KM	5.184,00	2,21	11.456,64	
								Total da Nota:	11.456,64
03/07/2012	3088/4-2012	220.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3649 10669358000165 Claudinei José da Silva Transportes ME				
	1	Despesa com Linha 09. conforme especificações do edital			KM	1.748,00	2,27	3.967,96	
	2	Linha 10. conforme especificações do edital Conforme pedido de compra nº 1329/4/2012 = PP 09/2012			KM	1.710,00	2,78	4.753,80	
								Total da Nota:	8.721,76
03/07/2012	3089/4-2012	220.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁ				
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 11. conforme especificações do edital Conforme pedido de compra nº 1330/4/2012 = PP 09/2012			KM	4.752,00	2,15	10.216,80	
								Total da Nota:	10.216,80
26/07/2012	9840/0-2012	220.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3649 10669358000165 Claudinei José da Silva Transportes ME				
	1	Anulação da Nota nº 3088/4-2012 = alteração de fonte de recurso e variação.				1,00	-8.721,76	-8.721,76	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 158/389

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-8.721,76
26/07/2012	9841/0-2012	220.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL			
	1	Anulação da Nota nº 3086/4-2012= alteração de fonte de recurso e variação.				1,00	-1.860,48	-1.860,48
							Total da Nota:	-1.860,48
26/07/2012	9842/0-2012	220.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Anulação da Nota nº 3084/4-2012 = alteração de fonte de recurso e variação.				1,00	-20.722,62	-20.722,62
							Total da Nota:	-20.722,62
26/07/2012	9845/0-2012	220.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3648 07465789000103 Rosemary Soares da Silva Transporte ME			
	1	Anulação da Nota nº 3087/4-2012 = alteração de fonte de recurso e variação.				1,00	-11.456,64	-11.456,64
							Total da Nota:	-11.456,64
26/07/2012	9849/0-2012	220.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁ			
	1	Anulação da Nota nº 3089/4-2012 = alteração de fonte de recurso e variação.				1,00	-10.216,80	-10.216,80
							Total da Nota:	-10.216,80
26/07/2012	9850/0-2012	220.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁ			
	1	Anulação da Nota nº 3089/3-2012 = alteração de fonte de recurso e variação.				1,00	-12.487,20	-12.487,20
							Total da Nota:	-12.487,20
26/07/2012	9851/0-2012	220.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁ			
	1	Anulação da Nota nº 3089/2-2012 = alteração de fonte de recurso e variação.				1,00	-10.216,80	-10.216,80
							Total da Nota:	-10.216,80
26/07/2012	9852/0-2012	220.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Anulação da Nota nº 3084/0-2012 = alteração de fonte de recurso e variação.				1,00	-44.056,00	-44.056,00
							Total da Nota:	-44.056,00
26/07/2012	9853/0-2012	220.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL			
	1	Anulação da Nota nº 3086/0-2012 = alteração de fonte de recurso e variação.				1,00	-3.916,80	-3.916,80
							Total da Nota:	-3.916,80
26/07/2012	9854/0-2012	220.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3648 07465789000103 Rosemary Soares da Silva Transporte ME			
	1	Anulação da Nota nº 3087/0-2012 = alteração de fonte de recurso e variação.				1,00	-25.459,20	-25.459,20



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 159/389

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:				-25.459,20
26/07/2012	9855/0-2012	220.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3649 10669358000165 Claudinei José da Silva Transportes ME				
	1			Anulação da Nota nº 3088/0-2012 = alteração de fonte de recurso e variação.			1,00	-18.361,60	-18.361,60
					Total da Nota:				-18.361,60
26/07/2012	9856/0-2012	220.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁ				
	1			Anulação da Nota nº 3089/0-2012 = alteração de fonte de recurso e variação.			1,00	-45.408,00	-45.408,00
					Total da Nota:				-45.408,00
26/07/2012	9862/0-2012	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO				
	1			Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve alteração da Fonte de Recurso e Variação, referente Linha 02. conforme especificações do edital	KM		5.520,00	3,79	20.920,80
	2			Linha 03. conforme especificações do edital	KM		3.760,00	2,17	8.159,20
	3			Linha 06. conforme especificações do edital e pedido de compra 4408/2012 = PP 09/2012.	KM		7.680,00	1,95	14.976,00
					Total da Nota:				44.056,00
26/07/2012	9862/1-2012	220.001	27/07/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO				
	1			Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve alteração da Fonte de Recurso e Variação, referente Linha 02. conforme especificações do edital	KM		2.622,00	3,79	9.937,38
	2			Linha 03. conforme especificações do edital	KM		1.692,00	2,17	3.671,64
	3			Linha 06. conforme especificações do edital e pedido 4408/01/2012 = PP 09/2012.	KM		3.648,00	1,95	7.113,60
					Total da Nota:				20.722,62
26/07/2012	9863/0-2012	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL				
	1			Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi alterada Fonte de Recurso e Variação, referente a Linha 07. conforme especificações do edital e pedido de compra 4409/2012 = PP 09/2012.	KM		2.720,00	1,44	3.916,80
					Total da Nota:				3.916,80
26/07/2012	9863/1-2012	220.001	27/07/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL				
	1			Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve alteração da Fonte de Recurso e Variação, referente Linha 07. conforme especificações do edital e pedido 4409/01/2012 = PP 09/2012.	KM		1.292,00	1,44	1.860,48
					Total da Nota:				1.860,48
26/07/2012	9864/0-2012	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3648 07465789000103 Rosemary Soares da Silva Transporte ME				
	1			Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve alteração da Fonte de Recurso e Variação, referente Linha 08. conforme especificações do edital e pedido 4410/2012 = PP 09/2012.	KM		11.520,00	2,21	25.459,20



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 160/389

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor	
							Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	25.459,20
26/07/2012	9864/1-2012	220.001	27/07/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3648 07465789000103 Rosemary Soares da Silva Transporte ME			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve alteração da Fonte de Recurso e Variação, referente Linha 08. conforme especificações do edital e pedido 4410/01/2012 = PP 09/2012.			KM	5.184,00	2,21	11.456,64
							Total da Nota:	11.456,64
26/07/2012	9865/0-2012	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3649 10669358000165 Claudinei José da Silva Transportes ME			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve alteração da Fonte de Recurso e Variação, referente a Linha 09. conforme especificações do edital			KM	3.680,00	2,27	8.353,60
	2	Linha 10. conforme especificações do edital e pedido de compra 4411/2012 = PP 09/2012.			KM	3.600,00	2,78	10.008,00
							Total da Nota:	18.361,60
26/07/2012	9865/1-2012	220.001	27/07/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3649 10669358000165 Claudinei José da Silva Transportes ME			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve alteração da Fonte de Recurso e Variação, referente Linha 09. conforme especificações do edital			KM	1.748,00	2,27	3.967,96
	2	Linha 10. conforme especificações do edital e pedido 4411/01/2012 = PP 09/2012.			KM	1.710,00	2,78	4.753,80
							Total da Nota:	8.721,76
26/07/2012	9866/0-2012	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁ			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve alteração da Fonte de Recurso e Variação, referente a Linha 11. conforme especificações do edital e pedido de compra 4412/2012 = PP 09/2012.			KM	21.120,00	2,15	45.408,00
							Total da Nota:	45.408,00
26/07/2012	9866/1-2012	220.001	27/07/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁ			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve alteração da Fonte de Recurso e Variação, referente Linha 11. conforme especificações do edital e pedido 4412/01/2012 = PP 09/2012.			KM	4.752,00	2,15	10.216,80
							Total da Nota:	10.216,80
26/07/2012	9866/2-2012	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁ			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve alteração da Fonte de Recurso e Variação, referente Linha 11. conforme especificações do edital e pedido 4412/02/2012 = PP 09/2012.			KM	5.808,00	2,15	12.487,20
							Total da Nota:	12.487,20
26/07/2012	9866/3-2012	220.001	27/07/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁ			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve alteração da Fonte de Recurso e Variação, referente Linha 11. conforme especificações do edital e pedido 4412/03/2012 = PP 09/2012.			KM	4.752,00	2,15	10.216,80



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
	Item	Descrição							
								Total da Nota:	10.216,80
								Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
02/07/2012	9139/0-2012	220.004 06/08/2012	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO P/ MANUTENÇÃO MICRO DBA 3073 Conforme pedido de compra nº 4007/2012			SV	2,00	65,00	130,00
Total da Nota:								130,00
02/07/2012	9143/0-2012	220.004 06/08/2012	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CDV 1622 Conforme pedido de compra nº 4009/2012			SV	1,00	65,00	65,00
Total da Nota:								65,00
02/07/2012	9146/0-2012	220.004 06/08/2012	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO			UN	1,00	65,00	65,00
	2	SERVIÇO. ARQUEAMENTO REF. MANUTENÇÃO MICRO DBA 7424 Conforme pedido de compra nº 4012/2012			SV	1,00	130,00	130,00
Total da Nota:								195,00
06/07/2012	9310/0-2012	220.004 25/07/2012	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5779 02449871000201 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS L			
	1	DESPESA C LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULO			SV	1,00	10,00	10,00
	2	LIMPEZA DE BICOS P/ REVISÃO VEÍCULO EHE 0121 Conforme pedido de compra nº 4103/2012			SV	1,00	26,00	26,00
Total da Nota:								36,00
06/07/2012	9315/0-2012	220.004 25/07/2012	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5779 02449871000201 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS L			
	1	DESPESA COM LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULO			SV	1,00	10,00	10,00
	2	LIMPEZA DE BICOS PARA REVISÃO VEÍCULO EHE 0120 Conforme pedido de compra nº 4106/2012			SV	1,00	26,00	26,00
Total da Nota:								36,00
13/07/2012	9511/0-2012	220.004 13/08/2012	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	DESPESA C SERVIÇO DE REGULAGEM DE FAROL			UN	1,00	28,00	28,00
	2	BALANCEAMENTO			UN	1,00	44,00	44,00
	3	REVISÃO. 15.000 Km			SV	1,00	140,00	140,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2012	9511/0-2012	220.004	13/08/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
	4	SERVIÇO. LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO			SV	1,00	70,00	70,00	
	5	ALINHAMENTO P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0137 Conforme pedido de compra nº 4221/2012			SV	1,00	96,00	96,00	
								Total da Nota:	378,00
13/07/2012	9513/0-2012	220.004	13/08/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE REGULAGEM DE FAROL			UN	1,00	28,00	28,00	
	2	BALANCEAMENTO			UN	1,00	44,00	44,00	
	3	REVISÃO. 15.000 Km			SV	1,00	140,00	140,00	
	4	SERVIÇO. LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO			SV	1,00	70,00	70,00	
	5	ALINHAMENTO P/ MANUTENÇÃO ONIBUS EHE 0138 Conforme pedido de compra nº 4223/2012			SV	1,00	96,00	96,00	
								Total da Nota:	378,00
13/07/2012	9515/0-2012	220.004	13/08/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE REGULAGEM DE FAROL			UN	1,00	28,00	28,00	
	2	BALANCEAMENTO			UN	1,00	44,00	44,00	
	3	REVISÃO. 15.000 Km			SV	1,00	140,00	140,00	
	4	SERVIÇO. LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO			SV	1,00	70,00	70,00	
	5	ALINHAMENTO PARA MANUTENÇÃO ONIBUS EHE 0136 Conforme pedido de compra nº 4225/2012			SV	1,00	96,00	96,00	
								Total da Nota:	378,00
13/07/2012	9517/0-2012	220.004	13/08/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE REGULAGEM DE FAROL			UN	1,00	28,00	28,00	
	2	BALANCEAMENTO			UN	1,00	44,00	44,00	
	3	REVISÃO. 15.000 Km			SV	1,00	140,00	140,00	
	4	SERVIÇO. LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO			SV	1,00	70,00	70,00	
	5	ALINHAMENTO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0135 Conforme pedido de compra nº 4227/2012			SV	1,00	96,00	96,00	
								Total da Nota:	378,00
13/07/2012	9524/0-2012	220.004	03/08/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5317 72883051000381 ITAUTO VEÍCULOS LTDA.				
	1	DESPESA C ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO			SV	1,00	50,00	50,00	
	2	LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULO			SV	1,00	30,00	30,00	
	3	SERVIÇO. MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0106 Conforme pedido de compra nº 4234/2012			SV	1,00	325,00	325,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	405,00
31/07/2012	9961/0-2012	220.004	14/08/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME				
	1			DESPESA C SERVIÇO DE MOLEJO	SV		1,00	65,00	65,00
	2			SERVIÇO BRAÇADEIRA P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3074 conforme pedido de compra nº 4451/2012	SV		1,00	25,00	25,00
								Total da Nota:	90,00
31/07/2012	9964/0-2012	220.004	14/08/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME				
	1			DESPESA C SERVIÇO DE MOLEJO P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3073 conforme pedido de compra nº 4453/2012	SV		1,00	65,00	65,00
								Total da Nota:	65,00
								Total da Ficha:	2.534,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
10/07/2012	9364/0-2012	220.003	17/07/2012	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 4141/2012	DZ	95,00	1,96	186,20	
						Total da Nota:			186,20
10/07/2012	9366/0-2012	220.003	23/07/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
	1			Despesa com Empanado de merluza (carne de merluza) empanada, temperada e congelada	KG	252,00	11,05	2.784,60	
	2			Peito de frango em cubos, sem pele e sem osso, congelado para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 4142/2012	KG	246,00	8,25	2.029,50	
						Total da Nota:			4.814,10
10/07/2012	9367/0-2012	220.003	31/07/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	4567 09239869000168 ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME				
	1			Despesa com Postas de cação sem osso cortado em cubos, congelado, conforme pedido 4143/2012 = PP 32/2012.	KG	162,00	10,14	1.642,68	
						Total da Nota:			1.642,68
18/07/2012	9670/0-2012	220.003	31/07/2012	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 4265/2012	DZ	320,00	1,96	627,20	
						Total da Nota:			627,20
18/07/2012	9671/0-2012	220.003	31/07/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
	1			Despesa com Almôndega mista (frango e bovino), congelado para uso na merenda escolar conforme pedido de compra nº 4266/2012	KG	235,00	9,72	2.284,20	
						Total da Nota:			2.284,20
26/07/2012	9878/0-2012	220.003	14/08/2012	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	1.073,00	1,08	1.158,84	
	3			Banana maçã, extra, de 1ª qualidade	KG	68,00	3,27	222,36	
	4			Maçã nacional, extra, de 1ª qualidade para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra	KG	1.416,00	2,00	2.832,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/07/2012	9878/0-2012	220.003 nº 4399/2012	14/08/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	3941 08198377000109 CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.			
							Total da Nota:	4.381,20
26/07/2012	9879/0-2012	220.003 1 Despesa com Doce de leite cremoso para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 4401/2012	31/07/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA	150,00	7,37	1.105,50
							Total da Nota:	1.105,50
26/07/2012	9880/0-2012	220.003 1 Despesa com Aveia em flocos finos 2 Sal iodado refinado, extra de mesa para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 4402/2012	06/08/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	20,00 450,00	7,59 0,67	151,80 301,50
							Total da Nota:	453,30
31/07/2012	9972/0-2012	220.003 1 Anulação da Nota nº 9878/0-2012	14/08/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	3941 08198377000109 CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	1,00	-3.222,36	-3.222,36
							Total da Nota:	-3.222,36
							Total da Ficha:	12.272,02



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2012	9368/0-2012	230.001 17/07/2012	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 4144/2012			BAND	1.467,00	1,85	2.713,95
Total da Nota:								2.713,95
18/07/2012	9672/0-2012	230.001 31/07/2012	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 4267/2012			SACHÊ	8.495,00	0,80	6.796,00
Total da Nota:								6.796,00
18/07/2012	9673/0-2012	230.001 31/07/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		5539 02916265001131 JBS SA			
	1	Despesa com Carne bovina moída, de 1ª, cozida e congelada			KG	264,00	14,85	3.920,40
	2	Carne bovina de 1ª, em tiras, congelada			KG	311,00	9,10	2.830,10
	3	Hambúrguer misto (frango e bovino), congelado para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 4268/2012			KG	389,09	7,42	2.887,03
Total da Nota:								9.637,53
26/07/2012	9881/0-2012	230.001 03/08/2012	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 4403/2012			KG	387,00	10,14	3.924,18
Total da Nota:								3.924,18
26/07/2012	9882/0-2012	230.001 31/07/2012	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 4404/2012			KG	8,00	8,25	66,00
Total da Nota:								66,00
26/07/2012	9883/0-2012	230.001 03/08/2012	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 4405/2012			DZ	95,00	1,96	186,20



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Variação: 230.006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	186,20
							Total da Ficha:	23.323,86



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Variação: 230.009

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2012	9548/0-2012	230.009	23/07/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1			DESPESA COM FEIJÃO PARA USO NA MERENDA ESCOLA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4238/2012	KG	1.200,00	5,50	6.600,00	
Total da Nota:									6.600,00
Total da Ficha:									6.600,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 170/389

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
03/07/2012	3090/4-2012	230.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO				
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 05. conforme especificações do edital			KM	1.767,00	1,93		3.410,31
	2	Linha 13. conforme especificações do edital Conforme pedido de compra nº 1331/4/2012 = PP 09/2012			KM	760,00	1,89		1.436,40
								Total da Nota:	4.846,71
03/07/2012	3091/4-2012	230.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5417 13985234000187 NIVALDO ALVES DOMINGUES LOCACAO				
	1	Despesa com Linha 12. conforme especificações do edital Conforme pedido de compra nº 1332/4/2012			KM	3.990,00	1,74		6.942,60
								Total da Nota:	6.942,60
03/07/2012	3092/4-2012	230.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁ				
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 14. conforme especificações do edital Conforme pedido de compra nº 1333/4/2012 = PP 09/2012			KM	1.140,00	2,06		2.348,40
								Total da Nota:	2.348,40
26/07/2012	9843/0-2012	230.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO				
	1	Anulação da Nota nº 3090/4-2012 = alteração de fonte de recurso e variação.				1,00	-4.846,71		-4.846,71
								Total da Nota:	-4.846,71
26/07/2012	9844/0-2012	230.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5417 13985234000187 NIVALDO ALVES DOMINGUES LOCACAO				
	1	Anulação da Nota nº 3091/4-2012 = alteração de fonte de recurso e variação.				1,00	-6.942,60		-6.942,60
								Total da Nota:	-6.942,60
26/07/2012	9846/0-2012	230.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁ				
	1	Anulação da Nota nº 3092/4-2012 = alteração de fonte de recurso e variação.				1,00	-2.348,40		-2.348,40
								Total da Nota:	-2.348,40
26/07/2012	9847/0-2012	230.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁ				
	1	Anulação da Nota nº 3092/3-2012 = alteração de fonte de recurso e variação.				1,00	-2.719,20		-2.719,20



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	-2.719,20
26/07/2012	9848/0-2012	230.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS			
	1	Anulação da Nota nº 3092/2-2012 = alteração de fonte de recurso e variação.				1,00	-2.224,80	-2.224,80
							Total da Nota:	-2.224,80
26/07/2012	9857/0-2012	230.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Anulação da Nota nº 3090/0-2012 = alteração de fonte de recurso e variação.				1,00	-10.203,60	-10.203,60
							Total da Nota:	-10.203,60
26/07/2012	9858/0-2012	230.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5417 13985234000187 NIVALDO ALVES DOMINGUES LOCACAO			
	1	Anulação da Nota nº 3091/0-2012 = alteração de fonte de recurso e variação.				1,00	-14.616,00	-14.616,00
							Total da Nota:	-14.616,00
26/07/2012	9859/0-2012	230.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS			
	1	Anulação da Nota nº 3092/0-2012 = alteração de fonte de recurso e variação.				1,00	-9.888,00	-9.888,00
							Total da Nota:	-9.888,00
26/07/2012	9860/0-2012	230.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3649 10669358000165 Claudinei José da Silva Transportes ME			
	1	Anulação da Nota nº 3093/0-2012 = alteração de fonte de recurso e variação.				1,00	-14.416,00	-14.416,00
							Total da Nota:	-14.416,00
26/07/2012	9867/0-2012	230.010		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve alteração da Fonte de Recurso e Variação, referente Linha 05. conforme especificações do edital			KM	3.720,00	1,93	7.179,60
	2	Linha 13. conforme especificações do edital e pedido de compra 4413/2012 = PP 09/2012.			KM	1.600,00	1,89	3.024,00
							Total da Nota:	10.203,60
26/07/2012	9867/1-2012	230.010	27/07/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve alteração da Fonte de Recurso e Variação, referente Linha 05. conforme especificações do edital			KM	1.767,00	1,93	3.410,31
	2	Linha 13. conforme especificações do edital e pedido 4413/01/2012 - PP 09/2012.			KM	760,00	1,89	1.436,40
							Total da Nota:	4.846,71
26/07/2012	9868/0-2012	230.010		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5417 13985234000187 NIVALDO ALVES DOMINGUES LOCACAO			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve alteração da Fonte de Recurso e Variação, referente Linha 12. conforme especificações do edital e pedido de compra 4414/2012 = PP 09/2012.			KM	8.400,00	1,74	14.616,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 172/389

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2012	9868/1-2012	230.010	27/07/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5417 13985234000187 NIVALDO ALVES DOMINGUES LOCACAO			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve alteração da Fonte de Recurso e Variação, referente Linha 12. conforme especificações do edital e pedido 4414/1/2012 = PP 09/2012.			KM	3.990,00	1,74	6.942,60
							Total da Nota:	6.942,60
26/07/2012	9869/0-2012	230.010		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁ			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve alteração da Fonte de Recurso e Variação, referente Linha 14. conforme especificações do edital e pedido de compra 4415/2012 = PP 09/2012.			KM	4.800,00	2,06	9.888,00
							Total da Nota:	9.888,00
26/07/2012	9869/1-2012	230.010	27/07/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁ			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve alteração da Fonte de Recurso e Variação, referente Linha 14. conforme especificações do edital e pedido 4415/01/2012 = PP 09/2012.			KM	1.080,00	2,06	2.224,80
							Total da Nota:	2.224,80
26/07/2012	9869/2-2012	230.010		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁ			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve alteração da Fonte de Recurso e Variação, referente Linha 14. conforme especificações do edital e pedido de compra 4415/2/2012 = PP 09/2012.			KM	1.219,81	2,06	2.512,80
							Total da Nota:	2.512,80
26/07/2012	9869/3-2012	230.010	27/07/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁ			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve alteração da Fonte de Recurso e Variação, referente Linha 14. conforme especificações do edital e pedido de compra 4415/3/2012 = PP 09/2012.			KM	100,19	2,06	206,40
							Total da Nota:	206,40
26/07/2012	9869/4-2012	230.010	27/07/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁ			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve alteração da Fonte de Recurso e Variação, referente Linha 14. conforme especificações do edital e pedido de compra 4415/4/2012 = PP 09/2012.			KM	1.140,00	2,06	2.348,40
							Total da Nota:	2.348,40
26/07/2012	9870/0-2012	230.010		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3649 10669358000165 Claudinei José da Silva Transportes ME			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve alteração da Fonte de Recurso e Variação, referente Linha 15. conforme especificações do edital e pedido de compra 4416/2012 = PP 09/2012.			KM	6.800,00	2,12	14.416,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	14.416,00
							Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Varição: 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2012	9156/0-2012	210.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Despesa com Construção de uma Creche no Bairro Jardim Boa Esperança conforme T.P 17/2012 e Contrato nº 188/2012 = Pedido Global nº 4022/2012			%		35,81	13.782,54	493.490,84
Total da Nota:									493.490,84
Total da Ficha:									493.490,84



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

FICHA: 155

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: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-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/Varição: 210.010

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2012	372/1-2012	210.010	19/07/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3696	10329715000146	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA.		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS (MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS) DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE, NA RUA JOSÉ BLÓES MOTTA, NA VILA NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO 124/1/2012 = TP 16/2011.			%		8,34	11.505,39	95.897,41
								Total da Nota:	95.897,41
								Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
11/07/2012	9429/0-2012	210.000 11/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Diferença Salarial referente ao mês de Junho/2012				1,00	1.013,94	1.013,94
Total da Nota:								1.013,94
11/07/2012	9430/0-2012	210.000 11/07/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Diferença Salarial referente ao mês de Junho/2012				1,00	119,96	119,96
Total da Nota:								119,96
17/07/2012	9610/0-2012	210.000 17/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho/2012				1,00	1.258,69	1.258,69
Total da Nota:								1.258,69
17/07/2012	9611/0-2012	210.000 17/07/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho/2012				1,00	47,85	47,85
Total da Nota:								47,85
17/07/2012	9612/0-2012	210.000 17/07/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho/2012				1,00	128,66	128,66
Total da Nota:								128,66
17/07/2012	9647/0-2012	210.000 17/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3582	34481822813 INDIANARA ALINE COSTA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	264,46	264,46
Total da Nota:								264,46
31/07/2012	10128/0-2012	210.000 31/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	19.956,26	19.956,26
Total da Nota:								19.956,26
31/07/2012	10129/0-2012	210.000 31/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	79.452,61	79.452,61



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	79.452,61
31/07/2012	10130/0-2012	210.000	31/07/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	86,36	86,36
							Total da Nota:	86,36
31/07/2012	10131/0-2012	210.000	31/07/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	269,11	269,11
							Total da Nota:	269,11
31/07/2012	10132/0-2012	210.000	31/07/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	2.889,09	2.889,09
							Total da Nota:	2.889,09
31/07/2012	10133/0-2012	210.000	31/07/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	1.975,86	1.975,86
							Total da Nota:	1.975,86
31/07/2012	10134/0-2012	210.000	31/07/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	2.179,04	2.179,04
							Total da Nota:	2.179,04
							Total da Ficha:	109.641,89



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2012	10010/0-2012	210.000	31/07/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes Julho/2012			1,00	7.249,21	7.249,21
								Total da Nota:	7.249,21
31/07/2012	10011/0-2012	210.000	31/07/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes Julho/2012			1,00	20.207,88	20.207,88
								Total da Nota:	20.207,88
								Total da Ficha:	27.457,09



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

FICHA: 159

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: 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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/Variação: 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2012	9287/0-2012	110.000	06/07/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Anulação da Nota nº 6732/0-2012 = código de aplicação indevido.					1,00	-17.299,80	-17.299,80
Total da Nota:									-17.299,80
06/07/2012	9288/0-2012	210.000	06/07/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhado em código de aplicação indevido referente a pagamento de Professores Eventuais do mês de Abril/2012.					1,00	17.299,80	17.299,80
Total da Nota:									17.299,80
Total da Ficha:									0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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		Valor Unitário	Valor Total	
					Unidade	Quantidade			
17/07/2012	9648/0-2012	210.000	17/07/2012	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3582	34481822813	INDIANARA ALINE COSTA		
	1			Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante			1,00	1.322,32	
								Total da Nota:	1.322,32
								Total da Ficha:	1.322,32



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 181/389

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2012	9337/0-2012	210.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEI			
	1	Despesa com Agua Mineral - galão de 20 litros para uso nas Pré escola Conforme pedido de compra nº 4130/2012			UN	210,00	4,90	1.029,00
Total da Nota:								1.029,00
13/07/2012	9337/1-2012	210.000	18/07/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEI			
	1	Despesa com Agua Mineral - galão de 20 litros para uso nas escolas de ensino infantil Conforme pedido de compra nº 4130/1/2012			UN	16,00	4,90	78,40
Total da Nota:								78,40
18/07/2012	9664/0-2012	210.000	03/08/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Botijão de Gas - 13kg			UN	8,00	35,00	280,00
	2	Cilindro de Gás - 45kg para uso nas escolas Conforme pedido de compra nº 4259/2012			UN	25,00	137,00	3.425,00
Total da Nota:								3.705,00
18/07/2012	9680/0-2012	210.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Algodão hidrófilo 500 gramas. conforme especificações em edital			PCT	292,00	18,95	5.533,40
	2	Bolas de algodão 100 gramas. conforme especificações em edital			PCT	298,00	3,92	1.168,16
	3	Condicionador infantil. conforme especificações em edital			FRC	264,00	5,77	1.523,28
	4	Condicionador para bebê. conforme especificações em edital			FRC	290,00	6,20	1.798,00
	5	Haste flexível com ponta de algodão. conforme especificações em edital			CX	270,00	1,57	423,90
	6	Micropore 25 x 10 m. conforme especificações em edital			RL	35,00	12,95	453,25
	7	Pomada para contusão. conforme especificações em edital			UN	63,00	14,06	885,78
	8	Refil de lenço umedecido. conforme especificações em edital			UN	545,00	5,34	2.910,30
	9	Sabonete infantil. conforme especificações em edital			UN	348,00	2,05	713,40
	10	Shampoo infantil 350 ml. conforme especificações em edital, conforme pedido 4276/2012 = PP 49/2012.			FRC	530,00	5,09	2.697,70
Total da Nota:								18.107,17
18/07/2012	9681/0-2012	210.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA			



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição								
18/07/2012	9681/0-2012	210.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA					
	1	Despesa com Curativo com adesivo. conforme especificações em edital			UN	35,00	29,45	1.030,75		
	2	Esponja extra macia para banho. conforme especificações em edital			UN	618,00	1,77	1.093,86		
	3	Gaze 11 fios. conforme especificações em edital			PCT	5,00	17,30	86,50		
	4	Mamadeira bico de silicone em formato ordontico. conforme especificações em edital			UN	300,00	13,47	4.041,00		
	5	Sabonete para bebê. conforme especificações em edital			UN	1.400,00	2,15	3.010,00		
	6	Soro fisiológico 200 ml. conforme especificações em edital			FRC	20,00	2,40	48,00		
	7	Talco para bebê. conforme especificações em edital, conforme pedido 4277/2012 = PP 49/2012.			UN	395,00	5,87	2.318,65		
									Total da Nota:	11.628,76
18/07/2012	9682/0-2012	210.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME					
	1	Despesa com Escova de dentes com cerdas macias para bebê . conforme especificações em edital			UN	210,00	1,80	378,00		
	2	Fralda descartável tamanho P. conforme especificações em edital			PCT	56,00	31,25	1.750,00		
	3	Fralda descartável tamanho GG. conforme especificações em edital			PCT	1.436,00	31,25	44.875,00		
	4	Lenços umedecidos hipoalergênicos. conforme especificações em edital			BD	58,00	8,90	516,20		
	5	Pomada paa assadura. conforme especificações em edital			UN	550,00	6,20	3.410,00		
	6	Shampoo para bebê 200 ml. conforme especificações em edital, conforme pedido 4278/2012 = PP 49/2012.			FRC	265,00	5,13	1.359,45		
									Total da Nota:	52.288,65
18/07/2012	9683/0-2012	210.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF					
	1	Despesa com Fralda descartável tamanho M. conforme especificações em edital, conforme pedido 4279/2012 = PP 49/2012.			PCT	700,00	31,24	21.868,00		
									Total da Nota:	21.868,00
19/07/2012	9680/1-2012	210.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME					
	1	Despesa com Algodão hidrófilo 500 gramas. conforme especificações em edital			PCT	292,00	18,95	5.533,40		
	2	Bolas de algodão 100 gramas. conforme especificações em edital			PCT	298,00	3,92	1.168,16		
	3	Condicionador infantil. conforme especificações em edital			FRC	264,00	5,77	1.523,28		
	4	Condicionador para bebê. conforme especificações em edital			FRC	290,00	6,20	1.798,00		
	5	Haste flexível com ponta de algodão. conforme especificações em edital			CX	270,00	1,57	423,90		
	6	Micropore 25 x 10 m. conforme especificações em edital			RL	35,00	12,95	453,25		
	7	Pomada para contusão. conforme especificações em edital			UN	63,00	14,06	885,78		
	8	Refil de lenço umedecido. conforme especificações em edital			UN	545,00	5,34	2.910,30		
	9	Sabonete infantil. conforme especificações em edital			UN	348,00	2,05	713,40		
	10	Shampoo infantil 350 ml. conforme especificações em edital para uso nas escolas de educação			FRC	530,00	5,09	2.697,70		



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
19/07/2012	9680/1-2012	210.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
		infantil		Conforme pedido de compra nº 4276/1/2012					
Total da Nota:									18.107,17
19/07/2012	9681/1-2012	210.000	14/08/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA				
	1	Despesa com Curativo com adesivo. conforme especificações em edital			UN		35,00	29,45	1.030,75
	2	Esponja extra macia para banho. conforme especificações em edital			UN		618,00	1,77	1.093,86
	3	Gaze 11 fios. conforme especificações em edital			PCT		5,00	17,30	86,50
	4	Mamadeira bico de silicone em formato ordontico. conforme especificações em edital			UN		300,00	13,47	4.041,00
	5	Sabonete para bebê. conforme especificações em edital			UN		1.400,00	2,15	3.010,00
	6	Soro fisiológico 200 ml. conforme especificações em edital			FRC		20,00	2,40	48,00
	7	Talco para bebê. conforme especificações em edital uso nas escolas de ensino infantil Conforme pedido de compra nº 4277/1/2012			UN		395,00	5,87	2.318,65
Total da Nota:									11.628,76
19/07/2012	9682/1-2012	210.000	13/08/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
	1	Despesa com Escova de dentes com cerdas macias para bebê . conforme especificações em edital			UN		210,00	1,80	378,00
	2	Fralda descartável tamanho P. conforme especificações em edital			PCT		56,00	31,25	1.750,00
	3	Fralda descartável tamanho GG. conforme especificações em edital			PCT		1.436,00	31,25	44.875,00
	4	Lenços umedecidos hipoalergênicos. conforme especificações em edital			BD		58,00	8,90	516,20
	5	Pomada paa Assadura. conforme especificações em edital			UN		550,00	6,20	3.410,00
	6	Shampoo para bebê 200 ml. conforme especificações em edital, conforme pedido 4278/1/2012 = PP 49/2012.			FRC		265,00	5,13	1.359,45
Total da Nota:									52.288,65
19/07/2012	9683/1-2012	210.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF				
	1	Despesa com Fralda descartável tamanho M. conforme especificações em edital, conforme pedido 4279/1/2012 = PP 49/2012.			PCT		700,00	31,24	21.868,00
Total da Nota:									21.868,00
Total da Ficha:									108.626,58



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2012	363/7-2012	210.000	03/08/2012	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 :Julho/2012					1,00	421,00	421,00
								Total da Nota:	421,00
								Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Varição: 210.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2012	7430/4-2012	210.000	05/07/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3329/4/2012 = FONE 3543 1690 = CRECHE ANAIR BESTEL.			%		0,05	3.497,15	184,30
Total da Nota:									184,30
12/07/2012	7244/7-2012	210.000	12/07/2012	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 3189/07/2012 = RGI 07158807/80 = EMEI CENTRO SOCIAL.			%		0,10	2.500,90	248,84
Total da Nota:									248,84
12/07/2012	7402/3-2012	210.000	12/07/2012	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 3347/03/2012 = COD 33045879 = CRECHE.			%		0,03	11.008,49	285,12
Total da Nota:									285,12
12/07/2012	7402/4-2012	210.000	12/07/2012	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 3347/04/2012 = COD 15068692 = EMEI PEDACINHO DO CÉU.			%		0,01	10.978,18	60,38
Total da Nota:									60,38
12/07/2012	7430/5-2012	210.000	12/07/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3329/05/2012 = FONE 3542 2791 = ESCOLA SAMUEL.			%		0,10	3.500,49	355,65
Total da Nota:									355,65
16/07/2012	7244/8-2012	210.000	16/07/2012	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 3189/8/2012 = RGI 04102525/30 = EMEI PEDACINHO DO CÉU.			%		0,03	2.500,36	70,01
Total da Nota:									70,01
16/07/2012	7244/9-2012	210.000	16/07/2012	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			%		0,44	2.499,91	1.111,71



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 186/389

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/07/2012	7244/9-2012	210.000 16/07/2012 = 03040224/70 = CRECHE ANAIR BESTEL, 03041615/94 = CREAM.	16/07/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
								Total da Nota:	1.111,71
17/07/2012	9579/0-2012	210.000 1 Despesa com tarifas telefônicas, conforme comprovante - FONE 3542 4652 = PRÉ ESCOLA.	17/07/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN	1,00	1,32	1,32	
								Total da Nota:	1,32
18/07/2012	9691/0-2012	210.000 1 Despesa com adiantamento para pronto atendimento da E.M.E.I Recanto Maria Lirio Tallarico, conforme pedido.	23/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	468 08911270890 MARCOLINA REGINA N.MARIANO	1,00	466,50	466,50	
								Total da Nota:	466,50
18/07/2012	9693/0-2012	210.000 1 Despesa com adiantamento para pronto atendimento da E.M. E.I Profª Maria Borges Domingues Bugni, conforme pedido.	24/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	474 05527209842 SILMARA M.CARDOSO	1,00	466,50	466,50	
								Total da Nota:	466,50
18/07/2012	9694/0-2012	210.000 1 Despesa com adiantamento para pronto atendimento da E.M Creche Anair da Ap. Miguel Bestel, conforme pedido.	23/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	471 12492682811 NILZA FERREIRA PUCCI	1,00	466,50	466,50	
								Total da Nota:	466,50
18/07/2012	9695/0-2012	210.000 1 Despesa com adiantamento para pronto atendimento da E.M. E. I Bem Me Quer, conforme pedido.	25/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	475 02698466898 MARGARETE MAGNA MARCHESI DOBROC	1,00	466,50	466,50	
								Total da Nota:	466,50
18/07/2012	9698/0-2012	210.000 1 Despesa com adiantamento para pronto atendimento da E.M.E.I Prof Samuel Messias de Freitas e Vinculada, conforme pedido.	23/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5607 11825221812 NELSI DONIZETI DE ALMEIDA	1,00	466,50	466,50	
								Total da Nota:	466,50
18/07/2012	9700/0-2012	210.000 1 Despesa com adiantamento para pronto atendimento da E.M. E. I Balangá, conforme pedido.	23/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5695 24741451844 ANA PAULA FERRAZ	1,00	466,50	466,50	
								Total da Nota:	466,50
20/07/2012	7430/6-2012	210.000	23/07/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 187/389

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
20/07/2012	7430/6-2012	210.000	23/07/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3329/6/2012 = FONE 3542 4652 = EMEI AMOR PERFEITO.			%		0,09	3.498,06	306,08
Total da Nota:									306,08
24/07/2012	7244/10-2012	210.000	25/07/2012	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 3189/10/2012 = RGI 03037673/40 = EMEI BEM ME QUER.			%		0,25	2.499,64	617,91
Total da Nota:									617,91
26/07/2012	7244/11-2012	210.000	30/07/2012	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 DE COMPRA Nº 3189/11/2012 - (RGI 03046379/39 - ESCOLA SAMUEL MESSIAS)			%		0,09	2.500,00	225,50
Total da Nota:									225,50
26/07/2012	7244/12-2012	210.000	30/07/2012	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 (RGI 04102525/30 - EMEI PEDACINHO DO CÉU)			%		0,03	2.500,00	70,01
Total da Nota:									70,01
26/07/2012	7402/5-2012	210.000	03/08/2012	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 3347/5/2012 =15068692- EMEI Pedacinho do Céu			%		0,00	11.000,00	45,56
Total da Nota:									45,56
30/07/2012	9924/0-2012	210.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5105 13605763000108 ANTONIO CELSO PRESTES DE LIMA SAN				
	1	Despesa com Serviços de limpeza e desinfecção de caixas d"agua para as unidades escolares de Educação Infantil, Ensino Fundamental e diversos Setores, conforme pedido 4425/2012 = DISPENSA 50/2012.			%		30,72	66,10	2.030,87
Total da Nota:									2.030,87
31/07/2012	731/8-2012	210.000	03/08/2012	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 : Julho/2012					1,00	4.679,79	4.679,79
Total da Nota:									4.679,79
Total da Ficha:									4.831,19



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
13/07/2012	9529/0-2012	210.000	13/07/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B				
	1			Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Junho/2012 (114 funcionarios)			114,00	32,25	3.676,50
Total da Nota:									3.676,50
Total da Ficha:									3.676,50



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 189/389

FICHA: 167

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: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0019 EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE ESCOLAS E CRECHES)
Projeto/Atividade: 2016 MERENDA ESCOLAR
Aplicação/Varição: 210.009

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2012	9437/0-2012	210.009	17/07/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM ALFACE			KG	149,00	4,05	603,45	
	2	BETERRABA			KG	71,00	2,33	165,43	
	3	CENOURA			KG	73,00	2,60	189,80	
	4	TOMATE			KG	431,00	3,50	1.508,50	
	5	CHEIRO VERDE			KG	79,00	9,00	711,00	
	6	Abóbora PARA USO NA MERENDA ESCOLAR Conforme pedido de compra nº 4167/2012			KG	400,00	1,85	740,00	
						Total da Nota:			3.918,18
27/07/2012	9897/0-2012	210.009		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 4407/2012			KG	330,00	15,00	4.950,00	
						Total da Nota:			4.950,00
						Total da Ficha:			8.868,18



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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 NUTRICAO
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
17/07/2012	9613/0-2012	110.000 17/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	188,09	188,09
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho/2012						
							Total da Nota:	188,09
17/07/2012	9614/0-2012	110.000 17/07/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	37,62	37,62
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho/2012						
							Total da Nota:	37,62
31/07/2012	10135/0-2012	110.000 31/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.244,00	1.244,00
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012						
							Total da Nota:	1.244,00
31/07/2012	10136/0-2012	110.000 31/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.946,81	2.946,81
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012						
							Total da Nota:	2.946,81
31/07/2012	10137/0-2012	110.000 31/07/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	213,18	213,18
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012						
							Total da Nota:	213,18
31/07/2012	10138/0-2012	110.000 31/07/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	724,04	724,04
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012						
							Total da Nota:	724,04
							Total da Ficha:	5.353,74



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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 NUTRICA0
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
31/07/2012	10012/0-2012	110.000	31/07/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes Julho/2012			1,00	328,77	328,77
								Total da Nota:	328,77
31/07/2012	10013/0-2012	110.000	31/07/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes Julho/2012			1,00	934,55	934,55
								Total da Nota:	934,55
								Total da Ficha:	1.263,32



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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 NUTRICA0
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	
03/07/2012	800/6-2012	110.000	13/07/2012	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 396/6/2012			LT	61,96	2,58	159,86	
								Total da Nota:	159,86
12/07/2012	800/7-2012	110.000	25/07/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa c Gasolina Comum Conforme pedido de compra nº 396/7/2012			LT	63,63	2,58	164,17	
								Total da Nota:	164,17
30/07/2012	800/8-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum p/ abastecer a Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 396/8/2012			LT	285,06	2,58	735,43	
								Total da Nota:	735,43
								Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
05/07/2012	7403/2-2012	110.000 06/07/2012	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 3348/2/2012 =- COD 18011330 = VACA MECÂNICA.			%		0,13	11.002,07	1.433,57
Total da Nota:									1.433,57
12/07/2012	7431/2-2012	110.000 12/07/2012	58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3330/02/2012 = FONE 3542 3334 = MERENDA ESCOLAR, 3542 2820 = COZINHA CENTRAL, 3542 4888 = COZINHA CENTRAL.			%		0,17	3.500,66	586,36
Total da Nota:									586,36
24/07/2012	7248/2-2012	110.000 25/07/2012	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 3190/2/2012 = RGI 03037672/60 = VACA MECÂNICA, 03037860/51 = DEPÓSITO MERENDA.			%		0,19	2.499,90	482,23
Total da Nota:									482,23
31/07/2012	1284/4-2012	110.000 14/08/2012	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 682/4/2012 - VEÍCULO 682/4/2012			H		5,00	27,50	137,50
Total da Nota:									137,50
Total da Ficha:									0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
03/07/2012	847/3-2012	110.000	12/07/2012	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	UN	228,00	4,98	1.135,44
	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 494/03/2012 = PP 98/2011.							
									Total da Nota: 1.135,44
24/07/2012	9792/0-2012	110.000	08/08/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI	UN	9.000,00	0,85	7.650,00
	1	DESPESA COM PASSE ESCOLAR PARA ALUNOS DA ETEC PAULA SOUZA - LEI Nº 3.374 DE 25/03/2010 Conforme pedido de compra nº 4326/2012							
									Total da Nota: 7.650,00
									Total da Ficha: 7.650,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/07/2012	9907/0-2012	110.000	27/07/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5505 23161989880 DANIELE DE FATIMA ROQUE				
	1	Anulação da Nota nº 8180/0-2012 - não retirou a ajuda de custo					1,00	-140,00	-140,00
								Total da Nota:	-140,00
27/07/2012	9908/0-2012	110.000	27/07/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5050 30038683814 AMAURI SANTOS				
	1	Anulação da Nota nº 8188/0-2012 - não retirou a ajuda de custo					1,00	-420,00	-420,00
								Total da Nota:	-420,00
								Total da Ficha:	-560,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
12/07/2012	383/5-2012	262.000	17/07/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1			Despesa com Construção de 01 (uma) escola, conforme pedido 125/05/2012 = TP 29/2011.	%		9,53	12.986,26	123.726,62
Total da Nota:									123.726,62
Total da Ficha:									0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
11/07/2012	9431/0-2012	261.000	11/07/2012	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente Diferença Salarial referente ao mês de Junho/2012				1,00	2.899,32	2.899,32
Total da Nota:								2.899,32
11/07/2012	9432/0-2012	261.000	11/07/2012	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente Diferença Salarial referente ao mês de Junho/2012				1,00	1.702,60	1.702,60
Total da Nota:								1.702,60
17/07/2012	9615/0-2012	261.000	17/07/2012	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho/2012				1,00	1.532,34	1.532,34
Total da Nota:								1.532,34
31/07/2012	9932/0-2012	261.000	31/07/2012	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4776	33160640876 MARISSOL OLINDA ALVES		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	908,06	908,06
Total da Nota:								908,06
31/07/2012	9978/0-2012	261.000	31/07/2012	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5802	37569236653 CIRILO ARCANJO RAMOS		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	391,80	391,80
Total da Nota:								391,80
31/07/2012	9979/0-2012	261.000	31/07/2012	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5802	37569236653 CIRILO ARCANJO RAMOS		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	97,95	97,95
Total da Nota:								97,95
31/07/2012	9982/0-2012	261.000	31/07/2012	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5803	31660684811 ROBISON DE LIMA SIQUEIRA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.567,20	1.567,20
Total da Nota:								1.567,20
31/07/2012	9983/0-2012	261.000	31/07/2012	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5803	31660684811 ROBISON DE LIMA SIQUEIRA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	391,80	391,80



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	391,80
31/07/2012	10139/0-2012	261.000	31/07/2012	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	37,00	37,00
							Total da Nota:	37,00
31/07/2012	10140/0-2012	261.000	31/07/2012	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	18.871,70	18.871,70
							Total da Nota:	18.871,70
31/07/2012	10141/0-2012	261.000	31/07/2012	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	631,23	631,23
							Total da Nota:	631,23
31/07/2012	10142/0-2012	261.000	31/07/2012	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	22.337,48	22.337,48
							Total da Nota:	22.337,48
							Total da Ficha:	51.368,48



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Varição:	261.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/07/2012	9293/0-2012	262.000 06/07/2012	06/07/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4745 09438841873 DEONICE APARECIDA SOIKA DOS SANTOS				
	1	Anulação da Nota nº 3528/0-2012 = CÓDIGO DE APLICAÇÃO INDEVIDO.				1,00	-333,27	-333,27	
								Total da Nota:	-333,27
06/07/2012	9294/0-2012	261.000 06/07/2012	06/07/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4745 09438841873 DEONICE APARECIDA SOIKA DOS SANTOS				
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhado em código de aplicação indevido, referente pagamento 13º salário, conforme comprovante.				1,00	333,27	333,27	
								Total da Nota:	333,27
11/07/2012	9433/0-2012	261.000 11/07/2012	11/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Pagamento referente Diferença Salarial referente ao mês de Junho/2012				1,00	2.838,82	2.838,82	
								Total da Nota:	2.838,82
12/07/2012	9501/0-2012	261.000 12/07/2012	12/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2966 11292251867 HENEIDA MARIA DE SOUSA				
	1	Pagamento referente adiantamento salarial conforme comprovante				1,00	537,20	537,20	
								Total da Nota:	537,20
17/07/2012	9616/0-2012	261.000 17/07/2012	17/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho/2012				1,00	12.283,54	12.283,54	
								Total da Nota:	12.283,54
17/07/2012	9617/0-2012	261.000 17/07/2012	17/07/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho/2012				1,00	407,08	407,08	
								Total da Nota:	407,08
17/07/2012	9618/0-2012	261.000 17/07/2012	17/07/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho/2012				1,00	922,14	922,14	
								Total da Nota:	922,14
17/07/2012	9619/0-2012	261.000 17/07/2012	17/07/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 200/389

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/07/2012	9619/0-2012	261.000	17/07/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho/2012				1,00	4.571,00	4.571,00
Total da Nota:								4.571,00
31/07/2012	9974/0-2012	261.000	31/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5801 28689519882 TANIA ALMEIDA MUNIZ			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	70,89	70,89
Total da Nota:								70,89
31/07/2012	9975/0-2012	261.000	31/07/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5801 28689519882 TANIA ALMEIDA MUNIZ			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	3,54	3,54
Total da Nota:								3,54
31/07/2012	10143/0-2012	261.000	31/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	661,58	661,58
Total da Nota:								661,58
31/07/2012	10144/0-2012	261.000	31/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	369.695,35	369.695,35
Total da Nota:								369.695,35
31/07/2012	10145/0-2012	261.000	31/07/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	24.239,02	24.239,02
Total da Nota:								24.239,02
31/07/2012	10146/0-2012	261.000	31/07/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	27.220,50	27.220,50
Total da Nota:								27.220,50
31/07/2012	10147/0-2012	261.000	31/07/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	10.016,28	10.016,28
Total da Nota:								10.016,28
31/07/2012	10148/0-2012	261.000	31/07/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	179.882,90	179.882,90
Total da Nota:								179.882,90



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Total da Ficha: 633.349,84



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
31/07/2012	10014/0-2012	261.000	31/07/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes Julho/2012					1,00	55.205,02	55.205,02
						Total da Nota:			55.205,02
31/07/2012	10015/0-2012	261.000	31/07/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes Julho/2012					1,00	152.515,58	152.515,58
						Total da Nota:			152.515,58
						Total da Ficha:			207.720,60



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Varição: 261.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2012	9289/0-2012	220.000 06/07/2012	06/07/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5716 30636080846 FRANCIELLI DOS SANTOS MIRANDA			
	1	Anulação da Nota nº 7233/0-2012 = CÓDIGO DE APLICAÇÃO INDEVIDO.				1,00	-182,84	-182,84
Total da Nota:								-182,84
06/07/2012	9290/0-2012	261.000 06/07/2012	06/07/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5716 30636080846 FRANCIELLI DOS SANTOS MIRANDA			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhado em código de aplicação indevido, referente a pagamento eventual de abril/2012.				1,00	182,84	182,84
Total da Nota:								182,84
06/07/2012	9291/0-2012	262.000 06/07/2012	06/07/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4986 34746092893 TATIANE BATISTA V. TALLARICO			
	1	Anulação da Nota nº 5383/0-2012 = CÓDIGO DE APLICAÇÃO INDEVIDO.				1,00	-39,18	-39,18
Total da Nota:								-39,18
06/07/2012	9292/0-2012	262.000 06/07/2012	06/07/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5642 07697095831 MARIA DE LOURDES P. ALMEIDA			
	1	Anulação da Nota nº 5377/0-2012 = CÓDIGO DE APLICAÇÃO INDEVIDO.				1,00	-208,96	-208,96
Total da Nota:								-208,96
06/07/2012	9295/0-2012	261.000 06/07/2012	06/07/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5642 07697095831 MARIA DE LOURDES P. ALMEIDA			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhado em código de aplicação indevido, referente pagamento eventual do mês de março/2012.				1,00	208,96	208,96
Total da Nota:								208,96
06/07/2012	9296/0-2012	261.000 06/07/2012	06/07/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4986 34746092893 TATIANE BATISTA V. TALLARICO			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhado em código de aplicação indevido, referente pagamento eventual do mês de março/2012.				1,00	39,18	39,18
Total da Nota:								39,18
17/07/2012	9565/0-2012	261.000 17/07/2012	17/07/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Professores eventuais ref. ao mes de Junho/2012				1,00	43.884,06	43.884,06
Total da Nota:								43.884,06



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Total da Ficha: 43.884,06



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

FICHA: 191

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: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
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
31/07/2012	9933/0-2012	261.000 31/07/2012	99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4776 33160640876	MARISSOL OLINDA ALVES		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	378,36	378,36
Total da Nota:								378,36
31/07/2012	9976/0-2012	261.000 31/07/2012	99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5801 28689519882	TANIA ALMEIDA MUNIZ		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.240,64	1.240,64
Total da Nota:								1.240,64
31/07/2012	9980/0-2012	261.000 31/07/2012	99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5802 37569236653	CIRILO ARCANJO RAMOS		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	130,60	130,60
Total da Nota:								130,60
31/07/2012	9984/0-2012	261.000 31/07/2012	99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5803 31660684811	ROBISON DE LIMA SIQUEIRA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	522,40	522,40
Total da Nota:								522,40
Total da Ficha:								2.272,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 206/389

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2012	9158/0-2012	261.000	05/07/2012	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	182 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃ			
	1	Despesa com reembolso referente Pessoal do Estado do mês de maio/2012, conforme ofício Fundeb nº 03930/12.				1,00	50.944,27	50.944,27
							Total da Nota:	50.944,27
27/07/2012	9906/0-2012	261.000	30/07/2012	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	182 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃ			
	1	Despesa com reembolso referente Pessoal do Estado referente ao mês de Junho/12 conforme Ofício Fundeb nº 4427/2012				1,00	42.830,84	42.830,84
							Total da Nota:	42.830,84
							Total da Ficha:	93.775,11



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

FICHA: 193

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: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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: 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
17/07/2012	9620/0-2012	262.000	17/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho/2012				1,00	2.739,92	2.739,92
Total da Nota:								2.739,92
17/07/2012	9621/0-2012	262.000	17/07/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho/2012				1,00	873,16	873,16
Total da Nota:								873,16
17/07/2012	9622/0-2012	262.000	17/07/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho/2012				1,00	278,86	278,86
Total da Nota:								278,86
17/07/2012	9623/0-2012	262.000	17/07/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho/2012				1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
31/07/2012	10039/0-2012	262.000		01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5805	07211425830 AGNALDO ROBERTO FERRAZ DOS SANTOS		
	1	Despesa com repase conf. Lei Municipal nº 3088 de 19/03/08 ref. ao mes de maio/2009 (PRONTO ATENDIMENTO)				1,00	313,49	313,49
Total da Nota:								313,49
31/07/2012	10040/0-2012	262.000		43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5805	07211425830 AGNALDO ROBERTO FERRAZ DOS SANTOS		
	1	Despesa com repase conf. Lei Municipal nº 3088 de 19/03/08 ref. ao mes de maio/2009 (PRONTO ATENDIMENTO)				1,00	156,74	156,74
Total da Nota:								156,74
31/07/2012	10149/0-2012	262.000	31/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	26.746,00	26.746,00
Total da Nota:								26.746,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 208/389

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/07/2012	10150/0-2012	262.000	31/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	58.566,77	58.566,77
							Total da Nota:	58.566,77
31/07/2012	10151/0-2012	262.000	31/07/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	2.078,23	2.078,23
							Total da Nota:	2.078,23
31/07/2012	10152/0-2012	262.000	31/07/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	6.258,82	6.258,82
							Total da Nota:	6.258,82
31/07/2012	10153/0-2012	262.000	31/07/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	732,68	732,68
							Total da Nota:	732,68
31/07/2012	10154/0-2012	262.000	31/07/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	2.296,31	2.296,31
							Total da Nota:	2.296,31
31/07/2012	10155/0-2012	262.000	31/07/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	1.627,30	1.627,30
							Total da Nota:	1.627,30
31/07/2012	10156/0-2012	262.000	31/07/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	10.976,35	10.976,35
							Total da Nota:	10.976,35
							Total da Ficha:	113.844,63



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
31/07/2012	10016/0-2012	262.000	31/07/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes Julho/2012				1,00	6.906,58	6.906,58	
								Total da Nota:	6.906,58
31/07/2012	10017/0-2012	262.000	31/07/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes Julho/2012				1,00	19.110,02	19.110,02	
								Total da Nota:	19.110,02
								Total da Ficha:	26.016,60



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 210/389

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	
04/07/2012	7694/1-2012	262.000	13/07/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel Conforme pedido de compra nº 3480/1/2012			LT	3.379,40	1,93	6.521,90	
								Total da Nota:	6.521,90
12/07/2012	7694/2-2012	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel Conforme pedido de compra nº 3480/2/2012			LT	4.519,62	1,93	8.722,42	
								Total da Nota:	8.722,42
17/07/2012	7694/3-2012	262.000	31/07/2012	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 3480/3/2012			LT	4.521,18	1,93	8.725,42	
								Total da Nota:	8.725,42
17/07/2012	9572/0-2012	262.000	14/08/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com Garfo da ré			UN	1,00	27,00	27,00	
	2	Engrenagem 1ª			UN	1,00	250,00	250,00	
	3	Engrenagem 2ª marcha			UN	1,00	208,00	208,00	
	4	Jogo de junta do câmbio			JG	1,00	12,00	12,00	
	5	ESCAPAMENTO TRAZEIRO			PC	1,00	122,00	122,00	
	6	LUVA 1ª / 2ª MARCHA para manutenção kombi DBA 7401 Conforme pedido de compra nº 4247/2012			UN	1,00	224,00	224,00	
								Total da Nota:	843,00
17/07/2012	9573/0-2012	262.000	06/08/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
	1	Despesa com Coroa e Pinhão			UN	1,00	280,00	280,00	
	2	Engrenagem da ré			UN	1,00	24,50	24,50	
	3	ÓLEO PARA CÂMBIO - SAE 90 para manutenção Kombi DBA 7401 Conforme pedido de compra nº 4248/2012			LT	3,00	9,00	27,00	
								Total da Nota:	331,50



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 211/389

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/07/2012	9576/0-2012	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 7694/2-2012				1,00	-8.722,42	-8.722,42
							Total da Nota:	-8.722,42
30/07/2012	7694/4-2012	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel p/ abastecer a Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 3480/4/2012			LT	11.859,85	1,93	22.888,33
							Total da Nota:	22.888,33
							Total da Ficha:	1.174,50



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Varição: 262.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2012	7249/11-2012	262.000	06/07/2012	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 3191/11/2012 = RGI 06356211/18 = ESCOLA OSCAR KURTZ, 05904047/50 = ESCOLA OSCAR KURTZ, 04321769/93 = ESCOLA Bº ANA BENTA.			%		0,87	2.500,14	2.168,87
Total da Nota:									2.168,87
05/07/2012	7249/12-2012	262.000	06/07/2012	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 3191/12/2012 = RGI 03045794/75 = AKIKO IKEDA.			%		0,10	2.500,00	261,75
Total da Nota:									261,75
05/07/2012	7404/3-2012	262.000	06/07/2012	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 3349/3/2012 = COD 18011616 = SUPLETIVO.			%		0,12	10.998,64	1.297,84
Total da Nota:									1.297,84
12/07/2012	7249/13-2012	262.000	12/07/2012	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 3191/13/2012 = RGI 03040725/75 = ESCOLA.			%		0,30	2.499,73	741,17
Total da Nota:									741,17
12/07/2012	7249/14-2012	262.000	12/07/2012	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 3191/14/2012 = 03039381/70 = ESCOLA ISOLINA.			%		0,10	2.499,23	258,17
Total da Nota:									258,17
12/07/2012	7432/4-2012	262.000	12/07/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3331/04/2012 = FONE 36538122 = ESCOLA BAIRRO ANA BENTA, 3379 7199 = ESCOLA TURVO DOS ALMEIDAS, 3541 7181 = ESCOLA FRANCO MONTORO, 3542 2680 = ESCOLA OSCAR KURTZ, 3542 1508 ESCOLA JACYRA L STORI.			%		0,40	3.500,30	1.393,12



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:				1.393,12
16/07/2012	7249/15-2012	262.000	16/07/2012	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 3191/15/2012 = RGI 03041542/02 = ESCOLA ELIAS JORGE, 06146727/83 = ESCOLA ELIAS JORGE.	%		0,36	2.499,75	904,66
					Total da Nota:				904,66
16/07/2012	7404/4-2012	262.000	16/07/2012	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 3349/4/2012 = COD 18011136 = ESCOLA ISOLINA, 18011152 = ESCOLA JACYRA, 18011373 = ESCOLA ELIAS JORGE, 18011624 = ESCOLA SANTA ROSA, 18011985 = ESCOLA Bº FERREIRA DAS ALAMAS, 18011993 = ESCOAL FRANCO MONTORO, 18012124 = ESCOLA Bº THOMES, 18012175 = ESCOAL BAIRRO DOS CORDEIROS, 18012213 = ESCOLA BAIRRO APIAI MIRIM, 18012221 = ESCOLA BAIRRO ANA BENTA, 18012248 = ESCOLA BAIRRO TAQUARAL, 18012272 = ESCOLA BAIRRO PROENÇAS, 18415091 = ESCOLA MIELDAZIS, 18415202 = ESCOLA MONSENHOR PEDRO, 28960076 = ESCOLA OSCAR KURTZ, 29088836 = ESCOLA BAIRRO ANA BENTA, 31423787 = ESCOLA JACYRA, 31807526 = ESCOLA MIELDAZIS, 32634153 = ESCOLA JOSE CARLOS TALLARICO.	%		1,11	11.000,17	12.221,19
					Total da Nota:				12.221,19
17/07/2012	9577/0-2012	262.000	06/08/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580	10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I			
	1			DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA HP 3050	SV		1,00	130,00	130,00
	2			CONserto DE IMPRESSORA. SAMSUNG ML 1665	SV		1,00	120,00	120,00
	3			CONserto DE IMPRESSORA. SHARP 2030	SV		1,00	250,00	250,00
	4			CONserto DE IMPRESSORA. LEXMARK E230 Conforme pedido de compra nº 4251/2012	SV		1,00	100,00	100,00
					Total da Nota:				600,00
18/07/2012	7432/5-2012	262.000	18/07/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3331/05/2012 = FONE 3542 1237 = ESCOLA MIELDAZIS, 3542 2260 = ESCOLA ISOLINA LEONEL, 3542 2369 = ESCOLA AKIKO IKEDA, 3542 1990 = ESCOLA ELIAS JORGE DANIEL, 3542 1538 = ESCOLA MONSENHOR PEDRO.	%		0,31	3.500,03	1.085,71
					Total da Nota:				1.085,71
23/07/2012	7249/16-2012	262.000	23/07/2012	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 3191/16/2012 = RGI 07099737/30 = ESCOLA JORNALISTA JOSE C. TALLARICO.	%		0,30	2.499,74	761,42
					Total da Nota:				761,42



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição								
24/07/2012	7249/17-2012	262.000	25/07/2012	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 3191/17/2012 = RGI 03046975/91 = ESCOLA Bº APIAI MIRIM, 03039249/77 = ESCOLA MIELDAZIS.			%		0,21	2.500,10	526,02	
									Total da Nota:	526,02
26/07/2012	7249/18-2012	262.000	30/07/2012	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 3191/18/2012 (05867714/33 - Escola Taquaral - 03042364/38-Escola Jacyra)			%		0,27	2.500,00	681,71	
									Total da Nota:	681,71
30/07/2012	1203/15-2012	262.000	03/08/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME					
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES p/ abastecer a Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 602/15/2012			H		23,00	27,50	632,50	
									Total da Nota:	632,50
31/07/2012	743/7-2012	262.000	03/08/2012	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 : Julho/2012					1,00	3.088,05	3.088,05	
									Total da Nota:	3.088,05
31/07/2012	1203/16-2012	262.000	14/08/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME					
	1	DESPESA C MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES conforme pedido de compra nº 602/16/2012 - VEÍCULO EHE 0103			H		14,50	27,50	398,75	
									Total da Nota:	398,75
31/07/2012	1203/17-2012	262.000	14/08/2012	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 602/17/2012 - EHE 0104			H		0,50	27,50	13,75	
									Total da Nota:	13,75
31/07/2012	1203/18-2012	262.000	14/08/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME					
	1	DESPESA C MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES conforme pedido de compra nº 602/18/2012 - VEÍCULO EHE 0105			H		22,00	27,50	605,00	
									Total da Nota:	605,00
31/07/2012	1203/19-2012	262.000	14/08/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME					
	1	DESPESA C MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES conforme pedido de compra nº 602/19/2012 - VEÍCULO EHE 0106			H		0,50	27,50	13,75	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	13,75
31/07/2012	1203/20-2012	262.000	14/08/2012	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 602/20/2012 - VEÍCULO EHE 0107	H		9,00	27,50	247,50
								Total da Nota:	247,50
31/07/2012	1203/21-2012	262.000	14/08/2012	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 602/21/2012 - VEÍCULO EHE 0108	H		6,00	27,50	165,00
								Total da Nota:	165,00
31/07/2012	1203/22-2012	262.000	14/08/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVESconforme pedido de compra nº 602/22/2012 -VEÍCULO 0112	H		3,00	27,50	82,50
								Total da Nota:	82,50
31/07/2012	1203/23-2012	262.000	14/08/2012	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 602/23/2012 - VEÍCULO EHE 0113	H		17,00	27,50	467,50
								Total da Nota:	467,50
31/07/2012	1203/24-2012	262.000	14/08/2012	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 602/24/2012 - VEÍCULO EHE 0114	H		0,50	27,50	13,75
								Total da Nota:	13,75
31/07/2012	1203/25-2012	262.000	14/08/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1			DESPESA C MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES conforme pedido de compra nº 602/25/2012 - VEÍCULO EHE 0117	H		2,00	27,50	55,00
								Total da Nota:	55,00
								Total da Ficha:	600,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 216/389

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	
										Item
13/07/2012	9530/0-2012	262.000	13/07/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B			
	1			Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Junho/2012 (362 funcionarios)				362,00	32,25	11.674,50
Total da Nota:									11.674,50	
Total da Ficha:									11.674,50	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Varição: 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2012	369/8-2012	262.000	24/07/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4447 08684633000178 SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃ				
	1	DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE NA AVENIDA PADRE ARLINDO VIEIRA, NO JARDIM ALVORADA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 117/8/2012 = CO 02/2011.			%		4,31	15.788,13	68.056,33
Total da Nota:									68.056,33
Total da Ficha:									0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Varição:	261.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2012	9317/0-2012	261.000 06/07/2012	06/07/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3921 08416570841 KATIA CRISTINA AMARO			
	1	Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário, conforme comprovante.				1,00	877,29	877,29
Total da Nota:								877,29
17/07/2012	9624/0-2012	261.000 17/07/2012	17/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho/2012				1,00	5.099,87	5.099,87
Total da Nota:								5.099,87
17/07/2012	9625/0-2012	261.000 17/07/2012	17/07/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho/2012				1,00	859,11	859,11
Total da Nota:								859,11
17/07/2012	9626/0-2012	261.000 17/07/2012	17/07/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho/2012				1,00	530,70	530,70
Total da Nota:								530,70
31/07/2012	10157/0-2012	261.000 31/07/2012	31/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	225,16	225,16
Total da Nota:								225,16
31/07/2012	10158/0-2012	261.000 31/07/2012	31/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	152.417,74	152.417,74
Total da Nota:								152.417,74
31/07/2012	10159/0-2012	261.000 31/07/2012	31/07/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	12.150,58	12.150,58
Total da Nota:								12.150,58
31/07/2012	10160/0-2012	261.000 31/07/2012	31/07/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	17.688,47	17.688,47



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	17.688,47
31/07/2012	10161/0-2012	261.000	31/07/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	2.552,13	2.552,13
							Total da Nota:	2.552,13
31/07/2012	10162/0-2012	261.000	31/07/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	1.211,09	1.211,09
							Total da Nota:	1.211,09
							Total da Ficha:	193.612,14



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
31/07/2012	10018/0-2012	261.000	31/07/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes Julho/2012					1,00	15.472,38	15.472,38
								Total da Nota:	15.472,38
31/07/2012	10019/0-2012	261.000	31/07/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes Julho/2012					1,00	43.200,71	43.200,71
								Total da Nota:	43.200,71
								Total da Ficha:	58.673,09



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
17/07/2012	9564/0-2012	261.000	17/07/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Professores eventuais ref. ao mes de Junho/2012					1,00	8.161,09	8.161,09
Total da Nota:									8.161,09
Total da Ficha:									8.161,09



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Variação: 262.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2012	7405/5-2012	262.000	03/07/2012	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 3350/5/2012 = COD 32494475 = CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			%		0,02	11.020,92	216,01
Total da Nota:									216,01
04/07/2012	7250/6-2012	262.000	06/07/2012	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 3192/6/2012 = RGI 03043458/06 = PRÉ ESCOLA LUZ DO SOL..			%		0,03	2.497,62	83,92
Total da Nota:									83,92
04/07/2012	7433/5-2012	262.000	05/07/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3332/05/2012 = FONE 3542 6453 = CRECHE BENJAMIN VENTURELLI.			%		0,08	3.500,77	274,11
Total da Nota:									274,11
05/07/2012	7250/7-2012	262.000	06/07/2012	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 3192/7/2012 = RGI 07627949/92 = CRECHE, 03044847/68 = PRÉ ESCOLA RECANTO.			%		0,09	2.499,11	223,42
Total da Nota:									223,42
10/07/2012	7433/6-2012	262.000	10/07/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3332/06/2012 = FONE 3542 2984 = PRÉ-ESCOLA CENTRO SOCIAL, 3542 5662 = CRECHE LEONI DA SILVA LOPES.			%		0,17	3.500,36	583,16
Total da Nota:									583,16
12/07/2012	7250/8-2012	262.000	12/07/2012	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 3192/08/2012 = RGI 07185123/24 = CRECHE LEONI.			%		0,12	2.499,66	294,21
Total da Nota:									294,21
12/07/2012	7433/7-2012	262.000	12/07/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/07/2012	7433/7-2012	262.000	12/07/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3332/07/2012 = FONE 3542 2226 = EMEI BALANGÁ, 3542 1171 = EMEI MARIA L TALLARICO, 3542 2181 = EMEI BEM ME QUER, 3542 5505 = EMEI LUZ DO SOL.			%	0,17	3.500,92	608,11	
								Total da Nota:	608,11
16/07/2012	7405/6-2012	262.000	17/07/2012	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 3350/6/2012 = COD 18011470 = EMEI BEM ME QUER, 18011497 = EMEI VILA MARIA, 18011608 = PARQUINHO INFANTIL, 18011772 = CRECHE ANAIR BESTEL, 18011799 = EMEI BALANGÁ, 18011810 = CREAM, 32945396 = CRECHE LEONI.			%	0,37	10.998,71	4.100,32	
								Total da Nota:	4.100,32
18/07/2012	7405/7-2012	262.000	18/07/2012	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 3350/7/2012 = COD 35037733 = EMEI BENJAMIN VENTURELLI.			%	0,02	10.995,73	232,01	
								Total da Nota:	232,01
26/07/2012	7250/9-2012	262.000	03/08/2012	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 3192/9/2012 - 03042645/63 - Escola Amor Perfeito)			%	0,08	2.500,00	193,32	
								Total da Nota:	193,32
26/07/2012	7405/8-2012	262.000	06/08/2012	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 3350/8/2012 = DISPENSA 30/2012 - 12951307- Metodista - E.M Prof Samuel Messias de Freitas			%	0,03	11.000,00	328,78	
								Total da Nota:	328,78
26/07/2012	7405/9-2012	262.000	27/07/2012	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 3350/9/2012 = DISPENSA 30/2012.Cód 1006193 - EMEI Padre Henrique			%	0,02	11.000,00	204,26	
								Total da Nota:	204,26
31/07/2012	365/7-2012	262.000	03/08/2012	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 (berçário) e casa berçário p/ atendimento a alunos do ensino infantil vinculada a E.M Amor Perfeito = Período de : Julho/2012				1,00	8.190,00	8.190,00	
								Total da Nota:	8.190,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
31/07/2012	366/7-2012	262.000	03/08/2012	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 : Julho/2012					1,00	4.204,00	4.204,00
								Total da Nota:	4.204,00
31/07/2012	367/7-2012	262.000	03/08/2012	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.			
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel = Finalidade : Atendimento a alunos da Educ Infantil = Período de : Julho/2012					1,00	4.730,00	4.730,00
								Total da Nota:	4.730,00
31/07/2012	744/7-2012	262.000	03/08/2012	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 : Julho/2012					1,00	1.920,90	1.920,90
								Total da Nota:	1.920,90
31/07/2012	7250/10-2012	262.000	31/07/2012	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 3192/10/2012 = RGI 03043458/06 = EMEI LUZ DO SOL.			%		0,03	2.498,99	74,22
								Total da Nota:	74,22
								Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
13/07/2012	9531/0-2012	262.000	13/07/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B				
	1			Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Junho/2012 (95 funcionarios)			95,00	32,25	3.063,75
Total da Nota:									3.063,75
Total da Ficha:									3.063,75



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

FICHA: 209

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: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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
23/07/2012	9772/0-2012	262.000		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5765 03723614000190 ESTER ALVES DA SILVA INDAIATUBA ME				
	1	Despesa com Máquina de lavar industrial com capacidade mínima de 14 quilos. conforme especificações Pregão 84/2012			UN	1,00	9.380,00	9.380,00	
	2	Máquina de secar roupas para lavanderia industrial, tipo extrator centrífugo, capacidade mínima de 14 quilos. conforme especificações Pregão 84/2012			UN	1,00	7.480,00	7.480,00	
	3	Máquina industrial para secagem final de roupas, tipo rotativa, aquecimento elétrico. conforme especificações Pregão 84/2012 e pedido 4319/2012.			UN	1,00	11.480,00	11.480,00	
								Total da Nota:	28.340,00
24/07/2012	9772/1-2012	262.000	03/08/2012	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5765 03723614000190 ESTER ALVES DA SILVA INDAIATUBA ME				
	1	Despesa com Máquina de lavar industrial com capacidade mínima de 14 quilos. conforme especificações Pregão 84/2012			UN	1,00	9.380,00	9.380,00	
	2	Máquina de secar roupas para lavanderia industrial, tipo extrator centrífugo, capacidade mínima de 14 quilos. conforme especificações Pregão 84/2012			UN	1,00	7.480,00	7.480,00	
	3	Máquina industrial para secagem final de roupas, tipo rotativa, aquecimento elétrico. conforme especificações Pregão 84/2012 e pedido 4319/1/2012.			UN	1,00	11.480,00	11.480,00	
								Total da Nota:	28.340,00
								Total da Ficha:	28.340,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2012	4591/3-2012	310.000 13/07/2012 99 OBRAS E INSTALAÇÕES			4447 08684633000178 SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇ			
	1	Despesa com reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde da Vila Aparecida Conforme pedido de compra nº 2114/3/2012 - TP 43/2011			%	9,32	3.374,75	31.439,14
							Total da Nota:	31.439,14
27/07/2012	4768/1-2012	310.000 31/07/2012 99 OBRAS E INSTALAÇÕES			5451 10581814000110 COPAS CONSTRUÇÕES LTDA			
	1	Despesa com Serviços de adaptação de ambiente para instalação de mamógrafo no Centro de Atenção a Mulher, conforme pedido 2115/1/2012 = DISPENSA 16/2012.			%	100,00	48,05	4.804,75
							Total da Nota:	4.804,75
							Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Varição: 310.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/07/2012	9375/0-2012	310.000 30/07/2012	35	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Despesa com Placa Mãe - Soquete LGA 1155			UN	3,00	178,00	534,00	
	2	Monitor LCD - Widescreen de no mínimo 18,5"			UN	3,00	262,00	786,00	
	3	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 4151/2012			UN	3,00	225,00	675,00	
								Total da Nota:	1.995,00
12/07/2012	9477/0-2012	310.000 16/07/2012	35	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME				
	1	DESPESA COM ROTEADOR SEM FIO WIRELESS. 150 MBPS PARA USO NA SECRETARIA Conforme pedido de compra nº4197/2012"			UN	2,00	75,20	150,40	
								Total da Nota:	150,40
31/07/2012	9943/0-2012	310.000 15/08/2012	08	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L				
	1	DESPESA COM CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110 VOLTS PARA AUXILIO Á JOSÉ GABRIEL DA CRUZ GRANDO/ FAUSTINA MARIA DA SILVA E NADIR GOMES DE QUEIROZ conforme pedido de compra nº 4435/2012			UN	3,00	2.300,00	6.900,00	
								Total da Nota:	6.900,00
								Total da Ficha:	9.045,40



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2012	8796/1-2012	300.036 30/07/2012	33	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhada em ficha indevida referente Tela para projeção. conforme pedido 3995/1/2012 = PP 65/2012.			UN	1,00	358,00	358,00
Total da Nota:								358,00
04/07/2012	8794/1-2012	300.036 30/07/2012	34	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhada em ficha indevida referente Armário de aço com chave, 02 portas, 06 prateleiras, altura 1,98 x largura 1,20 x profundidade 0,45.			UN	4,00	665,00	2.660,00
	2	Arquivo de aço, com 04 gavetas, com chave, trilho telescópio zincado, esfera de aço, conforme pedido 3993/1/2012 = PP 65/2012.			UN	2,00	598,00	1.196,00
Total da Nota:								3.856,00
04/07/2012	8798/1-2012	300.036 30/07/2012	12	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhada em ficha indevida referente Freezer vertical, 01 porta, 260 litros, cor branco, 110 V			UN	1,00	1.100,00	1.100,00
	2	Tanquinho 110V, semi automático, capacidade 10 kg, cor branca, 04 programa de lavagem, abertura superior, conforme pedido 3997/1/2012 = PP 65/2012.			UN	1,00	319,00	319,00
Total da Nota:								1.419,00
04/07/2012	8800/1-2012	300.036 30/07/2012	28	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhada em ficha indevida referente Fogão Industrial, 04 bocas, com forno, conforme pedido 3999/1/2012 = PP 65/2012.			UN	1,00	880,00	880,00
Total da Nota:								880,00
20/07/2012	9750/0-2012	300.008 30/07/2012	35	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM PROCESSADOR I5, 3 GHZ, 6 MB PARA USO COM PROGRAMA GOVERNO FEDERAL Conforme pedido de compra nº 4290/2012			UN	1,00	600,00	600,00
Total da Nota:								600,00
Total da Ficha:								600,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Unidade				
10/07/2012	9398/0-2012 1	310.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	10/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4262	24900809896 APARECIDA DE FATIMA OLIVEIRA	1,00	29,19	29,19
									Total da Nota: 29,19
10/07/2012	9399/0-2012 1	310.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	10/07/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4262	24900809896 APARECIDA DE FATIMA OLIVEIRA	1,00	2,09	2,09
									Total da Nota: 2,09
10/07/2012	9400/0-2012 1	310.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	10/07/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4262	24900809896 APARECIDA DE FATIMA OLIVEIRA	1,00	5,00	5,00
									Total da Nota: 5,00
17/07/2012	9627/0-2012 1	310.000 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho/2012	17/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.055,78	2.055,78
									Total da Nota: 2.055,78
17/07/2012	9628/0-2012 1	310.000 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho/2012	17/07/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	226,15	226,15
									Total da Nota: 226,15
17/07/2012	9629/0-2012 1	310.000 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho/2012	17/07/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	342,24	342,24
									Total da Nota: 342,24
23/07/2012	9786/0-2012 1	310.000 Pagamento referente 05 dias de abono de ferias conforme comprovante	24/07/2012	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	706	79553192815 LUIZ SILVA	1,00	322,57	322,57
									Total da Nota: 322,57
31/07/2012	10163/0-2012 1	310.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012	31/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	18.735,66	18.735,66



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	18.735,66
31/07/2012	10164/0-2012	310.000	31/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	137.099,04	137.099,04
							Total da Nota:	137.099,04
31/07/2012	10165/0-2012	310.000	31/07/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	15.687,66	15.687,66
							Total da Nota:	15.687,66
31/07/2012	10166/0-2012	310.000	31/07/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	11.558,37	11.558,37
							Total da Nota:	11.558,37
31/07/2012	10167/0-2012	310.000	31/07/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	15.445,72	15.445,72
							Total da Nota:	15.445,72
31/07/2012	10168/0-2012	310.000	31/07/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	1.439,79	1.439,79
							Total da Nota:	1.439,79
31/07/2012	10169/0-2012	310.000	31/07/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	8.643,57	8.643,57
							Total da Nota:	8.643,57
31/07/2012	10170/0-2012	310.000	31/07/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	5.268,32	5.268,32
							Total da Nota:	5.268,32
31/07/2012	10171/0-2012	310.000	31/07/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	4.770,00	4.770,00
							Total da Nota:	4.770,00
31/07/2012	10172/0-2012	310.000	31/07/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	8.151,47	8.151,47



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	8.151,47
							Total da Ficha:	229.782,62



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

FICHA: 220

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Unidade Executora:	02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	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/Variação:	300.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2012	9630/0-2012	300.000 17/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	748,40	748,40
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho/2012						
Total da Nota:								748,40
17/07/2012	9646/0-2012	300.000 18/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	49,95	49,95
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho conforme comprovante						
Total da Nota:								49,95
31/07/2012	10173/0-2012	300.000 31/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	21.271,25	21.271,25
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012						
Total da Nota:								21.271,25
31/07/2012	10174/0-2012	300.000 31/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	74.344,88	74.344,88
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012						
Total da Nota:								74.344,88
31/07/2012	10175/0-2012	300.000 31/07/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	7.939,48	7.939,48
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012						
Total da Nota:								7.939,48
31/07/2012	10176/0-2012	300.000 31/07/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	8.144,43	8.144,43
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012						
Total da Nota:								8.144,43
31/07/2012	10177/0-2012	300.000 31/07/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	5.458,51	5.458,51
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012						
Total da Nota:								5.458,51
31/07/2012	10178/0-2012	300.000 31/07/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.973,95	3.973,95
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012						
Total da Nota:								3.973,95



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 234/389

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	3.973,95
31/07/2012	10179/0-2012	300.000	31/07/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	1.101,90	1.101,90
							Total da Nota:	1.101,90
31/07/2012	10180/0-2012	300.000	31/07/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	5.358,90	5.358,90
							Total da Nota:	5.358,90
							Total da Ficha:	128.391,65



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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 Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2012	10020/0-2012	310.000	31/07/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes Julho/2012				1,00	7.682,96	7.682,96
Total da Nota:								7.682,96
31/07/2012	10021/0-2012	310.000	31/07/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes Julho/2012				1,00	17.768,42	17.768,42
Total da Nota:								17.768,42
31/07/2012	10022/0-2012	310.000	31/07/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes Julho/2012				1,00	21.037,67	21.037,67
Total da Nota:								21.037,67
31/07/2012	10023/0-2012	310.000	31/07/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes Julho/2012				1,00	48.438,57	48.438,57
Total da Nota:								48.438,57
Total da Ficha:								94.927,62



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

FICHA: 222

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: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
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
10/07/2012	9401/0-2012	310.000	10/07/2012	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4262 24900809896 APARECIDA DE FATIMA OLIVEIRA				
	1			Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante			1,00	1.365,13	1.365,13
Total da Nota:									1.365,13
Total da Ficha:									1.365,13



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Varição: 310.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/07/2012	792/9-2012	310.000 13/07/2012	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 388/9/2012		LT		380,38	1,88	715,08	
								Total da Nota:	715,08
03/07/2012	828/4-2012	310.000	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 430/4/2012		LT		194,38	2,58	501,49	
								Total da Nota:	501,49
03/07/2012	829/12-2012	310.000 13/07/2012	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 431/12/2012		LT		1.504,66	2,58	3.881,88	
								Total da Nota:	3.881,88
03/07/2012	829/13-2012	310.000 13/07/2012	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 431/13/2012		LT		24,53	2,58	63,29	
								Total da Nota:	63,29
03/07/2012	3656/3-2012	310.000 19/07/2012	35 MATERIAL DE CONSUMO		1304 03130702000188 EGLES COM PROD HOSPITALARES E OD				
	1	Despesa com Seringa 1ml p/ insulina de 50 unidades, escala de 1 em 1 unidade, agulha curta de 8mm comprimento 5/16", calibre de 0,3mm ou 30G padrão BD ultra-fine II Conforme pedido de compra nº 1685/3/2012 = PP 23/2012		UN		15.000,00	1,36	20.400,00	
								Total da Nota:	20.400,00
03/07/2012	9172/0-2012	310.000 06/07/2012	26 MATERIAL DE CONSUMO		880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
	1	DESPESA COM PINO ADAPTADOR. REVERSO USO MANUTENÇÃO AMBULATÓRIO ESPECIALIDADES Conforme pedido de compra nº 4036/2012		UN		9,00	6,00	54,00	
								Total da Nota:	54,00
03/07/2012	9184/0-2012	310.000 06/08/2012	36 MATERIAL DE CONSUMO		5052 04027894000326 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP.				



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 238/389

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
03/07/2012	9184/0-2012	310.000	06/08/2012	36 MATERIAL DE CONSUMO	5052 04027894000326 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP.				
	1	Despesa com Compressas De Gaze Hidrófila Não Estéril Medindo 7,5x7,5cm Fechada E 15x30cm Quando Aberta Conforme Normas Da Abnt, Densidade De 13 Fios Por Cm², Com Peso De 1g Por Unidade, Confeccionadas Em Fios 100% Algodão Em Tecido Tipo Tela, Com 8 Camadas E 5 Dobras, Alvejadas, Purificadas E Isentas De Impurezas, Substâncias Gordurosas, Amido, Corantes Corretivos E Alvejantes Ópticos. Possuir Dobras Uniformes E Para Dentro Em Toda A Sua Extensão Para Evitar O Desfiamento. Embaladas Em Pacotes Com 500 Unidades Com Peso Mínimo De 490 Gramas Por Pacote. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 13.843, Sob Pena De Desclassificação. Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, Conforme pedido de compra nº 4048/2012		PCT		500,00	11,35	5.675,00	
Total da Nota:									5.675,00
04/07/2012	7689/1-2012	310.000	13/07/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel Conforme pedido de compra nº 3675/1/2012		LT		186,14	1,93	359,24	
Total da Nota:									359,24
04/07/2012	9220/0-2012	310.000	13/07/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	DESPESA C REATOR P/ LAMPADA P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO EEF 3159 Conforme pedido de compra nº 4064/2012		UN		1,00	39,00	39,00	
Total da Nota:									39,00
04/07/2012	9221/0-2012	310.000	12/07/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
	1	DESPESA C FILTRO DE ÓLEO -		UN		1,00	14,00	14,00	
	2	Correia dentada		UN		1,00	139,00	139,00	
	3	Óleo de freio		LT		1,00	14,00	14,00	
	4	VALVULA TERMOSTÁTICA		PC		1,00	41,00	41,00	
	5	FLEXIVEL DO FREIO		PC		2,00	9,50	19,00	
	6	LÂMPADA		UN		2,00	12,00	24,00	
	7	LÂMPADA PINGÃO		UN		2,00	1,50	3,00	
	8	PALHETA		UN		1,00	34,50	34,50	
	9	TUBO DE REFRIGERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EEF 3159, CMW 8871, EHE 0129 Conforme pedido de compra nº 4065/2012		UN		1,00	25,00	25,00	
Total da Nota:									313,50
04/07/2012	9222/0-2012	310.000	23/07/2012	36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA				
	1	Despesa c Água Destilada Galão De 5 Litros		GL		20,00	5,90	118,00	
	2	Agulha Descartável 0,25 X 30mm- Para Acupuntura, Embaladas Em Pacote Com 10 Unidades, Caixa Com 1000 Unidades.		CX		10,00	140,00	1.400,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 239/389

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2012	9222/0-2012	310.000	23/07/2012	36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121	CIRURGICA UNIÃO LTDA			
	3	Agulha Descartável 0,25x 30mm (Individual) Para Acupuntura Embalada Individualmente ,Caixa Com 100 Unidades			CX	10,00	19,10	191,00	
	4	Agulha Descartável 0,30x 75mm Para Acupuntura, Embalada Individualmente, Caixa Com 100 Unidades			CX	15,00	19,10	286,50	
	5	Aparelho de Pressão Analógico Portatil - Braçadeira Em Brim Com Fecho Reforçado (ADULTO)			UN	25,00	41,30	1.032,50	
	6	Bisturi Nº15 Cx C/ 100			CX	50,00	8,40	420,00	
	7	Bisturi Nº23 Cx C/ 100			CX	50,00	8,40	420,00	
	8	Touca Descartável Sanfonada Pct Com 100 Unidades Conforme pedido de compra nº 4066/2012			PCT	50,00	3,79	189,50	
								Total da Nota:	4.057,50
04/07/2012	9223/0-2012	310.000		36 MATERIAL DE CONSUMO	1304 03130702000188	EGLES COM PROD HOSPITALARES E OD			
	1	Despesa c Coletor De Urina De Sistema Fechado Para Sonda Vesical De Demora(Adulto)			UN	50,00	1,76	88,00	
	2	Compressas Cirúrgicas (Campo Operatório) Não Estéril Tipo I Medindo 45x50cm, Confeccionadas Com Fios 100% Algodão Em Tecido Quádruplo Sobreposto Tipo Tela, Fixadas Entre Si, De Forma A Evitar Deslizamento Das Camadas, Com No Mínimo 25 Gramas E Com Fio Radiopaco. Possuir Costuras Para Evitar Desfiamento Das Laterais E Dispositivo Para Fixação Em Forma De Cadarço Duplo Formando Uma Alça Livre Contendo No Mínimo 30cm De Comprimento. A Compressa Deve Ser Isentas De Substâncias Gordurosas, Amido, Corantes Corretivos, Alvejantes Ópticos, Manchas, Impurezas, Fios Soltos, Rasgos E Quaisquer Outros Tipos De Defeitos Que Possam Afetar Seu Desempenho Durante O Uso. Embaladas Em Pacotes Com 50 Unidades. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.767, Sob Pena De Desclassificação. Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde			PCT	10,00	32,00	320,00	
	3	Micropore, (Fita Micro Porosa) Medindo 2,5cm X 10m Confeccionada Com Substrato De Não-Tecido À Base De Fibras De Viscose, Resina Acrílica E Massa Adesiva À Base De Poliacrilato Hipo-Alérgica, Indicada Para Regiões Do Corpo Com Alta Sensibilidade, Que Possua Excelente Adesividade, Inclusive Sobre Sua Própria Superfície. Embalagem Individual Em Carretel De Plástico E Com Capa. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, . Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa			RL	100,00	1,30	130,00	
	4	Teste Rápido De Gravidez Caixa C/ 100 Tiras, Cada Tira Deve Estar Embalada Individualmente Conforme pedido de compra nº 4067/2012			CX	35,00	17,10	598,50	
								Total da Nota:	1.136,50
04/07/2012	9224/0-2012	310.000	08/08/2012	36 MATERIAL DE CONSUMO	5388 13437018000105	NATIVA COM. DE MAT. MED. ,ODONT. E			
	1	Despesa c Fixador Celular Sistema Spray Composto De Proplienoglicol E Álcool Absoluto - Frs De 100ml			UN	10,00	3,84	38,40	
	2	Papel Kraft 60x200 Rolo Com +/- 12 Kg Conforme pedido de compra nº 4068/2012			RL	30,00	28,95	868,50	
								Total da Nota:	906,90
04/07/2012	9225/0-2012	310.000	12/07/2012	36 MATERIAL DE CONSUMO	3161 07118264000193	QUALITY MEDICAL COMERCIO DE MED I			



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 240/389

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
04/07/2012	9225/0-2012	310.000	12/07/2012	36 MATERIAL DE CONSUMO	3161 07118264000193 QUALITY MEDICAL COMERCIO DE MED I				
	1	Despesa c Esparadrapo Impermeável Medindo 5cm X 4,5m Composto De Tecido 100% Algodão Com Tratamento Especial Para Proporcionar Facilidade De Rasgo Sem Desfiamento, Massa Adesiva À Base De Borracha Natural, Óxido De Zinco E Resinas, Que Possui Excelente Adesividade, Inclusive Sobre Sua Própria Superfície. Apresentem Bordas Serrilhadas Que Favoreçam O Corte Orientado Em Ambos Os Sentidos, Sem A Necessidade De Instrumentos De Corte. Embalagem Individual Em Carretel De Plástico E Com Capa. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde,			UN		50,00	2,10	105,00
	2	Estetoscópio Adulto Com Olivas Macias			UN		25,00	6,00	150,00
	3	Luvas De Procedimento M , Linha Hospitalar, Com Talco, Caixa Com 100 Unidades. Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa			CX		100,00	11,00	1.100,00
	4	Luvas De Procedimento P, Linha Hospitalar, Com Talco, Caixa Com 100 Unidades. Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa			CX		150,00	11,00	1.650,00
	5	Luvas De Procedimento Pp, Linha Hospitalar, Com Talco ,Caixa Com 100 Unidades. Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa, Nbr 13392			CX		100,00	11,00	1.100,00
	6	Seringa Descartável 10ml Sem Agulha Conforme pedido de compra nº 4069/2012			UN		1.000,00	0,13	130,00
								Total da Nota:	4.235,00
04/07/2012	9226/0-2012	310.000	12/07/2012	36 MATERIAL DE CONSUMO	2433 52202744000192 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LT				
	1	Despesa com Espelho Vaginal P Descartável Não Lubrificado Conforme pedido de compra nº 4070/2012			UN		500,00	0,54	270,00
								Total da Nota:	270,00
04/07/2012	9227/0-2012	310.000		36 MATERIAL DE CONSUMO	5562 62479555000115 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - M				
	1	Despesa c Abaixador De Língua Em Madeira Pct Com 100 Unidades			PCT		100,00	1,59	159,00
	2	Fita Adesiva Para Autoclave Medindo 19mmx30m Confeccionada Com Dorso De Papel Crepado À Base De Celulose, Recebendo Em Uma De Suas Faces Massa Adesiva À Base De Borracha Natural, Óxido De Zinco E Resinas, E Na Outra Face Uma Fina Camada Impermeabilizante De Resina Acrílica. Apresentar Listras Diagonais Contínuas Indicadoras De Tinta Termo Reativa. Embalagem Individual E De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa, Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, Conforme pedido de compra nº 4071/2012			UN		100,00	1,75	175,00
								Total da Nota:	334,00
06/07/2012	9300/0-2012	310.000	03/08/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	4201 10801718000130 VALDIREI DE SOUZA SANTOS BAR - ME				
	1	DESPESA COM REFRIGERANTE DE 2 LITROS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REFERENTE MUDANÇA DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES Conforme pedido de compra nº 4094/2012			UN		2,00	5,70	11,40
								Total da Nota:	11,40
06/07/2012	9307/0-2012	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
	1	Despesa com Coxim do Motor			PC		1,00	97,00	97,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 241/389

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2012	9307/0-2012	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
				2 COXIM FRONTAL MOTOR	UN	1,00	96,00	96,00	
				3 COXIM DIANTEIRO LD MOTOR para manutenção veículo CMW 8871 Conforme pedido de compra nº 4101/2012	UN	1,00	94,00	94,00	
								Total da Nota:	287,00
06/07/2012	9332/0-2012	310.000	19/07/2012	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
				1 DESPESA COM PLACA DE CAPTURA DE VÍDEO USO NA VIGILANCIA SANITARIA Conforme pedido de compra nº 4123/2012	UN	1,00	119,00	119,00	
								Total da Nota:	119,00
06/07/2012	9335/0-2012	310.000	13/07/2012	36 MATERIAL DE CONSUMO	4345 10429666000113 ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME				
				1 Anulação da Nota nº 625/2-2012		1,00	-9.380,00	-9.380,00	
								Total da Nota:	-9.380,00
10/07/2012	2503/2-2012	310.000	17/07/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEI				
				1 DESPESA COM ÁGUA MINERAL - 20 LITROS Conforme pedido de compra nº 1197/2/2012	GL	78,00	4,90	382,20	
								Total da Nota:	382,20
10/07/2012	9373/0-2012	310.000	30/07/2012	17 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
				1 Despesa c Gabinete - Tipo Torre, 4 Baias com Fonte para uso na Secretaria conforme pedido de compra nº 4149/2012	UN	3,00	53,10	159,30	
								Total da Nota:	159,30
11/07/2012	828/5-2012	310.000	13/07/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
				1 Despesa com Gasolina Comum Conforme pedido de compra nº 430/5/2012	LT	192,76	2,58	497,30	
								Total da Nota:	497,30
11/07/2012	9440/0-2012	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
				1 Anulação da Nota nº 828/4-2012		1,00	-501,49	-501,49	
								Total da Nota:	-501,49
12/07/2012	792/10-2012	310.000	31/07/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
				1 Despesa com Álcool Comum (etanol) Conforme pedido de compra nº 388/10/2012	LT	567,76	1,88	1.067,33	
								Total da Nota:	1.067,33
12/07/2012	829/14-2012	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 242/389

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2012	829/14-2012	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum Conforme pedido de compra nº 431/14/2012			LT	2.315,00	2,58	5.972,48	
								Total da Nota:	5.972,48
12/07/2012	2205/3-2012	310.000	30/07/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
	1	Despesa com Açúcar Cristal - 5Kg			PCT	100,00	8,54	854,00	
	2	CHÁ MATE - COM 250GR p/ uso da Secretaria Conforme pedido de compra nº 1036/3/2012			CX	60,00	2,34	140,40	
								Total da Nota:	994,40
12/07/2012	7689/2-2012	310.000	25/07/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel Conforme pedido de compra nº 3475/2/2012			LT	392,30	1,93	757,10	
								Total da Nota:	757,10
12/07/2012	9495/0-2012	310.000	13/07/2012	36 MATERIAL DE CONSUMO	4345 10429666000113 ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME				
	1	Anulação da Nota nº 625/2-2012				1,00	-670,00	-670,00	
								Total da Nota:	-670,00
13/07/2012	9506/0-2012	310.000	19/07/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
	1	DESPESA COM JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO			PC	1,00	53,50	53,50	
	2	Correia do Alternador			UN	1,00	45,00	45,00	
	3	Jogo de velas			PC	1,00	45,00	45,00	
	4	Bomba de combustível PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS EEQ 7431, EMW 8871, EEF 3159 Conforme pedido de compra nº 4216/2012			UN	1,00	180,00	180,00	
								Total da Nota:	323,50
16/07/2012	9560/0-2012	310.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
	1	Despesa com Desinfetante Frs 2 Lt, conforme pedido 4239/2012 = PP 27/2011 e Aditamento.			FRC	125,00	3,30	412,50	
								Total da Nota:	412,50
17/07/2012	9569/0-2012	310.000	23/07/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI				
	1	Despesa com Gás - 13 Kg para uso nas unidades de saude Conforme pedido de compra nº 4243/2012			UN	10,00	35,00	350,00	
								Total da Nota:	350,00
18/07/2012	829/15-2012	310.000	31/07/2012	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 431/15/2012.			LT	2.316,17	2,58	5.975,48	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	5.975,48
18/07/2012	9675/0-2012	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 829/14-2012				1,00	-5.972,48	-5.972,48
							Total da Nota:	-5.972,48
19/07/2012	9718/0-2012	310.000	06/08/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Filtro de combustível			UN	1,00	32,66	32,66
	2	FILTRO DE AR p/ manutenção veículo Conforme pedido de compra nº 4280/2012			UN	1,00	37,31	37,31
							Total da Nota:	69,97
19/07/2012	9720/0-2012	310.000	06/08/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3573 03844163000149 LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICAÇ			
	1	DESPESA COM FILTRO DE OLEO DO MOTOR P/ USO MANUTENÇÃO VEÍCULO Conforme pedido de compra nº 4281/2012			UN	1,00	39,50	39,50
							Total da Nota:	39,50
30/07/2012	792/11-2012	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) p/ abastecer a Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 388/11/2012			LT	1.297,55	1,88	2.439,26
							Total da Nota:	2.439,26
30/07/2012	828/6-2012	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum p/ abastecer a Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 430/6/2012			LT	152,46	2,58	393,33
							Total da Nota:	393,33
30/07/2012	829/16-2012	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum p/ abastecer a Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 431/16/2012			LT	136,67	2,58	352,60
							Total da Nota:	352,60
30/07/2012	7689/3-2012	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel p/ abastecer a Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 3475/3/2012			LT	764,62	1,93	1.475,63
							Total da Nota:	1.475,63
30/07/2012	9917/0-2012	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	143 06083572000168 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
	1	Despesa com Anel retentor			UN	1,00	26,50	26,50



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
30/07/2012	9917/0-2012	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	143 06083572000168 VELMAX VEÍCULOS LTDA				
	2	ENGRENAGEM CAIXA			UN	1,00	316,87	316,87	
	3	PINO NÃO ROSCADO			UN	3,00	16,48	49,44	
	4	MOLA SINCRONIZADOR			UN	1,00	8,33	8,33	
	5	SINCRONIZADOR CAIXA			UN	1,00	358,14	358,14	
	6	ENGRENAGEM CAIXA			UN	1,00	495,84	495,84	
	7	ANEL BLOQUEIO			UN	1,00	58,05	58,05	
	8	ÓLEO MINERAL para manutenção veículo CMW 8871 Conforme pedido de compra nº 4422/2012			LT	2,00	84,87	169,74	
Total da Nota:									1.482,91
31/07/2012	9941/0-2012	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
	1	DESPESA COM CABO DE IGNIÇÃO P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO EEF 3159 conforme pedido de compra nº 4434/2012			JG	1,00	188,60	188,60	
Total da Nota:									188,60
31/07/2012	9945/0-2012	310.000	08/08/2012	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.				
	1	DESPESA COM DISJUNTOR 30 AMPERES			UN	3,00	6,95	20,85	
	2	canaleta sistema x			UN	30,00	3,68	110,40	
	3	fio paralelo 2 x 1,5 mm			M	100,00	1,15	115,00	
	4	CORRUGADO 3/4			M	10,00	0,69	6,90	
	5	ESPELHO CEGO 4 X 4			UN	2,00	2,45	4,90	
	6	PREGO DE AÇO 15 X 15			PCT	1,00	2,05	2,05	
	7	CAIXA DE PVC - 4 X 4 uso na reforma Ambulatório de Especialidades conforme pedido de compra nº 4436/2012			UN	2,00	4,80	9,60	
Total da Nota:									269,70
Total da Ficha:									20.734,78



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
10/07/2012	9379/0-2012	300.010	08/08/2012	09 MATERIAL DE CONSUMO	5053 81887838000140 PRODIET FARMACÊUTICA LTDA				
	1	DESPESA C MONTELUCASTE SODICO 4 MG SACHES - GRANULADO			SACHÊ	1.590,00	3,92	6.232,80	
	2	PANTOPRAZOL 20 mg COMPRIMIDO Conforme pedido de compra nº 4155/2012			COMPR	3.080,00	0,17	523,60	
								Total da Nota:	6.756,40
10/07/2012	9380/0-2012	300.010	19/07/2012	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE I				
	1	DESPESA C ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMP			COMPR	200.000,00	0,01	1.800,00	
	2	AZITROMICINA 600 MG ORAL PÓ SUSP FR + DIL			FRC	700,00	2,40	1.680,00	
	3	BROMAZEPAM 3 MG COMPRIMIDO			COMPR	20.000,00	0,03	560,00	
	4	PENTOXOFILINA 400 MG COMPRIMIDO Conforme pedido de compra nº 4156/2012			COMPR	3.000,00	0,27	804,00	
								Total da Nota:	4.844,00
10/07/2012	9381/0-2012	300.010	03/08/2012	09 MATERIAL DE CONSUMO	4353 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM				
	1	DESPESA C COLAGENASE + CLORANFENICOL -TUBO C/ 30 GR Conforme pedido de compra nº 4157/2012			TB	3.000,00	9,60	28.800,00	
								Total da Nota:	28.800,00
10/07/2012	9382/0-2012	300.010	06/08/2012	09 MATERIAL DE CONSUMO	4999 08231734000193 FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOS				
	1	DESPESA COM VERAPAMIL 80 MG COMPRIMIDO Conforme pedido de compra nº 4158/2012			COMPR	1.800,00	0,04	68,40	
								Total da Nota:	68,40
10/07/2012	9383/0-2012	300.010		09 MATERIAL DE CONSUMO	5126 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTD/				
	1	DESPESA C ALBENDAZOL SUSPENSÃO ORAL 40 MG/ML FRASCO 10ML			FRC	4.000,00	0,57	2.280,00	
	2	ALPRAZOLAN 0,5 MG COMPRIMIDO			COMPR	12.000,00	0,15	1.800,00	
	3	AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO			COMPR	4.950,00	0,32	1.584,00	
	4	DEXAMETASONA 4 MG INJETÁVEL 2,5 ML			AMP	500,00	0,38	190,00	
	5	FLUOXETINA 20 MG CAPSULA Conforme pedido de compra nº 4159/2012			CÁP	49.980,00	0,12	5.947,62	
								Total da Nota:	11.801,62



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 246/389

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2012	9384/0-2012	300.010		09 MATERIAL DE CONSUMO	4351 04274988000219 ATIVA HOSPITALAR LTDA				
	1	DESPESA C ACEBROFILINA 50/5 ML 120 ML			FRC	2.500,00	2,64	6.600,00	
	2	BROMETO N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA 6,67+333,4 MG / ML C/20 ML			FRC	2.000,00	1,27	2.540,00	
	3	BROMETO N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10+250 MG COMPRIMIDO			COMPR	10.000,00	0,09	920,00	
	4	METOCLOPRAMIDA 4 MG GOTAS			FRC	500,00	0,46	230,00	
	5	NORFLOXACINO 400 MG COMPRIMIDO Conforme pedido de compra nº 4160/2012			COMPR	10.920,00	0,08	873,60	
								Total da Nota:	11.163,60
10/07/2012	9385/0-2012	300.010	31/07/2012	09 MATERIAL DE CONSUMO	1725 65817900000171 AGLON MED.COM.REP.LTDA				
	1	DESPESA C ACEBROFILINA 25/5 ML 120 ML Conforme pedido de compra nº 4161/2012			FRC	1.500,00	1,92	2.880,00	
								Total da Nota:	2.880,00
17/07/2012	9575/0-2012	300.008	31/07/2012	36 MATERIAL DE CONSUMO	854 01085512000160 R C L COMERCIAL LTDA				
	1	DESPESA COM FORMOL - 40%			LT	1,00	16,30	16,30	
	2	KIT P/ COLORAÇÃO DE ZIEHL - NEELSEN			KIT	4,00	32,60	130,40	
	3	LÂMINA PARA MICROSCOPIA COM PONTA LAPIDADA - caixa com 50 unidades			CX	20,00	1,93	38,60	
	4	COLETOR UNIVERSAL DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE 80 ml - corpo transparente, pacote com 100 unidades uso laboratório de Epidemiologia Conforme pedido de compra nº 4249/2012			UN	5,00	28,76	143,80	
								Total da Nota:	329,10
20/07/2012	9751/0-2012	300.008	30/07/2012	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
	1	DESPESA COM MEMÓRIA 4GB - DDR3 P/ USO COM PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL Conforme pedido de compra nº 4291/2012			UN	1,00	77,00	77,00	
								Total da Nota:	77,00
								Total da Ficha:	66.720,12



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
03/07/2012	4189/2-2012	310.000 30/07/2012	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa c Alimento de soja liquido, 0% lactose e 0% colesterol e enriquecido com vitaminas e minerais, embalagem com 1 litro (sabor original) Conforme pedido de compra nº 1959/2/2012			LT	160,00	3,45	552,00
Total da Nota:								552,00
03/07/2012	9161/0-2012	310.000	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP			
	1	Anulação da Nota nº 8609/0-2012				1,00	-36,00	-36,00
Total da Nota:								-36,00
05/07/2012	1923/10-2012	310.000 12/07/2012	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 871/10/2012			%	9,79	2.500,00	24.466,51
Total da Nota:								24.466,51
06/07/2012	9303/0-2012	310.000 18/07/2012	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		4799 12609124000158 ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LT			
	1	DESPESA COM BOLSA DE COLOSTOMIA - GRANDE, LAVÁVEL E COM ABERTURA PARA AUXILIO Á PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO Conforme pedido de compra nº 4097/2012			UN	30,00	14,00	420,00
Total da Nota:								420,00
10/07/2012	4187/3-2012	310.000 03/08/2012	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3820 07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - ME			
	1	Despesa c Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida, para contribuir no tratamento da constipação. Adicionada de prebióticos, com predominância das proteínas do soro do leite em relação à caseína, tendo como fonte de carboidratos 100% lactose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g.			LTA	98,00	6,00	588,00
	2	Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida, para contribuir no tratamento da constipação. Adicionada de prebióticos, com predominância da caseína em relação às proteínas do soro do leite, sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. Lata com aproximadamente 400gr. Conforme pedido de compra nº 1957/3/2012			LTA	300,00	9,00	2.700,00
Total da Nota:								3.288,00
10/07/2012	9354/0-2012	310.000 31/07/2012	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME			



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2012	9354/0-2012	310.000	31/07/2012	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME				
	1	Despesa com Óculos completo para auxílio á Emilly Alves Conforme pedido de compra nº 4131/2012			UN	1,00	240,00	240,00	
								Total da Nota:	240,00
12/07/2012	9488/0-2012	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5219 09334838000277 METALPLAY IND. E COM. LTDA. EPP				
	1	DESPEsa COM ANDADOR COM APOIO POSTERIOR PARA AUXILIO Á JOÃO TRAVASSOS DOS SANTOS Conforme pedido de compra nº 4208/2012			UN	1,00	1.740,00	1.740,00	
								Total da Nota:	1.740,00
19/07/2012	1923/11-2012	310.000	30/07/2012	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 871/11/2012			%	5,81	2.499,99	14.529,45	
								Total da Nota:	14.529,45
31/07/2012	4187/4-2012	310.000	14/08/2012	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3820 07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - ME				
	1	Despesa com Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida, para contribuir no tratamento da constipação. Adicionada de prebióticos, com predominânciadadas proteínas do soro do leite em relação à caseína, tendo como fonte de carboidratos 100% lactose, com adição vitaminas, minerais e oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g conforme pedido de compra nº 1957/4/2012			LTA	180,00	7,05	1.269,00	
								Total da Nota:	1.269,00
								Total da Ficha:	2.364,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
10/07/2012	9344/0-2012	310.000	10/07/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS				
	1			Despesa com Pedagio sem parar referente ao mês de Julho/2012			1,00	3.275,60	3.275,60
Total da Nota:									3.275,60
Total da Ficha:									3.275,60



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Variação: 310.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/07/2012	357/7-2012	310.000 03/08/2012	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 : Julho/2012				1,00	1.041,00	1.041,00	
								Total da Nota:	1.041,00
31/07/2012	737/7-2012	310.000 03/08/2012	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3677 11491110899 CLÁUDIO DE JESUS SANTOS				
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel = Finalidade :Ambulatorio de Especialidades = Período de : Julho/2012				1,00	2.227,00	2.227,00	
								Total da Nota:	2.227,00
31/07/2012	776/7-2012	310.000 03/08/2012	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2783 07351662851 VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN				
	1	Despesa com contrato de locação de Imóvel = Finaçidade : Instalação da Equipe PSF = Programa Saude da Familia = Período de : Julho/2012				1,00	831,00	831,00	
								Total da Nota:	831,00
31/07/2012	8780/2-2012	310.000 31/07/2012	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: Julho/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 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Varição: 310.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2012	655/6-2012	310.000 06/07/2012	06/07/2012	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 298/06/2012 = PP 59/2011.			%	7,29	2.640,00	19.250,85
Total da Nota:								19.250,85
02/07/2012	2900/5-2012	310.000 13/07/2012	13/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.			
	1	Despesa com Exames diversos, conforme pedido 1314/05/2012 = PP 50/2010.			%	8,31	600,00	4.988,51
Total da Nota:								4.988,51
02/07/2012	7935/2-2012	310.000 06/07/2012	06/07/2012	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 Jaú, Bauru e Botucatu, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 01:30 horas e de retorno às 18:00 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 3530/2/2012 = PP 68/2010.			MESES	1,00	17.063,95	17.063,95
Total da Nota:								17.063,95
02/07/2012	7936/1-2012	310.000 06/07/2012	06/07/2012	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 3531/1/2012 = PP 65/2010.			MESES	1,00	18.290,00	18.290,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2012	9134/0-2012	310.000	16/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS			
	1	DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO PARA DA SECRETARIA Conforme pedido de compra nº 4002/2012			UN	3,00	18,00	54,00
							Total da Nota:	54,00
02/07/2012	9136/0-2012	310.000	06/07/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO -			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES P/ O MUNICÍPIO DE ITAPEVA P/ FAZER HEMODIALISE Conforme pedido de compra nº 4005/2012			SV	14,00	200,00	2.800,00
							Total da Nota:	2.800,00
03/07/2012	8836/1-2012	310.000	06/07/2012	83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4137 08700443000105 NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS			
	1	Despesa com locação de máquina de xerox no Período de : julho /2012				1,00	364,36	364,36
							Total da Nota:	364,36
03/07/2012	9173/0-2012	310.000	12/07/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2858 09202548000199 EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE L			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES P/ O MUNICÍPIO DE SOROCABA E ITU Conforme pedido de compra nº 4037/2012			SV	1,00	1.200,00	1.200,00
							Total da Nota:	1.200,00
03/07/2012	9190/0-2012	310.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5493 02702753000174 DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS H			
	1	Despesa com Manutenção em geladeiras de vacina.			UN	24,00	150,00	3.600,00
	2	Manutenção em equipamentos autoclaves. Conforme pedido de compra nº 4054/2012			UN	20,00	90,00	1.800,00
							Total da Nota:	5.400,00
04/07/2012	5035/44-2012	310.000	12/07/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA C MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES Conforme pedido de compra nº 2335/44/2012			H	1,00	27,50	27,50
							Total da Nota:	27,50
04/07/2012	5035/45-2012	310.000	12/07/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA C MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES Conforme pedido de compra nº 2335/45/2012			H	10,00	27,50	275,00
							Total da Nota:	275,00
04/07/2012	5035/46-2012	310.000	12/07/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA C MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES Conforme pedido de compra nº 2335/46/2012 = DBA 7406			H	4,00	27,50	110,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
04/07/2012	5035/46-2012	310.000	12/07/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
Total da Nota:									110,00
04/07/2012	5035/47-2012	310.000	12/07/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	DESPESA C MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES Conforme pedido de compra nº 2335/47/2012 = veículo SANTANA 007			H		3,50	27,50	96,25
Total da Nota:									96,25
04/07/2012	5035/48-2012	310.000	12/07/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	DESPESA C MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES Conforme pedido de compra nº 2335/48/2012 = DBA 7405			H		1,00	27,50	27,50
Total da Nota:									27,50
04/07/2012	5035/49-2012	310.000	12/07/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	DESPESA C MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES Conforme pedido de compra nº 2335/49/2012 = EEQ 7431			H		4,00	27,50	110,00
Total da Nota:									110,00
04/07/2012	5035/50-2012	310.000	12/07/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	DESPESA C MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES Conforme pedido de compra nº 2335/50/2012 = PP 74/2011			H		11,00	27,50	302,50
Total da Nota:									302,50
04/07/2012	5035/51-2012	310.000	12/07/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	DESPESA C MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES Conforme pedido de compra nº 2335/51/2012			H		8,00	27,50	220,00
Total da Nota:									220,00
04/07/2012	5035/52-2012	310.000	12/07/2012	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 2335/52/2012 = EHE 0129			H		3,50	27,50	96,25
Total da Nota:									96,25
04/07/2012	7251/16-2012	310.000	06/07/2012	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 3193/16 = 2012 = RGI 03044430/69 = LABORATÓRIO, 03044429/25 = LABORATÓRIO, 03044317/29 = SAÚDE, 03043199/96 = FISIOTERAPIA, 06605468/09 = POSTO SAÚDE.			%		0,10	2.500,00	240,00
Total da Nota:									240,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
04/07/2012	7251/17-2012	310.000	06/07/2012	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 3193/17/2012 = RGI 04336720/80 = UBS.			%		0,01	2.487,63	24,13
Total da Nota:									24,13
04/07/2012	9209/0-2012	310.000	04/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA				
	1	Anulação da Nota nº8011/0-2012					1,00	-34,00	-34,00
Total da Nota:									-34,00
05/07/2012	4986/4-2012	310.000	06/07/2012	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 2221/4/2012 = CEL 9604 7904 = UBS TURVO DOS ALMEIDAS.			%		1,00	54,90	54,90
Total da Nota:									54,90
05/07/2012	7251/18-2012	310.000	05/07/2012	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 3193/18/2012 = RGI 03045250/30 = UBS SÃO JOSÉ.			%		0,29	2.499,83	727,20
Total da Nota:									727,20
05/07/2012	7251/19-2012	310.000	06/07/2012	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 3193/19/2012 = RGI 03044865/40 = SEC SAÚDE, 03044868/92 = CASA DA GESTANTE, 05069016/70 = CIRANDA.			%		0,36	2.499,86	903,20
Total da Nota:									903,20
05/07/2012	9243/0-2012	310.000	10/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA				
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas conforme pedido					1,00	350,00	350,00
Total da Nota:									350,00
05/07/2012	9257/0-2012	310.000	05/07/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante = 05/07/2012					1,00	8,00	8,00
Total da Nota:									8,00
05/07/2012	9283/0-2012	310.000	05/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3066 02719966843 PAULO RODRIGUES ALVES				
	1	Adiantamento para despesas de viagens para Ilha Solteira nos dias 06 e 10/07/2012 referente transporte de pacientes , conforme pedido					1,00	600,00	600,00
Total da Nota:									600,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/07/2012	9299/0-2012	310.000 03/08/2012	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4201 10801718000130 VALDIREI DE SOUZA SANTOS BAR - ME				
	1	DESPESA COM MARMITEX REFERENTE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS Q TRABALHAVAM NA MUDANÇA DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES Conforme pedido de compra nº 4093/2012			UN	10,00	7,50	75,00	
								Total da Nota:	75,00
06/07/2012	9308/0-2012	310.000 06/07/2012	81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN				
	1	Despesa com tarifas telefônicas, conforme comprovante - FONE 3542 2554 = TRANSPORTE SAUDE, 3542 3153 = PABX SAUDE.				1,00	8,02	8,02	
								Total da Nota:	8,02
06/07/2012	9339/0-2012	310.000 06/07/2012	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante = 06/07/2012				1,00	8,00	8,00	
								Total da Nota:	8,00
10/07/2012	5035/53-2012	310.000 17/07/2012	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES PARA MANUTENÇÃO FROTA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2335/53/2012			H	1,00	27,50	27,50	
								Total da Nota:	27,50
10/07/2012	5035/54-2012	310.000 17/07/2012	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES PARA MANUTENÇÃO FROTA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2335/54/2012			H	3,00	27,50	82,50	
								Total da Nota:	82,50
10/07/2012	7434/4-2012	310.000 10/07/2012	58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3333/04/2012 = FONE 3542 3827 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER, 3542 4304 = LABORATÓRIO, 3542 5434 = FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO .			%	0,37	3.499,73	1.309,60	
								Total da Nota:	1.309,60
10/07/2012	7434/5-2012	310.000 10/07/2012	58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3333/05/2012 = FONE 3542 3153 = PABX SAUDE, 3542 1554 = FISIOTERAPIA VILA APARECIDA.			%	0,31	3.499,44	1.071,53	
								Total da Nota:	1.071,53
10/07/2012	9355/0-2012	310.000 25/07/2012	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO				
	1	DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ITAPETININGA REF MUTIRÃO DA CATARATA Conforme pedido de compra nº 4132/2012			SV	1,00	220,00	220,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:				220,00
10/07/2012	9356/0-2012	310.000	25/07/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO				
	1			DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES P/ O MUNICIPIO DE SALTO Conforme pedido de compra nº 4133/2012	SV		1,00	450,00	450,00
					Total da Nota:				450,00
10/07/2012	9394/0-2012	310.000	13/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5471 28720624832 LILIAN APARECIDA DA SILVA				
	1			Adiantamento para despesa de viagem para Sorocaba = buscar medicamentos de alto custo Conforme pedido			1,00	27,00	27,00
					Total da Nota:				27,00
10/07/2012	9395/0-2012	310.000	10/07/2012	83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com tarifas bancarias conforme comprovante = 10/07/2012			1,00	8,00	8,00
					Total da Nota:				8,00
12/07/2012	7251/20-2012	310.000	12/07/2012	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 3193/20/2012 = RGI 03046811/64 = UBS.	%		0,01	2.500,00	24,00
					Total da Nota:				24,00
12/07/2012	7406/8-2012	310.000	12/07/2012	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 3351/08/2012 = COD 18415245 = LABORATÓRIO.	%		0,09	11.000,65	1.023,06
					Total da Nota:				1.023,06
12/07/2012	7434/6-2012	310.000	12/07/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3333/06/2012 = FONE 3542 2554 = TRANSPORTES, 3542 1713 = SEC SAUDE, 3542 2157 = VIG SANITARIA, 3542 2958 = PSF CRUZEIRO, 3542 2954 = CASA DA GESTANTE, 3542 2366 = POSTO SAUDE VL APARECIDA, 3542 3171 = UBS VILA APARECIDA, 3542 3182 = UBS SÃO PAULO, 3542 1754 = POSTO SÃO PAULO, 3542 2005 = CAPS, 3542 6110 = CIRANDA, 3542 5128 = ALMOXARIFADO SAUDE, 3542 4697 = CENTRO ODONTOLÓGICO, 3542 4005 = SEDE AÇÕES COLETIVAS, 3542 1133 = CENTRO SAÚDE, 3542 1313 = CENTRO SAUDE.	%		1,84	3.499,96	6.455,68
					Total da Nota:				6.455,68
12/07/2012	9483/0-2012	310.000	12/07/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
	1			DESPESA C VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA	UN		46,00	12,85	591,10
	2			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAÍ P/ USO DE FUNCIONÁRIOS Conforme pedido de compra nº 4203/2012	UN		46,00	8,80	404,80



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição			Unidade				
12/07/2012	9483/0-2012	310.000	12/07/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
								Total da Nota:	995,90
12/07/2012	9484/0-2012	310.000	12/07/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	DESPESA C VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA P/USO FUNCIONARIOS		Conforme pedido de compra nº 4204/2012	UN	69,00	6,35	438,15	
								Total da Nota:	438,15
12/07/2012	9485/0-2012	310.000	19/07/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO -				
	1	DESPESA C TRANSPORTE DE PACIENTES P/ O MUNICÍPIO DE ITAPEVA P/ USO DE		FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 4205/2012	SV	15,00	200,00	3.000,00	
								Total da Nota:	3.000,00
12/07/2012	9486/0-2012	310.000	19/07/2012	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70 01843653000103 VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - M				
	1	DESPESA COM COFFE BREAK PARA ENCERRAMENTO CURSO INTERANUTRI		Conforme pedido de compra nº 4206/2012	UN	1,00	315,00	315,00	
								Total da Nota:	315,00
12/07/2012	9493/0-2012	310.000	13/07/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME				
	1	DESPESA C CONserto DE IMPRESSORA LX 300 PARA USO NA SEC DE SAUDE		Conforme pedido de compra nº 4213/2012	SV	1,00	136,00	136,00	
								Total da Nota:	136,00
12/07/2012	9494/0-2012	310.000	13/07/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME				
	1	DESPESA C CONserto DE IMPRESSORA LX 300 USO NO SETOR DE TRANSPORTE DA SEC DE		SAUDE Conforme pedido de compra nº 4214/2012	SV	1,00	96,00	96,00	
								Total da Nota:	96,00
12/07/2012	9497/0-2012	310.000	13/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815 LUIZ SILVA				
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para atendimento as solicitações da		Secretaria, conforme pedido.		1,00	1.500,00	1.500,00	
								Total da Nota:	1.500,00
12/07/2012	9504/0-2012	310.000	12/07/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN				
	1	Despesa com tarifas telefônicas, conforme comprovante = FONE 3542 1754 = UBS VILA SÃO		PAULO.		1,00	5,02	5,02	
								Total da Nota:	5,02
13/07/2012	5035/55-2012	310.000	30/07/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/07/2012	5035/55-2012	310.000 30/07/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0132 Conforme pedido de compra nº 2335/55/2012			H	2,00	27,50	55,00	
								Total da Nota:	55,00
13/07/2012	5035/56-2012	310.000 30/07/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	DESPESA C MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7394 Conforme pedido de compra nº 2335/56/2012			H	2,00	27,50	55,00	
								Total da Nota:	55,00
16/07/2012	7251/21-2012	310.000 16/07/2012	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 3193/21/2012 = RGI 0408221500 = CONST. UBS VILA APARECIDA, 03041334/69 = UBS VILA APARECIDA.			%	0,06	2.498,08	143,39	
								Total da Nota:	143,39
16/07/2012	7406/9-2012	310.000 17/07/2012	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 3351/9/2012 = COD 5710480 = VIG SANITÁRIA, 18011225 = POSTO SAUDE, 18011551 = CASA DA GESTANTE, 18011594 = POSTO SAUDE CAPOAVA, 18011667 = POSTO VILA SÃO PAULO, 18011802 = POSTO VILA APARECIDA, 18012035 = UBS TURVO DOS ALMEIDAS, 18012051 = POSTO SAUDE SÃO JOSE, 18012094 = UBS APIAI MIRIM,18012108 = UBS TAQUARAL, 18415148 = FISIOTERAPIA, 18415237 = POSTO SAUDE, \29227739 = UBS FERREIRA DAS ALMAS, 18415229 = POSTO SAUDE.			%	0,31	11.001,24	3.460,99	
								Total da Nota:	3.460,99
16/07/2012	7466/1-2012	310.000 17/07/2012	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 3378/01/2012 - PP 53/2012.			MESES	1,00	4.075,00	4.075,00	
								Total da Nota:	4.075,00
16/07/2012	9544/0-2012	310.000 16/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3689 06993363000232 INSTITUTO PROE				
	1	Despesa com pagamento de estagiarios, referente ao mês de Junho / 2012, conforme Termo de Convênio 04/2009, firmado com o Município.				1,00	550,00	550,00	
								Total da Nota:	550,00
16/07/2012	9549/0-2012	310.000 16/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA				
	1	Anulação da Nota nº8344/0-2012				1,00	-80,00	-80,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2012	9549/0-2012	310.000	16/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
							Total da Nota:	-80,00
16/07/2012	9551/0-2012	310.000	16/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ		
	1	Anulação da Nota nº8166/0-2012				1,00	-76,90	-76,90
							Total da Nota:	-76,90
17/07/2012	7406/10-2012	310.000	17/07/2012	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 3351/10/2012 = COD 34829237 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER.			%	0,01	11.043,90	135,84
							Total da Nota:	135,84
17/07/2012	9578/0-2012	310.000	17/07/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN		
	1	Despesa com tarifas telefônicas, conforme comprovante = FONE 3542 4304 = LABORATÓRIO.				1,00	3,60	3,60
							Total da Nota:	3,60
17/07/2012	9585/0-2012	310.000	17/07/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante - 17/07/2012				1,00	8,00	8,00
							Total da Nota:	8,00
17/07/2012	9588/0-2012	310.000	14/08/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, a serviço da Vigilância e Saúde, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00
							Total da Nota:	300,00
17/07/2012	9589/0-2012	310.000	17/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D		
	1	Despesa com multa por infração de transito do veículo EEQ 7514, conforme comprovante.				1,00	102,16	102,16
							Total da Nota:	102,16
17/07/2012	9590/0-2012	310.000	17/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2838 46392130000703	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PA		
	1	Despesa com multa por infração de transito do veículo DBA 7394, conforme comprovante.				1,00	85,12	85,12
							Total da Nota:	85,12
18/07/2012	7406/11-2012	310.000	18/07/2012	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 3351/11/2012 = COD 5718589 = CIRANDA.			%	0,00	11.104,65	47,75



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	47,75
18/07/2012	9679/0-2012	310.000	18/07/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante - 18/07/2012				1,00	8,00	8,00
							Total da Nota:	8,00
19/07/2012	9724/0-2012	310.000		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 4292/2012 = PP 59/2011 e Aditamento.			%	100,00	1.430,00	143.000,00
							Total da Nota:	143.000,00
19/07/2012	9725/0-2012	310.000	20/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5582 16019260810 NILTON CESAR QUEIROZ			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas = atendimento a solicitações da Secretaria, conforme pedido.				1,00	2.500,00	2.500,00
							Total da Nota:	2.500,00
20/07/2012	1924/2-2012	310.000	14/08/2012	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3763 02364672000101 GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA			
	1	Despesa com Notificação de Receita B - bloco 50x1 uso da Sec de Saúde CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 856/2/2012			BL	70,00	1,99	139,30
							Total da Nota:	139,30
20/07/2012	1925/3-2012	310.000	13/08/2012	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM SADT - Bloco 100x1 USO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 857/3/2012			BL	300,00	5,10	1.530,00
							Total da Nota:	1.530,00
20/07/2012	1926/2-2012	310.000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4323 02533237000163 MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA M			
	1	Despesa com Envelope Prontuário - 260 x 360 para uso da Secretaria CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 858/2/2012			UN	3.000,00	0,32	960,00
							Total da Nota:	960,00
20/07/2012	9737/0-2012	310.000	20/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3066 02719966843 PAULO RODRIGUES ALVES			
	1	Anulação da Nota nº9283/0-2012				1,00	-205,00	-205,00
							Total da Nota:	-205,00
20/07/2012	9739/0-2012	310.000	20/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5582 16019260810 NILTON CESAR QUEIROZ			
	1	Anulação da Nota nº8823/0-2012				1,00	-111,00	-111,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	-111,00
20/07/2012	9756/0-2012	310.000	06/08/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC				
	1			DESPESA C CONSERTO DE IMPRESSORA. HP 4180 P/ USO DA SEC DE SAUDE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4297/2012	SV		1,00	80,00	80,00
								Total da Nota:	80,00
20/07/2012	9760/0-2012	310.000	20/07/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com tarifas bancarias conforme comrpovante - 20/07/2012			1,00	8,00	8,00
								Total da Nota:	8,00
23/07/2012	7251/22-2012	310.000	23/07/2012	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 3193/22/2012 = RGI 03039657/38 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER.	%		0,02	2.499,49	48,99
								Total da Nota:	48,99
23/07/2012	9782/0-2012	310.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.				
	1			Despesa com Exames laboratoriais diversos conforme Aditamento ao Contrato nº 306/2010 = PP 50/2010	%		100,00	250,00	25.000,00
								Total da Nota:	25.000,00
24/07/2012	4004/3-2012	310.000	30/07/2012	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, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 1823/3/2012 = PP 28/2011.	MESES		1,00	2.450,00	2.450,00
								Total da Nota:	2.450,00
24/07/2012	7251/23-2012	310.000	24/07/2012	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 3193/24/2012 = RGI 03039136/90 = AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES.	%		0,03	2.495,35	64,38
								Total da Nota:	64,38
24/07/2012	7251/24-2012	310.000	25/07/2012	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 3193/23/2012 = RGI 06296555/70 = CENTRO ODONTOLÓGICO, 03046923/60 = UBS APIAI MIRIM, 03038182/71 = UBS VILA SÃO PAULO.	%		0,28	2.499,79	706,94
								Total da Nota:	706,94
25/07/2012	9807/0-2012	310.000	25/07/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 262/389

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/07/2012	9807/0-2012	310.000	25/07/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante - 25/07/2012				1,00	8,00	8,00	
								Total da Nota:	8,00
25/07/2012	9814/0-2012	310.000	06/08/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233 01333356000100 MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - M				
	1	DESPESA COM CÓPIA DE CHAVE PARA USO PORTA ALMOXARIFADO Conforme pedido de compra nº 4344/2012			UN	2,00	7,50	15,00	
								Total da Nota:	15,00
26/07/2012	7251/25-2012	310.000	30/07/2012	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 3193/25/2012 - 03045978/80-Consultorio Odontologico Metodista / 03046244/46 - UBS / 05867726/77 - UBS Taquaral / 03043226/01 - Ciranda			%	0,06	2.500,00	155,65	
								Total da Nota:	155,65
26/07/2012	9834/0-2012	310.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671 07297154857 ANTONIO REINALDO DA CRUZ				
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba e Itapetininga, a fim de transportar amostras de coleta de água no I.A.L em Sorocaba, e levar documentos no Sub-Grupo de Visa em Itapetininga, no dia 30/07/2012, conforme pedido.				1,00	27,00	27,00	
								Total da Nota:	27,00
26/07/2012	9836/0-2012	310.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815 LUIZ SILVA				
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para atendimento as solicitações da Secretaria, conforme pedido.				1,00	1.500,00	1.500,00	
								Total da Nota:	1.500,00
26/07/2012	9837/0-2012	310.000	30/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA				
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para acorrer com diversas viagens da Vigilância em saúde, conforme pedido.				1,00	350,00	350,00	
								Total da Nota:	350,00
27/07/2012	7406/12-2012	310.000	27/07/2012	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 3351/12/2012 = COD 6752179 = AMBULATÓRIO.			%	0,02	10.990,38	228,60	
								Total da Nota:	228,60
27/07/2012	9888/0-2012	310.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L				
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE PLACA. EM CHAPA			SV	5,00	192,50	962,50	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/07/2012	9888/0-2012	310.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L				
	2	CONFECÇÃO DE PLACA. EM ACRÍLICO, COM ACABAMENTO LATERAL Conforme pedido de compra nº 4365/2012			SV	5,00	97,50	487,50	
								Total da Nota:	1.450,00
27/07/2012	9891/0-2012	310.000	06/08/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC				
	1	DESPESA COM CONCERTO DE IMPRESSORA HP 5650 Conforme pedido de compra nº 4368/2012			UN	1,00	120,00	120,00	
								Total da Nota:	120,00
27/07/2012	9892/0-2012	310.000	06/08/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC				
	1	DESPESA COM CONCERTO DE IMPRESSORA. SANSUNG SCX 4600 Conforme pedido de compra nº 4369/2012			SV	1,00	80,00	80,00	
								Total da Nota:	80,00
27/07/2012	9904/0-2012	310.000	30/07/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN				
	1	Despesa com tarifas telefônicas, conforme comprovante = FONE 3542 2958 = PSF CRUZEIRO.				1,00	0,73	0,73	
								Total da Nota:	0,73
27/07/2012	9909/0-2012	310.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815 LUIZ SILVA				
	1	Anulação da Nota nº 9836/0-2012 - despesa cancelada pela secretaria				1,00	-1.500,00	-1.500,00	
								Total da Nota:	-1.500,00
27/07/2012	9910/0-2012	310.000	31/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5799 75301008820 ARLINDO ELIAS DE CARVALHO				
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para atender as solicitações da Secretaria, conforme pedido.				1,00	1.500,00	1.500,00	
								Total da Nota:	1.500,00
30/07/2012	9920/0-2012	310.000		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 de compra nº 4428/2012 - D.L 48/2012			%	20,00	37,50	750,00	
								Total da Nota:	750,00
31/07/2012	7251/26-2012	310.000	31/07/2012	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 3193/26/2012 = RGI 03043199/96 = FISIOTERAPIA, 03044317/29 = SAÚDE, 03044429/25 = LABORATÓRIO, 03044430/69 = LABORATÓRIO.			%	0,08	2.501,21	206,35	
								Total da Nota:	206,35



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 264/389

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
31/07/2012	7251/27-2012	310.000	31/07/2012	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 3193/27/2012 = RGI 06605468/09 = POSTO SAÚDE.			%		0,01	2.494,79	23,95
Total da Nota:									23,95
31/07/2012	7251/28-2012	310.000	31/07/2012	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 3193/28/2012 = RGI 03045250/30 = UBS SÃO JOSÉ.			%		0,22	2.499,64	561,42
Total da Nota:									561,42
31/07/2012	7251/29-2012	310.000	31/07/2012	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 3193/29/2012 = RGI 03039136/90 = AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES, REF. MESES MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO/2012.			%		0,40	2.500,20	994,33
Total da Nota:									994,33
31/07/2012	9190/1-2012	310.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5493 02702753000174 DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS H				
	1	Despesa com Manutenção em geladeiras de vacina.			UN		12,00	150,00	1.800,00
	2	Manutenção em equipamentos autoclaves conforme pedido de compra nº 4054/1/2012			UN		10,00	90,00	900,00
Total da Nota:									2.700,00
31/07/2012	9937/0-2012	310.000	01/08/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5559 17519910830 VANDA RODRIGUES DA CRUZ MACED				
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de levar processo de medicamento de alto custo, no dia 02/08/2012, conforme pedido.					1,00	27,00	27,00
Total da Nota:									27,00
31/07/2012	9946/0-2012	310.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671 07297154857 ANTONIO REINALDO DA CRUZ				
	1	Anulação da Nota nº 9834/0-2012 = requerente não veio retirar despesa na data solicitada.					1,00	-27,00	-27,00
Total da Nota:									-27,00
Total da Ficha:									193.132,80



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
03/07/2012	8124/2-2012	300.008	06/07/2012	83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4137 08700443000105 NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	1,00	364,36	364,36
	1	Despesa com locação de Máquina de Xerox no Período de : julho/2012						
Total da Nota:								364,36
03/07/2012	9162/0-2012	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5750 13955002000186 VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORA	1,00	-73,00	-73,00
	1	Anulação da Nota nº 8307/0-2012						
Total da Nota:								-73,00
03/07/2012	9163/0-2012	300.012	06/07/2012	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S,	1,00	73,00	73,00
	1	DESPEZA COM EXAMES: . DOSAGEM MACONHA E COCAÍNA PARA AUXILIO Á ADRIANO APARECIDO DOS SANTOS Conforme pedido de compra nº 4027/2012			SV			
Total da Nota:								73,00
06/07/2012	9301/0-2012	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S	1,00	145,00	145,00
	1	DESPEZA COM EXAME: URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL. E RETROGRADA PARA AUXILIO Á PACIENTE : DIVANIR ALVES CABRAL Conforme pedido de compra nº 4095/2012			UN			
Total da Nota:								145,00
06/07/2012	9302/0-2012	300.012	23/07/2012	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S,	1,00	305,70	305,70
	1	DESPEZA COM EXAMES: . C.A E CROMOGRAMINA PARA AUXILIO Á ANÉSIO DE OLIVEIRA Conforme pedido de compra nº 4096/2012			SV			
Total da Nota:								305,70
06/07/2012	9304/0-2012	300.012	18/07/2012	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5750 13955002000186 VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORA	1,00	85,00	85,00
	1	DESPEZA COM EXAMES: . TTGO + CURVA INSULINICA PARA AUXILIO Á ELTON RODRIGUES DA COSTA Conforme pedido de compra nº 4098/2012			SV			
Total da Nota:								85,00
11/07/2012	9443/0-2012	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S	1,00	-281,00	-281,00
	1	Anulação da Nota nº 3627/0-2012						



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-281,00
11/07/2012	9444/0-2012	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S			
	1	Anulação da Nota nº 3482/0-2012				1,00	-86,00	-86,00
							Total da Nota:	-86,00
11/07/2012	9445/0-2012	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S			
	1	Anulação da Nota nº 3238/0-2012				1,00	-140,00	-140,00
							Total da Nota:	-140,00
11/07/2012	9446/0-2012	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S			
	1	Anulação da Nota nº 1687/0-2012				1,00	-20,00	-20,00
							Total da Nota:	-20,00
12/07/2012	9487/0-2012	300.012	31/07/2012	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5750 13955002000186 VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORA			
	1	DESPEZA COM EXAMES: . CURVA INSULINICA E TTGO PARA AUXILIO Á MARIA APARECIDA DA SILVA MEIRA Conforme pedido de compra nº 4207/2012			SV	1,00	85,00	85,00
							Total da Nota:	85,00
17/07/2012	9566/0-2012	300.012	15/08/2012	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3950 02385697000191 CLÍNICA DE FONOAUDIOLOGIA DE ITAP			
	1	DESPEZA COM EXAME: BERA COM PESQUISA DE LIMIAR AUDITIVO PARA AUXILIO Á CARLOS EMANUEL DE ALMEIDA PLENS Conforme pedido de compra nº 4240/2012			SV	1,00	300,00	300,00
							Total da Nota:	300,00
17/07/2012	9567/0-2012	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S			
	1	DESPEZA COM EXAMES: . PUNÇÃO DE BIÓPSIA DE PRÓSTATA PARA AUXILIO Á RUBENS DE SALES Conforme pedido de compra nº 4241/2012			SV	1,00	221,50	221,50
							Total da Nota:	221,50
17/07/2012	9568/0-2012	300.025	06/08/2012	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	DESPEZA COM CARTAZ. COLORIDO, EM COUCHE			UN	100,00	1,38	138,00
	2	PANFLETOS. COLORIDO, EM COUCHE PARA USO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO SAUDEL			UN	500,00	0,29	147,00
		Conforme pedido de compra nº 4242/2012						
							Total da Nota:	285,00
18/07/2012	9661/0-2012	300.012	18/07/2012	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1997 54336615000465 BIOLABOR-LABORATÓRIO DE ANÁLISES			
	1	Anulação da Nota nº 7516/0-2012 = valor indevido.				1,00	-0,01	-0,01



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	-0,01
20/07/2012	9745/0-2012	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S				
	1			DESPESA COM EXAMES: . URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL E RETROGRADA PARA AUXILIO Á JOSÉ DOMINGUES QUEIROZ Conforme pedido de compra nº 4285/2012	SV		1,00	145,00	145,00
								Total da Nota:	145,00
25/07/2012	9811/0-2012	300.008	15/08/2012	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
	1			DESPESA COM BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE PARA USO AGENTE VETORES Conforme pedido de compra nº 4341/2012	BL		20,00	5,75	115,00
								Total da Nota:	115,00
25/07/2012	9813/0-2012	300.012	08/08/2012	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S				
	1			DESPESA COM EXAMES: . URETROCISTOGRAFIA RETROGRADA FATOR COMBINADO PARA AUXILIO Á JOÃO BATISTA MENDES Conforme pedido de compra nº 4343/2012	SV		1,00	145,00	145,00
								Total da Nota:	145,00
27/07/2012	9887/0-2012	300.008		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5493 02702753000174 DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS H				
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - USO CAMARA DE VACINA Conforme pedido de compra nº 4364/2012	SV		1,00	807,00	807,00
								Total da Nota:	807,00
27/07/2012	9889/0-2012	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S,				
	1			DESPESA COM EXAMES: . TRAB PARA AUXILIO Á JUREMA FERREIRA DE OLIVEIRA Conforme pedido de compra nº 4366/2012	SV		1,00	62,50	62,50
								Total da Nota:	62,50
27/07/2012	9890/0-2012	300.012	07/08/2012	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S,				
	1			DESPESA COM EXAMES: . IGE TOTAL E RAST F2 PARA AUXILIO Á DOMINIC GABRIEL CRAVO DIAS Conforme pedido de compra nº 4367/2012	SV		1,00	49,58	49,58
								Total da Nota:	49,58
								Total da Ficha:	2.224,27



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
13/07/2012	9532/0-2012	310.000	13/07/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I				
	1			Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Junho/2012 (198 funcionarios)			198,00	32,25	6.385,50
Total da Nota:									6.385,50
16/07/2012	9541/0-2012	310.000	16/07/2012	18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1			Despesa com retenção Inss Patronal referente ao mês de Junho/12 (referente ao empenho nº 8033/2012 - Silvia Ribeiro)			1,00	52,00	52,00
Total da Nota:									52,00
Total da Ficha:									6.437,50



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Varição: 310.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2012	9202/0-2012	310.000 23/07/2012	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE	1,00	21.456,53	21.456,53
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 e Convenio: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 26, mês referência: Junho/2012 = Rec. Proprios						
							Total da Nota:	21.456,53
03/07/2012	9203/0-2012	310.000 23/07/2012	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE	1,00	16.234,07	16.234,07
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 e Convenio: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 27, mês referência: Junho/2012 = Rec. propios						
							Total da Nota:	16.234,07
03/07/2012	9204/0-2012	310.000 23/07/2012	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE	1,00	38.849,03	38.849,03
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 e Convenio: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 28, mês referência: Junho/2012 = Rec. propios						
							Total da Nota:	38.849,03
03/07/2012	9205/0-2012	310.000 23/07/2012	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE	1,00	4.991,43	4.991,43
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 e Convenio: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area NASF, mês referência: Junho/2012 = Rec. propios						
							Total da Nota:	4.991,43
03/07/2012	9206/0-2012	310.000 23/07/2012	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE	1,00	17.882,35	17.882,35
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 e Convenio: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Auxilio Administrativo, mês referência: Junho/2012 = Rec. propios						
							Total da Nota:	17.882,35
03/07/2012	9207/0-2012	310.000 23/07/2012	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE	1,00	3.000,00	3.000,00
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 e Convenio: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Locacao de 03 Veiculos, mês						



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2012	9207/0-2012	310.000	23/07/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE				
				referência: Junho/2012 = Rec. próprios					
								Total da Nota:	3.000,00
03/07/2012	9208/0-2012	310.000	23/07/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE				
	1			Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 e Convenio: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Exames Ocupacionais, mês referência: Junho/2012 = Rec. próprios			1,00	799,00	799,00
								Total da Nota:	799,00
05/07/2012	9262/0-2012	310.000	12/07/2012	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 Manipulacao e Desenvolvimento de Outras Ações, mês referência: Junho/2012, rec. próprios			1,00	195.511,21	195.511,21
								Total da Nota:	195.511,21
05/07/2012	9274/0-2012	310.000	12/07/2012	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 Aditamentos, objeto> CAPS I, mês referência: Junho/2012 = rec. próprios			1,00	1.880,34	1.880,34
								Total da Nota:	1.880,34
05/07/2012	9279/0-2012	310.000	11/07/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116 GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER				
	1			Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3647 de 08/03/2012 =Convenio: 014/2012, finalidade: Gerenciamento de Programas no Desenvolvimento de Ações compartilhadas em saúde publica (Pronto Atendimento), mês referência: Junho/2012 = rec. próprios			1,00	63.282,01	63.282,01
								Total da Nota:	63.282,01
05/07/2012	9280/0-2012	310.000	11/07/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116 GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER				
	1			Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3647 de 08/03/2012 =Convenio: 014/2012, finalidade: Gerenciamento de Programas no Desenvolvimento de Ações compartilhadas em saúde publica (Pronto Atendimento), pagamento de férias da funcionaria: Andrea Cristiane Milani = rec. próprios			1,00	2.782,50	2.782,50
								Total da Nota:	2.782,50
05/07/2012	9282/0-2012	310.000	06/07/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE				
	1			Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3168 de 24/11/2008 eTermo Aditivo nº 001/2012, para fins de Execução de Serviços Medicos 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, mês referência: Junho/2012 = rec. próprios			1,00	70.000,00	70.000,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	70.000,00
18/07/2012	7048/3-2012	310.000	23/07/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3804 04407012000196 COMUNIDADE TERAP MAE DA VIDA			
	1	Despesa com repasse de acordo com o Convenio nº 16/2012 , consoante a Lei Municipal nº 3.519 de 18/03/2011 Período de : Julho/2012				1,00	2.412,00	2.412,00
							Total da Nota:	2.412,00
31/07/2012	1508/7-2012	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	4408 04623350000165 ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIAS			
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei nº 3.632 de 08/02/2012 = Período de : Julho/2012				1,00	622,00	622,00
							Total da Nota:	622,00
31/07/2012	3203/6-2012	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 : Julho/2012				1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
31/07/2012	5480/5-2012	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 Julho/2012				1,00	30.000,00	30.000,00
							Total da Nota:	30.000,00
31/07/2012	10283/0-2012	310.000	06/08/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 e Convenio>: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saude da Familia= PSF, Exames Ocupacionais, mês referência: Julho/2012 = Rec. propios				1,00	970,00	970,00
							Total da Nota:	970,00
31/07/2012	10284/0-2012	310.000	06/08/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 e Convenio>: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saude da Familia= PSF, Locacao de 03 veiculos, mês referência: Julho/2012 = Rec. propios				1,00	3.000,00	3.000,00
							Total da Nota:	3.000,00
31/07/2012	10285/0-2012	310.000	06/08/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 e Convenio>: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saude da Familia= PSF, Auxilio Administrativo, mês referência: Julho/2012 = Rec. propios				1,00	18.462,52	18.462,52
							Total da Nota:	18.462,52



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Total da Ficha: 459.100,99



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Variação: 300.001

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2012	9263/0-2012	300.004	12/07/2012	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 Manipulacao e Desenvolvimento de Outras Ações, (pagamento funcionaria Martha Eunice Ferreira) mês referência: Junho/2012 = Verba: Sorria São Paulo					1,00	1.809,46	1.809,46
Total da Nota:									1.809,46
Total da Ficha:									1.809,46



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 274/389

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
03/07/2012	9192/0-2012	300.005 13/07/2012	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 e Convenio: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 20, mês referência: Junho/2012 = Verba: PAB Fixo				1,00	19.631,84	19.631,84
							Total da Nota:	19.631,84
03/07/2012	9193/0-2012	300.005 13/07/2012	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 e Convenio: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 21, mês referência: Junho/2012 = Verba: PAB Fixo				1,00	19.982,88	19.982,88
							Total da Nota:	19.982,88
03/07/2012	9194/0-2012	300.005 13/07/2012	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 e Convenio: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 22, mês referência: Junho/2012 = Verba: PAB Fixo				1,00	12.248,04	12.248,04
							Total da Nota:	12.248,04
03/07/2012	9195/0-2012	300.006 20/07/2012	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 e Convenio: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 22, mês referência: Junho/2012 = Verba: PSF				1,00	10.314,31	10.314,31
							Total da Nota:	10.314,31
03/07/2012	9196/0-2012	300.006 20/07/2012	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 e Convenio: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 23, mês referência: Junho/2012 = Verba: PSF				1,00	15.207,87	15.207,87
							Total da Nota:	15.207,87
03/07/2012	9197/0-2012	300.006 20/07/2012	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 e Convenio: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 24, mês				1,00	6.036,60	6.036,60



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 275/389

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição			Unidade				
03/07/2012	9197/0-2012	300.006	20/07/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE				
		referência: Junho/2012 = Verba: PSF							
								Total da Nota:	6.036,60
03/07/2012	9198/0-2012	300.011	13/07/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 e Convenio: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 24, mês referência: Junho/2012 = Verba: Saude Bucal							
						1,00	2.230,00	2.230,00	
								Total da Nota:	2.230,00
03/07/2012	9199/0-2012	300.011	13/07/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 e Convenio: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 25, mês referência: Junho/2012 = Verba: Saude Bucal							
						1,00	2.230,00	2.230,00	
								Total da Nota:	2.230,00
03/07/2012	9200/0-2012	300.006	20/07/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 e Convenio: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 25, mês referência: Junho/2012 = Verba: PSF							
						1,00	22.934,28	22.934,28	
								Total da Nota:	22.934,28
03/07/2012	9201/0-2012	300.006	20/07/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 e Convenio: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 26, mês referência: Junho/2012 = Verba: PSF							
						1,00	2.546,94	2.546,94	
								Total da Nota:	2.546,94
05/07/2012	9272/0-2012	300.012	12/07/2012	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 Aditamentos, objeto: Caps I, mês refeência: Junho/2012 = Verba: MAC Psicossocial							
						1,00	37.606,98	37.606,98	
								Total da Nota:	37.606,98
05/07/2012	9278/0-2012	300.005	11/07/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116 GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3647 de 08/03/2012 =Convenio: 014/2012, finalidade: Gerenciamento de Programas no Desenvolvimento de Ações compartilhadas em saúde pública (Pronto Atendimento), mês referência: Junho/2012 = Verba: PAB Fixo							
						1,00	51.862,75	51.862,75	
								Total da Nota:	51.862,75
05/07/2012	9281/0-2012	300.012	06/07/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE				



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2012	9281/0-2012	300.012	06/07/2012	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 001/2012, para fins de Execução de Serviços Medicos Hospitalares e Ambulatoriais, repasse ref. ao mes de Junho/2012 = Verba: MAC				1,00	221.087,04	221.087,04
							Total da Nota:	221.087,04
31/07/2012	9968/0-2012	300.012	31/07/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3136 de 02/07/2008 = Faturamento ref. ao mes de Abril/2012				1,00	2.072,70	2.072,70
							Total da Nota:	2.072,70
31/07/2012	9969/0-2012	300.012	31/07/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3136 de 02/07/2008 = Faturamento ref. ao mes de Maio/2012				1,00	4.261,20	4.261,20
							Total da Nota:	4.261,20
31/07/2012	10269/0-2012	300.014	06/08/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 e Convenio>: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saude da Familia= PSF, Equipe Area 20, mês referênci: Julho/2012 = Verba: Compensação de Especialidades Regionais				1,00	19.917,88	19.917,88
							Total da Nota:	19.917,88
31/07/2012	10270/0-2012	300.014	06/08/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 e Convenio>: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saude da Familia= PSF, Equipe Area 21, mês referênci: Julho/2012 = Verba: Compensação de Especialidades Regionais				1,00	20.538,69	20.538,69
							Total da Nota:	20.538,69
31/07/2012	10271/0-2012	300.014	06/08/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 e Convenio>: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saude da Familia= PSF, Equipe Area 22, mês referênci: Julho/2012 = Verba: Compensação de Especialidades Regionais				1,00	22.705,28	22.705,28
							Total da Nota:	22.705,28
31/07/2012	10272/0-2012	300.014	06/08/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 e Convenio: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saude da Familia = PSF, Equipe Area 23, mês referênci: Jullho/2012 = Verba: Compensação de Especialidades Regionais				1,00	19.125,84	19.125,84
							Total da Nota:	19.125,84



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2012	10273/0-2012	300.014	06/08/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 e Convenio>: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saude da Familia= PSF, Equipe Area 24, mês referência: Julho/2012 = Verba: Compensação de Especialidades Regionais				1,00	5.273,42	5.273,42
							Total da Nota:	5.273,42
31/07/2012	10274/0-2012	300.011	06/08/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 e Convenio>: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saude da Familia= PSF, Equipe Area 24, mês referência: Julho/2012 = Verba: Saude Bucal				1,00	2.230,00	2.230,00
							Total da Nota:	2.230,00
31/07/2012	10275/0-2012	300.011	06/08/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 e Convenio>: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saude da Familia= PSF, Equipe Area 25, mês referência: Julho/2012 = Verba: Saude Bucal				1,00	2.230,00	2.230,00
							Total da Nota:	2.230,00
31/07/2012	10276/0-2012	300.005	06/08/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 e Convenio>: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saude da Familia= PSF, Equipe Area 26, mês referência: Julho/2012 = Verba: Pab fixo				1,00	7.608,83	7.608,83
							Total da Nota:	7.608,83
31/07/2012	10277/0-2012	300.006	06/08/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 e Convenio>: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saude da Familia= PSF, Equipe Area 25, mês referência: Julho/2012 = Verba: PSF FEDERAL				1,00	23.770,87	23.770,87
							Total da Nota:	23.770,87
31/07/2012	10278/0-2012	300.006	06/08/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 e Convenio>: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saude da Familia= PSF, Equipe Area 26, mês referência: Julho/2012 = Verba: PSF FEDERAL				1,00	16.711,73	16.711,73
							Total da Nota:	16.711,73
31/07/2012	10279/0-2012	300.006	06/08/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 e Convenio>: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saude da Familia= PSF, Equipe Area 27 mês referência: Julho/2012 = Verba: PSF FEDERAL				1,00	16.557,40	16.557,40



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 278/389

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	16.557,40
31/07/2012	10280/0-2012	300.005	06/08/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 e Convenio>: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saude da Familia= PSF, Equipe Area 27, mês referência: Julho/2012 = Verba: PAB FIXO				1,00	1.290,38	1.290,38
							Total da Nota:	1.290,38
31/07/2012	10281/0-2012	300.005	06/08/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 e Convenio>: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saude da Familia= PSF, Equipe Area 28, mês referência: Julho/2012 = Verba:PAB FIXO				1,00	38.217,35	38.217,35
							Total da Nota:	38.217,35
31/07/2012	10282/0-2012	300.005	06/08/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 e Convenio>: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saude da Familia= PSF, Equipe NASF, mês referência: Julho/2012 = Verba: PAB FIXO				1,00	4.991,43	4.991,43
							Total da Nota:	4.991,43
							Total da Ficha:	631.422,53



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2012	9631/0-2012	110.000 17/07/2012 1 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho/2012	17/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	447,66	447,66
Total da Nota:								447,66
17/07/2012	9632/0-2012	110.000 17/07/2012 1 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho/2012	17/07/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	152,25	152,25
Total da Nota:								152,25
17/07/2012	9633/0-2012	110.000 17/07/2012 1 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho/2012	17/07/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	67,15	67,15
Total da Nota:								67,15
31/07/2012	10181/0-2012	110.000 31/07/2012 1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012	31/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.912,52	1.912,52
Total da Nota:								1.912,52
31/07/2012	10182/0-2012	110.000 31/07/2012 1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012	31/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	20.287,40	20.287,40
Total da Nota:								20.287,40
31/07/2012	10183/0-2012	110.000 31/07/2012 1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012	31/07/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.148,79	2.148,79
Total da Nota:								2.148,79
31/07/2012	10184/0-2012	110.000 31/07/2012 1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012	31/07/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.583,96	2.583,96
Total da Nota:								2.583,96
31/07/2012	10185/0-2012	110.000 31/07/2012 1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012	31/07/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.165,69	3.165,69



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	3.165,69
31/07/2012	10186/0-2012	110.000	31/07/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	4.770,00	4.770,00
							Total da Nota:	4.770,00
31/07/2012	10187/0-2012	110.000	31/07/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	1.027,85	1.027,85
							Total da Nota:	1.027,85
							Total da Ficha:	36.563,27



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2012	10024/0-2012	110.000	31/07/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes Julho/2012		1,00	2.791,20	2.791,20	
						Total da Nota:			2.791,20
31/07/2012	10025/0-2012	110.000	31/07/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes Julho/2012		1,00	7.933,94	7.933,94	
						Total da Nota:			7.933,94
						Total da Ficha:			10.725,14



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

FICHA: 243

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: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
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
03/07/2012	785/8-2012	110.000	13/07/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota de Veiculos e Máquinas do Município = PP 112/2011 = conforme pedido de compra nº 375/8/2012			LT	69,98	1,88	131,55	
								Total da Nota:	131,55
12/07/2012	785/9-2012	110.000	25/07/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa c Álcool Comum (etanol) Conforme pedido de compra nº 375/9/2012			LT	169,93	1,88	319,45	
								Total da Nota:	319,45
								Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
10/07/2012	9351/0-2012	110.000	10/07/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS				
	1			Despesa com Pedagio sem parar referente ao mês de Julho/2012			1,00	87,00	87,00
Total da Nota:									87,00
Total da Ficha:									87,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

FICHA: 248

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: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 1020 AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2012	9788/0-2012	110.000	03/08/2012	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3657 45927787000170 CASA DE MÓVEIS REGÊNCIA LTDA	UN	1,00	248,00	248,00
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA TIPO DIRETOR, COM APOIO P/ BRAÇO PARA USO DA SECRETARIA Conforme pedido de compra nº 4321/2012							
Total da Nota:									248,00
Total da Ficha:									248,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
										Item
02/07/2012	9160/0-2012	110.000	03/07/2012	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2021 07260750000141 CONSAD SUDOESTE PAULISTA					
	1	DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO PARA O CONSORCIO CONSAD SUDOESTE PAULISTA. REF. JULHO/2012 Conforme pedido de compra nº 4030/2012			SV	1,00	622,00	622,00		
									Total da Nota:	622,00
31/07/2012	9939/0-2012	110.000	31/07/2012	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2021 07260750000141 CONSAD SUDOESTE PAULISTA					
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSORCIO. AGOSTO/2012 conforme pedido de compra nº 4431/2012			SV	1,00	622,00	622,00		
									Total da Nota:	622,00
									Total da Ficha:	1.244,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2012	9178/0-2012	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.				
	1	DESPESA COM PARAFUSO COM BUCHA Nº 6			UN	20,00	0,66	13,20	
	2	CAIXA CANALETA ALUMBRA			PC	4,00	2,41	9,64	
	3	Fita isolante - 20m			UN	2,00	2,72	5,44	
	4	LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 125W			UN	1,00	16,64	16,64	
	5	CANALETA B DUPLA			UN	4,00	4,02	16,08	
	6	RELE FOTOELETRICO C/ BASE			UN	1,00	50,07	50,07	
	7	Arame galvanizado mole 14			KG	1,00	8,01	8,01	
	8	Arruela alumínio 1"			PC	3,00	0,46	1,38	
	9	Bucha alumínio 1"			PC	3,00	0,61	1,83	
	10	Cabo cobre 16mm			M	30,00	5,65	169,50	
	11	CANALETA 2P + T			UN	4,00	4,38	17,52	
	12	QUADRO 3 DISJUNTORES			UN	1,00	8,80	8,80	
	13	ARRUELA QUAD. 5/8			UN	4,00	0,79	3,16	
	14	CONECTOR HASTE			UN	1,00	3,22	3,22	
	15	HASTE 2,5M			UN	1,00	17,97	17,97	
	16	ISOLADOR ROLDANA 76/80			UN	1,00	5,57	5,57	
	17	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL - 46W			UN	2,00	23,59	47,18	
	18	POSTE 7,5 X 90			UN	1,00	229,50	229,50	
	19	ARMAÇÃO PESADA 1 X 1			UN	1,00	10,08	10,08	
	20	CANO TERRA COMPLETO			UN	1,00	6,48	6,48	
	21	MASSA CALAFETAR FILETE			UN	7,00	0,63	4,41	
	22	Caixa passagem 15x15			UN	1,00	12,76	12,76	
	23	CAIXA PADRÃO TIPO II. BIFÁSICO			UN	1,00	86,16	86,16	
	24	HIDRO PRETO BENGALA 1 X 4,5m			UN	1,00	18,02	18,02	
	25	PARAFUSO MÁQUINA 5/8 X 8m 16 X 200mm			UN	4,00	4,27	17,08	
	26	MINI DISJUNTOR 1 X 50A			UN	2,00	8,51	17,02	
	27	LUMINÁRIA CANECA C/ BRAÇO			UN	1,00	33,83	33,83	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 287/389

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Item	Descrição	Unidade	Quantidade
03/07/2012	9178/0-2012	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.				
				28 REATOR VAPOR MERCÚRIO 125W	UN	1,00	40,63	40,63	
				29 MANGUEIRA 1 X 3,00mm	M	10,00	1,65	16,50	
				30 CABO COBRE FLEXÍVEL 6mm	M	30,00	2,28	68,40	
				31 CABO COBRE FLEXÍVEL 2,5mm	M	50,00	0,93	46,50	
				32 PORTA LÂMPADA PORC. E27 4A INSTALAÇÃO RESFRIADOR DE LEITE Conforme pedido de compra nº 4042/2012	UN	2,00	4,87	9,74	
								Total da Nota:	1.012,32
03/07/2012	9180/0-2012	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.				
				1 DESPESA COM PARAFUSO COM BUCHA Nº 6	UN	20,00	0,66	13,20	
				2 CAIXA CANALETA ALUMBRA	PC	4,00	2,41	9,64	
				3 Fita isolante - 20m	UN	2,00	2,72	5,44	
				4 LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 125W	UN	1,00	16,64	16,64	
				5 CANALETA B DUPLA	UN	4,00	4,02	16,08	
				6 RELE FOTOELETRICO C/ BASE	UN	1,00	50,07	50,07	
				7 Arame galvanizado mole 14	KG	1,00	8,01	8,01	
				8 Arruela alumínio 1"	PC	3,00	0,46	1,38	
				9 Bucha alumínio 1"	PC	3,00	0,61	1,83	
				10 Cabo cobre 16mm	M	30,00	5,65	169,50	
				11 CANALETA 2P + T	UN	4,00	4,38	17,52	
				12 QUADRO 3 DISJUNTORES	UN	1,00	8,80	8,80	
				13 ARRUELA QUAD. 5/8	UN	4,00	0,79	3,16	
				14 CONECTOR HASTE	UN	1,00	3,22	3,22	
				15 HASTE 2,5M	UN	1,00	17,97	17,97	
				16 ISOLADOR ROLDANA 76/80	UN	1,00	5,57	5,57	
				17 LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL - 46W	UN	3,00	23,59	70,77	
				18 POSTE 7,5 X 90	UN	1,00	229,50	229,50	
				19 ARMAÇÃO PESADA 1 X 1	UN	1,00	10,08	10,08	
				20 CANO TERRA COMPLETO	UN	1,00	6,48	6,48	
				21 MASSA CALAFETAR FILETE	UN	7,00	0,63	4,41	
				22 Caixa passagem 15x15	UN	1,00	12,76	12,76	
				23 CAIXA PADRÃO TIPO II. BIFÁSICO	UN	1,00	86,16	86,16	
				24 HIDRO PRETO BENGALA 1 X 4,5m	UN	1,00	18,02	18,02	
				25 PARAFUSO MÁQUINA 5/8 X 8m 16 X 200mm	UN	4,00	4,27	17,08	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2012	9180/0-2012	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.				
				26	MINI DISJUNTOR 1 X 50A	UN	2,00	8,51	17,02
				27	LUMINÁRIA CANECA C/ BRAÇO	UN	1,00	33,83	33,83
				28	REATOR VAPOR MERCÚRIO 125W	UN	1,00	40,63	40,63
				29	MANGUEIRA 1 X 3,00mm	M	15,00	1,65	24,75
				30	CABO COBRE FLEXÍVEL 6mm	M	30,00	2,28	68,40
				31	CABO COBRE FLEXÍVEL 2,5mm	M	80,00	0,93	74,40
				32	PORTA LÂMPADA PORC. E27 4A INSTALAÇÃO RESFRIADOR DE LEITE BAIRRO Conforme pedido de compra nº 4044/2012	UN	3,00	4,87	14,61
Total da Nota:									1.076,93
03/07/2012	9182/0-2012	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.				
				1	DESPESA COM PARAFUSO COM BUCHA Nº 6	UN	20,00	0,66	13,20
				2	CAIXA CANALETA ALUMBRA	PC	4,00	2,41	9,64
				3	Fita isolante - 20m	UN	2,00	2,72	5,44
				4	LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 125W	UN	1,00	16,64	16,64
				5	CANALETA B DUPLA	UN	4,00	4,02	16,08
				6	RELE FOTOELETRICO C/ BASE	UN	1,00	50,07	50,07
				7	Arame galvanizado mole 14	KG	1,00	8,01	8,01
				8	Arruela alumínio 1"	PC	3,00	0,46	1,38
				9	Bucha alumínio 1"	PC	3,00	0,61	1,83
				10	Cabo cobre 16mm	M	30,00	5,65	169,50
				11	CANALETA 2P + T	UN	4,00	4,38	17,52
				12	QUADRO 3 DISJUNTORES	UN	1,00	8,80	8,80
				13	ARRUELA QUAD. 5/8	UN	4,00	0,79	3,16
				14	CONECTOR HASTE	UN	1,00	3,22	3,22
				15	HASTE 2,5M	UN	1,00	17,97	17,97
				16	ISOLADOR ROLDANA 76/80	UN	1,00	5,57	5,57
				17	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL - 46W	UN	3,00	23,59	70,77
				18	POSTE 7,5 X 90	UN	1,00	229,50	229,50
				19	ARMAÇÃO PESADA 1 X 1	UN	1,00	10,08	10,08
				20	CANO TERRA COMPLETO	UN	1,00	6,48	6,48
				21	MASSA CALAFETAR FILETE	UN	7,00	0,63	4,41
				22	Caixa passagem 15x15	UN	1,00	12,76	12,76
				23	CAIXA PADRÃO TIPO II	UN	1,00	86,16	86,16



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2012	9182/0-2012	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.				
				24 HIDRO PRETO BENGALA 1 X 4,5m	UN	1,00	18,02	18,02	
				25 PARAFUSO MÁQUINA 5/8 X 8m 16 X 200mm	UN	4,00	4,27	17,08	
				26 MINI DISJUNTOR 1 X 50A	UN	2,00	8,51	17,02	
				27 LUMINÁRIA CANECA C/ BRAÇO	UN	1,00	33,83	33,83	
				28 REATOR VAPOR MERCÚRIO 125W	UN	1,00	40,63	40,63	
				29 CABO COBRE FLEXÍVEL 6mm	M	30,00	2,28	68,40	
				30 CABO COBRE FLEXÍVEL 2,5mm	M	80,00	0,93	74,40	
				31 PORTA LÂMPADA PORC. E27 4A INSTALAÇÃO RESFRIADOR DE LEITE BAIRRO ITANGÁ Conforme pedido de compra nº 4046/2012	UN	3,00	4,87	14,61	
								Total da Nota:	1.052,18
04/07/2012	9218/0-2012	110.000	17/07/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA C RESERVATÓRIO DE ÁGUA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7414 Conforme pedido de compra nº 4061/2012	UN	1,00	37,59	37,59	
								Total da Nota:	37,59
04/07/2012	9219/0-2012	110.000	16/07/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
				1 DESPESA C PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 2	UN	20,00	0,40	8,00	
				2 PINO TRAVA ARGOLA	UN	2,00	2,00	4,00	
				3 PORCA SEXTAVADA 5/16 MANUTENÇÃO ENXADA ROTATIVA Conforme pedido de compra nº 4062/2012	UN	20,00	0,09	1,80	
								Total da Nota:	13,80
11/07/2012	9439/0-2012	110.000	17/07/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	383 04652862000150 SHEKINÁ RETÍFICA DE MOTORES LTDA				
				1 DESPESA C RETÍFICA. CABEÇOTE	SV	1,00	380,00	380,00	
				2 RETÍFICA. BIELAS V MANUTENÇÃO CAMINHÃO BFW 7758 Conforme pedido de compra nº 4191/2012	SV	1,00	270,00	270,00	
								Total da Nota:	650,00
20/07/2012	9752/0-2012	110.000	03/08/2012	28 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.				
				1 DESPESA COM CADEADO 50mm USO VIVEIRO DE MUDAS JD STA ISABEL Conforme pedido de compra nº 4293/2012	UN	3,00	18,00	54,00	
								Total da Nota:	54,00
20/07/2012	9765/0-2012	110.000	06/08/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	67 05324960000120 SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATOR				
				1 DESPESA COM FILTRO HIDRÁULICO. NH-NOR 150030 PARA MANUTENÇÃO TRATOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4298/2012	UN	1,00	62,30	62,30	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/07/2012	9765/0-2012	110.000	06/08/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	67 05324960000120 SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATOR			
Total da Nota:								62,30
24/07/2012	9789/0-2012	110.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1	DESPESA COM FIO DE NYLON P/ ROÇADEIRA			M	240,00	0,50	120,00
	2	CHICOTE			UN	3,00	62,48	187,44
	3	MOLA DE ARRANQUE			UN	2,00	12,59	25,18
	4	VELA P/ ROÇADEIRA			UN	2,00	11,00	22,00
	5	MOLA DE ARRANQUE - ROÇ. 142R USO REPARO EM ROÇADEIRA Conforme pedido de compra nº 4322/2012			UN	1,00	10,50	10,50
Total da Nota:								365,12
25/07/2012	9812/0-2012	110.000	31/07/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME			
	1	DESPESA COM BOMBA MANUAL			PC	1,00	35,00	35,00
	2	REPARO COMPLETO			UN	1,00	25,00	25,00
	3	BASE DO FILTRO PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO BFW 7758 Conforme pedido de compra nº 4342/2012			UN	1,00	70,00	70,00
Total da Nota:								130,00
Total da Ficha:								4.454,24



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
31/07/2012	740/7-2012	110.000	03/08/2012	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 : Julho/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 01/07/2012 À 31/07/2012

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
03/07/2012	9179/0-2012	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. INSTALAÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÃO RESFRIADOR DE LEITE BAIRRO MOCAMBO Conforme pedido de compra nº 4043/2012			SV	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
03/07/2012	9181/0-2012	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. INSTALAÇÃO ELÉTRICA RESFRIADOR DE LEITE BAIRRO PROENÇAS Conforme pedido de compra nº 4045/2012			SV	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
03/07/2012	9183/0-2012	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. INSTALAÇÃO ELÉTRICA RESFRIADOR DE LEITE bairro itanguá Conforme pedido de compra nº 4047/2012			SV	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
04/07/2012	7252/2-2012	110.000	06/07/2012	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 3194/2/2012 = RGI 03042641/30 = MERCADO.			%	0,43	2.499,86	1.062,44
Total da Nota:								1.062,44
04/07/2012	9241/0-2012	110.000	12/07/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa c Reparo Pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T			UN	2,00	12,90	25,80
	2	Pneu veículos Leves e Utilitários D/T			UN	1,00	5,90	5,90
	3	Pneu Trator Traseiro p/ manutenção veículos TRATOR FORD 4630 / GOL DBA 3080/ TRATOR URSUS 4512/ CAMINHÃO DBA 7423 Conforme pedido de compra nº 4085/2012			UN	2,00	37,90	75,80
Total da Nota:								107,50
05/07/2012	7408/2-2012	110.000	06/07/2012	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 3352/02/2012 = COD 18011934 = PISTA LAÇO, 18011349 = MERCADO MUNICIPAL.			%	0,08	10.994,10	931,20



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 293/389

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:				931,20
12/07/2012	7435/2-2012	110.000	12/07/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3334/02/2012 = FONE 3542 2167 = SEC AGROPECUARIA.	%		0,07	3.500,29	239,42
					Total da Nota:				239,42
12/07/2012	9482/0-2012	110.000	06/08/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	383 04652862000150 SHEKINÁ RETÍFICA DE MOTORES LTDA				
	1			DESPESA COM SERVIÇO. CORTAR PISTÃO PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO BFW 7758 Conforme pedido de compra nº 4202/2012	SV		1,00	150,00	150,00
					Total da Nota:				150,00
24/07/2012	9794/0-2012	110.000	24/07/2012	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 FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 4328/2012	UN		44,00	8,80	387,20
					Total da Nota:				387,20
24/07/2012	9797/0-2012	110.000	24/07/2012	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 4331/2012	UN		44,00	4,65	204,60
					Total da Nota:				204,60
31/07/2012	7252/3-2012	110.000	31/07/2012	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 3194/03/2012 = RGI 03042641/30 = MERCADO.	%		0,45	2.500,26	1.136,12
					Total da Nota:				1.136,12
31/07/2012	9973/0-2012	110.000	06/08/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3955 07687367000174 PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINN.				
	1			Despesa com Corte de árvore de pequeno porte	SV		5,00	33,90	169,50
	2			Corte de arvore de grande porte	SV		1,00	158,20	158,20
	3			Corte de árvore de grande porte com a utilização de cesta aérea com motorização autônoma independente quanto necessário.	SV		5,00	263,90	1.319,50
	4			Podas leves	SV		52,00	35,40	1.840,80
	5			Podas leves com a utilização de cesta aérea com motorização autônoma independente quanto necessário.	SV		24,00	118,90	2.853,60
	6			Remoção e transporte de galho conforme pedido de compra nº 4458/2012	SV		11,00	37,50	412,50
					Total da Nota:				6.754,10



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Total da Ficha: 8.053,40



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Varição: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2012	7690/1-2012	110.000	13/07/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel Conforme pedido de compra nº 3476/1/2012			LT	511,77	1,93	987,66
Total da Nota:								987,66
12/07/2012	7690/2-2012	110.000	25/07/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel Conforme pedido de compra nº 3476/2/2012			LT	618,15	1,93	1.192,97
Total da Nota:								1.192,97
30/07/2012	7690/3-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel p/ abastecer a Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 3476/3/2012			LT	1.649,95	1,93	3.184,23
Total da Nota:								3.184,23
Total da Ficha:								0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2012	7253/3-2012	110.000	05/07/2012	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 3195/3/2012 = RGI 03045077/25 = ITESP.			%	0,03	2.503,30	83,36
Total da Nota:								83,36
30/07/2012	7253/4-2012	110.000	30/07/2012	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 3195/04/2012 = RGI 05872699/36 = CASA DIGITAL.			%	0,01	2.481,25	15,88
Total da Nota:								15,88
Total da Ficha:								0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
										Item
03/07/2012	806/8-2012	110.000	13/07/2012	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 418/8/2012			LT		10,05	2,58	25,93	
									Total da Nota:	25,93
12/07/2012	806/9-2012	110.000	25/07/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.					
	1	Despesa com Gasolina Comum Conforme pedido de compra nº 418/9/2012			LT		58,33	2,58	150,49	
									Total da Nota:	150,49
									Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
10/07/2012	9387/0-2012	110.000 10/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5781 26545410881 MATEUS AKIRA OKAMOTO				
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	552,78	552,78
Total da Nota:								552,78
17/07/2012	9634/0-2012	110.000 17/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho/2012				1,00	591,98	591,98
Total da Nota:								591,98
17/07/2012	9635/0-2012	110.000 17/07/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho/2012				1,00	31,86	31,86
Total da Nota:								31,86
31/07/2012	10188/0-2012	110.000 31/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	3.195,96	3.195,96
Total da Nota:								3.195,96
31/07/2012	10189/0-2012	110.000 31/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	22.699,86	22.699,86
Total da Nota:								22.699,86
31/07/2012	10190/0-2012	110.000 31/07/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	1.763,39	1.763,39
Total da Nota:								1.763,39
31/07/2012	10191/0-2012	110.000 31/07/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	7.441,62	7.441,62
Total da Nota:								7.441,62
31/07/2012	10192/0-2012	110.000 31/07/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	2.581,98	2.581,98



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	2.581,98
31/07/2012	10193/0-2012	110.000	31/07/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012					1,00	1.374,79
								1.374,79
							Total da Nota:	1.374,79
31/07/2012	10194/0-2012	110.000	31/07/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012					1,00	698,04
								698,04
							Total da Nota:	698,04
31/07/2012	10195/0-2012	110.000	31/07/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012					1,00	1.357,97
								1.357,97
							Total da Nota:	1.357,97
31/07/2012	10196/0-2012	110.000	31/07/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012					1,00	4.770,00
								4.770,00
							Total da Nota:	4.770,00
31/07/2012	10197/0-2012	110.000	31/07/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012					1,00	1.177,80
								1.177,80
							Total da Nota:	1.177,80
							Total da Ficha:	48.238,03



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
31/07/2012	10026/0-2012	110.000	31/07/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes Julho/2012			1,00	3.500,67	3.500,67
Total da Nota:									3.500,67
31/07/2012	10027/0-2012	110.000	31/07/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes Julho/2012			1,00	10.061,21	10.061,21
Total da Nota:									10.061,21
Total da Ficha:									13.561,88



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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 Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2012	9165/0-2012	110.000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
	1	DESPESA COM ESCRITURA COM VALOR DECLARADO - NOVO DISTRITO INDUSTRIAL Conforme pedido de compra nº 4029/2012			SV	1,00	1.322,86	1.322,86
Total da Nota:								1.322,86
05/07/2012	9276/0-2012	110.000	06/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3689 06993363000232 INSTITUTO PROE			
	1	Despesa com pagamento de estagiarios, referente ao mês de Junho/ 2012, conforme Termo de Convênio 04/2009, firmado com o Município.				1,00	1.863,59	1.863,59
Total da Nota:								1.863,59
12/07/2012	9502/0-2012	110.000	12/07/2012	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			
	1	Despesa com diligências de oficial de justiça, referente ao Processo nº 1389/11 - Pmcb x José Carlos Tallarico Jr e outros (V.L Construtora), conforme comprovante				1,00	33,90	33,90
Total da Nota:								33,90
20/07/2012	7410/2-2012	110.000	23/07/2012	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 3354/02/2012 = COD 6752683 = JURÍDICO.			%	0,02	10.996,85	244,13
Total da Nota:								244,13
24/07/2012	9796/0-2012	110.000	24/07/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/BURI PARA USO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 4330/2012			UN	44,00	4,30	189,20
Total da Nota:								189,20
26/07/2012	9818/0-2012	110.000	26/07/2012	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			
	1	Despesa com Cópias Processo nº 1204/10 - 2º Vara Cível Conforme comprovante				1,00	7,60	7,60
Total da Nota:								7,60
26/07/2012	9819/0-2012	110.000	26/07/2012	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			
	1	Despesa com Autenticação de Cópias do Processo nº 1204/10 - 2º Vara Cível - Conforme comprovante.				1,00	39,90	39,90



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	39,90
26/07/2012	9827/0-2012	110.000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
	1			DESPESA COM COPIAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS Conforme pedido de compra nº 4354/2012	SV	1,00	106,00	106,00
							Total da Nota:	106,00
26/07/2012	9833/0-2012	110.000	30/07/2012	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI			
	1			DESPESA COM ESCRITURA. DE DOAÇÃO REGISTRADA EM 13/07/2012 Conforme pedido de compra nº 4361/2012	SV	1,00	815,05	815,05
							Total da Nota:	815,05
30/07/2012	9930/0-2012	110.000	31/07/2012	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
	1			DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS conforme pedido de compra nº 4432/2012	SV	1,00	8,00	8,00
							Total da Nota:	8,00
							Total da Ficha:	4.386,10



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Varição: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2012	9155/0-2012 1	110.000 12/07/2012 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESA C PUBLICAÇÃO. HOMOLOG. TP 19/12; EXTR. CONTRATO 187/12 Conforme pedido de compra nº 4021/2012	12/07/2012	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D UN	1,00	208,64	208,64
Total da Nota:								208,64
03/07/2012	9170/0-2012 1	110.000 12/07/2012 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESA COM PUBLICAÇÃO. AB. PP 87/12; TP 20/12; 21/12 Conforme pedido de compra nº 4034/2012	12/07/2012	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
12/07/2012	9475/0-2012 1	110.000 17/07/2012 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESA C PUBLICAÇÃO. AB. PP 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94/2012 Conforme pedido de compra nº 4195/2012	17/07/2012	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D UN	1,00	782,40	782,40
Total da Nota:								782,40
17/07/2012	9563/0-2012 1	110.000 17/07/2012 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESA COM PUBLICAÇÃO. RET. PP88, 89, 90, 91, 92, 93 E 94/12, CONFORME PEDIDO 4254/2012.	17/07/2012	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D UN	1,00	834,56	834,56
Total da Nota:								834,56
27/07/2012	9886/0-2012 1	110.000 06/08/2012 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESA COM PUBLICAÇÃO. SUSP. PP 93/2012; RERRAT. PP 91/2012 Conforme pedido de compra nº 4363/2012	06/08/2012	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D UN	1,00	312,96	312,96
Total da Nota:								312,96
30/07/2012	9916/0-2012 1	110.000 07/08/2012 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL AB. TP 22/2012 Conforme pedido de compra nº 4421/2012	07/08/2012	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D UN	1,00	156,48	156,48
Total da Nota:								156,48
Total da Ficha:								2.660,16



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/07/2012	8275/1-2012	500.020 30/07/2012	42	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
	1	Despesa com Armário de aço com vidro e 2 divisoria			UN	2,00	585,00	1.170,00	
	2	Cadeira estofada de metal cor vermelha c/ encosto giratória			UN	1,00	126,00	126,00	
	3	Cadeira estofada cor vermelha c/ encosto fixa, conforme pedido 3658/1/2012 = PP 74/2012.			UN	3,00	80,00	240,00	
								Total da Nota:	1.536,00
02/07/2012	8280/1-2012	500.020 30/07/2012	28	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
	1	Despesa com Fogão Com Forno Industrial 6 Bocas, conforme pedido 3663/1/2012 = PP 74/2012.			UN	1,00	1.250,00	1.250,00	
								Total da Nota:	1.250,00
02/07/2012	8281/1-2012	500.020 30/07/2012	34	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
	1	Despesa com Bebedouro de inox, conforme pedido 3664/1/2012 = PP 74/2012.			UN	3,00	680,00	2.040,00	
								Total da Nota:	2.040,00
03/07/2012	8273/1-2012	500.020 16/07/2012	42	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
	1	Despesa com Mesa de Vidro Retangular Cromada c/ 4 cadeiras (corino floral)			UN	1,00	558,00	558,00	
	2	Armário de cozinha aço 06 portas			UN	1,00	695,00	695,00	
	3	Roupeiro cor Branca com 8 portas e 4 gavetas			UN	2,00	992,00	1.984,00	
	4	Comoda 7 gavetas com chave			UN	2,00	405,00	810,00	
	5	Poltrona c/ 3 estagios de reclinção, tecido ou sintético - corano azul			UN	10,00	695,00	6.950,00	
	6	Poltrona do papai reclinável 2 estagio cor rosa			UN	10,00	695,00	6.950,00	
	7	Armario de aço c/ 2 portas c/ chave			UN	1,00	289,00	289,00	
	8	Mesa de escritório c/ 2 gavetas c/ chave para uso centro do idoso Conforme pedido de compra nº 3656/1/2012			UN	1,00	186,00	186,00	
								Total da Nota:	18.422,00
03/07/2012	8274/1-2012	500.020 16/07/2012	08	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
	1	Despesa com Macas			UN	1,00	334,00	334,00	
	2	Cadeira de Rodas			UN	1,00	290,00	290,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 305/389

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2012	8274/1-2012	500.020	16/07/2012	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
	3			Cadeira de Banho uso centro do idoso Conforme pedido de compra nº 3657/1/2012	UN	2,00	148,00	296,00	
								Total da Nota:	920,00
03/07/2012	8277/1-2012	500.020	16/07/2012	33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
	1			Despesa com Antena Parabólica 1,70 com Kit	UN	1,00	315,00	315,00	
	2			TV LED 50"	UN	1,00	5.720,00	5.720,00	
	3			Aparelho DVD HDMI USB para uso centro do idoso Conforme pedido de compra nº 3660/1/2012	UN	1,00	172,00	172,00	
								Total da Nota:	6.207,00
03/07/2012	8278/1-2012	500.020	16/07/2012	06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
	1			Despesa com Aparelho de Telefone sem Fio para uso no centro do idoso Conforme pedido de compra nº 3661/1/2012	UN	2,00	74,00	148,00	
								Total da Nota:	148,00
03/07/2012	8279/1-2012	500.020	16/07/2012	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
	1			Despesa com aquisição de Refrigerador Inox 445 Litros - Duplex Frost Free	UN	1,00	2.600,00	2.600,00	
	2			Lavadora de Roupas 15KG	UN	1,00	1.380,00	1.380,00	
	3			Freezer Horizontal 305 Litros	UN	1,00	1.230,00	1.230,00	
	4			Forno Micro-ondas 31 Litros Espelhado	UN	1,00	415,00	415,00	
	5			Ferro de passar a vapor para uso no centro do idoso Conforme pedido de compra nº 3662/1/2012	UN	1,00	49,00	49,00	
								Total da Nota:	5.674,00
03/07/2012	9177/0-2012	510.000	30/07/2012	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - P				
	1			DESPESA COM ESPELHO 3mm - 1,60 X 0,70	UN	2,00	129,25	258,50	
	2			ESPELHO 3mm - 2,00 X 0,80	UN	1,00	188,00	188,00	
	3			ESPELHO 3mm - 2,20 X 1,00	UN	1,00	258,50	258,50	
	4			ESPELHO 3mm - 1,10 X 1,30 USO CENTRO DO IDOSO Conforme pedido de compra nº 4041/2012	UN	3,00	164,50	493,50	
								Total da Nota:	1.198,50
								Total da Ficha:	1.198,50



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
31/07/2012	3201/6-2012	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 :Julho/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 01/07/2012 À 31/07/2012

FICHA: 286

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: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2041 MANUT.PROG.PROT.ESP/C.C.IDOSO=QUER.VIDA
Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2012	9212/0-2012	510.000	31/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5775 43494161968 JOSÉ EIDEVIL NUNES				
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE BANDA SHOW. JOÃO MARCOS E GENILSON DOS TECLADOS = EVENTO CULTURAL = Conforme pedido de compra nº 4055/2012	SV		1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
Total da Ficha:									1.000,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
31/07/2012	3199/6-2012	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 : Julho/2012			1,00	760,00	760,00
Total da Nota:									760,00
Total da Ficha:									0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Variação: 500.001

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2012	9775/0-2012	500.008	31/07/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1	Despesa com Açúcar Cristal - 5Kg			PCT	3,00	7,33	21,99	
	2	Sal refinado p/ uso festa julina pró jovem Conforme pedido de compra nº 4311/2012			KG	1,00	0,69	0,69	
								Total da Nota:	22,68
23/07/2012	9776/0-2012	500.008	31/07/2012	19 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1	DESPESA COM GUARDANAPO DE PAPEL P/ USO FESTA JULINA PRÓ JOVEM Conforme pedido de compra nº 4312/2012			PCT	30,00	0,58	17,40	
								Total da Nota:	17,40
23/07/2012	9777/0-2012	500.008		07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS				
	1	DESPESA COM OLEO DE SOJA PARA USO FESTA JULINA PRÓ JOVEM Conforme pedido de compra nº 4313/2012			FRC	5,00	3,14	15,70	
								Total da Nota:	15,70
23/07/2012	9778/0-2012	500.008	31/07/2012	19 MATERIAL DE CONSUMO	5734 13010494000137 COMERCIAL JARDIM EUROPA - ME				
	1	DESPESA COM SACO DE PAPEL P/ PIPOCA. Nº 2, COM 10000 UN PARA USO FESTA JULINA PRÓ JOVEM Conforme pedido de compra nº 4314/2012			PCT	1,00	16,00	16,00	
								Total da Nota:	16,00
23/07/2012	9779/0-2012	500.008	31/07/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5734 13010494000137 COMERCIAL JARDIM EUROPA - ME				
	1	DESPESA COM MILHO P/ PIPOCA			KG	10,00	2,30	23,00	
	2	DOCE DE ABÓBORA - COM 50 UNIDADES			CX	5,00	10,90	54,50	
	3	PÉ DE MOLEQUE - COM 50 UNIDADES			CX	5,00	8,95	44,75	
	4	PAÇOQUINHA - COM 50 UNIDADES PARA USO FESTA JULINA PRÓ JOVEM Conforme pedido de compra nº 4315/2012			CX	5,00	8,95	44,75	
								Total da Nota:	167,00
								Total da Ficha:	238,78



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Variação: 500.007

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2012	9358/0-2012	500.031		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2858 09202548000199 EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE L				
	1			DESPESA COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE PESSOAS A ITAPETININGA . ÔNIBUS COM 46 LUGARES LEVAR ADOLESCENTES DO CPP P/ PASSEIO CULTURAL NO SESI Conforme pedido de compra nº 4135/2012	SV	1,00	700,00	700,00	

Total da Nota: 700,00

Total da Ficha: 700,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
10/07/2012	9359/0-2012	500.008	31/07/2012	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5525 13352822000183 TATIANE MARTINS DE PAIVA - ME	UN	16,00	6,50	104,00
	1	DESPESA COM MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃO ADOLESCENTES DO PRÓ JOVEM Conforme pedido de compra nº 4136/2012							
									Total da Nota: 104,00
23/07/2012	9773/0-2012	500.008	31/07/2012	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5525 13352822000183 TATIANE MARTINS DE PAIVA - ME	UN	16,00	7,30	116,80
	1	DESPESA COM MARMITEX PARA USO COM ADOLESCENTES DO CURSO DE TEATRO Conforme pedido de compra nº 4309/2012							
									Total da Nota: 116,80
									Total da Ficha: 220,80



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

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/Variação: 510.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2012	9270/0-2012	510.000 05/07/2012	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161	1,00	6.004,62	6.004,62
	1	Despesa com repasse conforme Lei nº 3288 de de 16/09/2009 e Convênio 10/2009 ,objetivando o desenvolvimento do Programa Pró Jovem = Contrapartida = ref ao mês de junho/2012.						
							Total da Nota:	6.004,62
31/07/2012	1509/6-2012	510.000 13/08/2012	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	1,00	3.240,00	3.240,00
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei nº 3.630 de 08/02/2012 = Período de :Julho/2012						
							Total da Nota:	3.240,00
31/07/2012	5331/4-2012	510.000 13/08/2012	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140	1,00	1.170,00	1.170,00
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3638 de 08/03/2012 Período de Julho/2012						
							Total da Nota:	1.170,00
31/07/2012	6232/4-2012	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161	1,00	700,00	700,00
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3642 de 08/03/2012 Período de : Julho/2012						
							Total da Nota:	700,00
							Total da Ficha:	6.004,62



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
05/07/2012	9269/0-2012	500.008	05/07/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA				
	1	Despesa com repasse conforme Lei nº 3288 de de 16/09/2009 e Convênio 10/2009 ,objetivando o desenvolvimento do Programa Pró Jovem = ref ao mês de junho/2012.					1,00	8.291,25	8.291,25
Total da Nota:									8.291,25
Total da Ficha:									8.291,25



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
31/07/2012	3206/6-2012	510.000	13/08/2012	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 : Julho/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 01/07/2012 À 31/07/2012

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
11/07/2012	2846/4-2012	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5402 03423658000102 VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT M				
	1	Despesa c Farinha de Rosca c/ 500 gr			PCT	2,00	1,78	3,56	
	2	Arroz Tipo 1, pct c/ 05 kg			PCT	24,00	7,28	174,72	
	3	Biscoito doce tipo leite, pct c/ 400 gr			PCT	30,00	1,60	48,00	
	4	Biscoito Salgado tipo cream-crack c/ 400 gr			PCT	30,00	1,73	51,90	
	5	Macarrão Curto c/ ovos, pct 500 gr			KG	24,00	1,49	35,76	
	6	Trigo p Kibe c/ 500 gr			PCT	3,00	1,65	4,95	
	7	Açucar Cristal pct c/ 5 kg			PCT	21,00	8,29	174,09	
	8	Coco Ralado pct 100gr			PCT	14,00	1,47	20,58	
	9	Esponja de banho dupla face			UN	5,00	0,94	4,70	
	10	Esponja para louça dupla face			UN	5,00	0,42	2,10	
	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	19,00	3,48	66,12	
	14	Fio dental c/ 50 mt Conforme pedido de compra nº 1260/4/2012			UN	5,00	1,85	9,25	
						Total da Nota:			864,12
11/07/2012	2849/4-2012	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1	Despesa c Farinha de trigo s/ fermento, pct 1 kg			PCT	21,00	1,40	29,40	
	2	Margarina Vegetal c/ sal, cx 12 unid c/ 500gr			CX	5,00	32,00	160,00	
	3	Farinha de milho pct c/ 1kg			PCT	16,00	1,87	29,92	
	4	Macarrão espaguete c/ ovos, pct 500gr			PCT	40,00	1,29	51,60	
	5	Sal iodado refinado - pct 1 kg			KG	20,00	0,78	15,60	
	6	Óleo 900 ml pet			LTA	33,00	2,77	91,41	
	7	Achocolatado cx 12 unid 400 gr			CX	6,00	36,00	216,00	
	8	Salsicha hot dog sem pimenta			KG	33,00	2,95	97,35	
	9	Peito de frango resfriado			KG	45,00	4,60	207,00	
	10	Sabonete c/ 12 cd de 90 gr Conforme pedido de compra nº 1262/4/2012			PCT	8,00	5,64	45,12	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 316/389

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	943,40
11/07/2012	2851/4-2012	510.000	31/07/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME				
	1	Despesa c Ovos branco grande			DZ	15,00	2,38	35,70	
	2	Maçã nacional c/ 120 gr			KG	30,00	4,49	134,70	
	3	Alface Crespa			UN	30,00	1,10	33,00	
	4	Abobrinha Brasileira			KG	16,00	1,99	31,84	
	5	Pepino Comum			KG	17,00	1,90	32,30	
	6	Batata Doce			KG	15,00	2,26	33,90	
	7	Maracujá Extra AA			KG	33,00	5,05	166,65	
	8	Beterraba Extra AA			KG	15,00	1,80	27,00	
	9	Batata lisa especial			KG	51,00	1,55	79,05	
	10	Laranja Pêra A, c/ 120 gr			KG	45,00	1,48	66,60	
	11	Banana nanica climatizada 120 gr			KG	30,00	1,99	59,70	
	12	Limão taiti			KG	15,00	3,45	51,75	
	13	Tomate salada			KG	30,00	2,20	66,00	
	14	Alho gaúcho			KG	6,00	8,00	48,00	
	15	Cebola graúda			KG	10,00	1,35	13,50	
	16	Cenoura Extra AA			KG	21,00	1,80	37,80	
	17	Mandioca tipo AA			KG	15,00	1,35	20,25	
	18	Repolho Extra AA			KG	6,00	0,75	4,50	
	19	Cheiro Verde Conforme pedido de compra nº 1264/4/2012			KG	10,00	0,78	7,80	
							Total da Nota:	950,04	
11/07/2012	2854/4-2012	510.000	15/08/2012	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	5,00	3,05	15,25	
	3	Rodo c/ cabo base 40			UN	2,00	3,05	6,10	
	4	Prendedor de roupas em plástico			DZ	3,00	0,80	2,40	
	5	Pano de chão			UN	5,00	1,90	9,50	
	6	Sabão em pedra c/ 05 unid			PCT	11,00	2,90	31,90	
	7	Shampoo infantil			FRC	4,00	4,02	16,08	
	8	Desodorante spray c/ 80 ml masc e fem			UN	20,00	2,95	59,00	
	9	Creme dental c/ 90 gr			UN	18,00	1,34	24,12	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2012	2854/4-2012	510.000	15/08/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
	10	Escova de dente infantil			UN	8,00	1,13	9,04	
	11	Corda p/ varal de nylon Conforme pedido de compra nº 1266/4/2012			UN	1,00	0,90	0,90	
						Total da Nota:			194,97
11/07/2012	2909/4-2012	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
	1	Despesa com Maionese 500 gr			LTA	9,00	3,30	29,70	
	2	Pêssego em calda 350 gr			LTA	8,00	4,85	38,80	
	3	Extrato de tomate c/ 350 gr			LTA	73,00	1,37	100,01	
	4	Chocolate Granulado, pct 100 gr			PCT	9,00	1,80	16,20	
	5	Gelatina em pó, varios sabores, cx 85 gr			CX	25,00	0,65	16,25	
	6	Chá Mate c/ 500 gr			CX	25,00	3,60	90,00	
	7	Leite Condensado c/ 395 gr			LTA	22,00	2,42	53,24	
	8	Queijo ralado 50 gr			KG	9,00	1,30	11,70	
	9	Vinagre c/ 750 gr			FRC	6,00	1,05	6,30	
	10	Creme de leite 300 gr			LTA	25,00	2,75	68,75	
	11	Amido de milho c/ 500gr			PCT	3,00	3,10	9,30	
	12	Farinha de mandioca pct c/ 1 kg			KG	3,00	3,15	9,45	
	13	Fermento em pó lta c/ 250 gr			LTA	9,00	4,30	38,70	
	14	Carne bovina em cubos (acém) resfriada			KG	37,00	10,45	386,65	
	15	Linguiça de frango			KG	18,00	8,45	152,10	
	16	Carne bovina moída (acém) s/ embalagem			KG	48,00	10,80	518,40	
	17	Carne de porco em cubos resfriado			KG	18,00	7,65	137,70	
	18	Carne bovina em bife resfriada			KG	48,00	15,30	734,40	
	19	Coxas e sobrecoxas de frango resfriado			KG	50,00	4,43	221,50	
	20	Figado de boi resfriado			KG	11,00	7,30	80,30	
	21	Cera incolor frs c/ 850 ml			FRC	11,00	1,88	20,68	
	22	Pente tamanho grande em plástico			UN	5,00	1,75	8,75	
	23	Desengordurante frasco c/ 500 ml			FRC	12,00	2,90	34,80	
	24	Papel Higiénico fardo c/ 64 rolos c/ 30 mt			FD	4,00	30,50	122,00	
	25	Agua sanitária c/ 12 lt			FRC	29,00	1,98	57,42	
	26	Amaciante p/ roupa frs c/ 2 lt			UN	25,00	2,55	63,75	
	27	Detergente c/ 500 ml			UN	41,00	0,87	35,67	
	28	Condicionador Adulto 350 ml Conforme pedido de compra nº 1258/4/2012			UN	32,00	3,83	122,56	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	3.185,08
11/07/2012	2911/4-2012	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA				
	1			Despesa c Escova p/ roupa cabo madeira	UN	1,00	0,97	0,97	
	2			Creme de pentear 300 ml	UN	10,00	3,00	30,00	
	3			Pente fino para piolho	UN	5,00	0,42	2,10	
	4			Cotonete c/ 100 unid	CX	5,00	1,35	6,75	
	5			Bobina saco plástico 5 kg	UN	1,00	28,00	28,00	
	6			Escova de dente adulto	UN	8,00	1,39	11,12	
	7			Absorvente hig diurno com abas, pct c/ 8 unid	PCT	21,00	1,67	35,07	
	8			Papel toalha c/ 22 x 20 cm Conforme pedido de compra nº 1268/4/2012	PCT	5,00	1,98	9,90	
								Total da Nota:	123,91
11/07/2012	2913/4-2012	510.000	31/07/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LI				
	1			Despesa c Desinfetante de 2 lt	FRC	30,00	2,20	66,00	
	2			Lustra Móveis 230 ml	UN	6,00	1,20	7,20	
	3			Saco de lixo c/ 10 unid de 50 lt	PCT	18,00	1,20	21,60	
	4			Saco de lixo c/ 5 unid de 100 lt	PCT	18,00	1,24	22,32	
	5			Vassoura c/ cabo Conforme pedido de compra nº 1270/4/2012	UN	2,00	3,60	7,20	
								Total da Nota:	124,32
11/07/2012	5004/3-2012	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 2276/3/2012	FD	5,00	128,25	641,25	
								Total da Nota:	641,25
								Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

FICHA: 308

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: 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
26/07/2012	8696/1-2012	500.032		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3125 33087698830		MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALM		
	1	Despesa com Curso de técnicas de pintura em tecido Conforme pedido de compra nº 3923/1/2012			H	22,00	12,00	264,00	
Total da Nota:									264,00
Total da Ficha:									0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

FICHA: 312

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: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 1021 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO
Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2012	3165/2-2012	510.000	07/08/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Despesa com Serviços de adequação da área externa do Centro do Idoso, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste município, conforme pedido 1493/2/2012 = TP 06/2012.			%		27,74	1.492,27	41.399,00
Total da Nota:									41.399,00
Total da Ficha:									0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 321/389

FICHA: 314

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: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 1022 AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2012	9185/0-2012	510.000	30/07/2012	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2658 64703622000169 R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO				
	1	Despesa com Placa de bronze fundido com espessura de no mínimo 1,5 cm com letras em alto relevo dourada, com pintura enrugada, brasões e logomarcas em pintura automotiva. Conforme pedido de compra nº 4049/2012			M2	0,32	3.300,00	1.056,00	
								Total da Nota:	1.056,00
03/07/2012	9186/0-2012	510.000	30/07/2012	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2658 64703622000169 R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO				
	1	Despesa com Placa de identificação em aço inox de no mínimo 0,7mm baixo relevo corrosão, com pintura automotiva a quente com parafusos e botões Conforme pedido de compra nº 4050/2012			M2	0,35	1.450,00	507,50	
								Total da Nota:	507,50
								Total da Ficha:	1.563,50



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
10/07/2012	9408/0-2012 1	510.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	10/07/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5783 36368089822 WANDERLEY ELIAS DA SILVA	1,00	87,47	87,47
								Total da Nota: 87,47
11/07/2012	9434/0-2012 1	510.000 Pagamento referente Diferença Salarial referente ao mês de Junho/2012	11/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	609,74	609,74
								Total da Nota: 609,74
11/07/2012	9435/0-2012 1	510.000 Pagamento referente Diferença Salarial referente ao mês de Junho/2012	11/07/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	96,54	96,54
								Total da Nota: 96,54
17/07/2012	9636/0-2012 1	510.000 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho conforme comprovante	17/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.430,97	2.430,97
								Total da Nota: 2.430,97
17/07/2012	9637/0-2012 1	510.000 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho/2012	17/07/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	402,98	402,98
								Total da Nota: 402,98
17/07/2012	9638/0-2012 1	510.000 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho conforme comprovante	17/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	308,88	308,88
								Total da Nota: 308,88
17/07/2012	9651/0-2012 1	510.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	18/07/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5785 36698047813 TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA	1,00	188,10	188,10
								Total da Nota: 188,10
17/07/2012	9654/0-2012 1	510.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	17/07/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5786 27442770886 ADRIANO EMIDIO FERREIRA	1,00	646,76	646,76



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 323/389

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor	
							Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	646,76
20/07/2012	9763/0-2012	510.000	20/07/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2313 19575465814	ALVARO SILVIO DO AMARAL		
	1	Pagamento referente 2º Parcela do 13º Salario/2012				1,00	910,80	910,80
							Total da Nota:	910,80
31/07/2012	10198/0-2012	510.000	31/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	17.108,36	17.108,36
							Total da Nota:	17.108,36
31/07/2012	10199/0-2012	510.000	31/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	53.457,31	53.457,31
							Total da Nota:	53.457,31
31/07/2012	10200/0-2012	510.000	31/07/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	5.414,18	5.414,18
							Total da Nota:	5.414,18
31/07/2012	10201/0-2012	510.000	31/07/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	3.808,85	3.808,85
							Total da Nota:	3.808,85
31/07/2012	10202/0-2012	510.000	31/07/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	3.320,48	3.320,48
							Total da Nota:	3.320,48
31/07/2012	10203/0-2012	510.000	31/07/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	604,60	604,60
							Total da Nota:	604,60
31/07/2012	10204/0-2012	510.000	31/07/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	491,70	491,70
							Total da Nota:	491,70
31/07/2012	10205/0-2012	510.000	31/07/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	1.404,47	1.404,47



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	1.404,47
31/07/2012	10206/0-2012	510.000	31/07/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	4.770,00	4.770,00
							Total da Nota:	4.770,00
31/07/2012	10207/0-2012	510.000	31/07/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	32.503,48	32.503,48
							Total da Nota:	32.503,48
							Total da Ficha:	128.565,67



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Varição: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2012	10028/0-2012	510.000	31/07/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes Julho/2012					1,00	8.688,20	8.688,20
Total da Nota:									8.688,20
31/07/2012	10029/0-2012	510.000	31/07/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes Julho/2012					1,00	24.277,75	24.277,75
Total da Nota:									24.277,75
Total da Ficha:									32.965,95



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

FICHA: 319

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: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
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
10/07/2012	9409/0-2012	510.000	10/07/2012	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5783 36368089822 WANDERLEY ELIAS DA SILVA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	97,19	97,19
							Total da Nota:	97,19
17/07/2012	9652/0-2012	510.000	18/07/2012	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5785 36698047813 TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	83,60	83,60
							Total da Nota:	83,60
17/07/2012	9655/0-2012	510.000	17/07/2012	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5786 27442770886 ADRIANO EMIDIO FERREIRA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	466,51	466,51
							Total da Nota:	466,51
							Total da Ficha:	647,30



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Variação: 510.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2012	798/9-2012	510.000	13/07/2012	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 394/9/2012			LT	76,71	1,88	144,20
Total da Nota:								144,20
03/07/2012	834/9-2012	510.000	13/07/2012	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 436/9/2012			LT	88,98	2,58	229,57
Total da Nota:								229,57
03/07/2012	835/6-2012	510.000	13/07/2012	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 437/6/2012			LT	158,63	2,58	409,25
Total da Nota:								409,25
03/07/2012	836/7-2012	510.000	13/07/2012	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 438/7/2012			LT	39,99	2,58	103,16
Total da Nota:								103,16
06/07/2012	9327/0-2012	510.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Silencioso traseiro para manutenção veículo DBA 7417 Conforme pedido de compra nº 4117/2012			PC	1,00	122,00	122,00
Total da Nota:								122,00
11/07/2012	2847/2-2012	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5402 03423658000102 VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT M			
	1	Despesa c Farinha de Rosca c/ 500 gr			PCT	1,00	1,78	1,78
	2	Arroz Tipo 1, pct c/ 05 kg			PCT	16,00	7,28	116,48
	3	Biscoito doce tipo leite, pct c/ 400 gr			PCT	20,00	1,60	32,00
	4	Biscoito Salgado tipo cream-crack c/ 400 gr			PCT	20,00	1,73	34,60
	5	Macarrão Curto c/ ovos, pct 500 gr			KG	16,00	1,49	23,84



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 328/389

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
11/07/2012	2847/2-2012	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5402 03423658000102 VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT M				
	6	Açúcar Cristal pct c/ 5 kg			PCT	12,00	8,29	99,48	
	7	Coco Ralado pct 100gr			PCT	10,00	1,47	14,70	
	8	Esponja de banho dupla face			UN	3,00	0,94	2,82	
	9	Esponja para louça dupla face			UN	3,00	0,42	1,26	
	10	Shampoo p/ adulto c/ 350 ml			UN	13,00	3,48	45,24	
	11	Botijão de gás P 13 Conforme pedido de compra nº 1261/2/2012			UN	10,00	36,80	368,00	
Total da Nota:									740,20
11/07/2012	2852/1-2012	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME				
	1	Despesa com Ovos branco grande			DZ	10,00	2,38	23,80	
	2	Maçã nacional c/ 120 gr			KG	20,00	4,49	89,80	
	3	Alface Crespa			UN	20,00	1,10	22,00	
	4	Abobrinha Brasileira			KG	7,00	1,99	13,93	
	5	Pepino Comum			KG	7,00	1,90	13,30	
	6	Batata Doce			KG	10,00	2,26	22,60	
	7	Maracujá Extra AA			KG	21,00	5,05	106,05	
	8	Beterraba Extra AA			KG	10,00	1,80	18,00	
	9	Batata lisa especial			KG	32,00	1,55	49,60	
	10	Laranja Pêra A, c/ 120 gr			KG	30,00	1,48	44,40	
	11	Banana nanica climatizada 120 gr			KG	20,00	1,99	39,80	
	12	Limão taiti			KG	7,00	3,45	24,15	
	13	Tomate salada			KG	20,00	2,20	44,00	
	14	Alho gaucho			KG	2,00	8,00	16,00	
	15	Cebola graúda			KG	3,00	1,35	4,05	
	16	Cenoura Extra AA			KG	12,00	1,80	21,60	
	17	Mandioca tipo AA			KG	10,00	1,35	13,50	
	18	Repolho Extra AA			KG	2,00	0,75	1,50	
	19	Cheiro Verde Conforme pedido de compra nº 1265/1/2012			KG	3,00	0,78	2,34	
Total da Nota:									570,42
11/07/2012	2910/1-2012	510.000	31/07/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
	1	Despesa com Álcool em gel c/ 500 ml			FRC	3,00	3,05	9,15	
	2	Prendedor de roupas em plástico			DZ	2,00	0,80	1,60	
	3	Sabão em pedra c/ 05 unid			PCT	7,00	2,90	20,30	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
					Unidade	Quantidade		
11/07/2012	2910/1-2012	510.000	31/07/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	4303	00149755000152 J.J.SOUTO ME		
	4	Creme dental c/ 90 gr			UN	11,00	1,34	14,74
	5	Escova de dente infantil Conforme pedido de compra nº 1267/1/2012			UN	4,00	1,13	4,52
							Total da Nota:	50,31
11/07/2012	2912/1-2012	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	4727	05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA		
	1	Despesa c Creme de pentear 300 ml			UN	2,00	3,00	6,00
	2	Cotonete c/ 100 unid			CX	3,00	1,35	4,05
	3	Escova de dente adulto			UN	4,00	1,39	5,56
	4	Absorvente hig diurno com abas, pct c/ 8 unid Conforme pedido de compra nº 1269/1/2012			PCT	12,00	1,67	20,04
							Total da Nota:	35,65
11/07/2012	2914/3-2012	510.000	31/07/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	871	59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LT		
	1	Despesa com Desinfetante de 2 lt			FRC	20,00	2,20	44,00
	2	Lustra Móveis 230 ml			UN	2,00	1,20	2,40
	3	Saco de lixo c/ 10 unid de 50 lt			PCT	11,00	1,20	13,20
	4	Saco de lixo c/ 5 unid de 100 lt Conforme pedido de compra nº 1271/3/2012			PCT	11,00	1,24	13,64
							Total da Nota:	73,24
12/07/2012	835/7-2012	510.000	25/07/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Gasolina Comum Conforme pedido de compra nº 437/7/2012			LT	45,00	2,58	116,10
							Total da Nota:	116,10
12/07/2012	836/8-2012	510.000	25/07/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Gasolina Comum Conforme pedido de compra nº 438/8/2012			LT	74,36	2,58	191,85
							Total da Nota:	191,85
26/07/2012	9826/0-2012	510.000	08/08/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI		
	1	Despesa com Gás - 13 Kg para uso casa da Adolescente Conforme pedido de compra nº 4353/2012			UN	2,00	35,00	70,00
							Total da Nota:	70,00
26/07/2012	9830/0-2012	510.000	06/08/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	53	48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.		
	1	DESPESA COM CAIXA EXTERNA - 0600 X 800 X 250 PARA USO DA PROMOÇÃO SOCIAL Conforme pedido de compra nº 4357/2012			UN	1,00	668,61	668,61



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
								Total da Nota:	668,61
30/07/2012	798/10-2012	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) p/ abastecer a Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 394/10/2012			LT		293,13	1,88	551,05
								Total da Nota:	551,05
30/07/2012	834/10-2012	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum p/ abastecer a Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 436/10/2012			LT		268,98	2,58	693,94
								Total da Nota:	693,94
30/07/2012	835/8-2012	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum p/ abastecer a Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 437/8/2012			LT		245,63	2,58	633,69
								Total da Nota:	633,69
30/07/2012	836/9-2012	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum p/ abastecer a Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 438/9/2012			LT		344,84	2,58	889,66
								Total da Nota:	889,66
31/07/2012	9947/0-2012	510.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE				
	1	Despesa com Torneira bica movel p/ pia de cozinha referente manutenção Hidraulica SEDE CRAS conforme pedido de compra nº 4437/2012			UN		2,00	35,44	70,88
								Total da Nota:	70,88
								Total da Ficha:	931,49



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
10/07/2012	9348/0-2012	510.000	10/07/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS				
	1			Despesa com Pedagio sem parar referente ao mês de Julho/2012			1,00	131,40	131,40
Total da Nota:									131,40
Total da Ficha:									131,40



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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	
06/07/2012	9329/0-2012	510.000	13/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5042 25559043877 CLAUDINÉIA SOARES CAMPOLIM				
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE DE LEITE Bº APIAÍ MIRIM Conforme pedido de compra nº 4120/2012			SV	1,00	368,00	368,00	
								Total da Nota:	368,00
31/07/2012	355/7-2012	510.000	03/08/2012	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 :Julho/2012				1,00	736,00	736,00	
								Total da Nota:	736,00
31/07/2012	356/7-2012	510.000	03/08/2012	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 : Julho/2012				1,00	1.682,00	1.682,00	
								Total da Nota:	1.682,00
31/07/2012	775/7-2012	510.000	03/08/2012	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 :Julho/2012				1,00	631,00	631,00	
								Total da Nota:	631,00
31/07/2012	8839/3-2012	510.000	03/08/2012	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 : Julho/2012				1,00	702,00	702,00	
								Total da Nota:	702,00
								Total da Ficha:	368,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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	
03/07/2012	9169/0-2012	510.000 13/07/2012	63	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
	1	DESPESA COM Convite em papel couche USO INAUGURAÇÃO CENTRO DO IDOSO Conforme pedido de compra nº 4033/2012			UN	1.000,00	0,32	320,00	
								Total da Nota:	320,00
04/07/2012	7254/6-2012	510.000 06/07/2012	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 3196/6/2012 = RGI 07918658/00 = CDHU BOA ESPERANÇA.			%	0,01	2.490,32	30,88	
								Total da Nota:	30,88
04/07/2012	7254/7-2012	510.000 06/07/2012	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 3196/7/2012 = RGI 04628141/06 = CREAS, 03044659/76 = CONSELHO TUTELAR.			%	0,04	2.501,86	94,32	
								Total da Nota:	94,32
05/07/2012	7254/8-2012	510.000 05/07/2012	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 3196/8/2012 = RGI 04637809/06 = ALOJAMENTO CDHU.			%	0,07	2.501,22	185,09	
								Total da Nota:	185,09
05/07/2012	7254/9-2012	510.000 06/07/2012	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 3196/9/2012 = RGI 03044833/62 = QUERO VIDA.			%	0,02	2.502,22	45,04	
								Total da Nota:	45,04
05/07/2012	7412/8-2012	510.000 06/07/2012	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 3355/8/2012 = COD 32945558 = CDHU G1.			%	0,00	11.091,30	25,51	
								Total da Nota:	25,51
05/07/2012	7412/9-2012	510.000 06/07/2012	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 3355/9/2012 =			%	0,02	11.002,25	244,25	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 334/389

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/07/2012	7412/9-2012	510.000	06/07/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
				COD 18011659 = CRASS.				
Total da Nota:								244,25
05/07/2012	9256/0-2012	510.000	10/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5492 02113731843 MARIO RODOLFO			
	1			Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, onde funcionários da SMAS, participarão do Curso II Gestão Social e Estratégias de Combate a Pobreza, no dia 10/07/2012, conforme pedido.		1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
06/07/2012	9305/0-2012	510.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5778 14930687000179 FABIANA GRAVA ME			
	1			Despesa com Serviços de seleção de candidatos no pleito eleitoral do Conselho Tutelar de Capão Bonito Conforme pedido de compra nº 4099/2012	%	100,00	75,00	7.500,00
Total da Nota:								7.500,00
06/07/2012	9330/0-2012	510.000	03/08/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L'			
	1			DESPEsa COM CONFECÇÃO DE FAIXA. 4 metros p/ inauguração CENTRO DIA P/ IDOSOS Conforme pedido de compra nº 4121/2012	UN	4,00	90,00	360,00
Total da Nota:								360,00
10/07/2012	7254/10-2012	510.000	10/07/2012	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 3196/10/2012 = RGI 03042614/67 = CASA DO ADOLESCENTE.	%	0,01	2.497,39	28,72
Total da Nota:								28,72
10/07/2012	7436/6-2012	510.000	10/07/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			DESPEsa COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3335/06/2012 = FONE 3542 5692 = CASA DO ADOLESCENTE.	%	0,07	3.501,97	249,34
Total da Nota:								249,34
10/07/2012	7436/7-2012	510.000	10/07/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			DESPEsa COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3335/07/2012 = FONE 3542 2506 = CRASS.	%	0,26	3.500,61	913,31
Total da Nota:								913,31
10/07/2012	9411/0-2012	510.000	11/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3806 29634511805 ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO			
	1			Adiantamento para despesa de viagem para Salto -SP = levar adolescente para internação e tratamento , conforme pedido		1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								60,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
12/07/2012	1207/6-2012	510.000	30/07/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	DCESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES Conforme pedido de compra nº 606/6/2012 = VEÍCULO DBA 7429			H		1,00	27,50	27,50
Total da Nota:									27,50
12/07/2012	7254/11-2012	510.000	12/07/2012	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 3196/11/2012 = RGI 03038392/79 = SOS CRIANÇA, 03038394/30 = SOS CRIANÇA, 03038474/50 = SOS CRIANÇA.			%		0,24	2.500,45	612,11
Total da Nota:									612,11
12/07/2012	7436/8-2012	510.000	12/07/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPEZA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3335/08/2012 = FONE 3542 2955 = PROMOÇÃO SOCIAL, 3542 3027 = BOLSA FAMILIA, 3542 3106 = SOS CRIANÇA, 3542 1722 = CPP, 3542 5224 = SMAS, 3542 2021 = SOS CRIANÇA.			%		0,65	3.500,05	2.260,68
Total da Nota:									2.260,68
12/07/2012	9492/0-2012	510.000	13/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL				
	1	DESPEZA COM SERVIÇO. TRANSPORTE DE LEITE AO Bº FERREIRA DAS ALMAS, CONFORME PEDIDO 4212/2012.			SV		1,00	245,00	245,00
Total da Nota:									245,00
12/07/2012	9498/0-2012	510.000	13/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140 75401754868 MIGUEL CARLOS FERREIRA				
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de levar familia carente para retirar medicamento, com urgência, no dia 16/07/2012, conforme pedido.					1,00	50,00	50,00
Total da Nota:									50,00
16/07/2012	7412/10-2012	510.000	17/07/2012	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 3355/10/2012 = COD 18415318 = SMAS, 18011730 = CREAS, 18011683 = CPP, 18011640 =- CENTRO COMUNITÁRIO.			%		0,14	10.997,12	1.526,40
Total da Nota:									1.526,40
16/07/2012	9546/0-2012	510.000	18/07/2012	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME				
	1	DESPEZA COM SERVIÇO FOTOGRÁFICO			SV		1,00	40,00	40,00
	2	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE FOTO. 50 X 70 - COM MOLDURA			SV		1,00	170,00	170,00
	3	AMPLIAÇÃO DE FOTO. 20 X 30 - COM MOLDURA USO INAUGURAÇÃO PROJETO QUERO VIDA Conforme pedido de compra nº 4236/2012			SV		1,00	32,00	32,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 336/389

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	242,00
16/07/2012	9553/0-2012	510.000	16/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5492 02113731843 MARIO RODOLFO			
	1	Anulação da Nota nº9256/0-2012				1,00	-80,00	-80,00
							Total da Nota:	-80,00
16/07/2012	9554/0-2012	510.000	16/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2263 02253272957 CLAUDIA PATRICIA BUBA			
	1	Anulação da Nota nº8682/0-2012				1,00	-34,00	-34,00
							Total da Nota:	-34,00
16/07/2012	9555/0-2012	510.000	16/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4833 30569464846 AMANDA PRESTES GIL			
	1	Anulação da Nota nº8626/0-2012				1,00	-175,10	-175,10
							Total da Nota:	-175,10
16/07/2012	9556/0-2012	510.000	16/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3289 02759601960 LUCILEI ARAUJO GUERRA			
	1	Anulação da Nota nº8916/0-2012				1,00	-20,00	-20,00
							Total da Nota:	-20,00
18/07/2012	7436/9-2012	510.000	18/07/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3335/9/2012 = FONE 3542 5837 = CASA DO ADOLESCENTE, 3542 1817 = SOS CRIANÇA.			%	0,11	3.499,18	385,61
							Total da Nota:	385,61
18/07/2012	7436/10-2012	510.000	18/07/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3335/10/2012 = FONE 3542 2586 = SEDE CREAS.			%	0,02	3.497,25	63,65
							Total da Nota:	63,65
18/07/2012	9660/0-2012	510.000	06/08/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC			
	1	DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA HP 5650 PARA USO DA PROMOÇÃO SOCIAL Conforme pedido de compra nº 4256/2012			UN	1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:	80,00
20/07/2012	7412/11-2012	510.000	23/07/2012	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 3355/11/2012 = COD 8833915 = SOS CRIANÇA.			%	0,04	10.993,19	451,82
							Total da Nota:	451,82



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2012	7412/12-2012	510.000	06/08/2012	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 3355/12/2012 = COD 8836787 = SOS CRIANÇA.			%	0,02	11.019,26	268,87
							Total da Nota:	268,87
20/07/2012	7412/13-2012	510.000	30/07/2012	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 3355/13/2012 = COD 31388477 = SOS CRIANÇA.			%	0,12	10.998,01	1.328,56
							Total da Nota:	1.328,56
23/07/2012	9305/1-2012	510.000	30/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5778 14930687000179 FABIANA GRAVA ME			
	1	Despesa com Serviços de seleção de candidatos no pleito eleitoral do Conselho Tutelar de Capão Bonito Conforme pedido de compra nº 4099/01/2012 = DISPENSA 42/2012.			%	100,00	75,00	7.500,00
							Total da Nota:	7.500,00
23/07/2012	9769/0-2012	510.000	23/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140 75401754868 MIGUEL CARLOS FERREIRA			
	1	Anulação da Nota nº9498/0-2012				1,00	-30,00	-30,00
							Total da Nota:	-30,00
24/07/2012	7254/12-2012	510.000	25/07/2012	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 3196/12/2012 = RGI 03038228/99 = HORTA CPP, 03038231/94 = CPP, 05960847/14 = APAE, 03038995/06 = CENTRO COMUNITÁRIO, 03038176/23 = CRASS.			%	0,26	2.500,08	660,77
							Total da Nota:	660,77
24/07/2012	7412/14-2012	510.000	30/07/2012	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 3355/14/2012 = COD 32945604 = CDHU E2..			%	0,00	11.014,29	23,13
							Total da Nota:	23,13
26/07/2012	9820/0-2012	510.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5761 09967852012052 HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 8641/0-2012				1,00	-290,00	-290,00
							Total da Nota:	-290,00
26/07/2012	9838/0-2012	510.000	06/08/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2263 02253272957 CLAUDIA PATRICIA BUBA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, a fim de que os funcionáriso da SMAS, participem do Curso II = Gestão Social e Estratégias de Combate a Pobreza (videoconferência), que será realizado no dia 07/08/2012, 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 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	100,00
27/07/2012	9903/0-2012	510.000	30/07/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1			Despesa com tarifas telefônicas, conforme comprovante = FONE 3542 2955 = SMAS.		1,00	27,11	27,11
							Total da Nota:	27,11
30/07/2012	1207/7-2012	510.000	03/08/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES p/ abastecer a Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 606/7/2012	H	3,00	27,50	82,50
							Total da Nota:	82,50
31/07/2012	362/7-2012	510.000	03/08/2012	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 : Julho/2012		1,00	1.990,00	1.990,00
							Total da Nota:	1.990,00
31/07/2012	774/7-2012	510.000	03/08/2012	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 : Julho/2012		1,00	1.171,00	1.171,00
							Total da Nota:	1.171,00
31/07/2012	7254/13-2012	510.000	31/07/2012	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 3196/13/2012 = RGI 04637809/06 = CDHU ALOJAMENTO, 07918658/00 = CDHU BOA ESPERANÇA.	%	0,03	2.498,15	67,70
							Total da Nota:	67,70
31/07/2012	9942/0-2012	510.000	06/08/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5111 14982258880 MARIA CRISTINA DA SILVA			
	1			Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, para participação na XIV FEAGER = Feira Regional de Artesanato e Geração de Renda, que será realizada de 07 a 12/08/2012, conforme pedido.		1,00	162,00	162,00
							Total da Nota:	162,00
31/07/2012	9944/0-2012	510.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4833 30569464846 AMANDA PRESTES GIL			
	1			Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, para participar de curso de reinserção social do usuário de crack e outras drogas, no dia 08/08/2012, conforme pedido.		1,00	27,00	27,00
							Total da Nota:	27,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Total da Ficha: 8.644,01



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Varição: 500.018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2012	9213/0-2012	500.018		23 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONIT				
	1	DESPESA COM TECIDO - BRIM			M	11,00	15,90	174,90	
	2	LONITA			M	10,00	12,90	129,00	
	3	JEANS PARA USO CURSO DE CORTE E COSTURA Conforme pedido de compra nº 4056/2012			M	30,00	17,90	537,00	
Total da Nota:									840,90
Total da Ficha:									840,90



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2012	8231/1-2012	510.000	31/07/2012	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5734 13010494000137 COMERCIAL JARDIM EUROPA - ME	UN	200,00	47,50	9.500,00
	1	Despesa com Cestas Básicas com os seguintes gêneros alimentícios:							
	"	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. Conforme pedido de compra nº 3621/1/2012							

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 01/07/2012 À 31/07/2012

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
05/07/2012	9265/0-2012	510.000 05/07/2012 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 3289 e Convênio 12/2009, objetivando o desenvolvimento do Programa IGD = Contrapartida = ref ao mês de Junho/2012.				1,00	12.114,12	12.114,12
Total da Nota:								12.114,12
05/07/2012	9268/0-2012	510.000 05/07/2012 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 = ref ao mês de junho/2012.				1,00	525,94	525,94
Total da Nota:								525,94
05/07/2012	9273/0-2012	510.000 05/07/2012 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 = ref ao mês de junho/2012.				1,00	2.796,76	2.796,76
Total da Nota:								2.796,76
06/07/2012	9312/0-2012	510.000 06/07/2012 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 = ref a rescisão do funcionário Reinaldo Andrade da Cruz.				1,00	3.304,26	3.304,26
Total da Nota:								3.304,26
11/07/2012	9473/0-2012	510.000 11/07/2012 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 3286 e Convenio nº 08/2009, objetivando o desenvolvimento do Programa PBT - PBVII = Contrapartida (referente a férias da funcionária Leonice da Silva).				1,00	1.041,68	1.041,68
Total da Nota:								1.041,68
18/07/2012	9705/0-2012	510.000 19/07/2012 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 3289 e Convênio 12/2009, objetivando o desenvolvimento do Programa IGD = Contrapartida = ref ao rescisão do funcionário Peri Antonio de Oliveira Ramos.				1,00	1.884,75	1.884,75



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.884,75
25/07/2012	9806/0-2012	510.000	25/07/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 3289 e Convênio 12/2009, objetivando o desenvolvimento do Programa IGD = contrapartida. (referente a rescisão do funcionário Ari Jacob de Oliveira).				1,00	3.960,71	3.960,71
							Total da Nota:	3.960,71
31/07/2012	3202/6-2012	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 : Julho/2012				1,00	1.080,00	1.080,00
							Total da Nota:	1.080,00
							Total da Ficha:	25.628,22



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
05/07/2012	9264/0-2012	500.005	05/07/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 3289 e Convênio 12/2009, objetivando o desenvolvimento do Programa IGD = ref ao mês de Junho/2012.				1,00	7.516,08	7.516,08
							Total da Nota:	7.516,08
05/07/2012	9267/0-2012	500.022	05/07/2012	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 = ref ao mês de junho/2012.				1,00	1.304,48	1.304,48
							Total da Nota:	1.304,48
05/07/2012	9271/0-2012	500.006	05/07/2012	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 = ref ao mês de junho/2012.				1,00	3.780,00	3.780,00
							Total da Nota:	3.780,00
							Total da Ficha:	12.600,56



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 345/389

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
05/07/2012	9252/0-2012	500.025	31/07/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI				
	1	DESPESA C SUCO PRONTO P/ BEBER - 1000ML USO CURSO DE CAPACITAÇÃO PRÉ CANDIDATOS AO CONSELHO TUTELAR Conforme pedido de compra nº 4089/2012	UN	20,00	3,20	64,00			
Total da Nota:									64,00
05/07/2012	9255/0-2012	500.025	31/07/2012	19 MATERIAL DE CONSUMO	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI				
	1	DESPESA C COPO DESCARTÁVEL -	PCT	5,00	2,27	11,35			
	2	GUARDANAPO DE PAPEL USO CURSO DE CAPACITAÇÃO PRÉ CANDIDATOS AO CONSELHO TUTELAR Conforme pedido de compra nº 4090/2012	PCT	5,00	0,80	4,00			
Total da Nota:									15,35
Total da Ficha:									79,35



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 346/389

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/Varição: 500.025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2012	9250/0-2012	500.025	31/07/2012	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI				
	1	DESPESA C LANCHE: PÃO DE BATATA + 2 FATIAS DE MUSSARELA + 2 FATIAS DE PRESUNTO			UN	100,00	1,50	150,00	
	2	PEDAÇO DE BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE REFERENTE CURSO DE CAPACITAÇÃO PRÉ CANDIDATOS AO CONSELHO TUTELAR Conforme pedido de compra nº 4088/2012			UN	100,00	0,80	80,00	
						Total da Nota:			230,00
31/07/2012	9970/0-2012	500.025		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L'				
	1	DESPESA C CONFECÇÃO DE FAIXA. DIGITAL, 70 X 400			UN	3,00	110,00	330,00	
	2	SERVIÇO. COLOCAÇÃO DE FAIXA NA RUA - ELEIÇÃO CONSELHO TUTELAR conforme pedido de compra nº 4455/2012			SV	3,00	15,00	45,00	
						Total da Nota:			375,00
						Total da Ficha:			605,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
17/07/2012	9639/0-2012	110.000 17/07/2012 1 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho/2012	17/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.024,33	1.024,33
Total da Nota:								1.024,33
17/07/2012	9640/0-2012	110.000 17/07/2012 1 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho/2012	17/07/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	77,52	77,52
Total da Nota:								77,52
31/07/2012	10208/0-2012	110.000 31/07/2012 1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012	31/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.166,46	3.166,46
Total da Nota:								3.166,46
31/07/2012	10209/0-2012	110.000 31/07/2012 1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012	31/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	13.116,16	13.116,16
Total da Nota:								13.116,16
31/07/2012	10210/0-2012	110.000 31/07/2012 1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012	31/07/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	417,99	417,99
Total da Nota:								417,99
31/07/2012	10211/0-2012	110.000 31/07/2012 1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012	31/07/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	519,52	519,52
Total da Nota:								519,52
31/07/2012	10212/0-2012	110.000 31/07/2012 1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012	31/07/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.346,01	1.346,01
Total da Nota:								1.346,01
31/07/2012	10213/0-2012	110.000 31/07/2012 1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012	31/07/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	14.958,05	14.958,05



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	14.958,05
							Total da Ficha:	34.626,04



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2012	10030/0-2012	110.000	31/07/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes Julho/2012					1,00	2.512,18	2.512,18
								Total da Nota:	2.512,18
31/07/2012	10031/0-2012	110.000	31/07/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes Julho/2012					1,00	7.140,88	7.140,88
								Total da Nota:	7.140,88
								Total da Ficha:	9.653,06



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

FICHA: 353

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: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 1027 AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS E VEÍCULO
Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			Valor Total
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
04/07/2012	9240/0-2012	110.000		10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4907 08374053000184 PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALL			
	1	DESPESA C ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS CONJUGADO Estimula o sistema nervoso central através do alongamento e fortalecimento dos grandes grupos musculares. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm; 1" x 1,50 mm; 3" ½ x 4 mm; 4" x 3 mm; ¾ x 1,50 mm, Utilizar pinos maciços, pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores com flange de no mínimo 240 mm x ¼ e com parafusos de fixação); cortes a laser; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox; oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistentes à ações climáticas e que permitam a prática de 03 (três) usuários simultaneamente."			UN	6,00	875,00	5.250,00
	2	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO Aumenta a mobilidade dos membros inferiores desenvolve coordenação motora. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" ½ x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 1.50 mm; chapa anti-derrapante de no mínimo 3mm. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores parabout); cortes a laser; tampão de metal arredondado, especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox, oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistentes à ações climáticas e que permitam a prática de 02 (dois) usuários simultaneamente."			UN	6,00	1.310,00	7.860,00
	3	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA - APARELHO DUPLO CONJUGADO Aumenta a mobilidade da articulação dos ombros e dos cotovelos. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm; 1" x 1,50 mm; 3" ½ x 2 mm, ¾ x 1,50mm; rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores com flange de no mínimo 240 mm x ¼ e com parafusos de fixação); cortes a laser; parafusos allen de aço; bola de resina ; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox; tampão de metal arredondado ; oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistentes à ações climáticas e que permitam a prática de 02 (dois) usuários simultaneamente."			UN	6,00	885,00	5.310,00
	4	PRESSÃO DE PERNAS DUPLO CONJUGADO Fortalece os músculos da coxa e quadril. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm; 3" ½ x 4 mm, 2" x 4 mm; 4" x 3 mm; bancos estampados e arredondados com chapa de no mínimo 2 mm sem quinas. Utilizar pino: maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores com flange de no			UN	6,00	1.220,00	7.320,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/07/2012	9240/0-2012	110.000		10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4907 08374053000184 PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALL			
		mínimo 240 mm x ¼ com parafusos de fixação); cortes a laser; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox; oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistentes à ações climáticas e que permitam a prática de 02 (dois) usuários simultaneamente."						
	5	MULTI-EXERCITADOR CONJUGADO COM 06 (SEIS) FUNÇÕES DISTINTAS SENDO: 1º)Flexor de Pernas; 2º)Extensor de Pernas; 3º)Supino reto Sentado; 4º)Supino inclinado Sentado; 5º)Rotação Vertical Individual; 6º) Puxada Alta.			UN	6,00	2.050,00	12.300,00
		Fortalece, alonga e aumenta a flexibilidade dos membros superiores e inferiores. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" ½ x 2 mm; ¾ x 1,50; 2" x 2 mm; 1" ½ x 3 mm; 1" x 1,50 mm; 1" ½ x 1.50 mm; oblongo de no mínimo 20 x 50 x 1.50 mm. utilizamos pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores parabout); cortes a laser; tampão de metal arredondado, especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox, carga máxima de peso 5kg por disco, oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistentes à ações climáticas e que permitam a prática de 04 (quatro) usuários simultaneamente."						
	6	ROTAÇÃO VERTICAL - APARELHO DUPLO CONJUGADO			UN	6,00	600,00	3.600,00
		Fortalece os membros superiores e melhora a flexibilidade das articulações dos ombros. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm; 1" x 1.50 mm; 3" ½ x 2 mm, ¾ x 1,50mm; Rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores com flange de no mínimo 240 mm x ¼ e com parafusos de fixação); cortes a laser; parafusos allen de aço; bola de resina; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox; tampão de metal arredondado; oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistentes à ações climáticas e que permitam a prática de 02 (dois) usuários simultaneamente."						
	7	PLACA ORIENTATIVA			UN	6,00	680,00	4.080,00
		Fabricada com tubo de aço carbono de no mínimo 1.020, 2" x 2 mm, chapa 1.000 x 2.000 x 1.5 mm; 3" x 1,50 mm; pintura "epox" eletrostática, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento de no mínimo 50 cm abaixo do concreto; adesivada só um lado da extremidade contendo todos os aparelhos com especificações de musculatura envolvida e a logomarca da empresa; a placa não contém quinias e sim moldura tubular.						
	8	ESQUI DUPLO CONJUGADO			UN	6,00	1.400,00	8.400,00
		Melhora a flexibilidade dos membros inferiores, quadril, membros superiores e a função cardiorespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" ½ x 2 mm; 1" x 1.50 mm; 1" ½ x 1.50 mm; metalão de no mínimo 30x50x2mm, chapa anti-derrapante de no mínimo 3mm; utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores parabout); cortes a laser; tampão de metal arredondado, especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox, oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistentes à ações climáticas e que permitam a prática de 02 (Dois) usuários simultaneamente."						
	9	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO CONJUGADO			UN	6,00	1.300,00	7.800,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

FICHA: 353

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: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 1027 AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS E VEÍCULO
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2012	9240/0-2012	110.000		10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4907 08374053000184 PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALL				
				Fortalece os grupos musculares dos membros inferiores, superiores e aumenta a capacidade cardiorespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" ½ x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 1,50 mm; 1 x 1.50 mm; 1" ½ x 1.50 mm; ferro chato de no mínimo 2" ½ x ¼; Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores parabout); cortes a laser; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox; tampão de metal arredondado; bancos estampados e arredondados sem quina; oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que os aparelhos possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistentes à ações climáticas e que permitam a prática de 02 (Dois) usuários simultaneamente." = PP 62/2012 e pedido de compra nº 4084/2012					

Total da Nota: 61.920,00

Total da Ficha: 61.920,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
17/07/2012	9641/0-2012	110.000 17/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho/2012				1,00	259,06	259,06
							Total da Nota:	259,06
17/07/2012	9642/0-2012	110.000 17/07/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho/2012				1,00	133,85	133,85
							Total da Nota:	133,85
31/07/2012	10214/0-2012	110.000 31/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	363,28	363,28
							Total da Nota:	363,28
31/07/2012	10215/0-2012	110.000 31/07/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	189,41	189,41
							Total da Nota:	189,41
31/07/2012	10216/0-2012	110.000 31/07/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	312,32	312,32
							Total da Nota:	312,32
31/07/2012	10217/0-2012	110.000 31/07/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	353,27	353,27
							Total da Nota:	353,27
							Total da Ficha:	1.611,19



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
31/07/2012	10032/0-2012	110.000	31/07/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes Julho/2012			1,00	133,04	133,04
								Total da Nota:	133,04
31/07/2012	10033/0-2012	110.000	31/07/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes Julho/2012			1,00	378,17	378,17
								Total da Nota:	378,17
								Total da Ficha:	511,21



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2012	9361/0-2012	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS				
	1	DESPESA COM PÃO FRANCES USO C ATLETAS EM JOGOS PREPARATORIOS PARA OS JOGOS REGIONAIS Conforme pedido de compra nº 4138/2012			UN	180,00	0,25	45,00	
								Total da Nota:	45,00
10/07/2012	9362/0-2012	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1	DESPESA COM REFRIGERANTE DE 2 LITROS USO COM ALIMENTAÇÃO DE ATLETAS - JOGOS PREPARATORIOS PARA OS JOGOS REGIONAIS Conforme pedido de compra nº 4139/2012			UN	25,00	1,65	41,25	
								Total da Nota:	41,25
26/07/2012	9821/0-2012	110.000	14/08/2012	19 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME				
	1	DESPESA COM EMBALAGEM PARA MARMITEX - EM ISOPOR, Nº 09			UN	3.500,00	0,55	1.935,50	
	2	HAMBURGUEIRA - EM ISOPOR, MÉDIA USO ARMAZENAMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS JOGOS REGIONAIS Conforme pedido de compra nº 4348/2012			UN	3.500,00	0,19	647,50	
								Total da Nota:	2.583,00
								Total da Ficha:	2.669,25



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
02/07/2012	9153/0-2012	110.000	12/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE PETS EM BRIM FINO, BRANCO - 10 X 30 COM ESTAMPA AZUL MARINHO USO NOS JOGOS REGIONAIS Conforme pedido de compra nº 4019/2012			SV	60,00	1,50	90,00
Total da Nota:								90,00
05/07/2012	7413/3-2012	110.000	06/07/2012	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 3356/3/2012 = COD 29309301 = SEC ESPORTES, 27167984 = PISCINA, 18011462 = ARCÃO.			%	0,09	11.006,21	939,93
Total da Nota:								939,93
05/07/2012	9253/0-2012	110.000	06/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942 06553988803 JORGE LUIZ DA SILVA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapetininga, com a finalidade de levar equipe de atletismo para participar de competição, no dia 08/07/2012, conforme pedido.				1,00	27,00	27,00
Total da Nota:								27,00
05/07/2012	9254/0-2012	110.000	06/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4628 08911292869 MAURILIO MENDES			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itararé, com a finalidade de levar equipe de futsal femenino para Torneio em preparação aos Jogos Regionais, no dia 07/07/2012, conforme pedido.				1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								20,00
10/07/2012	7413/4-2012	110.000	10/07/2012	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 3356/4/2012 = COD 18011276 = PISCINA.			%	0,02	11.023,22	232,59
Total da Nota:								232,59
11/07/2012	9472/0-2012	110.000	17/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4488 26818772889 PATRICIA APARECIDA FERREIRA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Avaré, para participação na abertura dos Jogos Regionais e inscrições dos atletas, no dia 18/07/2012, conforme pedido.				1,00	635,00	635,00
Total da Nota:								635,00
12/07/2012	9496/0-2012	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4602 18010276847 MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itararé, a fim de levar equipe de futsal femenino para os				1,00	20,00	20,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 357/389

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2012	9496/0-2012	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4602 18010276847 MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO			
		Preparativos dos Jogos Regionais, no dia 14/07/2012, conforme pedido.						
Total da Nota:								20,00
16/07/2012	9557/0-2012	110.000	16/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942 06553988803 JORGE LUIZ DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº9253/0-2012						
						1,00	-27,00	-27,00
Total da Nota:								-27,00
16/07/2012	9558/0-2012	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4602 18010276847 MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO			
	1	Anulação da Nota nº 9496/0-2012 = requerente não veio retirar em tempo hábil.						
						1,00	-20,00	-20,00
Total da Nota:								-20,00
17/07/2012	9587/0-2012	110.000	19/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5652 29732854880 BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE			
	1	Adiantamento com despesas diversas que serão realizadas durante o 56º Jogos Regionais/2012, na cidade de Avaré/SP, durante o período de 20/07/2012 a 28/07/2012, conforme pedido.						
						1,00	10.000,00	10.000,00
Total da Nota:								10.000,00
20/07/2012	7413/5-2012	110.000	30/07/2012	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 3356/5/2012 = COD 33172366 = ACADEMIA AO AR LIVRE.						
						0,01	10.980,46	95,53
Total da Nota:								95,53
20/07/2012	9740/0-2012	110.000	20/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4488 26818772889 PATRICIA APARECIDA FERREIRA			
	1	Anulação da Nota nº9472/0-2012						
						1,00	-75,00	-75,00
Total da Nota:								-75,00
24/07/2012	7255/2-2012	110.000	25/07/2012	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 3197/02/2012 = RGI 03038242/47 = ARCÃO.						
						0,30	2.500,20	752,31
Total da Nota:								752,31
27/07/2012	9901/0-2012	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460 06871320000101 LIGA DE FUTEBOL AMADOR DE CAPÃO E			
	1	Despesa com Serviços de arbitragem nos Jogos III Copa Taça Vila Aparecida " Caratino Aleixo" Conforme pedido de compra nº 4420/2012 - D.L 51/2012						
					JG	30,00	160,00	4.800,00
Total da Nota:								4.800,00
31/07/2012	5330/4-2012	110.000	03/08/2012	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						
						1,00	500,00	500,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/07/2012	5330/4-2012	110.000	03/08/2012	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4738 08402559000150	ESPORTE CLUB CAPÃO BONITO		
			de Julho/2012					
Total da Nota:								500,00
31/07/2012	9950/0-2012	110.000	31/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3783 05371102000137	SDS PROMOÇÕES E EVENTOS		
	1	DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO. COPA RECORD DE FUTSAL conforme pedido de compra nº 4440/2012			SV	1,00	350,00	350,00
Total da Nota:								350,00
31/07/2012	10286/0-2012	110.000	10/08/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5652 29732854880	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para participação de equipe de atletismo em Competição, no dia 11/08/2012, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
Total da Ficha:								16.120,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
31/07/2012	7542/4-2012	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 Julho/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

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2012	799/7-2012	110.000	13/07/2012	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 395/7/2012			LT	103,39	1,88	194,37
							Total da Nota:	194,37
12/07/2012	799/8-2012	110.000	25/07/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) Conforme pedido de compra nº 395/8/2012			LT	76,86	1,88	144,49
							Total da Nota:	144,49
17/07/2012	9570/0-2012	110.000	06/08/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - P			
	1	DESPESA COM VIDRO INCOLOR PARA REPOSIÇÃO VIDROS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL Conforme pedido de compra nº 4244/2012			UN	19,00	10,00	190,00
							Total da Nota:	190,00
18/07/2012	9674/0-2012	110.000	31/07/2012	16 MATERIAL DE CONSUMO	2342 04257018000124 ARIIVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME			
	1	DESPESA COM PAPEL CANSON			BL	5,00	2,60	13,00
	2	Papel cartão para uso no CEMEC e Biblioteca Municipal Conforme pedido de compra nº 4269/2012			FLS	50,00	0,55	27,50
							Total da Nota:	40,50
30/07/2012	799/9-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) p/ abastecer a Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 395/9/2012			LT	304,13	1,88	571,74
							Total da Nota:	571,74
							Total da Ficha:	230,50



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
31/07/2012	773/7-2012	110.000	03/08/2012	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 : Julho/2012				1,00	789,00	789,00
							Total da Nota:	789,00
31/07/2012	4682/5-2012	110.000	03/08/2012	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 : Julho/2012				1,00	515,00	515,00
							Total da Nota:	515,00
							Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Varição: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2012	7256/6-2012	110.000 06/07/2012	06/07/2012	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 3198/6/2012 = RGI = 03043533/10 = PISCINA.			%	0,24	2.499,96	599,49
Total da Nota:								599,49
04/07/2012	9215/0-2012	110.000 12/07/2012	12/07/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME		
	1	DESPESA C BALANCEAMENTO			UN	1,00	35,00	35,00
	2	ALINHAMENTO MANUTENÇÃO ONIBUS KMQ 4968 Conforme pedido de compra nº 4058/2012			SV	1,00	75,00	75,00
Total da Nota:								110,00
04/07/2012	9216/0-2012	110.000 12/07/2012	12/07/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -		
	1	DESPESA C MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. TORCAR CORREIA HIDRÁULICA, ALTERNADOR, JUNTA E OUTROS SERVIÇOS MECÂNICOS MANUTENÇÃO ONIBUS KMQ 4968 Conforme pedido de compra nº 4059/2012			SV	1,00	250,00	250,00
Total da Nota:								250,00
04/07/2012	9228/0-2012	110.000 12/07/2012	12/07/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME		
	1	Despesa c Reparo Pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T P/ USO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Conforme pedido de compra nº 4072/2012			UN	6,00	12,90	77,40
Total da Nota:								77,40
05/07/2012	7415/3-2012	110.000 06/07/2012	06/07/2012	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 3357/03/2012 = COD 28577108 = CULTURA, 18011322 = BIBLIOTECA, 18011950 = REPETIDOR DE TV.			%	0,22	11.002,04	2.368,74
Total da Nota:								2.368,74
05/07/2012	9275/0-2012	110.000 06/07/2012	06/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3689 06993363000232	INSTITUTO PROE		
	1	Despesa com pagamento de estagiarios, referente ao mês de Junho / 2012, conforme Termo de Convênio 04/2009, firmado com o Município.				1,00	550,00	550,00
Total da Nota:								550,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 363/389

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2012	9316/0-2012	110.000	03/08/2012	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM REVELAÇÃO DE FOTO. 24,30			SV	1,00	28,00	28,00
	2	RESTAURAÇÃO DE FOTO. 24 X 30 Conforme pedido de compra nº 4107/2012			SV	1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:	68,00
10/07/2012	7437/4-2012	110.000	10/07/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3336/04/2012 = FONE 3542 4243 = CULTURA.			%	0,32	3.500,37	1.134,12
							Total da Nota:	1.134,12
10/07/2012	7437/5-2012	110.000	10/07/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3336/5/2012 = FONE 3542 1650 = BIBLIOTECA.			%	0,02	3.500,00	78,75
							Total da Nota:	78,75
10/07/2012	9363/0-2012	110.000	07/08/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS			
	1	DESPESA C CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO			SV	1,00	23,00	23,00
	2	CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA USO SEC DE ESPORTES E BIBLIOTECA Conforme pedido de compra nº 4140/2012			SV	1,00	8,00	8,00
							Total da Nota:	31,00
12/07/2012	7437/6-2012	110.000	12/07/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3336/06/2012 = FONE 3542 2182 = CEMEC.			%	0,14	3.501,05	502,05
							Total da Nota:	502,05
16/07/2012	7256/7-2012	110.000	16/07/2012	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 3198/7/2012 = RGI 03040103/83 = CEMEC.			%	0,02	2.495,40	43,42
							Total da Nota:	43,42
17/07/2012	9571/0-2012	110.000	07/08/2012	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM RESTAURAÇÃO DE FOTO. 24 X 30 USO GALERIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL Conforme pedido de compra nº 4245/2012			SV	1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:	40,00
17/07/2012	9582/0-2012	110.000	30/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4724 12616574000178 LUAN LOPES DE ALMEIDA ME			
	1	Despesa com Locação Cama Elástica de no mínimo 4,27 metros			SV	9,00	70,00	630,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 364/389

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2012	9582/0-2012	110.000	30/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4724 12616574000178 LUAN LOPES DE ALMEIDA ME				
	2	Locação Piscina de Bolinhas de no mínimo 2 x 2m uso eventos culturais esportivos Conforme pedido de compra nº 4252/2012	SV		3,00	70,00	210,00		
									Total da Nota: 840,00
17/07/2012	9583/0-2012	110.000	30/07/2012	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5556 15065784000103 MARY SHIMIZU DE ALMEIDA				
	1	DESPESA COM SOM TIPO II USO EVENTOS DO MUNICÍPIO Conforme pedido de compra nº 4253/2012	SV		1,00	545,00	545,00		
									Total da Nota: 545,00
18/07/2012	9678/0-2012	110.000	30/07/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5294 14075690000152 JOSE ALVES DA SILVA-MEI				
	1	Despesa com Tenda Redonda Sem Fechamento Lateral 15x15	SV		1,00	700,00	700,00		
	2	Tenda Redonda Sem Fechamento Lateral 13x13 Conforme pedido de compra nº 4273/2012	SV		1,00	500,00	500,00		
									Total da Nota: 1.200,00
19/07/2012	9721/0-2012	110.000	23/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4794 12616334000173 BENEDITO JOSE ROLIM - MEI				
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE	H		3,00	20,00	60,00		
	2	LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA USO EVENTO INAUGURAÇÃO CASA DO IDOSO Conforme pedido de compra nº 4282/2012	H		3,00	25,00	75,00		
									Total da Nota: 135,00
20/07/2012	9766/0-2012	110.000	30/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4724 12616574000178 LUAN LOPES DE ALMEIDA ME				
	1	Despesa com Locação Cama Elástica de no mínimo 4,27 metros	SV		4,00	70,00	280,00		
	2	Locação Piscina de Bolinhas de no mínimo 2 x 2m para uso Inauguração Pedra Fundamental E.M Cristiano Lucas Ferreira CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4299/2012	SV		2,00	70,00	140,00		
									Total da Nota: 420,00
20/07/2012	9767/0-2012	110.000	30/07/2012	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5556 15065784000103 MARY SHIMIZU DE ALMEIDA				
	1	DESPESA COM SOM TIPO II PARA USO DA CULTURA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4300/2012	SV		1,00	545,00	545,00		
									Total da Nota: 545,00
24/07/2012	7415/4-2012	110.000	30/07/2012	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 3357/4/2012 = COD 10852808 = CEMEC.	%		0,01	11.012,96	118,94		
									Total da Nota: 118,94
26/07/2012	7256/8-2012	110.000	30/07/2012	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 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição								
26/07/2012	7256/8-2012	110.000	30/07/2012	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 3198/2012 - (03043043/79-Biblioteca / 03044474/80 - Sec Cultura)			%		0,03	2.500,00	86,20	
									Total da Nota:	86,20
27/07/2012	9898/0-2012	110.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1474 05310398000186 MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BC					
	1	Despesa com Serviços de transporte da Banda Marcial Municipal à cidade de São Paulo, para participação em evento de Bandas e Fanfarras Conforme pedido de compra nº 4417/2012 - D.L 46/2012			VIA		1,00	3.000,00	3.000,00	
									Total da Nota:	3.000,00
31/07/2012	9949/0-2012	110.000	03/08/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4794 12616334000173 BENEDITO JOSE ROLIM - MEI					
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE			H		3,00	20,00	60,00	
	2	LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA EVENTO DE LANÇAMENTO PEDRA FUNDAMENTAL E.M CRISTIANO LUCAS FERREIRA conforme pedido de compra nº 4439/2012			H		3,00	25,00	75,00	
									Total da Nota:	135,00
									Total da Ficha:	7.946,40



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

FICHA: 378

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: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: 691 PROMOCAO 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	
31/07/2012	10218/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012	31/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	11,66	11,66	
								Total da Nota:	11,66
31/07/2012	10219/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012	31/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.153,77	3.153,77	
								Total da Nota:	3.153,77
31/07/2012	10220/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012	31/07/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.234,41	2.234,41	
								Total da Nota:	2.234,41
31/07/2012	10221/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012	31/07/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	433,09	433,09	
								Total da Nota:	433,09
31/07/2012	10222/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012	31/07/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.770,00	4.770,00	
								Total da Nota:	4.770,00
								Total da Ficha:	10.602,93



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2012	10034/0-2012	110.000	31/07/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes Julho/2012			1,00	847,32	847,32
Total da Nota:									847,32
31/07/2012	10035/0-2012	110.000	31/07/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes Julho/2012			1,00	2.408,45	2.408,45
Total da Nota:									2.408,45
Total da Ficha:									3.255,77



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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	
10/07/2012	7438/3-2012	110.000	10/07/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3337/03/2012 = FONE 3542 4053 = SEBRAE.			%	0,10	3.498,53	355,80	
								Total da Nota:	355,80
12/07/2012	7438/4-2012	110.000	12/07/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3337/04/2012 = FONE 3542 2957 = BANCO DO POVO.			%	0,06	3.500,00	219,10	
								Total da Nota:	219,10
31/07/2012	9938/0-2012	110.000	01/08/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4374 04564751840 CREUSIRES DE PROENÇA				
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, para treinamento integração do Sistema Banco do Povo/Banco do Brasil, no dia 02/08/2012, conforme pedido.				1,00	150,00	150,00	
								Total da Nota:	150,00
								Total da Ficha:	150,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Varição: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2012	9534/0-2012	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				8,00	3.500,00	28.000,00
Total da Nota:								28.000,00
13/07/2012	9534/1-2012	110.000	17/07/2012	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 Referente ao mês de Maio/12				1,00	3.500,00	3.500,00
Total da Nota:								3.500,00
13/07/2012	9534/2-2012	110.000	17/07/2012	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 - Referente ao mês de Junho /12				1,00	3.500,00	3.500,00
Total da Nota:								3.500,00
31/07/2012	9534/3-2012	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 Referente Julho/2012				1,00	3.500,00	3.500,00
Total da Nota:								3.500,00
Total da Ficha:								28.000,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

FICHA: 386

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: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2012	9643/0-2012	110.000	17/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho/2012				1,00	700,00	700,00
Total da Nota:								700,00
31/07/2012	10223/0-2012	110.000	31/07/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	1.419,19	1.419,19
Total da Nota:								1.419,19
31/07/2012	10224/0-2012	110.000	31/07/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	62,70	62,70
Total da Nota:								62,70
31/07/2012	10225/0-2012	110.000	31/07/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	2.729,84	2.729,84
Total da Nota:								2.729,84
31/07/2012	10226/0-2012	110.000	31/07/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	4.770,00	4.770,00
Total da Nota:								4.770,00
Total da Ficha:								9.681,73



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2012	10036/0-2012	110.000	31/07/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes Julho/2012			1,00	774,55	774,55
								Total da Nota:	774,55
31/07/2012	10037/0-2012	110.000	31/07/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes Julho/2012			1,00	1.580,91	1.580,91
								Total da Nota:	1.580,91
								Total da Ficha:	2.355,46



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2012	9644/0-2012	110.000	17/07/2012	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho/2012				1,00	559,80	559,80
Total da Nota:								559,80
31/07/2012	10227/0-2012	110.000	31/07/2012	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012				1,00	8.770,20	8.770,20
Total da Nota:								8.770,20
Total da Ficha:								9.330,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2012	838/7-2012	110.000	13/07/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa c gasolina Comum para abastecimento da Frota de Veiculos e Máquinas do Municipio = PP 112/2011 = conforme pedido de compra nº 440/7/2012			LT	39,99	2,58	103,18
							Total da Nota:	103,18
12/07/2012	838/8-2012	110.000	25/07/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum Conforme pedido de compra nº 440/8/2012			LT	35,00	2,58	90,29
							Total da Nota:	90,29
30/07/2012	838/9-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum p/ abastecer a Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 440/9/2012			LT	39,99	2,58	103,17
							Total da Nota:	103,17
							Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Varição: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2012	7439/2-2012	110.000	12/07/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3338/02/2012 = FONE 3542 2411 = CONSELHO TUTELAR.			%	0,16	3.499,06	555,65
							Total da Nota:	555,65
12/07/2012	9503/0-2012	110.000	12/07/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1	Despesa com tarifas telefônicas, conforme comprovante = FONE 3542 2411 = CONSELHO TUTELAR.				1,00	3,53	3,53
							Total da Nota:	3,53
							Total da Ficha:	3,53



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2012	9341/0-2012 1	110.000 Despesa com retencao do FGTS Parcelamento sobre o FPM	10/07/2012	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	17.264,26	17.264,26
Total da Nota:								17.264,26
10/07/2012	9343/0-2012 1	110.000 Despesa com retencao do INSS Parcelamento sobre o FPM	10/07/2012	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	95.908,48	95.908,48
Total da Nota:								95.908,48
20/07/2012	9726/0-2012 1	110.000 Despesa com retencao do FGTS Parcelamento sobre o FPM	20/07/2012	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	4.708,72	4.708,72
Total da Nota:								4.708,72
20/07/2012	9727/0-2012 1	110.000 Despesa com retencao do INSS Parcelamento Administrativo retido sobre o FPM	20/07/2012	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	4.212,50	4.212,50
Total da Nota:								4.212,50
20/07/2012	9728/0-2012 1	110.000 Despesa com retencao do INSS Parcelamento retido sobre o FPM	20/07/2012	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	1.900,64	1.900,64
Total da Nota:								1.900,64
30/07/2012	9912/0-2012 1	110.000 Despesa com retencao do FGTS Parcelamento sobre o FPM	30/07/2012	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	13.575,91	13.575,91
Total da Nota:								13.575,91
30/07/2012	9927/0-2012 1	110.000 Despesa com recolhimento da 25ª/60ª parcela do PASEP ref. ao Parcelamento Processo:> 13874 000288/2008-41 = Codigo Receita: 0836	30/07/2012	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B	1,00	3.455,12	3.455,12
	2	Despesa com recolhimento da Atualização da 25ª/60ª parcela do PASEP ref. ao Parcelamento Processo:> 13874 000288/2008-41 = Codigo Receita: 0836				1,00	1.722,18	1.722,18



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 376/389

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	5.177,30
30/07/2012	9928/0-2012	110.000	30/07/2012	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B			
	1	Despesa com recolhimento da 14ª/41ª parcela do PASEP ref. ao Parcelamento Processo:> 13874 000288/2008-41 = Codigo Receita: 1194				1,00	3.862,57	3.862,57
	2	Despesa com recolhimento da Atualização da 14ª/41ª parcela do PASEP ref. ao Parcelamento Processo:> 13874 000288/2008-41 = Codigo Receita: 1194				1,00	1.030,92	1.030,92
							Total da Nota:	4.893,49
30/07/2012	9929/0-2012	110.000	30/07/2012	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B			
	1	Despesa com recolhimento da 14ª/41ª parcela do PASEP ref. ao Parcelamento Processo:> 13874 000288/2008-41 = Codigo Receita: 1279				1,00	1.173,60	1.173,60
	2	Despesa com recolhimento da Atualização da 14ª/41ª parcela do PASEP ref. ao Parcelamento Processo:> 13874 000288/2008-41 = Codigo Receita: 1279				1,00	313,23	313,23
							Total da Nota:	1.486,83
							Total da Ficha:	149.128,13



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2012	9645/0-2012	110.000	17/07/2012	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Julho/2012				1,00	875,04	875,04
Total da Nota:								875,04
31/07/2012	10228/0-2012	110.000	31/07/2012	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/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 01/07/2012 À 31/07/2012

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
31/07/2012	10229/0-2012	110.000	31/07/2012	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2012			1,00	3.320,38	3.320,38
Total da Nota:									3.320,38
Total da Ficha:									3.320,38



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
06/07/2012	9340/0-2012 1	110.000 Despesa com retencao do PASEP sobre o Minerais	06/07/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	33,15	33,15
Total da Nota:								33,15
10/07/2012	9342/0-2012 1	110.000 Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM	10/07/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	5.754,74	5.754,74
Total da Nota:								5.754,74
10/07/2012	9345/0-2012 1	110.000 Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR	10/07/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	1,45	1,45
Total da Nota:								1,45
11/07/2012	9474/0-2012 1	110.000 Despesa com retencao do PASEP sobre o CIDE	11/07/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	226,09	226,09
Total da Nota:								226,09
13/07/2012	9533/0-2012 1	110.000 Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Junho/2012 (457 funcionarios)	13/07/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B	457,00	32,26	14.742,82
Total da Nota:								14.742,82
20/07/2012	9729/0-2012 1	110.000 Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM	20/07/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	1.569,56	1.569,56
Total da Nota:								1.569,56
20/07/2012	9730/0-2012 1	110.000 Despesa com retencao do PASEP sobre o FEP - Fundo Especial do Petroleto	20/07/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	249,54	249,54
Total da Nota:								249,54
30/07/2012	9911/0-2012 1	110.000 Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM	30/07/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	4.525,30	4.525,30



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	4.525,30
31/07/2012	9962/0-2012	110.000	31/07/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ICMS Exportação (31/07)				1,00	78,93	78,93
							Total da Nota:	78,93
							Total da Ficha:	27.181,58



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
										Item
10/07/2012	9392/0-2012	100.080		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3488 02421213000112 AÇOS ITAPETININGA LTDA					
	1	DESPESA COM Painel Q92 6.00x2.45 15x15 com ferro 4.2mm, CONFORME PEDIDO 4163/2012 = DISPENSA 43/2012.			UN	303,00	81,48	24.688,44		
									Total da Nota:	24.688,44
10/07/2012	9393/0-2012	100.080		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5780 15680607000137 MARILIA BARROS PADILHA - ME					
	1	DESPESA COM Areia média lavada, CONFORME PEDIDO 4164/2012 = DISPENSA 43/2012.			M³	516,80	51,00	26.356,80		
									Total da Nota:	26.356,80
18/07/2012	3903/1-2012	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	873 05117422000165 CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP					
	1	DESPESA COM CONCRETO USINADO FCK 20 MPA BOMBEAVEL COM LANÇAMENTO P/ USO CONSTRUÇÃO DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS DO CDHU CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1735/1/2012			M³	90,00	282,00	25.380,00		
									Total da Nota:	25.380,00
23/07/2012	3902/2-2012	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4654 04133507000174 W MENDES COMERCIAL LTDA ME					
	1	ABRIGO PARA CAVALETE PADRÃO SABESP			UN	34,00	35,00	1.190,00		
	2	KIT CAVALETE PADRÃO SABESP C/ REGISTRO 3/4"			UN	34,00	40,67	1.382,78		
	3	TÁBUA DE PINUS PARA FORMA 2,5x15,0cm COMPRIMENTO 3,50M P/ USO CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO CDHU NO BAIRRO BOA ESPERANÇA Conforme pedido de compra nº 1734/2/2012			UN	100,00	0,77	77,00		
									Total da Nota:	2.649,78
23/07/2012	3904/2-2012	100.079	07/08/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5444 10704562000170 ALMEIDA GROUP DIST. DE MAT. DE COI					
	1	DESPESA C ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M			KG	50,00	3,88	194,00		
	2	PREGO 19X36			KG	20,00	3,88	77,60		
	3	AÇO CA50A 5/16" uso na Construção de unidades habitacionais do CDHU no Bairro Boa Esperança Conforme pedido de compra nº 1736/2/2012			UN	85,00	7,25	616,25		
									Total da Nota:	887,85
23/07/2012	3905/1-2012	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA					



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 382/389

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2012	3905/1-2012	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA				
	1	DESPESA COM BLOCO CERÂMICO PORTANTE 9X19X39CM VEDAÇÃO			UN	24.500,00	1,63	39.935,00	
	2	BLOCO CERÂMICO PORTANTE CANALETA 9X19X39CM VEDAÇÃO P/ USO NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO CDHU DO BAIRRO BOA ESPERANÇA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1737/1/2012			UN	7.000,00	2,08	14.560,00	
									Total da Nota: 54.495,00
23/07/2012	3906/2-2012	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	2.000,00	0,42	840,00	
	2	CAIXA DE GORDURA CONCRETO PRE MOLDADO COM TAMPA			UN	34,00	74,55	2.534,70	
	3	TEE 3/4" MARROM			UN	68,00	0,21	14,28	
	4	ARAME GALVANIZADO Nº 22 P/ USO NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO CDHU NO BAIRRO BOA ESPERANÇA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1738/2/2012			UN	34,00	2,90	98,60	
									Total da Nota: 3.487,58
23/07/2012	3907/1-2012	100.079	07/08/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5445 49141690000198 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZI				
	1	DESPESA COM CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA 20KG			SC	500,00	4,90	2.450,00	
	2	CIMENTO PORTLAND COMUM PARA USO NA CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS DO CDHU Conforme pedido de compra nº 1739/1/2012			SC	300,00	18,30	5.490,00	
									Total da Nota: 7.940,00
24/07/2012	3906/3-2012	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
	1	DESPESA COM MEIO BLOCO VAZADO DE CONCRETO 0,14X0,19X0,19 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1738/3/2012			UN	5,00	289,00	1.445,00	
									Total da Nota: 1.445,00
									Total da Ficha: 51.045,24



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
03/07/2012	9174/0-2012	500.020	03/08/2012	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.				
	1	Despesa com Fita isolante - 20m			UN	2,00	2,67	5,34	
	2	REATOR VAPOR METÁLICO DE 400W			PC	2,00	70,11	140,22	
	3	CONDULETE E 3/4			UN	2,00	8,42	16,84	
	4	SEM ESPELHO CANALETA 1F 2P + T 10ª			UN	2,00	3,10	6,20	
	5	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 20/40W			UN	8,00	3,76	30,08	
	6	MINI DISJUNTOR 1 X 40A P/ USO NO CENTRO DO IDOSO Conforme pedido de compra nº 4038/2012			UN	3,00	7,30	21,90	
								Total da Nota:	220,58
03/07/2012	9175/0-2012	500.020	30/07/2012	26 MATERIAL DE CONSUMO	551 03074553000187 LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME				
	1	Despesa com Reator eletrônico 2X40			UN	6,00	16,00	96,00	
	2	Bucha nº 8 c/ parafuso			UN	24,00	0,20	4,80	
	3	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W. E-40			UN	3,00	45,00	135,00	
	4	FIO FLEXÍVEL 4mm			M	100,00	1,25	125,00	
	5	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO P/ 3 DISJUNTORES			UN	1,00	9,00	9,00	
	6	CONDUÍTE 3/4 - 3M			UN	2,00	6,00	12,00	
	7	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL - 25W USO CENTRO IDOSO Conforme pedido de compra nº 4039/2012			UN	4,00	9,50	38,00	
								Total da Nota:	419,80
03/07/2012	9176/0-2012	500.020	30/07/2012	26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
	1	Despesa com Refletor 400w completo			UN	2,00	42,00	84,00	
	2	CABO FLEXÍVEL 6mm manutenção centro do idoso Conforme pedido de compra nº 4040/2012			M	100,00	1,75	175,00	
								Total da Nota:	259,00
04/07/2012	9214/0-2012	500.020		99 MATERIAL DE CONSUMO	5776 14671058000171 COLOR TINTAS E ACABAMENTOS LTDA.				
	1	DESPESA COM TINTA P/ PISO. VERDE MILITAR USO PINTURA DO PROJETO QUERO VIDA Conforme pedido de compra nº 4057/2012			LTA	4,00	147,00	588,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 384/389

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
										Item
									Total da Nota:	588,00
04/07/2012	9229/0-2012	500.020	03/08/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO					
				1 Despesa c Aveia em flocos finos	KG	10,00		7,59	75,90	
				2 Sal iodado refinado, extra de mesa Conforme pedido de compra nº 4073/2012	KG	15,00		0,67	10,05	
									Total da Nota:	85,95
04/07/2012	9230/0-2012	500.020		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA					
				1 Despesa c Biscoito doce tipo leite, vitaminado	KG	30,00		5,15	154,50	
				2 Doce de leite cremoso	KG	5,00		7,37	36,85	
				3 Extrato de tomate (lata de 350 g)	UN	100,00		1,69	169,00	
				4 Empanado de merluza (carne de merluza) empanada, temperada e congelada	KG	30,00		11,05	331,50	
				5 Peito de frango em cubos, sem pele e sem osso, congelado Conforme pedido de compra nº 4074/2012	KG	50,00		8,25	412,50	
									Total da Nota:	1.104,35
04/07/2012	9231/0-2012	500.020		07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME					
				1 Despesa c Fermento biológico fresco para pão, resfriado Conforme pedido de compra nº 4075/2012	KG	3,00		10,95	32,85	
									Total da Nota:	32,85
04/07/2012	9232/0-2012	500.020		07 MATERIAL DE CONSUMO	3941 08198377000109 CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.					
				1 Despesa c Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade	KG	65,00		1,20	78,00	
				2 Banana nanica, extra, de 1ª qualidade	KG	50,00		1,08	54,00	
				3 Maçã nacional, extra, de 1ª qualidade	KG	30,00		2,00	60,00	
				4 Pão francês, 50 g Conforme pedido de compra nº 4076/2012	KG	60,00		4,67	280,20	
									Total da Nota:	472,20
04/07/2012	9233/0-2012	500.020	06/08/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.					
				1 Despesa c Açúcar cristal	KG	100,00		1,48	148,00	
				2 Biscoito água e sal	KG	50,00		4,79	239,50	
				3 Ervilha em conserva, lata de 200 g	UN	35,00		0,82	28,70	
				4 Farinha de trigo, especial, sacas de 50 kg	KG	20,00		1,14	22,80	
				5 Geléia com pedaços de frutas (sabor morango), embalagem de 230 a 400 g	KG	15,00		11,99	179,85	
				6 Milho-verde, em conserva (lata de 200 g).	LTA	35,00		0,91	31,85	
				7 Milho para canjica, tipo 1	KG	10,00		2,96	29,60	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 385/389

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2012	9233/0-2012	500.020	06/08/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.				
				8 Trigo moído para quibe	KG	10,00	3,20	32,00	
				9 Vinagre de maçã Conforme pedido de compra nº 4077/2012	FRC	20,00	2,08	41,60	
								Total da Nota:	753,90
04/07/2012	9234/0-2012	500.020	30/07/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5543 10362443000186 CRISTIAN A DA COSTA ME				
				1 Despesa com Ovos brancos de galinha, classe A, tipo 3, grande Conforme pedido de compra nº 4078/2012	DZ	70,00	1,96	137,20	
								Total da Nota:	137,20
04/07/2012	9235/0-2012	500.020		07 MATERIAL DE CONSUMO	5540 08110643000108 RAFAEL NORI ME				
				1 Despesa c Acolatado em pó	KG	5,00	7,50	37,50	
				2 Leite em pó integral, vitaminado	KG	60,00	13,20	792,00	
				3 Mistura para bolo, sabor chocolate trufado Conforme pedido de compra nº 4079/2012	KG	10,00	11,80	118,00	
								Total da Nota:	947,50
04/07/2012	9236/0-2012	500.020		07 MATERIAL DE CONSUMO	4567 09239869000168 ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME				
				1 Despesa c Postas de cação sem osso cortado em cubos, congelado Conforme pedido de compra nº 4080/2012	KG	50,00	10,14	507,00	
								Total da Nota:	507,00
04/07/2012	9237/0-2012	500.020	03/08/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP				
				1 Despesa c Margarina vegetal com sal	KG	50,00	6,30	315,00	
				2 Coxa e sobre - coxa de frango, congelado	KG	80,00	3,18	254,40	
				3 Peito de frango, em tiras, sem pele e sem osso, congelado	KG	50,00	5,94	297,00	
				4 Pão de queijo, congelado 15 gr Conforme pedido de compra nº 4081/2012	KG	10,00	8,45	84,50	
								Total da Nota:	950,90
04/07/2012	9238/0-2012	500.020	30/07/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA L				
				1 Despesa c Arroz parboilizado	KG	150,00	1,33	199,50	
				2 Farinha de milho, amarela	KG	15,00	1,53	22,95	
				3 Fubá de milho	KG	10,00	1,30	13,00	
				4 Massa para macarronada tipo parafuso	KG	30,00	1,99	59,70	
				5 Massa para sopa tipo cortado (ave-maria)	KG	30,00	1,99	59,70	
				6 Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml	FRC	50,00	2,81	140,50	
				7 Pó para gelatinas (vários sabores)	KG	10,00	4,38	43,80	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 386/389

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2012	9238/0-2012	500.020	30/07/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA L				
				8 Iogurte polpa de frutas, resfriado, bandejas de 540 a 600g, com 06 unidades Conforme pedido de compra nº 4082/2012	BAND		100,00	1,85	185,00
Total da Nota:									724,15
04/07/2012	9239/0-2012	500.020		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS SA				
				1 Despesa c Carne bovina moída, de 1ª, cozida e congelada	KG		50,00	14,85	742,50
				2 Carne bovina, de 1ª, em cubos, congelada	KG		50,00	9,10	455,00
				3 Carne bovina de 1ª, em tiras, congelada Conforme pedido de compra nº 4083/2012	KG		30,00	9,10	273,00
Total da Nota:									1.470,50
18/07/2012	9659/0-2012	500.020	31/07/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	1691 02220411000118 OPQ TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.C				
				1 Despesa com Massa corrida acrílica	GL		1,00	26,00	26,00
				2 TINTA LÁTEX - 3,600 Lt. PÊSSEGO	GL		1,00	54,00	54,00
				3 TINTA LÁTEX - 3,600 Lt. DUBAI	GL		1,00	54,00	54,00
				4 TINTA LÁTEX - 3,600 Lt. AREIA	GL		1,00	54,00	54,00
				5 TINTA LÁTEX - 3,600 Lt. GELO PARA USO NO PROJETO QUERO VIDA Conforme pedido de compra nº 4255/2012	GL		1,00	54,00	54,00
Total da Nota:									242,00
23/07/2012	9774/0-2012	500.020		26 MATERIAL DE CONSUMO	551 03074553000187 LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME				
				1 DESPESA COM CAIXA 2X4	UN		3,00	3,50	10,50
				2 ESPELHO 4X2	UN		3,00	1,50	4,50
				3 CABO FLEXÍVEL 4mm. COBRE	M		100,00	1,25	125,00
				4 ABRAÇADEIRA DE NYLON PEQUENA PARA USO PREDIO CENTRO DIA DO IDOSO Conforme pedido de compra nº 4310/2012	PCT		1,00	7,00	7,00
Total da Nota:									147,00
23/07/2012	9780/0-2012	500.020	30/07/2012	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.				
				1 DESPESA COM PORTA LÂMPADA PORC. E27 4A	UN		60,00	2,38	142,80
				2 BRAÇO LUMINÁRIA 30 - CURVO	UN		10,00	5,10	51,00
				3 BRAÇO LUMINÁRIA 30 - RETO	UN		50,00	4,28	214,00
				4 PORCA NIPLE	UN		120,00	0,27	32,40
				5 PROLONGADOR PARA LUSTRE PARA USO CENDRO DIA PARA O IDOSO Conforme pedido de compra nº 4316/2012	UN		60,00	12,54	752,40
Total da Nota:									1.192,60



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
26/07/2012	9831/0-2012	500.020		07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS				
	1	DESPESA COM ALHO...			KG	5,00		11,64	58,20
	2	PÓ DE CAFÉ C/ 500 GR			PCT	60,00		4,83	289,80
	3	CEBOLA			KG	10,00		1,82	18,20
	4	FEIJÃO PARA USO ALIMENTAÇÃO CENTRO DO IDOSO Conforme pedido de compra nº 4358/2012			KG	40,00		3,21	128,40
								Total da Nota:	494,60
								Total da Ficha:	10.750,08



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 388/389

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/Varição: 500.020

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2012	9328/0-2012	500.020	18/07/2012	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4579 11699392000145 MARIA DE LOURDES PIOVANI DE SOUZA				
	1	Despesa com Água mineral - copo 300ml			CX	8,00	18,50	148,00	
	2	CHOCOLATE QUENTE			LT	60,00	2,50	150,00	
	3	SUCO EM POLPA			LT	60,00	2,00	120,00	
	4	CAFÉ PRONTO			LT	3,00	2,00	6,00	
	5	QUENTÃO			LT	20,00	2,00	40,00	
	6	VINHO QUENTE			LT	20,00	2,00	40,00	
	7	MINI LANCHE: PÃO DE BATATA + PRESUNTO + MUSSARELA			UN	600,00	1,50	900,00	
	8	FOLHADINHO QUADRADO			UN	600,00	0,50	300,00	
	9	PASTELZINHO ASSADO DE PALMITO			UN	800,00	0,60	480,00	
	10	CALDO DE MILHO			UN	1,00	150,00	150,00	
	11	CALDO DE MANDIOQUINHA SALSA			UN	1,00	150,00	150,00	
	12	BOMBOCADO			UN	500,00	0,50	250,00	
	13	ARROZ DOCE			UN	500,00	0,50	250,00	
	14	TORTA DE FRANGO COM REQUEIJÃO			UN	800,00	0,30	240,00	
	15	SERVIÇO DE APOIO (INCLUSO GUARDANAPOS, TOALHAS, COPOS DESCARTÁVEIS) USO NA INAUGURAÇÃO PROJETO CENTRO DIA P/ IDOSOS Conforme pedido de compra nº 4119/2012			SV	1,00	276,00	276,00	
									Total da Nota: 3.500,00
31/07/2012	9971/0-2012	500.020		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L				
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE FAIXA. DIGITAL, 4M PARA USO CENTRO IDOSO conforme pedido de compra nº 4456/2012			UN	1,00	90,00	90,00	
									Total da Nota: 90,00
									Total da Ficha: 3.590,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

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
02/07/2012	9157/0-2012	210.012		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Despesa com Construção de uma Creche no Bairro Jardim Boa Esperança conforme TP 18/2012 e Contrato nº 188/2012 = Pedido Global nº 4023/2012		%		26,69	13.782,51	367.917,33	
								Total da Nota:	367.917,33
								Total da Ficha:	367.917,33
								Total Geral:	6.794.854,58

CAPÃO BONITO, 17 de Agosto de 2012.