



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 1

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2012	8358/0-2012 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	19/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.181,36	3.181,36
Total da Nota:								3.181,36
18/06/2012	8359/0-2012 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	19/06/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	115,74	115,74
Total da Nota:								115,74
18/06/2012	8360/0-2012 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	19/06/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	187,68	187,68
Total da Nota:								187,68
21/06/2012	8599/0-2012 1	110.000 Despesa com pagamento de abono de ferias 07 dias	22/06/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3273 18224549801 ADELINO RIBEIRO FERNANDES	1,00	190,18	190,18
Total da Nota:								190,18
26/06/2012	8675/0-2012 1	110.000 Pagamento referente a adiantamento salarial, conforme comprovante.	26/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5159 83531378953 GILBERTO CONTEZINI	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
29/06/2012	8848/0-2012 1	110.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	29/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5049 17519952835 VALDECI JOSÉ RODRIGUES	1,00	1.359,80	1.359,80
Total da Nota:								1.359,80
29/06/2012	8849/0-2012 1	110.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	29/06/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5049 17519952835 VALDECI JOSÉ RODRIGUES	1,00	599,91	599,91
Total da Nota:								599,91
29/06/2012	8918/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	29/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	53.663,26	53.663,26



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 2/434

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor	
							Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	53.663,26
29/06/2012	8919/0-2012	110.000	29/06/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	4.785,51	4.785,51
							Total da Nota:	4.785,51
29/06/2012	8920/0-2012	110.000	29/06/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	2.297,80	2.297,80
							Total da Nota:	2.297,80
29/06/2012	8921/0-2012	110.000	29/06/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	4.525,86	4.525,86
							Total da Nota:	4.525,86
29/06/2012	8922/0-2012	110.000	29/06/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	1.145,30	1.145,30
							Total da Nota:	1.145,30
29/06/2012	8923/0-2012	110.000	29/06/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	1.397,27	1.397,27
							Total da Nota:	1.397,27
29/06/2012	8924/0-2012	110.000	29/06/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	3.072,74	3.072,74
							Total da Nota:	3.072,74
29/06/2012	8925/0-2012	110.000	29/06/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	22.366,00	22.366,00
							Total da Nota:	22.366,00
29/06/2012	8926/0-2012	110.000	29/06/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	17.090,46	17.090,46
							Total da Nota:	17.090,46
							Total da Ficha:	116.128,87



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 2

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2012	8861/0-2012	110.000 29/06/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2012				1,00	7.786,45	7.786,45
Total da Nota:								7.786,45
29/06/2012	8862/0-2012	110.000 29/06/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2012				1,00	25.816,25	25.816,25
Total da Nota:								25.816,25
29/06/2012	8913/0-2012	110.000 29/06/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Anulação da Nota nº 8862/0-2012, VALOR INDEVIDO				1,00	-0,01	-0,01
Total da Nota:								-0,01
Total da Ficha:								33.602,69



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 3

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: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
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
29/06/2012	8850/0-2012	110.000	29/06/2012	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5049 17519952835 VALDECI JOSÉ RODRIGUES				
				1 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante			1,00	799,88	799,88
Total da Nota:									799,88
Total da Ficha:									799,88



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 4

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
										Item
12/06/2012	793/10-2012	110.000	22/06/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.					
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), conforme pedido 389/10/2012 = PP 112/2011.			LT		164,81	1,88	309,83	
									Total da Nota:	309,83
12/06/2012	8138/0-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.					
	1	Anulação da Nota nº 793/9-2012					1,00	-310,38	-310,38	
									Total da Nota:	-310,38
13/06/2012	8225/0-2012	110.000	12/07/2012	15 MATERIAL DE CONSUMO	349 65946873000137 ALCEU NUNES- ME					
	1	DESPESA COM CARTÃO DE LATÃO COM ESTOJO. 10 X 16, CONFORME PEDIDO 3616/2012.			UN		2,00	72,60	145,20	
									Total da Nota:	145,20
									Total da Ficha:	145,20



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
11/06/2012	8100/0-2012	110.000	11/06/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS				
				1 Despesa com pedagio sem parar referente ao mês de Junho/2012 conforme comprovante			1,00	1.090,50	1.090,50
Total da Nota:									1.090,50
Total da Ficha:									1.090,50



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 7

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2012	7927/0-2012	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70 01843653000103 VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - N			
	1	Anulação da Nota nº 7564/0-2012				1,00	-180,00	-180,00
Total da Nota:								-180,00
04/06/2012	7938/0-2012	110.000	04/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413 16759144864 ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO			
	1	Anulação da Nota nº6173/0-2012				1,00	-1.766,29	-1.766,29
Total da Nota:								-1.766,29
04/06/2012	7946/0-2012	110.000	11/06/2012	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
05/06/2012	630/24-2012	110.000	06/06/2012	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 291/24/2012			SV	20,00	29,00	580,00
Total da Nota:								580,00
06/06/2012	8039/0-2012	110.000	22/06/2012	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3949 10872823000160 RESTAURANTE FREGUESIA VELHA LTDA			
	1	DESPESA COM BUFFET PARA RECEPÇÃO A AUTORIDADES Conforme pedido de compra nº 3541/2012			SV	45,00	20,00	900,00
Total da Nota:								900,00
06/06/2012	8068/0-2012	110.000	06/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457 89223438853 CARLOS MENDES DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota nº7014/0-2012				1,00	-135,02	-135,02
Total da Nota:								-135,02
11/06/2012	630/25-2012	110.000	13/06/2012	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 291/25/2012 = PP 99/2011			SV	24,00	29,00	696,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 8/434

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	696,00
11/06/2012	7421/1-2012	110.000	11/06/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3320/01/2012 = FONE 3542 3724 = JUNTA SERVIÇO MILITAR.	%	0,11	3.500,09	383,96
							Total da Nota:	383,96
11/06/2012	8088/0-2012	110.000	11/06/2012	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	2.500,00	2.500,00
							Total da Nota:	2.500,00
11/06/2012	8116/0-2012	110.000	11/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413 16759144864 ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO			
	1			Anulação da Nota nº7568/0-2012		1,00	-0,45	-0,45
							Total da Nota:	-0,45
20/06/2012	630/26-2012	110.000	29/06/2012	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 291/26/2012 = PP 99/2011	SV	36,00	29,00	1.044,00
							Total da Nota:	1.044,00
21/06/2012	8572/0-2012	110.000	25/06/2012	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
25/06/2012	8652/0-2012	110.000	25/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457 89223438853 CARLOS MENDES DE OLIVEIRA			
	1			Anulação da Nota nº7946/0-2012		1,00	-46,21	-46,21
							Total da Nota:	-46,21
26/06/2012	630/27-2012	110.000	29/06/2012	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 291/27/2012 = PP 99/2011	SV	24,00	29,00	696,00
							Total da Nota:	696,00
28/06/2012	8772/0-2012	110.000	29/06/2012	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	2.500,00	2.500,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	2.500,00
29/06/2012	8824/0-2012	110.000	04/07/2012	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
29/06/2012	8842/0-2012	110.000	29/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413 16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO		
	1	Anulação da Nota nº8088/0-2012				1,00	-332,17	-332,17
							Total da Nota:	-332,17
							Total da Ficha:	4.339,86



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2012	8232/0-2012	110.000		00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679 01089454000143 CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. E				
	1			DESPESA COM COTA DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE MÊS DE MAIO/2012, CONFORME PEDIDO 3622/2012.	SV		1,00	3.746,53	3.746,53
Total da Nota:									3.746,53
13/06/2012	8233/0-2012	110.000		00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679 01089454000143 CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. E				
	1			DESPESA COM COTA DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE ABRIL/2012, CONFORME PEDIDO 3623/2012.	SV		1,00	3.095,92	3.095,92
Total da Nota:									3.095,92
Total da Ficha:									6.842,45



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 11

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2012	8725/0-2012	110.000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86 67045484000166 EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO F				
				1 Despesa com PUBLICAÇÃO. PROCESSO ESCOLHA MEMBROS CONSELHO TUTELAR	UN		1,00	408,00	408,00
				2 PUBLICAÇÃO. CADASTRO HABITACIONAL = pedido de compra 3892/2012	UN		1,00	288,00	288,00
Total da Nota:									696,00
Total da Ficha:									696,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 12/434

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2012	5439/6-2012	110.000	06/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM SALSICHA, CONFORME PEDIDO 2302/06/2012.			KG	5,00	2,88	14,40
Total da Nota:								14,40
05/06/2012	5439/7-2012	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Despesa com Mortadela			KG	2,00	8,80	17,60
	2	CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM			KG	2,00	9,45	18,90
	3	Extrato de tomate (lata de 04 kg) p/ pessoal mutirão de costura p/ Campanha do Agasalho Conforme pedido de compra nº 2302/7/2012			UN	1,00	12,99	12,99
Total da Nota:								49,49
06/06/2012	8051/0-2012	110.000	14/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM LEITE			LT	15,00	1,99	29,85
	2	COCO RALADO			KG	2,00	12,83	25,66
	3	Preparado sólido para refresco, rendimento mínimo 10 litros, sabores variados			PCT	10,00	4,20	42,00
	4	MILHO PARA CANJICA - 500G			PCT	10,00	1,30	13,00
	5	PEITO DE FRANGO USO FESTA JULINA FDO SOCIAL Conforme pedido de compra nº 3553/2012			KG	10,00	3,98	39,80
Total da Nota:								150,31
06/06/2012	8052/0-2012	110.000	20/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS			
	1	DESPESA COM CARNE MOÍDA USO FESTA JULINA MELHOR IDADE Conforme pedido de compra nº 3554/2012			KG	8,00	8,90	71,20
Total da Nota:								71,20
06/06/2012	8053/0-2012	110.000	20/06/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Gás - 13 Kg para uso no fdo social Conforme pedido de compra nº 3555/2012,			UN	2,00	33,00	66,00
Total da Nota:								66,00
11/06/2012	5439/8-2012	110.000	14/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM SALSICHA USO MULTIRÃO COSTURA / CAMPANHA DO AGASALHO Conforme			KG	2,00	8,80	17,60



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 13/434

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
11/06/2012	5439/8-2012	110.000	14/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
				pedido de compra nº 2302/8/2012					
Total da Nota:									17,60
12/06/2012	8120/0-2012	110.000	12/06/2012	23 MATERIAL DE CONSUMO	5552 07742388000145	KTENNA COMERCIAL TEXTIL LTDA. EPP			
	1			DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE O MESMO FOI EMPENHADO EM FICHA INDEVIDA = DESPESA COM TECIDO MOLETOM 50/50 USO CONFECÇÃO DE AGASALHOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3581/2012	KG		120,00	19,50	2.340,00
Total da Nota:									2.340,00
18/06/2012	784/15-2012	110.000	12/07/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1			Carne de panela	KG		5,00	8,99	44,95
	2			Coxa e sobre coxa de frango, conforme Pedido: 77/15/2012	KG		5,00	4,00	20,00
Total da Nota:									64,95
20/06/2012	784/16-2012	110.000	25/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1			Carne de panela	KG		3,00	8,99	26,97
	2			CARNE MOIDA bovina - acém, conf. pedido de compra 77/16/2012	KG		3,00	4,00	12,00
Total da Nota:									38,97
Total da Ficha:									2.627,51



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
					Unidade	Quantidade		
19/06/2012	2273/4-2012	110.000 22/06/2012	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5203	14310303846 MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS		
	1	Despesa com Curso de corte e costura, conforme pedido 1094/4/2012.			%	10,00	90,00	900,00
							Total da Nota:	900,00
20/06/2012	2272/4-2012	110.000 22/06/2012	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3125	33087698830 MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALM		
	1	Despesa com Curso de pintura em tecidos, conforme pedido 1093/4/2012.			%	10,00	86,40	864,00
							Total da Nota:	864,00
							Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
11/06/2012	7422/1-2012	110.000	11/06/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3321/01/2012 = FONE 3542 5034 = FUNDO SOCIAL.			%	0,11	3.499,44	377,59
Total da Nota:								377,59
15/06/2012	8303/0-2012	110.000		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 buscar tecidos para a Campanha do Agasalho/2012, no dia 20/06/2012, conforme pedido.				1,00	50,00	50,00
Total da Nota:								50,00
19/06/2012	8443/0-2012	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3104 30304751820 CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO			
	1	Anulação da Nota nº 8303/0-2012 = conforme meorando do FSS.				1,00	-50,00	-50,00
Total da Nota:								-50,00
27/06/2012	7235/2-2012	110.000	27/06/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3181/02/2012 = RGI 0304237167 = FUNDO SOCIAL.			%	0,02	2.505,81	43,10
Total da Nota:								43,10
Total da Ficha:								0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
19/06/2012	8465/0-2012	110.000	20/06/2012	99 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1			Despesa com recolhimento INSS patronal, referente ao mês de maio/2012 (empenho 2273/3, 2272/3).			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 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 19

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Unidade				
19/06/2012	8418/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	19/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3411	08179845850	ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA 1,00	1.300,00	1.300,00
Total da Nota:									1.300,00
29/06/2012	8927/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	29/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.414,76	3.414,76
Total da Nota:									3.414,76
29/06/2012	8928/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	29/06/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	212,64	212,64
Total da Nota:									212,64
29/06/2012	8929/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	29/06/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	612,70	612,70
Total da Nota:									612,70
29/06/2012	8930/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	29/06/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.097,81	1.097,81
Total da Nota:									1.097,81
Total da Ficha:									6.637,91



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
29/06/2012	8863/0-2012	110.000	29/06/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2012			1,00	531,02	531,02
Total da Nota:									531,02
29/06/2012	8864/0-2012	110.000	29/06/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2012			1,00	1.509,46	1.509,46
Total da Nota:									1.509,46
Total da Ficha:									2.040,48



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2012	7959/0-2012	110.000	22/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
	1	CARTER DO MOTOR -			PC	1,00	65,00	65,00	
	2	Junta do carter			UN	1,00	19,00	19,00	
	3	Pivô suspensão			UN	1,00	22,00	22,00	
	4	Trava das pastilhas			PC	1,00	8,00	8,00	
	5	Jogo de pastilhas			JG	1,00	32,00	32,00	
	6	Bujão do carter para manutenção veículo DBA 3079 Conforme pedido de compra nº 3495/2012			PC	1,00	5,00	5,00	
						Total da Nota:			151,00
04/06/2012	7960/0-2012	110.000	22/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
	1	Despesa com Óleo de freio			LT	1,00	8,00	8,00	
	2	Coxim do Câmbio			PC	1,00	15,00	15,00	
	3	CILINDRO EMBREAGEM PARA MANUTENÇÃO AMBULANCIA CMW 3882 Conforme pedido de compra nº 3496/2012			UN	1,00	145,00	145,00	
						Total da Nota:			168,00
05/06/2012	7990/0-2012	110.000		23 MATERIAL DE CONSUMO	5552 07742388000145 K TENNA COMERCIAL TEXTIL LTDA. EPP				
	1	DESPESA COM TECIDO MOLETOM 50/50 USO COM CONFECÇÃO DOAÇÃO DE AGASALHOS P/ CRIANÇAS ESCOLAS RURAIS Conforme pedido de compra nº 3517/2012			KG	120,00	19,50	2.340,00	
						Total da Nota:			2.340,00
12/06/2012	788/4-2012	110.000	22/06/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), conforme pedido 384/04/2012 = PP 112/2011.			LT	29,66	1,88	55,76	
						Total da Nota:			55,76
12/06/2012	826/7-2012	110.000	22/06/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum, conforme pedido 428/07/2012 = PP 112/2011.			LT	824,44	2,58	2.126,98	
						Total da Nota:			2.126,98
12/06/2012	8119/0-2012	110.000		23 MATERIAL DE CONSUMO	5552 07742388000145 K TENNA COMERCIAL TEXTIL LTDA. EPP				



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 20/434

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
12/06/2012	8119/0-2012	110.000		23 MATERIAL DE CONSUMO	5552 07742388000145 K TENNA COMERCIAL TEXTIL LTDA. EPP				
	1	Anulação da Nota nº 7990/0-2012 = Ficha Indevida					1,00	-2.340,00	-2.340,00
								Total da Nota:	-2.340,00
12/06/2012	8139/0-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 788/3-2012					1,00	-56,39	-56,39
								Total da Nota:	-56,39
12/06/2012	8142/0-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 826/6-2012					1,00	-2.128,56	-2.128,56
								Total da Nota:	-2.128,56
29/06/2012	8825/0-2012	110.000	12/07/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com BENDIX, para manutenção de veículo CMW-3882 = pedido de compra 3956/2012			UN		1,00	52,00	52,00
								Total da Nota:	52,00
								Total da Ficha:	371,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 21/434

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/Varição: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2012	358/6-2012	110.000	29/06/2012	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 = referente ao mês de junho/2012.				1,00	352,00	352,00
							Total da Nota:	352,00
29/06/2012	1540/6-2012	110.000	29/06/2012	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898 70223998834	JOÃO KEIJI SASSADA		
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel = Finalidade : Delegacia de Policia = referente ao mês de junho/2012.				1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
29/06/2012	8860/0-2012	110.000		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 : 03/06 á 31/12/2012				1,00	892,00	892,00
							Total da Nota:	892,00
29/06/2012	8860/1-2012	110.000	29/06/2012	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 : JUNHO/2012				1,00	446,00	446,00
							Total da Nota:	446,00
							Total da Ficha:	892,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 24

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2012	7236/1-2012	110.000 01/06/2012	01/06/2012	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 3182/01/2012 = RGI 03041505/50 = ARVA.			%		0,02	2.500,00	60,25
Total da Nota:									60,25
05/06/2012	7423/1-2012	110.000 06/06/2012	06/06/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3322/1/2012 - TEL Nº 3542-3786 (CORREIOS VILA APDA)			%		0,04	3.500,00	132,60
Total da Nota:									132,60
11/06/2012	7423/2-2012	110.000 11/06/2012	11/06/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3322/02/2012 - FONE 3542 2959 = ARVA, 3542 6449 = ARVA, 3542 2012 = DELEGACIA.			%		0,19	3.499,52	661,41
Total da Nota:									661,41
14/06/2012	8261/0-2012	110.000 22/06/2012	22/06/2012	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		2,00	12,90	25,80
	2	Pneu veículos Leves e Utilitários D/T, CONFORME PEDIDO 3644/2012 = VEICULOS CZA 9489, DBA 7441, CMW 3882, DBA 3079, CMW 3882, CZA 9489 = PP 08/2012.			UN		7,00	5,90	41,30
Total da Nota:									67,10
20/06/2012	7236/2-2012	110.000 20/06/2012	20/06/2012	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 3182/02/2012 = RGI 06012983/22 = CORREIO VILA APARECIDA.			%		0,04	2.502,59	106,11
Total da Nota:									106,11
21/06/2012	7395/2-2012	110.000 22/06/2012	22/06/2012	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 3340/2/2012 = COD 32173032 = CORREIOS.			%		0,01	11.028,87	156,61
Total da Nota:									156,61
22/06/2012	7395/3-2012	110.000 22/06/2012	22/06/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
22/06/2012	7395/3-2012	110.000	22/06/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Fornecimento de serviços de energia elétrica.= código 10848010			%		0,01	11.000,01	77,09
								Total da Nota:	77,09
28/06/2012	7236/3-2012	110.000	28/06/2012	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 3182/3/2012 = RGI 03041505/50 = ARVA.			%		0,05	2.499,26	135,21
								Total da Nota:	135,21
29/06/2012	7395/4-2012	110.000	29/06/2012	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 3340/04/2012 = DISPENSA 30/2012.			%		0,02	11.000,01	220,25
								Total da Nota:	220,25
29/06/2012	8826/0-2012	110.000	02/07/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com CONserto de ARRANQUE, par manutenção de veiculo CMW-3882 = pedido de compra 3957/2012			SV		1,00	40,00	40,00
								Total da Nota:	40,00
								Total da Ficha:	107,10



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 24/434

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
05/06/2012	8004/0-2012	110.000 05/06/2012	05/06/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Anulação da Nota nº 7713/0-2012, VALOR INDEVIDO				1,00	-1.590,00	-1.590,00
Total da Nota:								-1.590,00
05/06/2012	8005/0-2012	110.000 05/06/2012	05/06/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Anulação da Nota nº 7714/0-2012, VALOR INDEVIDO				1,00	-354,41	-354,41
Total da Nota:								-354,41
29/06/2012	8931/0-2012	110.000 29/06/2012	29/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	1.063,21	1.063,21
Total da Nota:								1.063,21
29/06/2012	8932/0-2012	110.000 29/06/2012	29/06/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	53,16	53,16
Total da Nota:								53,16
29/06/2012	8933/0-2012	110.000 29/06/2012	29/06/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	4.770,00	4.770,00
Total da Nota:								4.770,00
29/06/2012	8934/0-2012	110.000 29/06/2012	29/06/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	434,95	434,95
Total da Nota:								434,95
Total da Ficha:								4.376,91



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
29/06/2012	8865/0-2012	110.000	29/06/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			505,72	505,72
								Total da Nota:	505,72
29/06/2012	8866/0-2012	110.000	29/06/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			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 01/06/2012 À 30/06/2012

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
11/06/2012	8103/0-2012	110.000	11/06/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS				
	1			Despesa com pedagio sem parar referente ao mês de Junho/2012 conforme comprovante			1,00	290,00	290,00
Total da Nota:									290,00
Total da Ficha:									290,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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/Varição: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2012	8197/0-2012 1	110.000 13/06/2012 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REF. AO MES DE MAIO/2012	13/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.015,95	1.015,95
Total da Nota:								1.015,95
13/06/2012	8198/0-2012 1	110.000 13/06/2012 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REF. AO MES DE MAIO/2012	13/06/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	897,42	897,42
Total da Nota:								897,42
13/06/2012	8199/0-2012 1	110.000 13/06/2012 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REF. AO MES DE MAIO/2012	13/06/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	41,37	41,37
Total da Nota:								41,37
18/06/2012	8361/0-2012 1	110.000 19/06/2012 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	19/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	818,72	818,72
Total da Nota:								818,72
18/06/2012	8362/0-2012 1	110.000 19/06/2012 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	19/06/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	97,64	97,64
Total da Nota:								97,64
18/06/2012	8363/0-2012 1	110.000 19/06/2012 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	19/06/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3,54	3,54
Total da Nota:								3,54
29/06/2012	8935/0-2012 1	110.000 29/06/2012 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	29/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	19.477,81	19.477,81
Total da Nota:								19.477,81
29/06/2012	8936/0-2012 1	110.000 29/06/2012 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	29/06/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	298,44	298,44



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 28/434

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	298,44
29/06/2012	8937/0-2012	110.000	29/06/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	3.221,38	3.221,38
							Total da Nota:	3.221,38
29/06/2012	8938/0-2012	110.000	29/06/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	1.311,32	1.311,32
							Total da Nota:	1.311,32
29/06/2012	8939/0-2012	110.000	29/06/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	536,67	536,67
							Total da Nota:	536,67
29/06/2012	8940/0-2012	110.000	29/06/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	2.606,96	2.606,96
							Total da Nota:	2.606,96
29/06/2012	8941/0-2012	110.000	29/06/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	345,42	345,42
							Total da Nota:	345,42
29/06/2012	8942/0-2012	110.000	29/06/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	4.147,08	4.147,08
							Total da Nota:	4.147,08
							Total da Ficha:	34.819,72



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
29/06/2012	8867/0-2012	110.000	29/06/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2012		1,00	2.703,41	2.703,41	
								Total da Nota:	2.703,41
29/06/2012	8868/0-2012	110.000	29/06/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2012		1,00	7.091,65	7.091,65	
								Total da Nota:	7.091,65
								Total da Ficha:	9.795,06



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2012	8706/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
				1 Anulação da Nota nº 5918/0-2012 = não entrega do material.			1,00	-33,30	-33,30
Total da Nota:									-33,30
Total da Ficha:									-33,30



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 41

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2012	846/4-2012	110.000 15/06/2012	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Marmitex - contendo: arroz 130 gramas; feijão 60 gramas; carne de frango, bovina ou suína; e salada 120 gramas (salada variada de verduras e legumes) completo do dia, CONFORME PEDIDO 493/4/2012 = PP 98/2011.			UN	250,00	4,98	1.245,00
Total da Nota:								1.245,00
04/06/2012	7947/0-2012	110.000 05/06/2012	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4355 13898666883 WAGNER PEREIRA DE SOUZA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de participar de reunião referente construções das 300 casas do CDHU na Vila Maria, conforme pedido.				1,00	180,00	180,00
Total da Nota:								180,00
05/06/2012	7986/0-2012	110.000 05/06/2012	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com pagamento de B.L.E Documento de lançamento de Evento - Publicação de alteração Contratual no diário Oficial CT 026563909 conforme comprovante				1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								60,00
12/06/2012	8155/0-2012	110.000 12/06/2012	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES			
	1	Despesa com taxa recolhimento ART, referente a levantamento planialtimetrico cadastral, visando o projeto para interligação da Rua Braz Lucas, bem como a projeto e fiscalização da obra de construção de uma rotatória e interligação de rua, sob as linhas de transmissão de energia de alta tensão, conforme comprovantes.				1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								80,00
13/06/2012	8170/0-2012	110.000 14/06/2012	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276 27075902822 JOSE FERNANDO PAIVA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, na Gidur Caixa Econômica Federal, no dia 14/06/2012, conforme pedido.				1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
14/06/2012	8285/0-2012	110.000 14/06/2012	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES			
	1	Despesa com taxa de recolhimento ART, referente a levantamento planimetrico e elaboração de planta e memorial descritivo para desapropriação de area e instalação de refrigerador de leite, conforme comprovante.				1,00	40,00	40,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 32/434

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	40,00
14/06/2012	8286/0-2012	110.000	14/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES			
	1			Despesa com recolhimento de ART, referente a projeto básico arquitetônico, serviços de terraplenagem, orçamento e fundações de um Centro Poliesportivo, contendo campo de futebol society, quadra de voleibol, iluminação, vestiários, cercado e demais instalações, conforme comprovante.		1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:	40,00
18/06/2012	8342/0-2012	110.000	18/06/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1			Despesa com taxa de DLE, referente a ressarcimento de despesas para fins de publicação da alteração contratual no DO - PMCB CT 0265639-09/08, conforme comprovante.		1,00	60,00	60,00
							Total da Nota:	60,00
18/06/2012	8354/0-2012	110.000	19/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5490 22981153897 EDER DANILO DE QUEIROZ			
	1			Despesa com adiantamento para viagem a cidade de Porto Feliz-SP, Participar de palestra sobre o Programa Minha Casa Minha Vida		1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:	150,00
19/06/2012	8420/0-2012	110.000	19/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5490 22981153897 EDER DANILO DE QUEIROZ			
	1			Anulação da Nota nº6709/0-2012		1,00	-100,17	-100,17
							Total da Nota:	-100,17
21/06/2012	8581/0-2012	110.000	21/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276 27075902822 JOSE FERNANDO PAIVA			
	1			Anulação da Nota nº8170/0-2012		1,00	-80,00	-80,00
							Total da Nota:	-80,00
25/06/2012	8651/0-2012	110.000	25/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5490 22981153897 EDER DANILO DE QUEIROZ			
	1			Anulação da Nota nº8354/0-2012		1,00	-63,66	-63,66
							Total da Nota:	-63,66
25/06/2012	8653/0-2012	110.000	26/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276 27075902822 JOSE FERNANDO PAIVA			
	1			Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, no escritório CDHU - Termo de entrega de chaves = contrato de quitação = documentação, no dia 26/06/2012, conforme pedido.		1,00	54,00	54,00
							Total da Nota:	54,00
26/06/2012	8686/0-2012	110.000	26/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4355 13898666883 WAGNER PEREIRA DE SOUZA			
	1			Anulação da Nota nº7947/0-2012		1,00	-90,03	-90,03



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	-90,03
26/06/2012	8688/0-2012	110.000	26/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4232 28800899803 DANILO VALERIANO PEDROSO				
	1	Anulação da Nota nº7599/0-2012					1,00	-33,00	-33,00
								Total da Nota:	-33,00
28/06/2012	8750/0-2012	110.000	28/06/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA, CONFORME PEDIDO 3929/2012.					66,00	12,85	848,10
								Total da Nota:	848,10
28/06/2012	8751/0-2012	110.000	28/06/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA, CONFORME PEDIDO 3930/2012.					22,00	11,31	248,82
								Total da Nota:	248,82
28/06/2012	8767/0-2012	110.000	28/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276 27075902822 JOSE FERNANDO PAIVA				
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, no GIDUR = Caixa Econômica Federal, no dia 29/06/2012, conforme pedido.					1,00	54,00	54,00
								Total da Nota:	54,00
28/06/2012	8771/0-2012	110.000	28/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276 27075902822 JOSE FERNANDO PAIVA				
	1	Anulação da Nota nº8653/0-2012					1,00	-34,00	-34,00
								Total da Nota:	-34,00
29/06/2012	8808/0-2012	110.000	29/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS				
	1	Despesa com CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO				SV	2,00	18,00	36,00
	2	CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA, para uso no cartorio eleitoral = pedido de compra 3958/2012				SV	1,00	40,00	40,00
								Total da Nota:	76,00
								Total da Ficha:	1.590,06



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 34/434

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
29/06/2012	8943/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	29/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.450,33	2.450,33
Total da Nota:								2.450,33
29/06/2012	8944/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	29/06/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.724,81	1.724,81
Total da Nota:								1.724,81
29/06/2012	8945/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	29/06/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	528,93	528,93
Total da Nota:								528,93
29/06/2012	8946/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	29/06/2012	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
29/06/2012	8947/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	29/06/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	353,27	353,27
Total da Nota:								353,27
Total da Ficha:								9.827,34



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
29/06/2012	8869/0-2012	110.000	29/06/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2012			1,00	786,18	786,18
Total da Nota:									786,18
29/06/2012	8870/0-2012	110.000	29/06/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2012			1,00	2.234,74	2.234,74
Total da Nota:									2.234,74
Total da Ficha:									3.020,92



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
13/06/2012	8224/0-2012	110.000	13/06/2012	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	401 02687980870	JOÃO LUIZ FERRAZ MONTICELI			
	1			Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a Reclamação trabalhista = Processo> 0000785-90.2020.5.15.0123			1,00	17.123,86	17.123,86
								Total da Nota:	17.123,86
								Total da Ficha:	17.123,86



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/06/2012	8050/0-2012	110.000	14/06/2012	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME				
	1	DESPESA COM HD EXTERNO 1TB USO DO CPD Conforme pedido de compra nº 3552/2012			UN	1,00	468,00	468,00	
								Total da Nota:	468,00
26/06/2012	8679/0-2012	110.000	29/06/2012	33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME				
	1	Despesa com CÂMERA DIGITAL 14MP, ZOOM 4X, BATERIA RECARREGÁVEL, COM CARTÃO DE MEMÓRIA 4GB para fotografar bens permanentes = pedido de compra 3863/2012			UN	1,00	549,00	549,00	
								Total da Nota:	549,00
27/06/2012	8733/0-2012	110.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
	1	Despesa com Processador - 2 núcleos, 4 threads, clock de no mínimo 3,10 Ghz, cache de no mínimo 3 MB, arquitetura 32nm ou superior, suporte a memória DDR3 1333 Mhz ou compatível. = pedido de compra 3910/2012			UN	2,00	305,10	610,20	
								Total da Nota:	610,20
27/06/2012	8741/0-2012	110.000		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. = pedido de compra 3916/2012			UN	2,00	225,00	450,00	
								Total da Nota:	1.330,00
								Total da Ficha:	2.957,20



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 38/434

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
13/06/2012	8200/0-2012 1	110.000 13/06/2012 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REF. AO MES DE MAIO/2012	13/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.010,38	2.010,38
Total da Nota:								2.010,38
13/06/2012	8201/0-2012 1	110.000 13/06/2012 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REF. AO MES DE MAIO/2012	13/06/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.804,74	1.804,74
Total da Nota:								1.804,74
13/06/2012	8202/0-2012 1	110.000 13/06/2012 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REF. AO MES DE MAIO/2012	13/06/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	564,78	564,78
Total da Nota:								564,78
18/06/2012	8364/0-2012 1	110.000 19/06/2012 1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	19/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	6.245,00	6.245,00
Total da Nota:								6.245,00
18/06/2012	8365/0-2012 1	110.000 19/06/2012 1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	19/06/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.734,30	2.734,30
Total da Nota:								2.734,30
18/06/2012	8366/0-2012 1	110.000 19/06/2012 1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	19/06/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.022,21	1.022,21
Total da Nota:								1.022,21
29/06/2012	8948/0-2012 1	110.000 29/06/2012 1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	29/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	53.426,09	53.426,09
Total da Nota:								53.426,09
29/06/2012	8949/0-2012 1	110.000 29/06/2012 1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	29/06/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.771,51	3.771,51



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 39/434

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	3.771,51
29/06/2012	8950/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	29/06/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	20.146,59	20.146,59
							Total da Nota:	20.146,59
29/06/2012	8951/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	29/06/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	6.057,22	6.057,22
							Total da Nota:	6.057,22
29/06/2012	8952/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	29/06/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	8.052,36	8.052,36
							Total da Nota:	8.052,36
29/06/2012	8953/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	29/06/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.600,98	1.600,98
							Total da Nota:	1.600,98
29/06/2012	8954/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	29/06/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	6.183,18	6.183,18
							Total da Nota:	6.183,18
29/06/2012	8955/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	29/06/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	9.267,39	9.267,39
							Total da Nota:	9.267,39
							Total da Ficha:	122.886,73



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
29/06/2012	8871/0-2012	110.000	29/06/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
						1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2012	1,00	9.061,10
								Total da Nota:	9.061,10
29/06/2012	8872/0-2012	110.000	29/06/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
						1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2012	1,00	25.392,23
								Total da Nota:	25.392,23
								Total da Ficha:	34.453,33



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2012	3217/3-2012	110.000	01/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEI			
	1	DESPESA COM ÁGUA MINERAL - 20 LITROS, CONFORME PEDIDO 1376/03/2012.			GL	60,00	4,90	294,00
Total da Nota:								294,00
06/06/2012	615/18-2012	110.000	29/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	DESPESA COM SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA			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	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Conforme pedido de compra nº 269/18/2012			KG	10,00	4,70	47,00
Total da Nota:								196,75
06/06/2012	7458/1-2012	110.000	29/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	DESPESA COM SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA			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	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Conforme pedido de compra nº 3375/1/2012			KG	10,00	4,70	47,00
Total da Nota:								196,75
06/06/2012	8047/0-2012	110.000	15/06/2012	26 MATERIAL DE CONSUMO	4860 11015827000195 ELETROINFORMÁTICA CAPÃO BONI			
	1	DESPESA COM TESTADOR DE CABO DE REDE USO NA MANUTENÇÃO Conforme pedido de compra nº 3549/2012			UN	1,00	35,00	35,00
Total da Nota:								35,00
06/06/2012	8048/0-2012	110.000	22/06/2012	17 MATERIAL DE CONSUMO	3032 57952277000131 COPY SUPPLY COM LTDA			
	1	DESPESA COM TONER M118/M123 - 006RO1179 MANUTENÇÃO MAQUINA DE XEROX Conforme pedido de compra nº 3550/2012			UN	4,00	240,00	960,00
Total da Nota:								960,00
06/06/2012	8049/0-2012	110.000	14/06/2012	26 MATERIAL DE CONSUMO	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CABO DE REDE - 305m. RJ 45 - FUROKAWA USO MANUTENÇÃO Conforme pedido			CX	1,00	330,00	330,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 42/434

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
06/06/2012	8049/0-2012	110.000	14/06/2012	26 MATERIAL DE CONSUMO	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME				
				de compra nº 3551/2012					
								Total da Nota:	330,00
06/06/2012	8057/0-2012	110.000	22/06/2012	17 MATERIAL DE CONSUMO	5744 05337238000120 XCOM SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA.				
	1	DESPESA COM FOTORECEPTOR P/ XEROX 013R00589 USO MANUTENÇÃO MAQUINA DE XEROX		Conforme pedido de compra nº 3559/2012	UN		2,00	431,20	862,40
								Total da Nota:	862,40
12/06/2012	831/11-2012	110.000	22/06/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum, conforme pedido 433/11/2012 = PP 112/2011.			LT		216,90	2,58	559,58
								Total da Nota:	559,58
12/06/2012	8140/0-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 831/10-2012					1,00	-560,48	-560,48
								Total da Nota:	-560,48
13/06/2012	1837/5-2012	110.000	20/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.				
	1	DESPESA COM CEBOLA			KG		8,00	1,20	9,60
	2	ALHO, CONFORME PEDIDO 768/05/2012.			KG		5,00	4,50	22,50
								Total da Nota:	32,10
13/06/2012	6924/2-2012	110.000	22/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1	DESPESA COM FEIJÃO CARIOQUINHA, CONFORME PEDIDO 3005/02/2012.			KG		20,00	4,59	91,80
								Total da Nota:	91,80
13/06/2012	7458/2-2012	110.000	29/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
	1	DESPESA COM SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA			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	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CONFORME PEDIDO 3375/02/2012 = PP 58/2011.			KG		10,00	4,70	47,00
								Total da Nota:	196,75
13/06/2012	7458/3-2012	110.000	29/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
	1	DESPESA COM 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



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 43/434

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Item	Descrição	Unidade	Quantidade
13/06/2012	7458/3-2012	110.000	29/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
	4	ARROZ			KG	30,00	1,65	49,50	
	5	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE			KG	10,00	3,50	35,00	
	6	OLEO DE SOJA			FRC	10,00	3,10	31,00	
	7	AÇUCAR, CONFORME PEDIDO 3375/03/2012 = PP 58/2011.			KG	20,00	1,90	38,00	
							Total da Nota:	329,80	
19/06/2012	1466/4-2012	110.000	27/06/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI				
	1	DESPESA COM BOTIJÃO DE GÁS - 13 Kg Conforme pedido de compra nº 561/04/2012			UN	2,00	33,00	66,00	
							Total da Nota:	66,00	
26/06/2012	8658/0-2012	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1	Anulação da Nota nº 4800/1-2012, não entregou o produto				1,00	-77,80	-77,80	
							Total da Nota:	-77,80	
26/06/2012	8659/0-2012	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1	Anulação da Nota nº 4800/0-2012, não entregou o produto				1,00	-77,80	-77,80	
							Total da Nota:	-77,80	
26/06/2012	8671/0-2012	110.000	13/07/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.				
	1	Despesa com ABRAÇADEIRA NYLON 35 X 200mm BRANCA - C/ 100 UNIDADES			PCT	10,00	12,00	120,00	
	2	ABRAÇADEIRA DE NYLON - 100mm = pedido de compra 3858/2012			PCT	3,00	4,00	12,00	
							Total da Nota:	132,00	
26/06/2012	8680/0-2012	110.000	26/06/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1	Despesa com Super Bonder. 5g, para utilizar no emplacamento dos bens = pedido de compra 3864/2012			UN	15,00	4,99	74,85	
							Total da Nota:	74,85	
27/06/2012	8707/0-2012	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME				
	1	Anulação da Nota nº 5552/0-2012 = não entrega do material.				1,00	-22,50	-22,50	
							Total da Nota:	-22,50	
27/06/2012	8735/0-2012	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
	1	Despesa com Drive DVD - Gravador DVD-RW			UN	2,00	47,30	94,60	
	2	Memória - De no mínimo 4GB DDR3 1333 Mhz = pedido de compra 3912/2012			UN	2,00	55,47	110,94	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	205,54
27/06/2012	8738/0-2012	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1			Despesa com Gabinete - Tipo Torre, 4 Baías com Fonte = pedido de compra 3914/2012	UN		2,00	53,10	106,20
								Total da Nota:	106,20
27/06/2012	8745/0-2012	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME				
	1			Despesa com Teclado - PS2 preto, padrão de no mínimo 101/102 teclas	UN		5,00	11,60	58,00
	2			Mouse - PS2 preto com scroll, óptico = pedido de compra 3919/2012	UN		5,00	5,79	28,95
								Total da Nota:	86,95
28/06/2012	8755/0-2012	110.000	06/07/2012	17 MATERIAL DE CONSUMO	5135 04387362000138 DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP				
	1			DESPESA COM HD - Capacidade no mínimo 500 GB, Sata, CONFORME PEDIDO 3946/2012 = PP 121/2011.	UN		5,00	210,00	1.050,00
								Total da Nota:	1.050,00
29/06/2012	7458/4-2012	110.000	06/07/2012	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 = pedido de compra 3375/04/2012	KG		20,00	4,70	94,00
								Total da Nota:	393,50
29/06/2012	8821/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE				
	1			Despesa com TORNEIRA BICA MÓVEL P/ LAVATÓRIO, uso no Paço Municipal = pedido de compra 3963/2012	UN		3,00	32,00	96,00
								Total da Nota:	96,00
								Total da Ficha:	3.838,64



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
11/06/2012	8102/0-2012	110.000	11/06/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS		1,00	245,50	245,50
								Total da Nota:	245,50
11/06/2012	8107/0-2012	110.000	11/06/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS		1,00	1.905,50	1.905,50
								Total da Nota:	1.905,50
								Total da Ficha:	2.151,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
19/06/2012	4193/3-2012	110.000	29/06/2012	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 ao mes de maio/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 01/06/2012 À 30/06/2012

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	
11/06/2012	565/6-2012	110.000 12/06/2012	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 201/2012 = Aditamento Contrato nº 280/6/2009			MESES	1,00	500,00	500,00	
								Total da Nota:	500,00
29/06/2012	359/6-2012	110.000 29/06/2012	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 = referente ao mês de junho/2012.				1,00	825,00	825,00	
								Total da Nota:	825,00
29/06/2012	730/7-2012	110.000 29/06/2012	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 = referente ao mês de junho/2012.				1,00	421,00	421,00	
								Total da Nota:	421,00
29/06/2012	2893/5-2012	110.000 29/06/2012	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) = referente ao mês de junho/2012.				1,00	825,00	825,00	
								Total da Nota:	825,00
29/06/2012	4654/4-2012	110.000 29/06/2012	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583 14176671840 EDMA ALBERTON SHIMITZ				
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel = Instalação do Itesp = referente ao mês de junho/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 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 48/434

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/Varição: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2012	7237/2-2012	110.000 01/06/2012	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 3183/02/2012 = RGI 05879214/71 = CASA JD BOA ESPERANÇA.			%		0,02	2.505,81	43,10
Total da Nota:									43,10
01/06/2012	7424/2-2012	110.000 05/06/2012	58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA = MENSALIDADE IP INTERNET E DEDICADO, CONFORME PEDIDO 3323/02/2012.			%		0,72	3.500,06	2.509,54
Total da Nota:									2.509,54
01/06/2012	7424/3-2012	110.000 06/06/2012	58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3323/3/2012 - TEL Nº 3542-2550 (INSS)3542-2101 (PROCON)			%		0,10	3.500,00	354,22
Total da Nota:									354,22
01/06/2012	7918/0-2012	110.000 01/06/2012	81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76 01701201017073	HSBC BANK BRASIL S.A			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato. c/c 02127-93.					1,00	1,29	1,29
Total da Nota:									1,29
04/06/2012	7941/0-2012	110.000 04/06/2012	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847	SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1	Anulação da Nota nº6255/0-2012					1,00	-58,85	-58,85
Total da Nota:									-58,85
04/06/2012	7965/0-2012	110.000 11/06/2012	57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC			
	1	DESPESA COM CONSERTO DE IMPRESSORA HP 840C P/ USO DO CPD Conforme pedido de compra nº 3501/2012			UN		1,00	55,00	55,00
Total da Nota:									55,00
05/06/2012	4983/3-2012	110.000 06/06/2012	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" (Nº 9606-6541 - CPD)			%		1,00	54,90	54,90



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	54,90
05/06/2012	7237/3-2012	110.000	05/06/2012	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 CÓD 06203935/05 (Subprefeitura Turvo)Conforme pedido de compra nº 3183/3/2012	%		0,01	2.500,00	32,01
								Total da Nota:	32,01
05/06/2012	7396/1-2012	110.000	05/06/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica Cód 9883398 (Subprefeitura Turvo dos Almeidas) Conforme pedido de compra nº 3341/1/2012	%		0,00	11.000,00	36,77
								Total da Nota:	36,77
05/06/2012	8016/0-2012	110.000	05/06/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante - 05/06/2012			1,00	8,00	8,00
								Total da Nota:	8,00
05/06/2012	8017/0-2012	110.000	05/06/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.				
	1			Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante - 05/06/2012			1,00	7,80	7,80
								Total da Nota:	7,80
06/06/2012	8054/0-2012	110.000	12/06/2012	48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5215 11262462000101 INST. ÁLVARES CABRAL - CURSOS PRES				
	1			DESPESA COM INSCRIÇÃO EM CURSO. DESFAZIMENTO DOS BENS PÚBLICOS - DIA 14/06/12, EM CAMPINAS/SP USO CURSO CAPACITAÇÃO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 3556/2012	SV		5,00	500,00	2.500,00
								Total da Nota:	2.500,00
06/06/2012	8056/0-2012	110.000	11/06/2012	49 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME				
	1			DESPESA COM FILMAGEM DE EVENTOS DIVERSOS COM NO MÍNIMO 02 (DUAS) CÂMERAS, COM EDIÇÃO E ENTREGA DO MATERIAL EM 02 (DUAS) CÓPIAS EM DVD.	SV		28,00	168,00	4.704,00
	2			PRODUÇÃO DE FILMES COMERCIAIS DE 30" PRA DIVULGAÇÃO EM TV USO EVENTOS Conforme pedido de compra nº 3558/2012	SV		1,00	898,00	898,00
								Total da Nota:	5.602,00
06/06/2012	8071/0-2012	110.000	14/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4200 00557343836 NICIO MANOEL FRANÇA				
	1			Adiantamento para despesa de viagem para Itapetininga nos dias : 14/21e 28/06/2012 = acompanhar pacientes e protocolar documentos , conforme pedido			1,00	81,00	81,00
								Total da Nota:	81,00
06/06/2012	8078/0-2012	110.000	06/06/2012	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 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição			Unidade				
06/06/2012	8078/0-2012	110.000	06/06/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante = 06/06/2012				1,00	8,00	8,00	
								Total da Nota:	8,00
11/06/2012	1197/7-2012	110.000	22/06/2012	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 588/7/2012			H	2,00	27,50	55,00	
								Total da Nota:	55,00
11/06/2012	2176/5-2012	110.000	15/06/2012	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 1032/05/2012 = INXG 14/2010.			%	9,30	400,00	3.720,39	
								Total da Nota:	3.720,39
11/06/2012	7396/2-2012	110.000	12/06/2012	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 3341/02/2012 = 18011268 = PAÇO, 18011250 = PAÇO, 18011306 = PAT/INSS, 18011942 = CASA JD BOA ESPERANÇA.			%	0,21	10.997,40	2.325,95	
								Total da Nota:	2.325,95
11/06/2012	7424/4-2012	110.000	11/06/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3323/04/2012 = FONE 3542 3069 = VIGILANCIA, 3542 2416 = COMPRAS, 3542 1150 = CPD, 3542 1588 = PAÇO, 3542 1176 = COMPRAS, 3542 1023 = OUVIDORIA.			%	0,29	3.499,80	1.030,34	
								Total da Nota:	1.030,34
11/06/2012	8108/0-2012	110.000	13/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3113 83453377834 JOÃO ANTONIO MACHADO				
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Campinas = referente curso de capacitação (Desfazimento de bens publicos), conforme pedido				1,00	200,00	200,00	
								Total da Nota:	200,00
11/06/2012	8117/0-2012	110.000	12/06/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante = 11/06/12				1,00	3,25	3,25	
								Total da Nota:	3,25
12/06/2012	8121/0-2012	110.000		83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4137 08700443000105 NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENT				
	1	Despesa com locação de maquina de xerox no Período de Junho á Dezembro/2012 conforme pedido				1,00	5.312,93	5.312,93	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 51/434

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	5.312,93
12/06/2012	8127/0-2012	110.000	13/06/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
	1			DESPESA C VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA/ANGATUBA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3584/2012	UN		15,00	9,50	142,50
								Total da Nota:	142,50
12/06/2012	8156/0-2012	110.000	14/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5224 29764458858 ALMIR ROGÉRIO DIAS BATISTA				
	1			Adiantamento de despesa de viagem a Itapetininga, nos dias 15, 22 e 29/06/2012, a fim de encaminhar documentos e análise ao Posto Fiscal, conforme pedido.			1,00	150,00	150,00
								Total da Nota:	150,00
13/06/2012	6214/5-2012	110.000	13/06/2012	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D				
	1			Despesas cartoriais diversas, conforme comprovante.			1,00	16,00	16,00
								Total da Nota:	16,00
13/06/2012	7424/5-2012	110.000	13/06/2012	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 3323/05/2012= FONE 3543 9900 = PABX.	%		1,30	3.500,12	4.543,86
								Total da Nota:	4.543,86
14/06/2012	617/17-2012	110.000	15/06/2012	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.	UN		35,00	35,00	1.225,00
	2			Recargas de Tonners de impressora 1010/1020/1022, tipo 12A, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos.	UN		4,00	17,40	69,60
	3			Recargas de Tonners de impressora P1005 e P1006, tipo 35A, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos.	UN		1,00	17,00	17,00
	4			Recargas de Tonners de impressora HP 2010, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos, CONFORME PEDIDO 272/17/2012 = PP 70/2011.	UN		2,00	29,00	58,00
								Total da Nota:	1.369,60
14/06/2012	3171/4-2012	110.000	26/06/2012	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3514 07126215000100 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E CI				
	1			Despesa com Projeto Cidades - Divulgação da Cidade através de um web site contendo: vídeos, história, secretários, economia, pontos turísticos, eventos, conforme pedido 1516/4/2012 = Dispensa 07/2012.	MESES		1,00	880,00	880,00
								Total da Nota:	880,00
14/06/2012	8121/1-2012	110.000	18/06/2012	83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4137 08700443000105 NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENT				



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 52/434

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2012	8121/1-2012	110.000	18/06/2012	83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4137 08700443000105 NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENT			
	1	Despesa com locação de maquina de xerox, referente a Junho/2012, conforme pedido.				1,00	758,99	758,99
							Total da Nota:	758,99
14/06/2012	8238/0-2012	110.000	15/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS			
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO. 3 X 8, CONFORME PEDIDO 3627/2012.		SV		1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:	40,00
14/06/2012	8287/0-2012	110.000	14/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122 11233362615 MAURO RIBEIRO GOULART			
	1	Anulação da Nota nº6250/0-2012				1,00	-56,48	-56,48
							Total da Nota:	-56,48
14/06/2012	8289/0-2012	110.000	14/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5732 25897598860 ANDREA DE QUEIROZ MORIGLIA			
	1	Anulação da Nota nº7503/0-2012				1,00	-22,90	-22,90
							Total da Nota:	-22,90
14/06/2012	8291/0-2012	110.000	15/06/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76 01701201017073 HSBC BANK BRASIL S.A			
	1	Despesas com tarifas bancárias diversas, conforme extrato bancário (11/06/2012). c/c 02127-93				1,00	68,65	68,65
							Total da Nota:	68,65
15/06/2012	8316/0-2012	110.000	15/06/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato c/c 06.00000288-7.				1,00	1,60	1,60
							Total da Nota:	1,60
15/06/2012	8317/0-2012	110.000	15/06/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato (09/05/2012) c/c 23260-2.				1,00	23,90	23,90
							Total da Nota:	23,90
15/06/2012	8318/0-2012	110.000	15/06/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato (11/06/2012) c/c 23260-2.				1,00	23,90	23,90
							Total da Nota:	23,90
15/06/2012	8319/0-2012	110.000	15/06/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato (01/06/2012 a 15/06/2012) c/c 45-000112-5.				1,00	275,97	275,97
							Total da Nota:	275,97
15/06/2012	8322/0-2012	110.000	29/06/2012	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3497 61198164000160 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUR			



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2012	8322/0-2012	110.000	29/06/2012	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3497 61198164000160 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO, CONFORME PEDIDO 3687/2012 = VEÍCULO EHE 0122.			UN	1,00	174,03	174,03
Total da Nota:								174,03
15/06/2012	8326/0-2012	110.000	26/06/2012	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 3691/2012 = PP 113/2011 = ATA.			SV	1,00	490,00	490,00
Total da Nota:								490,00
15/06/2012	8327/0-2012	110.000	26/06/2012	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 3692/2012 = PP 113/2011 = ATA.			SV	1,00	490,00	490,00
Total da Nota:								490,00
15/06/2012	8328/0-2012	110.000	29/06/2012	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 3693/2012 = PP 113/2011 = ATA.			SV	1,00	490,00	490,00
Total da Nota:								490,00
18/06/2012	8353/0-2012	110.000	19/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com pagamento de juros/multas sobre o recolhimento da diferença do INSS dos meses 10/2011 e 02/2012				1,00	1.373,18	1.373,18
Total da Nota:								1.373,18
19/06/2012	4567/4-2012	110.000	28/06/2012	11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			
	1	DESPESA COM REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES COM SUPORTE TÉCNICO, PARA AS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, AUDESP, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, COMPRAS E LICITAÇÕES, PROTOCOLO GERAL, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTARIO (IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA), CONTROLE DE FROTA, ISS ELETRÔNICO, E MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME PEDIDO 2024/04/2012 = TP 08/2010.			MESES	1,00	23.533,34	23.533,34
Total da Nota:								23.533,34
19/06/2012	8425/0-2012	110.000	19/06/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato. c/c 180001-9.				1,00	8,00	8,00
Total da Nota:								8,00
19/06/2012	8427/0-2012	110.000	19/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Despesa com recolhimento de 1% ao Estado ref. a arrecadação da Divida Ativa do mês de				1,00	895,02	895,02



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 54/434

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
19/06/2012	8427/0-2012	110.000	19/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I				
		Maio/2012							
Total da Nota:									895,02
20/06/2012	8479/0-2012	110.000	20/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D				
	1	Despesa com pagamento de multa por infração de trânsito do veículo BXG 4902 e por não identificação do condutor, conforme comprovantes.					1,00	136,22	136,22
Total da Nota:									136,22
20/06/2012	8511/0-2012	110.000	21/06/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN				
	1	Despesa com tarifas telefônicas, conforme comprovante = FONE 3543 9900 = PABX.					1,00	439,64	439,64
Total da Nota:									439,64
20/06/2012	8512/0-2012	110.000	21/06/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN				
	1	Despesa com tarifas telefônicas, conforme comprovante = FONE 3543 9900 = PABX (com desconto).					1,00	26,60	26,60
Total da Nota:									26,60
21/06/2012	617/18-2012	110.000	26/06/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC				
	1	DESPESA COM Recargas de Tonners de impressora 1010/1020/1022, tipo 12A, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos.			UN		10,00	17,40	174,00
	2	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
	3	Recargas de Tonners de impressora HP 2010, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos, CONFORME PEDIDO 272/18/2012 = PP 70/2011.			UN		7,00	29,00	203,00
Total da Nota:									428,00
21/06/2012	8578/0-2012	110.000	21/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1192 58919252815 JURACI LUIZ DA SILVA				
	1	Anulação da Nota nº7615/0-2012					1,00	-157,58	-157,58
Total da Nota:									-157,58
22/06/2012	6214/6-2012	110.000	22/06/2012	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D				
	1	Ordem de Pagamento ref. a Despesas cartoriais diversas					1,00	10,60	10,60
Total da Nota:									10,60
22/06/2012	8623/0-2012	110.000	22/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3113 83453377834 JOÃO ANTONIO MACHADO				
	1	Anulação da Nota nº8108/0-2012					1,00	-152,55	-152,55



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 55/434

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	-152,55
26/06/2012	6214/7-2012	110.000	26/06/2012	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D				
	1			Despesas cartoriais diversas, conforme comprovante.			1,00	4,00	4,00
								Total da Nota:	4,00
27/06/2012	7237/4-2012	110.000	27/06/2012	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 3183/4/2012 = RGI 04567043/96 = PAÇO, 03042682/08 = PAÇO, 03044278/88 = PREDIO TELEFONICA.	%		0,74	2.499,96	1.843,47
								Total da Nota:	1.843,47
27/06/2012	8701/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1			Anulação da Nota nº 1197/4-2012 = não execução do serviço.			1,00	-178,75	-178,75
								Total da Nota:	-178,75
27/06/2012	8703/0-2012	110.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314 03541274000186 TOBIAS ALESSANDRO DE CAMARGO CB-				
	1			Anulação da Nota nº 5300/0-2012 = não execução do serviço.			1,00	-20,00	-20,00
								Total da Nota:	-20,00
27/06/2012	8737/0-2012	110.000	28/06/2012	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	28,94	28,94
								Total da Nota:	28,94
28/06/2012	617/19-2012	110.000	06/07/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC				
	1			Despesa com Recargas de Tonners de impressora 1010/1020/1022, tipo 12A, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos.	UN		8,00	17,40	139,20
	2			Recargas de Tonners de impressora HP 2010, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos, conforme pedido 272/19/2012 = PP 70/2011.	UN		11,00	29,00	319,00
								Total da Nota:	458,20
28/06/2012	6223/6-2012	110.000	28/06/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.				
	1			Despesa com Realização dos serviços de recebimento de taxas, tarifas e impostos municipais, com confecção de carnes de IPTU, TLL e ISS, para a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I, do presente instrumento convocatório, conforme pedido 2813/06/2012 = PP 126/2011.	SV		1.424,00	1,37	1.950,88
								Total da Nota:	1.950,88
28/06/2012	7424/6-2012	110.000	28/06/2012	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 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 56/434

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/06/2012	7424/6-2012	110.000	28/06/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3323/06/2012 = FONE 0774 3104 = OUVIDORIA POPULAR.			%	0,03	3.500,37	93,46	
								Total da Nota:	93,46
28/06/2012	8747/0-2012	110.000	28/06/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, CONFORME PEDIDO 3926/2012.			UN	500,00	1,70	850,00	
								Total da Nota:	850,00
28/06/2012	8748/0-2012	110.000	28/06/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA E VICE-VERSA			UN	22,00	12,50	275,00	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA			UN	22,00	7,29	160,38	
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA/ANGATUBA, CONFORME PEDIDO 3927/2012.			UN	15,00	9,50	142,50	
								Total da Nota:	577,88
28/06/2012	8749/0-2012	110.000	28/06/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	308,00	2,25	693,00	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO			UN	110,00	2,95	324,50	
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS			UN	138,00	4,65	641,70	
	4	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA, CONFORME PEDIDO 3928/2012.			UN	37,00	12,16	449,92	
								Total da Nota:	2.109,12
28/06/2012	8779/0-2012	110.000	28/06/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifas bancárias diversas, conforme extrato, c/c 4365-6.				1,00	10,00	10,00	
								Total da Nota:	10,00
29/06/2012	6214/8-2012	110.000	29/06/2012	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D				
	1	Despesas cartoriais diversas, conforme comprovante.				1,00	2,65	2,65	
								Total da Nota:	2,65
29/06/2012	6223/7-2012	110.000	29/06/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.				
	1	Despesa com Realização dos serviços de recebimento de taxas, tarifas e impostos municipais, com confecção de carnes de IPTU, TLL e ISS, para a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I, do presente instrumento convocatório, conforme pedido 2813/07/2012.			SV	68,00	1,37	93,16	
								Total da Nota:	93,16



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 57/434

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
29/06/2012	8807/0-2012	110.000	29/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5763 09233541000134 AISLAN FONSECA DE OLIVEIRA PRESTE				
	1	Despesa com TROCA DE ÓLEO. MOTO CRX 5434, para manutenção de moto CRX-5434 = pedido de compra 3981/2012			SV		1,00	12,00	12,00
								Total da Nota:	12,00
29/06/2012	8840/0-2012	110.000	29/06/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1	Despesas com tarifas bancárias diversas, referente ao período de 19/06 a 29/06/2012, conforme extrato. c/c 06.00000288-7.					1,00	4,20	4,20
								Total da Nota:	4,20
29/06/2012	8841/0-2012	110.000	29/06/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Despesas com tarifas bancárias, referente ao período de 17/06 a 29/06/2012, conforme extrato. c/c 45.000112-5.					1,00	182,30	182,30
								Total da Nota:	182,30
								Total da Ficha:	22.334,56



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
19/06/2012	8466/0-2012	110.000	20/06/2012	99 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1			Despesa com recolhimento INSS patronal, referente ao mês de maio/2012 (empenho 565/5).			1,00	100,00	100,00
Total da Nota:									100,00
Total da Ficha:									100,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 59/434

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
05/06/2012	8013/0-2012	110.000 05/06/2012	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4157 69122893000144	SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST E DE		
	1	Despesa com Devolução de saldo referente ao Processo nº 30/2010 - programa renda cidadã				1,00	2.554,51	2.554,51
							Total da Nota:	2.554,51
21/06/2012	8589/0-2012	110.000 21/06/2012	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5631 46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I		
	1	Despesa com devolução do saldo do convenio: 372/2010 com a Sec Econ. Planejamento =Objeto:> Calçada Raul Venturelli				1,00	674,14	674,14
							Total da Nota:	674,14
21/06/2012	8590/0-2012	110.000 21/06/2012	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5631 46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I		
	1	Despesa com devolucao do saldo do convenio: 962/2010 com a Sec. Est. Planejamento = Objeto: Aquisicao Caminhão Basculante				1,00	4.077,23	4.077,23
							Total da Nota:	4.077,23
22/06/2012	8630/0-2012	110.000 22/06/2012	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5631 46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I		
	1	Despesa com restituicao ref. ao convenio: 169/2006 com a Secretaria de Planejamento - Objeto: Remodelação rua Floriano Peixoto				1,00	14,00	14,00
							Total da Nota:	14,00
							Total da Ficha:	7.319,88



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 60/434

FICHA: 64

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2012	7956/0-2012	110.000	15/06/2012	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86 67045484000166 EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO F			
	1	Despesa com INSERÇÃO. PROCESSO SELETIVO Nº 02/2012 Conforme pedido de compra nº 3491/2012			SV	1,00	25,00	25,00
	2	INSERÇÃO. RESOLUÇÃO CMDA			SV	1,00	456,00	456,00
							Total da Nota:	481,00
04/06/2012	7957/0-2012	110.000	11/06/2012	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234 71797435000157 R.M LINCOLN TALLARICO			
	1	DESPESA COM INSERÇÃO. CHAMAMENTO PÚBLICO; PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR E RESOLUÇÃO CMAS Conforme pedido de compra nº 3492/2012			SV	1,00	486,00	486,00
							Total da Nota:	486,00
05/06/2012	4604/13-2012	110.000	06/06/2012	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESI			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" . CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2113/13/2012			UN	11,00	92,19	1.014,09
							Total da Nota:	1.014,09
05/06/2012	8001/0-2012	110.000		88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527 01882185000178 NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA			
	1	Despesa com Divulgação campanha IPTU Premiado 2012.			MESES	7,00	500,00	3.500,00
	2	Divulgação campanha Obras. Conforme pedido de compra nº 3529/2012 = Inexigibilidade nº 16/2012			MESES	7,00	2.000,00	14.000,00
							Total da Nota:	17.500,00
06/06/2012	4604/14-2012	110.000	13/06/2012	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 2113/14/2012 .			UN	2,00	92,19	184,38
							Total da Nota:	184,38
06/06/2012	8001/1-2012	110.000	28/06/2012	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527 01882185000178 NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA			



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 61/434

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
06/06/2012	8001/1-2012	110.000	28/06/2012	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527 01882185000178 NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA				
	1	Despesa com Divulgação campanha Obras Conforme pedido de compra nº 3529/1/2012			MESES		3,90	2.000,00	7.800,00
Total da Nota:									7.800,00
11/06/2012	4604/15-2012	110.000	13/06/2012	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 2113/15/2012 = DISPENSA 37/2010.			UN		10,50	92,19	967,99
Total da Nota:									967,99
14/06/2012	8001/2-2012	110.000	06/07/2012	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527 01882185000178 NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA				
	1	Despesa com Divulgação campanha Obras, conforme pedido 3529/02/2012.			MESES		3,10	2.000,00	6.200,00
Total da Nota:									6.200,00
18/06/2012	4604/16-2012	110.000	22/06/2012	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 2113/16/2012 = DISPENSA 37/2010.			UN		13,50	92,19	1.244,56
Total da Nota:									1.244,56
29/06/2012	4604/17-2012	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 2113/17/2012 = DISPENSA 37/2012.			UN		3,50	92,19	322,66
Total da Nota:									322,66
Total da Ficha:									18.467,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 67

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2012	8203/0-2012	110.000	13/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REF. AO MES DE MAIO/2012				1,00	845,06	845,06
							Total da Nota:	845,06
13/06/2012	8204/0-2012	110.000	13/06/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REF. AO MES DE MAIO/2012				1,00	46,43	46,43
							Total da Nota:	46,43
13/06/2012	8205/0-2012	110.000	13/06/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REF. AO MES DE MAIO/2012				1,00	139,22	139,22
							Total da Nota:	139,22
18/06/2012	8367/0-2012	110.000	19/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	1.767,42	1.767,42
							Total da Nota:	1.767,42
18/06/2012	8368/0-2012	110.000	19/06/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	655,56	655,56
							Total da Nota:	655,56
18/06/2012	8369/0-2012	110.000	19/06/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	114,55	114,55
							Total da Nota:	114,55
29/06/2012	8956/0-2012	110.000	29/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	42.368,43	42.368,43
							Total da Nota:	42.368,43
29/06/2012	8957/0-2012	110.000	29/06/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	1.590,17	1.590,17



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.590,17
29/06/2012	8958/0-2012	110.000	29/06/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	2.832,15	2.832,15
							Total da Nota:	2.832,15
29/06/2012	8959/0-2012	110.000	29/06/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	5.276,66	5.276,66
							Total da Nota:	5.276,66
29/06/2012	8960/0-2012	110.000	29/06/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	312,83	312,83
							Total da Nota:	312,83
29/06/2012	8961/0-2012	110.000	29/06/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	3.516,39	3.516,39
							Total da Nota:	3.516,39
29/06/2012	8962/0-2012	110.000	29/06/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	1.050,20	1.050,20
							Total da Nota:	1.050,20
29/06/2012	8963/0-2012	110.000	29/06/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	4.770,00	4.770,00
							Total da Nota:	4.770,00
29/06/2012	8964/0-2012	110.000	29/06/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	8.396,48	8.396,48
							Total da Nota:	8.396,48
							Total da Ficha:	73.681,55



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
29/06/2012	8873/0-2012	110.000	29/06/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2012			1,00	5.910,57	5.910,57
Total da Nota:									5.910,57
29/06/2012	8874/0-2012	110.000	29/06/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2012			1,00	15.872,90	15.872,90
Total da Nota:									15.872,90
Total da Ficha:									21.783,47



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2012	7930/0-2012	110.000 04/06/2012	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5741 08654248882 ALFREDO ROGERIO DE CASTRO ROD			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, a fim de participar de curso e treinamento em retroescavadeira, no dia 05/06/2012, conforme pedido.				1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	100,00
14/06/2012	8288/0-2012	110.000 14/06/2012	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5741 08654248882 ALFREDO ROGERIO DE CASTRO ROD			
	1	Anulação da Nota nº7930/0-2012				1,00	-70,20	-70,20
							Total da Nota:	-70,20
							Total da Ficha:	29,80



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 66/434

FICHA: 72

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: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
					Unidade					
29/06/2012	8827/0-2012	110.000 12/07/2012	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2658	64703622000169 R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO				
	1	Despesa com Placa de identificação em chapa de aço 18, tratada, pintada com pintura epóxi 180º com letras em alumínio fundido polido espessura de no mínimo 01cm, com moldura em alumínio sei logomarca e brasão, para inauguração da nova Secretaria Municipal de Obras = pedido de compra 3964/2012			M2		3,20	1.157,37	3.703,58	
									Total da Nota:	3.703,58
29/06/2012	8828/0-2012	110.000 10/07/2012	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, para inauguração da Praça Rio de Janeiro = pedido de compra 3965/2012			M2		0,35	1.450,00	507,50	
									Total da Nota:	507,50
29/06/2012	8829/0-2012	110.000 10/07/2012	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, para inauguração da nova Secretaria Municipal de Obras = pedido de compra 3966/2012			M2		0,35	1.450,00	507,50	
									Total da Nota:	507,50
									Total da Ficha:	4.718,58



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2012	2185/3-2012	110.000	14/06/2012	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 988/03/2012 = TP 01/2012.			%	12,49	10.583,84	132.221,83
Total da Nota:								132.221,83
12/06/2012	8151/0-2012	110.000		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 DE COMPRA Nº 3608/2012 = aditamento			%	100,00	287,30	28.730,08
Total da Nota:								28.730,08
15/06/2012	2183/1-2012	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4205 10620689000100 MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-M			
	1	Despesa com Construção de arquibancada no Campo de futebol do Bairro Vila Aparecida, conforme pedido 987/1/2012 = TP 50/2011.			%	100,00	304,48	30.448,00
Total da Nota:								30.448,00
15/06/2012	4204/1-2012	110.000	21/06/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa com Serviços de adequação de prédio da telefônica, conforme pedido 2021/1/2012 = TP 08/2012.			%	54,04	772,39	41.738,42
Total da Nota:								41.738,42
18/06/2012	1267/4-2012	110.000	26/06/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4949 01018710000101 PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PAVIMENT/			
	1	Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de revitalização da Praça Rio de Janeiro (Cecap), no Bairro Bela Vista, para a Secretaria Municipal de Planejamento, conforme pedido 653/04/2012= TP 22/2011.			%	3,34	344,77	1.151,14
Total da Nota:								1.151,14
19/06/2012	4203/2-2012	110.000	22/06/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD			
	1	Serviços de abertura de rua e confecção de rotatória em praça de entrada no Bairro Vila Aparecida. conf. pedido de compra 2020/02/2012			%	14,27	5.715,88	81.541,61
Total da Nota:								81.541,61
27/06/2012	3094/1-2012	110.000	28/06/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3868 01817838000135 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO			



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 74

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02.04.02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 1004 INFRA-ESTRUTURA =PAVIM./CONSTR./REFORM./
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2012	3094/1-2012	110.000	28/06/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3868 01817838000135 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	%	31,73	2.006,35	63.664,69
	1	Despesa com Serviços de aplicação de camada asfáltica CBUQ, em vias internas da Fatec - Faculdade de Tecnologia de Capão Bonito - SP, conforme pedido 1346/01/2012 = TP 05/2012.							
Total da Nota:									63.664,69
Total da Ficha:									28.730,08



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 69/434

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/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2012	280/6-2012	100.023 19/06/2012	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 para parcelamento de serviços (parcela 20/24)				1,00	503,97	503,97
Total da Nota:								503,97
19/06/2012	281/6-2012	100.023 19/06/2012	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 para parcelamento de serviços (parcela 20/24)				1,00	2.739,65	2.739,65
Total da Nota:								2.739,65
19/06/2012	8433/0-2012	100.023 19/06/2012	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 20/24 - prolongamento de rede de agua e esgoto).				1,00	44,42	44,42
Total da Nota:								44,42
19/06/2012	8435/0-2012	100.023 19/06/2012	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 251/000649/2010, parcela 20/24 - prolongamento de rede de agua e esgoto				1,00	241,40	241,40
Total da Nota:								241,40
29/06/2012	8917/0-2012	100.023 29/06/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM PROLONGAMENTO DE REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA PARA RUA KALIL SALEM SAFADI S/Nº JARDIM ALVORADA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4063/2012			SV	1,00	5.163,07	5.163,07
Total da Nota:								5.163,07
Total da Ficha:								5.448,89



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 78

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: 1016 AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAM./MÁQUINAS E VEÍ
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2012	8832/0-2012	110.000	10/07/2012	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. par ainauguração da Ponte do Rio Abaixo = pedido de compra 3967/2012			M2	0,35	1.450,00	507,50	
Total da Nota:									507,50
Total da Ficha:									507,50



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 71/434

FICHA: 80

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2012	8370/0-2012	110.000 19/06/2012	19/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	2.078,80	2.078,80
Total da Nota:								2.078,80
18/06/2012	8371/0-2012	110.000 19/06/2012	19/06/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	269,33	269,33
Total da Nota:								269,33
18/06/2012	8372/0-2012	110.000 19/06/2012	19/06/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	78,72	78,72
Total da Nota:								78,72
29/06/2012	8965/0-2012	110.000 29/06/2012	29/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	35.711,84	35.711,84
Total da Nota:								35.711,84
29/06/2012	8966/0-2012	110.000 29/06/2012	29/06/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	1.001,13	1.001,13
Total da Nota:								1.001,13
29/06/2012	8967/0-2012	110.000 29/06/2012	29/06/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	1.532,47	1.532,47
Total da Nota:								1.532,47
29/06/2012	8968/0-2012	110.000 29/06/2012	29/06/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	5.075,56	5.075,56
Total da Nota:								5.075,56
29/06/2012	8969/0-2012	110.000 29/06/2012	29/06/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	472,78	472,78



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	472,78
29/06/2012	8970/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	29/06/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.089,78	1.089,78
							Total da Nota:	1.089,78
29/06/2012	8971/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	29/06/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	472,77	472,77
							Total da Nota:	472,77
29/06/2012	8972/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	29/06/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	7.215,30	7.215,30
							Total da Nota:	7.215,30
							Total da Ficha:	54.998,48



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
29/06/2012	8875/0-2012	110.000	29/06/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2012			1,00	4.251,82	4.251,82
								Total da Nota:	4.251,82
29/06/2012	8876/0-2012	110.000	29/06/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2012			1,00	11.837,66	11.837,66
								Total da Nota:	11.837,66
								Total da Ficha:	16.089,48



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 74/434

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2012	3784/2-2012	110.000	14/06/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA				
	1	DESPESA COM Areia Fina, CONFORME PEDIDO 1712/02/2012 = PP 24/2012.			M³	17,00	64,90	1.103,30	
								Total da Nota:	1.103,30
04/06/2012	7513/1-2012	110.000	06/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	5727 11704044000119 JOEL RIBEIRO DOS SANTOS ME				
	1	Despesa com Eixo roda traseira IT 21			UN	1,00	524,15	524,15	
	2	Capa e cone NTN IT 24			UN	2,00	299,00	598,00	
	3	Capa e cone NTN IT 36			UN	2,00	185,00	370,00	
	4	Porca IT 30			UN	1,00	19,15	19,15	
	5	Chaveta IT 20			UN	1,00	7,50	7,50	
	6	Retentor IT 25			UN	1,00	8,50	8,50	
	7	Cubo roda traseira IT 5			UN	1,00	1.286,25	1.286,25	
	8	Bujão IT 6			UN	2,00	9,30	18,60	
	9	Parafuso roda traseira IT 1			UN	12,00	2,05	24,60	
	10	Kit embuchamento eixo dianteiro tratado CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3387/1/2012			UN	1,00	942,00	942,00	
								Total da Nota:	3.798,75
04/06/2012	7962/0-2012	110.000	29/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com Bomba d água			UN	1,00	356,00	356,00	
	2	TUBO INJETOR			UN	1,00	20,00	20,00	
	3	BUCHA TRAMBULADOR			UN	1,00	2,50	2,50	
	4	PINO ALAVANCA para manutenção veículo DBA 3087 e JTV 9687 Conforme pedido de compra nº 3498/2012			UN	1,00	3,50	3,50	
								Total da Nota:	382,00
04/06/2012	7967/0-2012	110.000	14/06/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	5323 68346634000568 NEW MASTER TINTAS LTDA				
	1	Despesa com Látex cinza chumbo 18 litros - categoria para Piso - ABNT NBR 11702:2010 - NBR 15079			LTA	50,00	76,35	3.817,50	
	2	Látex azul céu PVA 18 litros - categoria Standart - ABNT NBR 11702:2010 - NBR 15079 Conforme pedido de compra nº 3503/2012			LTA	20,00	75,50	1.510,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 75/434

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	5.327,50
04/06/2012	7968/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4728 09043182000152 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP				
	1			Despesa com óleo lubrificante SAE 85W140 para diferencial	UN		200,00	6,84	1.368,00
	2			graxa para rolamento	KG		40,00	9,40	376,00
	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 3504/2012	LT		200,00	1,80	360,00
								Total da Nota:	2.690,00
04/06/2012	7969/0-2012	110.000	06/07/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	5403 12398989000112 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP				
	1			Despesa com óleo lubrificante SAE 15W40 Diesel Extra Turbo para motor	UN		300,00	6,36	1.908,00
	2			óleo lubrificante W80 para cambio	UN		100,00	7,07	707,00
	3			óleo hidráulico WBF 100 para transmissão Conforme pedido de compra nº 3505/2012	UN		200,00	7,73	1.546,00
								Total da Nota:	4.161,00
04/06/2012	7974/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5404 46677860000408 RISEL COMBUSTIVEIS LTDA				
	1			Despesa com graxa para chassi Conforme pedido de compra nº 3510/2012	KG		200,00	4,21	842,00
								Total da Nota:	842,00
04/06/2012	7976/0-2012	110.000	13/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	4837 71919989000180 COBAUTO COMERCIAL BAURU DE AUTO				
	1			Despesa com óleo lubrificante SAE 40 para motor para manutenção de veículos Conforme pedido de compra nº 3512/2012	UN		200,00	5,72	1.144,00
								Total da Nota:	1.144,00
05/06/2012	3783/6-2012	110.000	28/06/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
	1			Despesa com Areia Media uso Sec de Obras Conforme pedido de compra nº 1711/6/2012 = PP 24/2012	M³		30,00	64,90	1.947,00
								Total da Nota:	1.947,00
05/06/2012	7234/6-2012	110.000	14/06/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.				
	1			DESPESA COM PEDRA 1 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3199/6/2012 INEXIGIBILIDADE Nº 12/2012	TON		18,74	20,00	374,80
								Total da Nota:	374,80
05/06/2012	7234/7-2012	110.000	14/06/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.				
	1			DESPESA COM PÓ DE PEDRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3199/7/2012	TON		20,98	20,00	419,60



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 76/434

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	419,60
05/06/2012	7992/0-2012	110.000	29/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Faixa refletiva			UN	1,00	54,50	54,50
	2	Rolamento do Cardan. Com borracha			PC	1,00	34,00	34,00
	3	CRUZETA CARDAN manutenção caminhão DBA 7427 CZA 9485 Conforme pedido de compra nº 3520/2012			UN	2,00	26,00	52,00
							Total da Nota:	140,50
05/06/2012	7993/0-2012	110.000	29/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	Despesa com Jogo de velas manutenção veículo DSV 0471 Conforme pedido de compra nº 3521/2012			PC	2,00	45,50	91,00
							Total da Nota:	91,00
05/06/2012	8003/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	1423 50309137000109 ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO L			
	1	Despesa com Tubos de concreto 0,80cm de diâmetro			UN	150,00	63,65	9.547,50
	2	Tubos de concreto 0,60cm de diâmetro			UN	300,00	30,40	9.120,00
	3	Tubos de concreto 0,30cm de diâmetro			UN	100,00	13,87	1.387,00
	4	Tubos de concreto 0,40cm de diâmetro			UN	200,00	17,10	3.420,00
	5	Meia Cana de concreto 0,60cm de diâmetro uso em obras do municipio Conforme pedido de compra nº 3533/2012			UN	100,00	28,50	2.850,00
							Total da Nota:	26.324,50
06/06/2012	7234/8-2012	110.000	14/06/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.			
	1	DESPESA COM PEDRA 1 PARA USO DA SEC DE OBRAS Conforme pedido de compra nº 3199/8/2012			TON	20,60	20,00	412,00
							Total da Nota:	412,00
06/06/2012	8044/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3573 03844163000149 LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICA			
	1	DESPESA COM FILTRO HIDRÁULICO 1224440 H1			UN	2,00	76,00	152,00
	2	FILTRO TRANSMISSÃO W361 457C1 P/ MANUTENÇÃO MAQUINAS P 104,105 ,110 Conforme pedido de compra nº 3546/2012			UN	2,00	76,00	152,00
							Total da Nota:	304,00
06/06/2012	8045/0-2012	110.000	29/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM FILTRO COMBUSTÍVEL FC 161			UN	4,00	4,90	19,60
	2	FILTRO COMBUSTÍVEL PSC 410			UN	4,00	21,00	84,00
	3	FILTRO COMBUSTÍVEL PSD 72/2			UN	4,00	9,00	36,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 77/434

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
06/06/2012	8045/0-2012	110.000	29/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	4	FILTRO LUBRIFICANTE PL 519 PARA MANUTENÇÃO MÁQUINAS P104,105,110 e 102 Conforme pedido de compra nº 3547/2012			UN		4,00	12,00	48,00
								Total da Nota:	187,60
06/06/2012	8058/0-2012	110.000	22/06/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUI				
	1	Despesa com Pregos 22 x 48			KG		2,00	5,90	11,80
	2	PREGO 20X30			KG		2,00	5,90	11,80
	3	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA - 1,10 X 2,44			UN		75,00	29,00	2.175,00
	4	PARAFUSO P/ TELHA para uso na conclusão galpão Nova Sec de Obras Conforme pedido de compra nº 3560/2012			UN		140,00	0,60	84,00
								Total da Nota:	2.282,60
11/06/2012	8094/0-2012	110.000	29/06/2012	42 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF				
	1	Despesa com junções dupla esgoto PVC branco 100x100x100			UN		10,00	11,45	114,50
	2	Enxadas cabo 2 1/2 mm			UN		10,00	19,30	193,00
	3	Carrinhos de Mão Completo com Pneus (Reforçado)			UN		10,00	97,40	974,00
	4	Pás redondas			UN		10,00	17,45	174,50
	5	Pás quadrada			UN		5,00	19,95	99,75
	6	Vanga			UN		5,00	19,90	99,50
	7	Enxadão			UN		5,00	11,75	58,75
	8	Picaretas			UN		10,00	24,90	249,00
	9	Xibanca			UN		10,00	32,35	323,50
	10	Alavanca de aço			UN		5,00	49,90	249,50
	11	Colher de Pedreiro			UN		10,00	12,90	129,00
	12	Prumo			UN		10,00	9,95	99,50
	13	Rolos de Linha Nylon			UN		20,00	3,80	76,00
	14	Nível			UN		10,00	7,95	79,50
	15	Trenas de 5 metros			UN		10,00	6,45	64,50
	16	Trenas de 10 metros			UN		5,00	11,35	56,75
	17	Trenas de 30 metros ou maior			UN		2,00	25,90	51,80
	18	Desempenadeira de madeira			UN		5,00	5,68	28,40
	19	Desempenadeira de aço			UN		5,00	5,95	29,75
	20	Talhadeira de aço			UN		10,00	7,23	72,30
	21	Ponteiros de aço			UN		10,00	7,27	72,70



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 78/434

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2012	8094/0-2012	110.000	29/06/2012	42 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	22	Marretas de 3 quilos			UN	5,00	28,50	142,50
	23	Marretas de 5 quilos			UN	5,00	54,55	272,75
	24	Marretas de 10 quilos Conforme pedido de compra nº 3575/2012			UN	2,00	84,90	169,80
Total da Nota:								3.881,25
12/06/2012	789/9-2012	110.000	22/06/2012	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 385/2012			LT	31,58	1,88	59,37
Total da Nota:								59,37
12/06/2012	7234/9-2012	110.000	15/06/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.			
	1	DESPESA COM PEDRA 1, CONFORME PEDIDO 3199/09/2012.			TON	19,32	20,00	386,40
Total da Nota:								386,40
12/06/2012	7234/10-2012	110.000	15/06/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.			
	1	DESPESA COM PEDRA 1, CONFORME PEDIDO 3199/10/2012.			TON	20,80	20,00	416,00
Total da Nota:								416,00
12/06/2012	7234/11-2012	110.000	15/06/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.			
	1	DESPESA COM PEDRA 1, CONFORME PEDIDO 3199/11/2012.			TON	21,02	20,00	420,40
Total da Nota:								420,40
12/06/2012	8143/0-2012	110.000	28/06/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRI			
	1	DESPESA COM PREGO 18 X 27			KG	2,00	5,90	11,80
	2	Prego 22 x 48 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3600/2012			KG	2,00	5,90	11,80
Total da Nota:								23,60
12/06/2012	8144/0-2012	110.000	29/06/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC			
	1	Despesa com Telha romana			UN	1.000,00	1,00	1.000,00
	2	VIGA 6X12 DE 2,5m			UN	12,00	17,90	214,80
	3	TELHA TIPO CANGAIA			UN	80,00	1,30	104,00
	4	TÁBUA 10x2,5cm - COMPRIMENTO 5,00m			UN	6,00	12,40	74,40
	5	SARRAFO 2,50 X 5,00 X 5,00M CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3601/2012			UN	45,00	6,30	283,50
Total da Nota:								1.676,70



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 79/434

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2012	8145/0-2012	110.000	22/06/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	1116 46884557000133 PRESERVAM - PRESERVAÇÃO DE MADEI				
	1	DESPESA COM MOURÃO 3M X 0,25			UN	12,00	97,00	1.164,00	
	2	MOURÃO 2,5M X 12 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3602/2012			UN	24,00	20,60	494,40	
								Total da Nota:	1.658,40
12/06/2012	8146/0-2012	110.000	29/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM PORTA FUSÍVEL			UN	1,00	5,00	5,00	
	2	LÂMPADA H3 12V			PC	2,00	12,00	24,00	
	3	TERMINAL DE FIO			UN	8,00	0,30	2,40	
	4	FAROL DE MILHA			UN	2,00	50,00	100,00	
	5	RELÊ AUXILIAR			UN	1,00	6,00	6,00	
	6	BOTÃO TIC TAC			UN	1,00	10,00	10,00	
	7	CONDUITE			M	3,00	1,50	4,50	
	8	CONECTOR 5 VIAS			UN	1,00	1,00	1,00	
	9	FIO 1,5mm CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3603/2012			M	4,00	1,50	6,00	
								Total da Nota:	158,90
12/06/2012	8148/0-2012	110.000	22/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME				
	1	DESPESA COM BUCHA			PC	1,00	20,00	20,00	
	2	Bomba alimentadora			PC	1,00	190,00	190,00	
	3	REPARO			UN	1,00	60,00	60,00	
	4	EIXO ACELERADOR			UN	1,00	90,00	90,00	
	5	Parafuso CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3605/2012			UN	4,00	1,00	4,00	
								Total da Nota:	364,00
14/06/2012	8003/1-2012	110.000	29/06/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	1423 50309137000109 ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO L				
	1	DESPESA COM Tubos de concreto 0,80cm de diâmetro			UN	50,00	63,65	3.182,50	
	2	Tubos de concreto 0,60cm de diâmetro			UN	100,00	30,40	3.040,00	
	3	Tubos de concreto 0,30cm de diâmetro			UN	50,00	13,87	693,50	
	4	Tubos de concreto 0,40cm de diâmetro			UN	70,00	17,10	1.197,00	
	5	Meia Cana de concreto 0,60cm de diâmetro, CONFORME PEDIDO 3533/01/2012 = PP 52/2012.			UN	50,00	28,50	1.425,00	
								Total da Nota:	9.538,00
14/06/2012	8249/0-2012	110.000	22/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	DESPESA COM MIOLO DE CONTATO			UN	1,00	20,00	20,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 80/434

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2012	8249/0-2012	110.000	22/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	2	CILINDRO IGNIÇÃO, CONFORME PEDIDO 3632/2012.			UN	1,00	28,00	28,00
							Total da Nota:	48,00
15/06/2012	8298/0-2012	110.000	29/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3603 06970264000154 V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD			
	1	DESPESA COM VEDADOR DE ÓLEO DA ÁRVORE DO COMANDO FINAL - Q 7100 - ITEM 5 - Nº 4-15010			UN	2,00	11,45	22,90
	2	MANGUEIRA CURVA DA ÁGUA DA EMBREAGEM - Q 6920 - ITEM 31, CONFORME PEDIDO 3669/2012.			UN	2,00	36,75	73,50
							Total da Nota:	96,40
15/06/2012	8299/0-2012	110.000	29/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATC			
	1	DESPESA COM CILINDRO MESTRE DO FREIO - Q 8100 - ITEM 1A, CONFORME PEDIDO 3670/2012 = VEÍCULO PATROL P 102.			UN	1,00	690,00	690,00
							Total da Nota:	690,00
15/06/2012	8301/0-2012	110.000	29/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM CABO DO ACELERADOR -			PC	1,00	45,00	45,00
	2	Coxim do Motor, CONFORME PEDIDO 3672/2012 = VEÍCULO BPZ 6884.			PC	1,00	30,45	30,45
							Total da Nota:	75,45
15/06/2012	8302/0-2012	110.000	06/07/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM LAMPADA LANTERNA 1141 24 VOLTS, CONFORME PEDIDO 3673/2012 = VEÍCULO BPZ 6887.			PC	2,00	2,50	5,00
							Total da Nota:	5,00
19/06/2012	8422/0-2012	110.000	22/06/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1	FIO DE NYLON P/ ROÇADEIRA = conf. pedido de compra 3704/2012			M	100,00	0,55	55,00
							Total da Nota:	55,00
21/06/2012	8542/0-2012	110.000	29/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	5452 60345675000285 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA			
	1	DESPESA COM JOGO DE REPARO DO CILINDRO MESTRE DO FREIO - FIG. 4030 - Nº 133926			UN	1,00	689,00	689,00
	2	JOGO DE REPARO DO REFORÇADOR DO FREIO - FIG. 4040 - Nº 154422, CONFORME PEDIDO 3778/2012.			UN	1,00	97,50	97,50
							Total da Nota:	786,50
21/06/2012	8550/0-2012	110.000	13/07/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	DESPESA COM PORCA DUPLA 7/8			UN	2,00	3,90	7,80



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 81/434

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
21/06/2012	8550/0-2012	110.000	13/07/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
	2	GRAMPO 7/8 X 77 X 480B			UN	1,00	52,00	52,00	
	3	ESPIGÃO C/P 3/8			UN	1,00	6,00	6,00	
	4	MOLA FO 273-1			UN	1,00	155,00	155,00	
	5	MOLA FO 273-7			UN	1,00	75,00	75,00	
	6	ESPIGÃO 12 X 7			UN	1,00	10,00	10,00	
	7	MOLA FO 281-1, CONFORME PEDIDO 3786/2012 = VEÍCULO CAMINHÃO BPZ 6885.			UN	1,00	65,00	65,00	
							Total da Nota:		370,80
21/06/2012	8552/0-2012	110.000	06/07/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPEsa COM Maçaneta externa, CONFORME PEDIDO 3788/2012 = VEÍCULO CAMINHÃO DBA 3088.			UN	2,00	31,00	62,00	
							Total da Nota:		62,00
21/06/2012	8553/0-2012	110.000	29/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPEsa COM CORREIA DO MOTOR			PC	2,00	15,35	30,70	
	2	TUBO INJETOR			UN	1,00	19,20	19,20	
	3	CORREIA BOMBA HIDRÁULICA, CONFORME PEDIDO 3789/2012 = VEÍCULO ONIBUS KMQ 4968.			UN	1,00	47,00	47,00	
							Total da Nota:		96,90
21/06/2012	8558/0-2012	110.000	28/06/2012	16 MATERIAL DE CONSUMO	966 64870017000182 GENTIL NEVES CARDOSO FILHO ITAP-M				
	1	DESPEsa COM CARTÃO DE PONTO - C/ 500un, CONFORME PEDIDO 3795/2012.			PCT	2,00	85,00	170,00	
							Total da Nota:		170,00
21/06/2012	8559/0-2012	110.000	29/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPEsa COM FLEXÍVEL DE AR, CONFORME PEDIDO 3796/2012 = VEÍCULO CAMINHÃO DBA 3087.			UN	1,00	80,00	80,00	
							Total da Nota:		80,00
21/06/2012	8560/0-2012	110.000	29/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPEsa COM Correia dentada, CONFORME PEDIDO 3797/2012 = VEÍCULO CORSA BPZ 6881.			UN	1,00	34,50	34,50	
							Total da Nota:		34,50
21/06/2012	8561/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPEsa COM JOGO DE ESCOVA -			UN	1,00	5,00	5,00	
	2	FUSÍVEL DE LÂMINA			UN	5,00	0,30	1,50	
	3	LANTERNA GF 185, CONFORME PEDIDO 3798/2012 = VEÍCULO FORD BPZ 6883.			UN	1,00	30,00	30,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/06/2012	8561/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
Total da Nota:								36,50
21/06/2012	8565/0-2012	110.000	29/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM Cruzeta do cardan			UN	2,00	28,60	57,20
	2	Terminal de Direção			PC	1,00	22,00	22,00
	3	TERMINAL ALAVANCA, CONFORME PEDIDO 3802/2012 = VEÍCULO CAMINHÃO DBA 3086, FORD BPZ 6883.			UN	2,00	15,00	30,00
Total da Nota:								109,20
22/06/2012	8610/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	BATERIA 90 AMPERES, manutenção de onibus KMQ-4968 = conf. pedido de compra 3819/2012			UN	1,00	290,00	290,00
Total da Nota:								290,00
22/06/2012	8617/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Kit embreagem			UN	1,00	1.450,00	1.450,00
	2	Atuador embreagem			UN	1,00	630,00	630,00
	3	Rolamento volante			UN	1,00	49,00	49,00
	4	Volante mtr, manutenção do caminhão DBA-3086 = conf. pedido de compra 3827/2012			UN	1,00	560,00	560,00
Total da Nota:								2.689,00
22/06/2012	8618/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME			
	1	Reparo completo			UN	1,00	120,00	120,00
	2	Eixo de comando			UN	1,00	480,00	480,00
	3	Jogo de rolette			UN	1,00	140,00	140,00
	4	Bujão			UN	1,00	80,00	80,00
	5	Arrastador			UN	1,00	460,00	460,00
	6	Came de comando			UN	1,00	600,00	600,00
	7	Diafragma			UN	1,00	40,00	40,00
	8	Mola do acelerador			UN	1,00	30,00	30,00
	9	Bomba de pressão			UN	1,00	210,00	210,00
	10	Porca do bico injetor			UN	6,00	60,00	360,00
	11	Guarda pó			UN	6,00	7,00	42,00
	12	Bucha			UN	1,00	40,00	40,00
	13	Bico injetor, manutenção da maquina patrol FIAT P-103 = conf. pedido de compra 3825/2012			UN	6,00	140,00	840,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 83/434

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	3.442,00
26/06/2012	8617/1-2012	110.000	29/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com Kit embreagem			UN	1,00	1.450,00	1.450,00	
	2	Atuador embreagem			UN	1,00	630,00	630,00	
	3	Rolamento volante			UN	1,00	49,00	49,00	
	4	Volante mtr, manutenção do caminhão DBA-3086 = conf. pedido de compra 3827/2012, conforme pedido 3827/01/2012 = DISPENSA 36/2012 = VEÍCULO DBA 3086.			UN	1,00	560,00	560,00	
								Total da Nota:	2.689,00
26/06/2012	8677/0-2012	110.000	12/07/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	5528 13086344000107 ELIANE APARECIDA FRANCO CONTE				
	1	Despesa com CIMENTO - 50Kg = pedido de compra 3861/2012			SC	50,00	17,90	895,00	
								Total da Nota:	895,00
27/06/2012	8618/1-2012	110.000	29/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME				
	1	Despesa com Reparo completo			UN	1,00	120,00	120,00	
	2	Eixo de comando			UN	1,00	480,00	480,00	
	3	Jogo de rolette			UN	1,00	140,00	140,00	
	4	Bujão			UN	1,00	80,00	80,00	
	5	Arrastador			UN	1,00	460,00	460,00	
	6	Came de comando			UN	1,00	600,00	600,00	
	7	Diafragma			UN	1,00	40,00	40,00	
	8	Mola do acelerador			UN	1,00	30,00	30,00	
	9	Bomba de pressão			UN	1,00	210,00	210,00	
	10	Porca do bico injetor			UN	6,00	60,00	360,00	
	11	Guarda pó			UN	6,00	7,00	42,00	
	12	Bucha			UN	1,00	40,00	40,00	
	13	Bico injetor, conforme pedido 3825/01/2012 = DISPENSA 37/2012 = VEÍCULO PATROL P103.			UN	6,00	140,00	840,00	
								Total da Nota:	3.442,00
								Total da Ficha:	61.671,80



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
11/06/2012	8105/0-2012	110.000	11/06/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO				
	1			Despesa com pedagio sem parar referente ao mês de Junho/2012 conforme comprovante			1,00	882,71	882,71
Total da Nota:									882,71
Total da Ficha:									882,71



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 85

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2012	8081/0-2012	110.000 06/06/2012	06/06/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5745 37193683861 PRISCILA GRACIELE DA CRUZ			
	1	Pagamento referente Pead = Programa Emergencial de Auxilio Desemprego conforme comprovante				1,00	250,00	250,00
Total da Nota:								250,00
13/06/2012	8172/0-2012	110.000 13/06/2012	13/06/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4619 02698523875 RENATO LIMA DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente a serviços prestados no Programa Pead, conforme comprovante.				1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
13/06/2012	8173/0-2012	110.000 13/06/2012	13/06/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5691 38578831896 PAULO EDUARDO RODOLFO DE CARVALHO			
	1	Pagamento referente a serviços prestados no Programa Pead, conforme comprovante.				1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
14/06/2012	8284/0-2012	110.000 14/06/2012	14/06/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5749 28614937806 JOSEMARY DA SILVA			
	1	Pagamento referente a serviços prestados no Programa PEAD, conforme comprovante.				1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
19/06/2012	8415/0-2012	110.000 19/06/2012	19/06/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5753 38048786877 ANA PAULA MACHADO			
	1	Despesa com Pagamento PEAD ref. ao mes de Junho/2012				1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
19/06/2012	8416/0-2012	110.000 19/06/2012	19/06/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5754 31209754860 TATIANA DIAS DE QUEIROZ			
	1	Despesa com Pagamento PEAD ref. ao mes de Junho/2012				1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
19/06/2012	8417/0-2012	110.000 19/06/2012	19/06/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5755 36271181899 MARLENE DE FATIMA F. DE CAMARGO			
	1	Despesa com Pagamento PEAD ref. ao mes de Junho/2012				1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
29/06/2012	8819/0-2012	110.000 29/06/2012	29/06/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4900 32106555881 VIVIANE CRISTINA DUARTE ROCHA			



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
29/06/2012	8819/0-2012	110.000	29/06/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4900 32106555881 VIVIANE CRISTINA DUARTE ROCHA				
	1	Pagamento referente a serviços prestados no Programa PEAD, conforme comprovante.					1,00	80,00	80,00
								Total da Nota:	80,00
29/06/2012	8820/0-2012	110.000	29/06/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5766 38547071857 JANAINA CRISTINA DE LIMA				
	1	Pagamento referente a serviços prestados no Programa PEAD, conforme comprovante.					1,00	250,00	250,00
								Total da Nota:	250,00
29/06/2012	8859/0-2012	110.000	02/07/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5773 38290496842 JOSUÉ CELESTINO DA CRUZ				
	1	Pagamento referente Pead = Programa Emergencial de Auxilio Desemprego conforme comprovante					1,00	50,00	50,00
								Total da Nota:	50,00
29/06/2012	8914/0-2012	110.000	29/06/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Pagamento referente Pead = Programa Emergencial de Auxilio Desemprego referente ao mês de Junho/2012					1,00	55.390,00	55.390,00
								Total da Nota:	55.390,00
								Total da Ficha:	57.270,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 87/434

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
01/06/2012	7238/4-2012	110.000 01/06/2012	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 3184/04/2012 - RGI 03042892/05 = CALÇADÃO.			%	0,01	2.494,79	23,95
Total da Nota:								23,95
01/06/2012	7238/5-2012	110.000 01/06/2012	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 3184/05/2012 - RGI 7404081/27 = PRAÇA, 7918658/00 = BOA ESPERANÇA, 06605469/90 = CEMITÉRIO.			%	0,09	2.499,03	231,16
Total da Nota:								231,16
04/06/2012	6559/1-2012	110.000 06/06/2012	77	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3153 08906528000136 CRISTINA APARECIDA DE ALMEIDA LIM/			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATRULHAMENTO E SEGURANÇA PATRIMONIAL DE LOGRADOUROS, PRÉDIOS E BENS PÚBLICOS, DURANTE O PERÍODO NOTURNO, COM FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) AGENTES, COM VEÍCULO PRÓPRIO PARA A RONDA, EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DEFESA PESSOAL, BEM COMO, DE UNIFORMES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2903/1/2012			MESES	1,00	40.356,25	40.356,25
Total da Nota:								40.356,25
04/06/2012	7238/6-2012	110.000 05/06/2012	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 3184/06/2012 = RGI 04435437/12 = AREA DE LAZER.			%	0,02	2.496,80	54,68
Total da Nota:								54,68
04/06/2012	7238/7-2012	110.000 05/06/2012	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 3184/07/2012 = RGI 06009409/50= CEMITÉRIO, 03045078/06 = PRAÇA CRUZEIRO.			%	0,02	2.495,41	48,91
Total da Nota:								48,91
05/06/2012	4985/3-2012	110.000 06/06/2012	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"(Nº 9607-6395 - Cemitério) Conforme pedido de compra nº 2220/3/2012			%	1,00	54,90	54,90



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	54,90
06/06/2012	8036/0-2012	110.000	12/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
	1			Despesa com Pneu veículos Leves e Utilitários D/Tpara manutenção veículo Conforme pedido de compra nº 3538/2012	UN		11,00	5,90	64,90
								Total da Nota:	64,90
06/06/2012	8055/0-2012	110.000	28/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5648 04798677000763 DIAFER LTDA.				
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - . SERRA MÁRMORE Conforme pedido de compra nº 3557/2012	SV		2,00	120,46	240,91
								Total da Nota:	240,91
11/06/2012	7397/6-2012	110.000	11/06/2012	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 3342/06/2012 = 32377614 = PRAÇA TROPEIRO.	%		0,01	10.993,33	148,41
								Total da Nota:	148,41
11/06/2012	7397/7-2012	110.000	12/06/2012	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 3342/07/2012 = 34442570 = PRAÇA, 30944511 = PRAÇA, 29542081 = PRAÇA, 18012086 = PRAÇA APIAI MIRIM, 18012027 = PRAÇA, 18011365 = RECANTO DAS AGUAS, 18011292 = PRAÇA, 18011241 = PRAÇA 18011160 = PRAÇA, 18011586 = PRAÇA CRUZEIRO, 18011527 = PRAÇA, 18011438 = INCINERADOR, 18011411 = CEMITÉRIO, 18011896 = RECANTO DAS AGUAS, 18011888 = PÉTALAS, 18011861 = PRAÇA, 18011845 = PETALAS, 18011853 = PETALAS, 18011829 = PRAÇA RUI BARBOSA, 18011780 = PARQUINHO, 18011713 = VIADUTO, 28322908 = PASSARELA, 28958047 = PASSARELA, 33211957 = SEMAFORO, 34042660 = PRAÇA, 32005024 = PRAÇA, 34590994 = BANHEIRO ROD, 32735081 = SEMAFORO, 32735227 = SEMAFORO, 35173254 = PRAÇA, 27430243 = PASSARELA, 31275419 = CALÇADÃO, 33182361 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 33549176 = SEC OBRAS, 33182302 = PRAÇA BLUMENAU, 34302301 = ILUMINAÇÃO PRAÇA, 27163660 = VIADUTO.	%		10.999,80	11.579,49	
								Total da Nota:	11.579,49
11/06/2012	7426/1-2012	110.000	11/06/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3325/01/2012 = FONE 3542 5994 = SEC OBRAS, 3542 5858 = SEC OBRAS, 3542 1507 = SEC OBRAS.	%		0,33	3.500,00	1.146,25
								Total da Nota:	1.146,25
12/06/2012	7238/8-2012	110.000	12/06/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO INEXIGIBILIDADE Nº 14/2012 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3184/8/2012 = RGI 03038654/31 = PARQUINHO,	%		0,10	2.498,82	255,13



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
12/06/2012	7238/8-2012	110.000	12/06/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				03042596/40 = CEMITÉRIO, 03038628/40 = CEMITÉRIO, 03038687/08 = OBRAS.					
Total da Nota:									255,13
12/06/2012	7238/9-2012	110.000	12/06/2012	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 3184/09/2012 = RGI 07662686/59 = PRAÇA SÃO FRANCISCO, 03046920/18 = PRAÇA APIAI-MIRIM.			%		0,02	2.502,56	48,80
Total da Nota:									48,80
12/06/2012	8147/0-2012	110.000	29/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3604/2012			SV		1,00	50,00	50,00
Total da Nota:									50,00
12/06/2012	8149/0-2012	110.000	22/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6883 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3606/2012			SV		1,00	120,00	120,00
Total da Nota:									120,00
14/06/2012	649/36-2012	110.000	21/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADO, CONFORME PEDIDO 314/36/2012 = PP 86/2011 = VEÍCULO BPZ 6887.			H		36,50	18,20	664,30
Total da Nota:									664,30
14/06/2012	649/37-2012	110.000	21/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, CONFORME PEDIDO 314/37/2012 = PP 86/2011= VEÍCULO BPZ 6885.			H		2,50	18,20	45,50
Total da Nota:									45,50
14/06/2012	649/38-2012	110.000	21/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, CONFORME PEDIDO 314/38/2012 = PP 86/2011 = VEÍCULO BPZ 6884.			H		22,50	18,20	409,50
Total da Nota:									409,50
14/06/2012	649/39-2012	110.000	21/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, CONFORME PEDIDO 314/39/2012 = PP 86/2011 = VEÍCULO CZA 9488.			H		35,00	18,20	637,00
Total da Nota:									637,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 90/434

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
14/06/2012	649/40-2012	110.000	21/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, CONFORME PEDIDO 314/40/2012 = PP 86/2011 = VEÍCULO DBA 3086.			H		53,00	18,20	964,60
Total da Nota:									964,60
14/06/2012	649/41-2012	110.000	21/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, CONFORME PEDIDO 314/41/2012 = PP 86/2011 = VEÍCULO BFW 7758.			H		59,50	18,20	1.082,90
Total da Nota:									1.082,90
14/06/2012	649/42-2012	110.000	21/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, CONFORME PEDIDO 314/42/2012 = PP 86/2011 = VEÍCULO AFH 4211.			H		6,50	18,20	118,30
Total da Nota:									118,30
14/06/2012	1296/55-2012	110.000	22/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, CONFORME PEDIDO 684/55/2012 = VEÍCULO DJP 2580 = PP 74/2011.			H		7,50	27,50	206,25
Total da Nota:									206,25
14/06/2012	1296/56-2012	110.000	22/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, CONFORME PEDIDO 684/56/2012 = VEÍCULO BPZ 6892 = PP 74/2011.			H		3,00	27,50	82,50
Total da Nota:									82,50
14/06/2012	8250/0-2012	110.000	22/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO, CONFORME PEDIDO 3633/2012.			SV		1,00	20,00	20,00
Total da Nota:									20,00
15/06/2012	8304/0-2012	110.000	06/07/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO, CONFORME PEDIDO 3674/2012 .			SV		1,00	15,00	15,00
Total da Nota:									15,00
15/06/2012	8332/0-2012	110.000	18/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com serviço de cobrança ref. a Contribuição Iluminacao Publica conforme Convenio					1,00	2.965,46	2.965,46
Total da Nota:									2.965,46
18/06/2012	3485/4-2012	110.000	06/07/2012	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5451 10581814000110 COPAS CONSTRUÇÕES LTDA				



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/06/2012	3485/4-2012	110.000	06/07/2012	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5451 10581814000110 COPAS CONSTRUÇÕES LTDA				
	1	LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA TIPO ESTEIRA, COM MAQUINISTA, CONFORME PEDIDO: 1626/4/2012 = PREGAO PRESENCIAL: 19/2012			H	100,00	96,00	9.600,00	
								Total da Nota:	9.600,00
19/06/2012	8424/0-2012	110.000	29/06/2012	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3497 61198164000160 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUR				
	1	PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO = conf. pedido de compra 3706/2012			UN	1,00	174,03	174,03	
								Total da Nota:	174,03
20/06/2012	7397/8-2012	110.000	22/06/2012	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 3342/8/2012 = COD 34768408 = LOMBADA ELETRÔNICA.			%	0,01	10.949,04	113,87	
								Total da Nota:	113,87
20/06/2012	7397/9-2012	110.000	20/06/2012	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 3342/9/2012 = COD 35979135 = BAIRRO PROENÇAS.			%	0,01	11.001,53	144,12	
								Total da Nota:	144,12
20/06/2012	7397/10-2012	110.000	20/06/2012	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 3342/10/2012 = cod 35875933 = PRAÇA DAS CEREJEIRAS.			%	0,03	10.997,70	382,72	
								Total da Nota:	382,72
20/06/2012	7397/11-2012	110.000	20/06/2012	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 3342/11/2012 = COD 36023213 = BAIRRO TAQUARAL.			%	0,07	11.000,00	807,40	
								Total da Nota:	807,40
20/06/2012	7397/12-2012	110.000	22/06/2012	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 3342/12/2012 = COD 35875933 = PRAÇA DAS CEREJEIRAS.			%	0,01	11.027,61	147,77	
								Total da Nota:	147,77
20/06/2012	7397/13-2012	110.000	22/06/2012	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 3342/13/2012 = COD 35960540 = ESCADARIA VALE VERDE.			%	0,03	11.012,58	341,39	
								Total da Nota:	341,39



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 92/434

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2012	8516/0-2012	110.000	21/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2838 46392130000703 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PA			
	1	Despesa com pagamento de multa por infração de transito do veículo DBA 7428, conforme comprovante.				1,00	127,69	127,69
							Total da Nota:	127,69
22/06/2012	8620/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME			
	1	Serviços de (mão de obra) da bomba da máquina Patrol Fiat P-103 ano 2002., manutenção da maquina patrol FIAT P-103 = conf. pedido de compra 3826/2012			%	100,00	4,80	480,00
							Total da Nota:	480,00
27/06/2012	7238/10-2012	110.000	27/06/2012	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 3184/10/2012 = RGI 03044394/60 = CEMITÉRIO, 03044279/69 = CEMITERIO, 05867718/67 = CEMITÉRIO, 03042250/70 = RODOVIÁRIA, 03045009/84 = PRAÇA RUI BARBOSA.			%	0,43	2.500,14	1.073,81
							Total da Nota:	1.073,81
29/06/2012	657/6-2012	110.000	06/07/2012	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3410 05046310000160 EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.			
	1	DESPEZA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO.Conforme pedido de compra nº 268/6/2012 = Concorrência nº 01/2010 e Aditamento			MESES	1,00	117.853,80	117.853,80
							Total da Nota:	117.853,80
29/06/2012	8620/1-2012	110.000	06/07/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME			
	1	Despesa com Serviços de (mão de obra) da bomba da máquina Patrol Fiat P-103 ano 2002, conforme pedido 3826/1/2012 = DISPENSA 37/2012.			%	100,00	4,80	480,00
							Total da Nota:	480,00
							Total da Ficha:	4.257,99



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 93/434

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
29/06/2012	8973/0-2012	110.000 29/06/2012	29/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	4.869,25	4.869,25
Total da Nota:								4.869,25
29/06/2012	8974/0-2012	110.000 29/06/2012	29/06/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	325,08	325,08
Total da Nota:								325,08
29/06/2012	8975/0-2012	110.000 29/06/2012	29/06/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	199,93	199,93
Total da Nota:								199,93
29/06/2012	8976/0-2012	110.000 29/06/2012	29/06/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	977,53	977,53
Total da Nota:								977,53
Total da Ficha:								6.371,79



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 89

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2012	8877/0-2012	110.000	29/06/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2012		1,00	509,75	509,75	
								Total da Nota:	509,75
29/06/2012	8878/0-2012	110.000	29/06/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2012		1,00	1.448,94	1.448,94	
								Total da Nota:	1.448,94
								Total da Ficha:	1.958,69



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 95/434

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2012	7925/0-2012	110.000	22/06/2012	44 MATERIAL DE CONSUMO	5684 10323470000140 SINASP SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA L				
	1	DESPESA COM Tinta de Demarcação Viária cor Amarela - Lata de 18 Litros	LTA	20,00	164,80	3.296,00			
	2	Tinta de Demarcação Viária cor Branca - Lata de 18 Litros	LTA	8,00	154,30	1.234,40			
	3	Fita Zebrada	RL	100,00	7,35	735,00			
	4	Balde Plástico a Frio a Base de Resina manta acrílica na cor Amarela - Capacidade 18 Litros	UN	12,00	450,00	5.400,00			
	5	Balde Plástico a Frio a Base de Resina manta acrílica na cor Branca - Capacidade 18 Litros	UN	4,00	438,00	1.752,00			
	6	Parafuso Frances 1/4 x 4 1/2	UN	100,00	0,60	60,00			
	7	Porca Sextavada 1/4	UN	100,00	0,12	12,00			
	8	Aruela Lisa 1/4	UN	200,00	0,05	10,00			
	9	Canalizador de Trafego (tipi conão, barril), CONFORME PEDIDO 3469/2012 = PP 64/2012.	UN	10,00	139,00	1.390,00			
Total da Nota:									13.889,40
01/06/2012	7926/0-2012	110.000	28/06/2012	44 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
	1	DESPESA COM Solvente - Lata de 18 Litros	LTA	5,00	110,10	550,50			
	2	Esmalte Sintético Amarelo - Galão de 3,5 Litros	GL	4,00	34,95	139,80			
	3	Agua Rás	LT	20,00	6,55	131,00			
	4	Massa Plastica 400 Gramas	PT	15,00	7,45	111,75			
	5	Arame Cozido	KG	10,00	6,45	64,50			
	6	Colher de Pedreiro	UN	2,00	7,95	15,90			
	7	Marreta de 2 Kilo	UN	1,00	27,50	27,50			
	8	Mascara de Pintura, CONFORME PEDIDO 3470/2012 = PP 64/2012.	UN	12,00	1,80	21,60			
Total da Nota:									1.062,55
04/06/2012	7949/0-2012	400.000	22/06/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
	1	DESPESA COM ARAME GALVANIZADO Nº 16 Conforme pedido de compra nº3486/2012	KG	1,00	8,55	8,55			
Total da Nota:									8,55
04/06/2012	7950/0-2012	400.000	14/06/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.				
	1	Despesa com Massa para calafetar - caixa com 350 gramas	UN	1,00	4,37	4,37			



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 96/434

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2012	7950/0-2012	400.000	14/06/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	2	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO P/ 3 DISJUNTORES			UN	3,00	8,80	26,40
	3	DISJUNTOR UNIPOLAR 40 AMPERES Conforme pedido de compra nº 3487/2012			UN	6,00	8,06	48,36
							Total da Nota:	79,13
04/06/2012	7952/0-2012	400.000	06/07/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	551 03074553000187 LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME			
	1	Despesa com Abraçadeira nylon Conforme pedido de compra nº 3488/2012			UN	21,00	0,33	7,00
							Total da Nota:	7,00
05/06/2012	7998/0-2012	400.000	28/06/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	5740 06268898000160 MARCELO DE FREITAS SACCO MADEIRA			
	1	Despesa com Palanque Tratado 10x10 de 3,5 metros Conforme pedido de compra nº 3526/2012			UN	50,00	43,75	2.187,50
							Total da Nota:	2.187,50
12/06/2012	8164/0-2012	110.000	22/06/2012	44 MATERIAL DE CONSUMO	5684 10323470000140 SINASP SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA L			
	1	Anulação da Nota nº 7925/0-2012				1,00	-7.152,00	-7.152,00
							Total da Nota:	-7.152,00
25/06/2012	8650/0-2012	400.000	12/07/2012	44 MATERIAL DE CONSUMO	5684 10323470000140 SINASP SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA L			
	1	Despesa com Balde Plástico a Frio a Base de Resina manta acrílica na cor Amarela - Capacidade 18 Litros			UN	12,00	450,00	5.400,00
	2	Balde Plástico a Frio a Base de Resina manta acrílica na cor Branca - Capacidade 18 Litros, conf. pedido de compra 3845/2012			UN	4,00	438,00	1.752,00
							Total da Nota:	7.152,00
							Total da Ficha:	17.234,13



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 97/434

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/Varição: 400.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2012	8128/0-2012	110.000	10/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - P			
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE BALCÃO DE DIVISÓRIA SIMPLES			SV	1,00	140,00	140,00
	2	CONFECÇÃO DE BALCÃO DE DIVISÓRIA COM 2 PRATELEIRAS			SV	1,00	280,00	280,00
	3	CONFECÇÃO DE PORTINHOLA EM DIVISÓRIA COM 1 TRINCO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3585/2012			SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								500,00
13/06/2012	8171/0-2012	110.000	13/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D			
	1	Despesa com pagamento de multa por infração de trânsito referente ao veículo DBA 7441, conforme comprovante.				1,00	153,24	153,24
Total da Nota:								153,24
15/06/2012	8320/0-2012	400.000	15/06/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato (01/06/2012 a 15/06/2012) c/c 17809-8.				1,00	50,00	50,00
Total da Nota:								50,00
19/06/2012	8419/0-2012	470.000	19/06/2012	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 Maio/2012, conforme comprovante				1,00	82,55	82,55
Total da Nota:								82,55
22/06/2012	8619/0-2012	110.000	22/06/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancárias diversas, conforme extrato (20/06/2012)= c/c 17809-8.				1,00	7,50	7,50
Total da Nota:								7,50
29/06/2012	8843/0-2012	110.000	29/06/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato. c/c 17809-8.				1,00	5,00	5,00
Total da Nota:								5,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Total da Ficha: 798,29



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 99/434

FICHA: 94**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:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Projeto/Atividade:** 2072 MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 400.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2012	7480/1-2012	110.000	19/06/2012	06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4976 05751233000140 VNGT IND. E COM. DE EQUIPAM. ELETR				
	1			RÁDIO PORTÁTIL - modelo EP 450, VHF, 16 CH 05 WATTS	UN	5,00	739,00	3.695,00	
	2			MINI FONE DE OUVIDO COMBINADO COM MICROFONE COM PTT P/ EP 450, CONFORME PEDIDO: 7480/1/2012 = DISPENSA: 21/2012	UN	5,00	105,00	525,00	
								Total da Nota:	4.220,00
								Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 100/434

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
18/06/2012	8373/0-2012	110.000 19/06/2012	19/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	958,01	958,01
Total da Nota:								958,01
18/06/2012	8374/0-2012	110.000 19/06/2012	19/06/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	158,96	158,96
Total da Nota:								158,96
18/06/2012	8375/0-2012	110.000 19/06/2012	19/06/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	111,78	111,78
Total da Nota:								111,78
29/06/2012	8977/0-2012	110.000 29/06/2012	29/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	21.108,42	21.108,42
Total da Nota:								21.108,42
29/06/2012	8978/0-2012	110.000 29/06/2012	29/06/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	2.039,88	2.039,88
Total da Nota:								2.039,88
29/06/2012	8979/0-2012	110.000 29/06/2012	29/06/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	1.628,69	1.628,69
Total da Nota:								1.628,69
29/06/2012	8980/0-2012	110.000 29/06/2012	29/06/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	3.377,27	3.377,27
Total da Nota:								3.377,27
29/06/2012	8981/0-2012	110.000 29/06/2012	29/06/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	580,59	580,59



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	580,59
29/06/2012	8982/0-2012	110.000	29/06/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	732,02	732,02
							Total da Nota:	732,02
29/06/2012	8983/0-2012	110.000	29/06/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	580,58	580,58
							Total da Nota:	580,58
29/06/2012	8984/0-2012	110.000	29/06/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	5.398,46	5.398,46
							Total da Nota:	5.398,46
							Total da Ficha:	36.674,66



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
29/06/2012	8879/0-2012	110.000	29/06/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2012		1,00	2.887,59	2.887,59	
						Total da Nota:			2.887,59
29/06/2012	8880/0-2012	110.000	29/06/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2012		1,00	8.041,33	8.041,33	
						Total da Nota:			8.041,33
						Total da Ficha:			10.928,92



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 102

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2012	7975/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4837 71919989000180 COBAUTO COMERCIAL BAURU DE AUTO				
	1	Despesa com óleo lubrificante SAE 40 para motor			UN	200,00	5,72	1.144,00	
	2	óleo lubrificante SAE 90 para cambio			UN	100,00	6,83	683,00	
	3	óleo hidráulico SAE 68 para hidráulico p/ manutenção veículos Conforme pedido de compra nº 3511/2012			UN	1.000,00	5,30	5.300,00	
Total da Nota:									7.127,00
06/06/2012	8043/0-2012	110.000	29/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATC				
	1	DESPESA COM ROLAMENTO DO ESTIRANTE DA CORREIA Nº 6203Z Conforme pedido de compra nº 3545/2012			UN	2,00	32,00	64,00	
Total da Nota:									64,00
12/06/2012	805/6-2012	110.000	22/06/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel, conforme pedido 417/06/2012 = PP 112/2011.			LT	4.341,98	1,83	7.945,38	
Total da Nota:									7.945,38
12/06/2012	8137/0-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 805/5-2012				1,00	-8.004,75	-8.004,75	
Total da Nota:									-8.004,75
14/06/2012	8251/0-2012	110.000	22/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	DESPESA COM Sensor temperatura, CONFORME PEDIDO 3634/2012.			UN	1,00	120,00	120,00	
Total da Nota:									120,00
15/06/2012	8300/0-2012	110.000	29/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATC				
	1	DESPESA COM CORPO DE FILTRO DE AR - PAG. 34 - ITEM 2 - Nº 1M7250, CONFORME PEDIDO 3671/2012 = VEÍCULO TRATOR P 115.			UN	1,00	12,60	12,60	
Total da Nota:									12,60



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Total da Ficha: 7.323,60



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
29/06/2012	6563/3-2012	110.000	29/06/2012	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5677 07272559837 ORLANDO SANTANA DA SILVA				
	1			Despesa com Contrato de arrendamento de jazida de cascalho, referente ao mês de junho/2012.			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 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 106/434

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/Varição: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2012	8037/0-2012	110.000	12/06/2012	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	10,00	14,90	149,00
	3	Vulcanização Médio			UN	1,00	12,90	12,90
	4	Vulcanização Pesado			UN	2,00	49,90	99,80
	5	Reparo Pneu de Retroescavadeira dianteiro			UN	3,00	10,00	30,00
	6	Reparo Pneu de Patrol D/T			UN	2,00	25,00	50,00
	7	Reparo Pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T			UN	42,00	12,90	541,80
	8	Pneu veículos Leves e Utilitários D/T para manutenção veículos Conforme pedido de compra nº 3539/2012			UN	1,00	5,90	5,90
Total da Nota:								907,20
14/06/2012	8252/0-2012	110.000	22/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO, CONFORME PEDIDO 3635/2012.			SV	1,00	10,00	10,00
Total da Nota:								10,00
21/06/2012	8551/0-2012	110.000	13/07/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO, CONFORME PEDIDO 3787/2012 = VEÍCULO CAMINHÃO BPZ 6885.			SV	1,00	65,00	65,00
Total da Nota:								65,00
21/06/2012	8562/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CONserto DE ALTERNADOR, CONFORME PEDIDO 3799/2012 = VEÍCULO FORD BPZ 6883.			SV	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								30,00
26/06/2012	8663/0-2012	110.000	29/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246 67360230000132 OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ			
	1	Despesa com SERVIÇO. SOLDAR E REFORÇAR DOIS LADOS DO GIRO, manutenção da patrol Dresser P110 = pedido de compra 3851/2012			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 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	220,00
26/06/2012	8664/0-2012	110.000	29/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246 67360230000132 OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ			
	1	Despesa com SERVIÇO. TROCAR PONTEIRAS E LUVAS ESTRIADA DA TOMADA DE FORÇA DA BOMBA, manutenção da Retro escavadeira P116 = pedido de compra 3852/2012			SV	1,00	90,00	90,00
							Total da Nota:	90,00
							Total da Ficha:	1.322,20



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 107

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/06/2012	8612/0-2012	110.000	22/06/2012	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5650 64919392000170 MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPA				
				1 Despesa com pagamento da 76/120ª parcela do Precatorio Civel = Processo> 179/86 (Item 4.3 do Termo de Acordo = Desapropriação Herdeiros de João Gomes Barreto)			1,00	12.000,00	12.000,00
				2 Despesa com pagamento da Atualização da 76/120ª parcela do Precatorio Civel = Processo> 179/86 (Item 4.3 do Termo de Acordo = Desapropriação Herdeiros de João Gomes Barreto)			1,00	8.976,20	8.976,20
Total da Nota:									20.976,20
Total da Ficha:									20.976,20



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 108

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2012	3078/1-2012	110.000 14/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEI			
	1	DESPESA COM ÁGUA MINERAL - 20 LITROS PARA USO CORPO DE BOMBEIROS Conforme pedido de compra nº 1313/1/2012			GL	38,00	4,90	186,20
Total da Nota:								186,20
04/06/2012	7961/0-2012	110.000 29/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Máquina de vidro para manutenção veículo DBA 7384 Conforme pedido de compra nº 3497/2012			PC	1,00	32,00	32,00
Total da Nota:								32,00
12/06/2012	1524/1-2012	110.000 21/06/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO		2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Botijões de gás - 13 kg, conforme pedido 578/01/2012.			UN	2,00	33,00	66,00
Total da Nota:								66,00
18/06/2012	1525/7-2012	110.000	07 MATERIAL DE CONSUMO		45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.			
	1	DESPESA COM MARGARINA 500G, CONFORME PEDIDO 579/07/2012.			UN	20,00	1,25	25,00
Total da Nota:								25,00
18/06/2012	1527/5-2012	110.000 28/06/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO		45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.			
	1	DESPESA COM ALCOOL			LT	5,00	2,45	12,25
	2	ALCOOL GEL 70%, CONFORME PEDIDO 581/05/2012.			LT	10,00	2,90	29,00
Total da Nota:								41,25
18/06/2012	1530/8-2012	110.000	07 MATERIAL DE CONSUMO		68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM SUCO..., CONFORME PEDIDO 584/08/2012.			UN	80,00	0,48	38,40
Total da Nota:								38,40
21/06/2012	8563/0-2012	110.000 06/07/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM LÂMPADA H7			UN	1,00	25,00	25,00
	2	LÂMPADA PINGÃO, CONFORME PEDIDO 3800/2012 = VEÍCULO DUCATO DJP 2580.			UN	1,00	1,50	1,50



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	26,50
21/06/2012	8586/0-2012	110.000	28/06/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L			
	1	OXIGÊNIO MED CIL G, para uso do Corpo de Bombeiro Militar, conf. pedido de compra 3808/2012			UN	1,00	35,00	35,00
							Total da Nota:	35,00
28/06/2012	8774/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Silencioso traseiro para manutenção de veículo CDV-1697 = pedido de compra 3944/2012			PC	1,00	267,79	267,79
							Total da Nota:	267,79
							Total da Ficha:	361,29



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 109

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2012	843/1-2012	110.000 12/06/2012	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 485/1/2012 = PP 69/2011 (Bombeiros)			UN	164,00	6,50	1.066,00
Total da Nota:								1.066,00
11/06/2012	7427/1-2012	110.000 11/06/2012	58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPEsa COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3326/01/2012 = FONE 3542 3759 = BOMBEIROS.			%	0,04	3.497,01	128,69
Total da Nota:								128,69
13/06/2012	7427/2-2012	110.000 13/06/2012	58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPEsa COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3326/2/2012 = FONE 3542 4600 = BOMBEIROS.			%	0,17	3.499,46	585,11
Total da Nota:								585,11
21/06/2012	8564/0-2012	110.000 06/07/2012	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPEsa COM SERVIÇO ELÉTRICO, CONFORME PEDIDO 3801/2012 = VEÍCULO DUCATO DJP 2580.			SV	1,00	5,00	5,00
Total da Nota:								5,00
28/06/2012	7399/2-2012	110.000 28/06/2012	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 3344/2/2012 = COD 35647043 = BOMBEIROS.			%	0,07	11.007,52	717,69
Total da Nota:								717,69
Total da Ficha:								5,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
05/06/2012	8006/0-2012	220.000 05/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Anulação da Nota nº 7769/0-2012, VALOR INDEVIDO				1,00	-280,95	-280,95
							Total da Nota:	-280,95
18/06/2012	8376/0-2012	220.000 19/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	383,03	383,03
							Total da Nota:	383,03
29/06/2012	8985/0-2012	220.000 29/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	4.250,81	4.250,81
							Total da Nota:	4.250,81
29/06/2012	8986/0-2012	220.000 29/06/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	156,74	156,74
							Total da Nota:	156,74
29/06/2012	8987/0-2012	220.000 29/06/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	829,75	829,75
							Total da Nota:	829,75
29/06/2012	8988/0-2012	220.000 29/06/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	85,50	85,50
							Total da Nota:	85,50
							Total da Ficha:	5.424,88



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 112

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2012	8881/0-2012	220.000	29/06/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2012				1,00	465,57	465,57
Total da Nota:								465,57
29/06/2012	8882/0-2012	220.000	29/06/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2012				1,00	1.134,80	1.134,80
Total da Nota:								1.134,80
Total da Ficha:								1.600,37



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
12/06/2012	786/7-2012	220.000	22/06/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, conforme pedido 376/07/2012 = PP 112/2011.			LT	1.102,58	2,58	2.844,55
Total da Nota:								2.844,55
12/06/2012	8136/0-2012	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 786/6-2012				1,00	-2.929,23	-2.929,23
Total da Nota:								-2.929,23
25/06/2012	8636/0-2012	220.000	06/07/2012	25 MATERIAL DE CONSUMO	3859 01354101000123 SOROTÉCNICA RELÓGIOS DE PONTO SC			
	1	DESPESA COM TRANSFORMADOR DE ENERGIA 110/220 VOLTS			UN	1,00	160,00	160,00
	2	BATERIA PARA RELÓGIO BIOMÉTRICO, CONFORME PEDIDO 3831/2012.			UN	1,00	102,00	102,00
Total da Nota:								262,00
Total da Ficha:								262,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 117

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/06/2012	7428/1-2012	220.000	06/06/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3327/1/2012 - TEL Nº 3542-2875			%	0,15	3.500,00	541,16	
								Total da Nota:	541,16
01/06/2012	7923/0-2012	220.000	06/07/2012	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5556 15065784000103 MARY SHIMIZU DE ALMEIDA				
	1	DESPESA COM SOM TIPO I			SV	1,00	345,00	345,00	
	2	SOM TIPO II, CONFORME PEDIDO 3467/2012 = PP 35/2012.			SV	2,00	545,00	1.090,00	
								Total da Nota:	1.435,00
04/06/2012	7944/0-2012	220.000	04/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3522 10510181880 JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIR.				
	1	Anulação da Nota nº6315/0-2012				1,00	-255,61	-255,61	
								Total da Nota:	-255,61
11/06/2012	7428/2-2012	220.000	11/06/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3327/02/2012 = FONE 3542 3553 = EDUCAÇÃO, 3542 5239 = SEC EDUCAÇÃO, 3542 4585 = SEC EDUCAÇÃO, 3542 4543 = EDUCAÇÃO.			%	0,24	3.499,30	849,63	
								Total da Nota:	849,63
14/06/2012	8237/0-2012	220.000	06/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233 01333356000100 MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - M				
	1	DESPESA COM CÓPIA DE CHAVE			UN	10,00	5,00	50,00	
	2	ABERTURA DE PORTA, CONFORME PEDIDO 3626/2012.			SV	1,00	50,00	50,00	
								Total da Nota:	100,00
14/06/2012	8244/0-2012	220.000	22/06/2012	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
	1	DESPESA COM CONVITE. EM SULFITE 56gr/m ² , CONFORME PEDIDO 3630/2012.			UN	10.500,00	0,02	220,00	
								Total da Nota:	220,00
14/06/2012	8245/0-2012	220.000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITO				
	1	DESPESA COM Convite c/ envelope. 15 X 20, COLORIDO, CONFORME PEDIDO 3631/2012.			UN	150,00	1,33	200,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2012	8245/0-2012	220.000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDIT				
Total da Nota:									200,00
15/06/2012	7428/3-2012	220.000	15/06/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3327/03/2012 = FONE 3542 1506 = SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	%		0,05	3.496,86	178,34
Total da Nota:									178,34
19/06/2012	8421/0-2012	220.000	19/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5210 55820581849 DAERCIO SIMONETTI				
	1			Anulação da Nota nº7297/0-2012			1,00	-15,75	-15,75
Total da Nota:									-15,75
19/06/2012	8432/0-2012	220.000	20/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418 63638479820 ADÃO BEZERRA PARREIRA				
	1			Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de assinar Convênio para construção de escola no Bairro Vila Maria, no dia 21/06/2012, conforme pedido.			1,00	100,00	100,00
Total da Nota:									100,00
22/06/2012	8621/0-2012	220.000	02/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3912 30163950881 ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO				
	1			Adiantamento para despesas emergenciais com pronto pagamento, da Secretaria.			1,00	300,00	300,00
Total da Nota:									300,00
25/06/2012	8637/0-2012	220.000	06/07/2012	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3859 01354101000123 SOROTÉCNICA RELÓGIOS DE PONTO SC				
	1			DESPESA COM MÃO DE OBRA. REPARO EM RELÓGIO BIOMÉTRICO, CONFORME PEDIDO 3832/2012.	UN		1,00	60,00	60,00
Total da Nota:									60,00
26/06/2012	8670/0-2012	220.000	26/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418 63638479820 ADÃO BEZERRA PARREIRA				
	1			Anulação da Nota nº8432/0-2012			1,00	-100,00	-100,00
Total da Nota:									-100,00
27/06/2012	7241/3-2012	220.000	27/06/2012	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 3187/03/2012 = RGI 03044937/59 = SEC EDUCAÇÃO.	%		0,02	2.502,22	45,04
Total da Nota:									45,04
29/06/2012	8830/0-2012	220.000	03/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4331 15382245851 ODAIR DONIZETI RODRIGUES				
	1			Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de levar veículos EHE 0120 e EHE 0121, para revisão, bem como buscar relógio ponto que estava em reparo, conforme pedido.			1,00	100,00	100,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 117

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	100,00
							Total da Ficha:	2.143,64



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 118/434

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
21/06/2012	8592/0-2012	220.000	22/06/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B				
	1			Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Maio/2012 (6 funcionarios)			6,00	34,83	208,98
Total da Nota:									208,98
Total da Ficha:									208,98



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 120

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: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO BASICO /FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 1007 CONSTR./REFORM./AMPL. ESCOLAS, QUADRAS
Aplicação/Varição: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2012	840/2-2012	220.000	20/06/2012	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 510/02/2012 = TP 32/2011.			%		3,29	8.358,71	27.487,61
Total da Nota:									27.487,61
Total da Ficha:									0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2012	8323/0-2012	220.001		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
	1	Despesa com Amassadeira espiral, corpo em aço SAE 1020, cuba em aço inoxidável, grades de proteção, capacidade da cuba 40 quilos de massa pronta, potência monofásica 3,0 cavalos. conforme especificações em edital, conforme pedido 3688/2012 - Pregão 71/2012.			UN	1,00	7.700,00	7.700,00	
								Total da Nota:	7.700,00
15/06/2012	8323/1-2012	220.001	06/07/2012	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
	1	DESPESA COM Amassadeira espiral, corpo em aço SAE 1020, cuba em aço inoxidável, grades de proteção, capacidade da cuba 40 quilos de massa pronta, potência monofásica 3,0 cavalos. conforme especificações em edital, conforme pedido 3688/01/2012- Pregão 71/2012.			UN	1,00	7.700,00	7.700,00	
								Total da Nota:	7.700,00
27/06/2012	8699/0-2012	220.001		28 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5486 11349314000110 MARCOS A. GOMES INST. E MANUT. ELÉ				
	1	Anulação da Nota nº 3164/0-2012 = não entrega do material.				1,00	-2.600,00	-2.600,00	
								Total da Nota:	-2.600,00
								Total da Ficha:	5.100,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 121/434

FICHA: 125

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.05.02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM	Programa:	0016 ENSINO BASICO /FUNDAMENTAL
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Varição:	220.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2012	8377/0-2012	220.000 19/06/2012	19/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	3.430,13	3.430,13
Total da Nota:								3.430,13
18/06/2012	8378/0-2012	220.000 19/06/2012	19/06/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	31,90	31,90
Total da Nota:								31,90
18/06/2012	8379/0-2012	220.000 19/06/2012	19/06/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	169,78	169,78
Total da Nota:								169,78
21/06/2012	8573/0-2012	220.000 21/06/2012	21/06/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5758 30425347826 EDILAINÉ LIMA DA SILVA			
	1	Pagamento referente a 2ª parcela 13º salário, conforme comprovante.				1,00	302,24	302,24
Total da Nota:								302,24
29/06/2012	8822/0-2012	220.000 29/06/2012	29/06/2012	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5767 08667697818 MARIA LUCIA SANTANA GRANADO			
	1	Pagamento referente a abono de férias 10 dias, conforme comprovante.				1,00	219,44	219,44
Total da Nota:								219,44
29/06/2012	8989/0-2012	220.000 29/06/2012	29/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	89.665,70	89.665,70
Total da Nota:								89.665,70
29/06/2012	8990/0-2012	220.000 29/06/2012	29/06/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	626,98	626,98
Total da Nota:								626,98
29/06/2012	8991/0-2012	220.000 29/06/2012	29/06/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	5.266,12	5.266,12



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	5.266,12
29/06/2012	8992/0-2012	220.000	29/06/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	5.974,36	5.974,36
							Total da Nota:	5.974,36
29/06/2012	8993/0-2012	220.000	29/06/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	522,27	522,27
							Total da Nota:	522,27
29/06/2012	8994/0-2012	220.000	29/06/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	4.081,70	4.081,70
							Total da Nota:	4.081,70
29/06/2012	8995/0-2012	220.000	29/06/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	741,71	741,71
							Total da Nota:	741,71
29/06/2012	8996/0-2012	220.000	29/06/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	4.770,00	4.770,00
							Total da Nota:	4.770,00
29/06/2012	8997/0-2012	220.000	29/06/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	24.087,26	24.087,26
							Total da Nota:	24.087,26
							Total da Ficha:	139.889,59



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2012	8883/0-2012	220.000	29/06/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2012				1,00	11.236,15	11.236,15
Total da Nota:								11.236,15
29/06/2012	8884/0-2012	220.000	29/06/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2012				1,00	30.769,03	30.769,03
Total da Nota:								30.769,03
Total da Ficha:								42.005,18



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 129

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/06/2012	8221/0-2012	220.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME				
	1	Anulação da Nota nº 6480/0-2012				1,00	-2.027,00	-2.027,00	
								Total da Nota:	-2.027,00
14/06/2012	8282/0-2012	220.000	22/06/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME				
	1	DESPESA COM PINCEL Nº 0			UN	5,00	1,60	8,00	
	2	PINCEL Nº 20			UN	5,00	29,00	145,00	
	3	TELA P/ PINTURA - 40 X 50			UN	40,00	9,80	392,00	
	4	TELA P/ PINTURA - 50 X 70			UN	40,00	14,30	572,00	
	5	TINTA ACRÍLICA PARA ARTESANATO 250ml - LARANJA CADMIO			UN	10,00	13,00	130,00	
	6	TINTA ACRÍLICA PARA ARTESANATO 250ml - VIOLETA			UN	10,00	14,00	140,00	
	7	TINTA ACRÍLICA PARA ARTESANATO 250ml - AZUL CERULEO			UN	10,00	14,00	140,00	
	8	TINTA ACRÍLICA PARA ARTESANATO 250ml - TERRA DE SIENA			UN	10,00	13,00	130,00	
	9	TINTA ACRÍLICA PARA ARTESANATO 250ml - VERDE VESSIE			UN	10,00	14,00	140,00	
	10	TINTA ACRÍLICA PARA ARTESANATO 250ml - BRANCO TITANIO			UN	10,00	13,00	130,00	
	11	TINTA ACRÍLICA PARA ARTESANATO 250ml - AMARELO CADMIO			UN	10,00	14,00	140,00	
	12	TINTA ACRÍLICA PARA ARTESANATO 250ml - AZUL COBALTO, CONFORME PEDIDO 3665/2012.			UN	10,00	14,00	140,00	
								Total da Nota:	2.207,00
15/06/2012	8314/0-2012	220.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5735 09609963000161 KARISMA COMERCIO MATERIAIS INFOR				
	1	DESPESA COM Papel sulfite A4, medidas 210x297 mm, composição 100% de celulose de eucalipto reflorestado, papel cor branca, alcalina, caixa com 10 resmas contendo 500 folhas cada, CONFORME PEDIDO 3685/2012 = PP 70/2012.			CX	200,00	102,80	20.560,00	
								Total da Nota:	20.560,00
15/06/2012	8314/1-2012	220.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5735 09609963000161 KARISMA COMERCIO MATERIAIS INFOR				
	1	DESPESA COM Papel sulfite A4, medidas 210x297 mm, composição 100% de celulose de eucalipto reflorestado, papel cor branca, alcalina, caixa com 10 resmas contendo 500 folhas cada, CONFORME PEDIDO 3685/1/2012 = PP = 70/2012.			CX	200,00	102,80	20.560,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	20.560,00
15/06/2012	8324/0-2012	220.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	DESPESA COM Saco alvejado comum, medidas mínimas 38 x 58 cm, CONFORME PEDIDO 3689/2012 = PP 72/2012.			UN	2.400,00	1,28	3.072,00
							Total da Nota:	3.072,00
21/06/2012	8324/1-2012	220.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	DESPESA COM Saco alvejado comum, medidas mínimas 38 x 58 cm, CONFORME PEDIDO 3689/1/2012 = PP 72/2012.			UN	2.400,00	1,28	3.072,00
							Total da Nota:	3.072,00
							Total da Ficha:	23.812,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 130

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/06/2012	842/5-2012	220.001	29/06/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI	UN	20,00	33,00	660,00
	1	DESPESA COM Recargas para cilindros de gás GLP - 13, CONFORME PEDIDO 476/5/2012 = PP 64/2011.							
Total da Nota:									660,00
Total da Ficha:									0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
11/06/2012	8104/0-2012	220.000	11/06/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS				
	1			Despesa com pedagio sem parar referente ao mês de Junho/2012 conforme comprovante			1,00	4.296,10	4.296,10
Total da Nota:									4.296,10
Total da Ficha:									4.296,10



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 133

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/06/2012	5399/2-2012	220.000	25/06/2012	28 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5123 34734556873 BIANCA LOPES DOS S. MIYAZAKI				
	1	DESPESA COM CURSO DE LIBRAS, CONFORME PEDIDO 2479/02/2012 = DISPENSA 18/2012.			CURSO	0,19	6.080,00	1.140,00	
								Total da Nota:	1.140,00
20/06/2012	8481/0-2012	220.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3351 24794899815 ANTONIO LISBOA				
	1	SERVIÇO. LIMPEZA COLMEIA DO RADIADOR			SV	1,00	120,00	120,00	
								Total da Nota:	120,00
20/06/2012	8482/0-2012	220.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3351 24794899815 ANTONIO LISBOA				
	1	SERVIÇO. EM RADIADOR, manutenção do micro onibus DBA-3073 e onibus BYE-0579 = conf. pedido de compra 3736/2012			SV	2,00	180,00	360,00	
								Total da Nota:	360,00
								Total da Ficha:	480,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
01/06/2012	7242/2-2012	220.000 01/06/2012	01/06/2012	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 3188/02/2012 = RGI 06605467/28 = ESCOLA Bº FERREIRA DAS ALMAS.			%		0,02	2.498,35	45,47
Total da Nota:									45,47
04/06/2012	7242/3-2012	220.000 05/06/2012	05/06/2012	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 3188/03/2012 = RGI 03045026/85 = ESCOLA FAUSTINO.			%		0,19	2.500,42	476,83
Total da Nota:									476,83
04/06/2012	7242/4-2012	220.000 05/06/2012	05/06/2012	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 3188/04/2012 = RGI 04898729/80 = SALAS D. BOSCO.			%		0,10	2.500,21	240,02
Total da Nota:									240,02
04/06/2012	7943/0-2012	220.000 04/06/2012	04/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	469 08345170862	DINÁ LUCIA DE FREITAS			
	1	Anulação da Nota nº2154/0-2012					1,00	-1,09	-1,09
Total da Nota:									-1,09
04/06/2012	7945/0-2012	220.000 04/06/2012	04/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	921 08325773839	ADRIANA NUNES VIEIRA			
	1	Anulação da Nota nº6334/0-2012					1,00	-160,57	-160,57
Total da Nota:									-160,57
04/06/2012	7954/0-2012	220.000 04/06/2012	04/06/2012	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 uso de funcionarios Conforme pedido de compra nº 3489/2012			UN		22,00	8,80	193,60
Total da Nota:									193,60
04/06/2012	7955/0-2012	220.000 04/06/2012	04/06/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS P/ USO FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3490/2012			UN		22,00	4,65	102,30



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	102,30
05/06/2012	4984/3-2012	220.000	06/06/2012	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" (Nº 9605-1299/9616-4382/9616-4747 Conforme pedido de compra nº 2219/3/2012	%		3,00	54,90	164,70
								Total da Nota:	164,70
05/06/2012	8014/0-2012	220.000	05/06/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante - 05/06/2012			1,00	8,00	8,00
								Total da Nota:	8,00
06/06/2012	8079/0-2012	220.000	06/06/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante = 06/06/2012			1,00	8,00	8,00
								Total da Nota:	8,00
11/06/2012	7429/3-2012	220.000	11/06/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3328/03/2012 = FONE 3542 2414 = EM FAUSTINO C BARRETO, 3542 4471 = EM JOSE CARLOS TALLARICO, 3542 3767 = TRANSPORTE DE ALUNOS.	%		0,33	3.499,91	1.143,77
								Total da Nota:	1.143,77
11/06/2012	8087/0-2012	220.000	11/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3346 24741429830 ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA				
	1			Adiantamento para despesa de viagem para Campinas nos dias 12 á 14/06/2012 participação do curso de formação do Programa Pró Letramento conforme pedido			1,00	1.251,00	1.251,00
								Total da Nota:	1.251,00
11/06/2012	8118/0-2012	220.000	11/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3537 02101123878 MARIA LUISA DE FREITAS				
	1			Anulação da Nota nº6894/0-2012			1,00	-263,42	-263,42
								Total da Nota:	-263,42
12/06/2012	7242/5-2012	220.000	12/06/2012	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 3188/05/2012 = RGI 05294999/08 = ESCOLA TURVOS DOS ALMEIDAS.	%		0,12	2.499,66	290,46
								Total da Nota:	290,46
12/06/2012	7401/1-2012	220.000	12/06/2012	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 3346/01/2012 = COD 647527 = CAMP.	%		0,02	11.001,50	220,03



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 131/434

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	220,03
12/06/2012	8122/0-2012	220.000		83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4137 08700443000105 NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS				
	1			Despesa com locação de Máquina de Xerox no Período de : Junho á Dezembro/2012 conforme pedido			1,00	5.312,93	5.312,93
								Total da Nota:	5.312,93
12/06/2012	8153/0-2012	220.000	12/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP				
	1			Despesa com guias de autenticações de cópias referente processo nº 1406/10 = PMCB X Waldemar Vieira de Almeida Camargo = Ação de desapropriação Escola de Ensino Fundamental, conforme comprovante.			1,00	6,80	6,80
								Total da Nota:	6,80
12/06/2012	8154/0-2012	220.000	12/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP				
	1			Despesa com cópias referente processo nº 1406/10 = PMCB X Waldemar Vieira de Almeida Camargo = Ação de desapropriação Escola de Ensino Fundamental, conforme comprovante.			1,00	1,60	1,60
								Total da Nota:	1,60
14/06/2012	7401/2-2012	220.000	15/06/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.				
	1			DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, CONFORME PEDIDO 3346/02/2012 = COD 6757430 = ALMOXARIFADO.	%		0,02	11.019,35	239,12
								Total da Nota:	239,12
14/06/2012	8122/1-2012	220.000	18/06/2012	83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4137 08700443000105 NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS				
	1			Despesa com locação de maquina de xerox, referente a Junho/2012, conforme pedido.			1,00	758,99	758,99
								Total da Nota:	758,99
15/06/2012	8333/0-2012	220.000	18/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP				
	1			Despesa com complementação de depósito de desapropriação - processo nº 1225/2010 = Construção de escola localizada a AV. José Bloes Mota = Vila Nova Capão Bonito, conforme decreto nº 079/10, de 05/08/2010.			1,00	3.113,18	3.113,18
								Total da Nota:	3.113,18
18/06/2012	8340/0-2012	220.000	10/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933 53228938000120 A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME				
	1			DESPESA COM SERVIÇO. REPARO - VAZAMENTO DE GAS, CONFORME PEDIDO 3702/2012.	SV		1,00	86,00	86,00
								Total da Nota:	86,00
18/06/2012	8341/0-2012	220.000	10/07/2012	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933 53228938000120 A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME				
	1			DESPESA COM SERVIÇO. REPARO - VAZAMENTO DE GAS, CONFORME PEDIDO 3703/2012.	SV		1,00	113,00	113,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 132/434

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	113,00
19/06/2012	8428/0-2012	220.000	19/06/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com tarifa bancária, conforme extrato. c/c 130258-2.			1,00	8,00	8,00
								Total da Nota:	8,00
20/06/2012	8509/0-2012	220.000	24/06/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN				
	1			Despesa com tarifas telefônicas, conforme comprovante = FONE 3542 2369 = AKIKO IKEDA, 3542 5681 = CAMP.			1,00	3,44	3,44
								Total da Nota:	3,44
21/06/2012	8554/0-2012	220.000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITO				
	1			DESPESA COM Certificado. EM PAPEL 180gr/m², A4, CONFORME PEDIDO 3791/2012.	UN		150,00	0,93	140,00
								Total da Nota:	140,00
22/06/2012	8603/0-2012	220.000	25/06/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
	1			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA, para uso dos funcionarios municipais = pedido de compra 3812/2012	UN		30,00	13,65	409,50
								Total da Nota:	409,50
22/06/2012	8604/0-2012	220.000	25/06/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE	UN		90,00	2,25	202,50
	2			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA, para uso dos funcionarios municipais = pedido de compra 3813/2012	UN		30,00	12,16	364,80
								Total da Nota:	567,30
27/06/2012	7242/6-2012	220.000	27/06/2012	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 3188/06/2012 = RGI 04102516/40 = CAMP.	%		0,02	2.505,81	43,10
								Total da Nota:	43,10
28/06/2012	8765/0-2012	220.000	28/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3346 24741429830 ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA				
	1			Anulação da Nota nº8087/0-2012			1,00	-258,56	-258,56
								Total da Nota:	-258,56
29/06/2012	3708/6-2012	220.000	29/06/2012	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4198 04083369007683 ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA - T				
	1			Despesa com contrato de locação de imóvel = Finalidade : Instalação de salas de aula = referente ao mês de junho/2012.			1,00	1.051,00	1.051,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.051,00
29/06/2012	8831/0-2012	220.000	29/06/2012	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3497 61198164000160 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUR			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO PARA FROTA DA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO 4003/2012.			UN	1,00	4.874,55	4.874,55
							Total da Nota:	4.874,55
							Total da Ficha:	15.515,56



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
29/06/2012	8814/0-2012	220.001 29/06/2012	29/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480 23811234820	MARIA DO CARMO TOLEDO		
	1	Anulação da Nota nº6496/0-2012				1,00	-146,80	-146,80
Total da Nota:								-146,80
29/06/2012	8815/0-2012	220.001 29/06/2012	29/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1714 11329266889	ELOISA REGINA DA CRUZ CARVALHO		
	1	Anulação da Nota nº6501/0-2012				1,00	-23,03	-23,03
Total da Nota:								-23,03
29/06/2012	8816/0-2012	220.001 29/06/2012	29/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5491 74870670844	SANDRA MARIA DIAS SIMONETTI		
	1	Anulação da Nota nº6508/0-2012				1,00	-39,85	-39,85
Total da Nota:								-39,85
29/06/2012	8817/0-2012	220.001 29/06/2012	29/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	478 17531182807	MARIA DE FÁTIMA QUEIROZ		
	1	Anulação da Nota nº6507/0-2012				1,00	-61,04	-61,04
Total da Nota:								-61,04
Total da Ficha:								-270,72



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
19/06/2012	8461/0-2012	220.000	20/06/2012	99 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento INSS patronal, referente ao mês de maio/2012 (empenho 5346, 5399/1).				1,00	268,00	268,00
Total da Nota:								268,00
21/06/2012	8593/0-2012	220.000	22/06/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Maio/2012 (96 funcionarios)				96,00	34,83	3.343,68
Total da Nota:								3.343,68
Total da Ficha:								3.611,68



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 137

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
					Unidade	Quantidade		
04/06/2012	758/4-2012	220.003 13/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		3575	07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME		
	1	Despesa com Pão para hot dog. conforme especificações Pregão 83/2011, conforme Pedido 404/4/2012			KG	149,44	4,59	685,91
							Total da Nota:	685,91
05/06/2012	7994/0-2012	220.003 13/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		3575	07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME		
	1	Despesa com Pão hot-dog, 50 g			KG	915,00	6,00	5.490,00
	2	Pão de hambúrguer, 50 g			KG	642,50	6,00	3.855,00
	3	Fermento biológico fresco para pão, resfriado para uso na Merenda Escolar Conforme pedido de compra nº 3522/2012			KG	25,00	10,95	273,75
							Total da Nota:	9.618,75
06/06/2012	8060/0-2012	220.003 15/06/2012	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 3562/2012			DZ	410,00	1,96	803,60
							Total da Nota:	803,60
06/06/2012	8061/0-2012	220.003 15/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		5539	02916265001131 JBS SA		
	1	Despesa com Carne bovina moída, de 1ª, cozida e congelada Conforme pedido de compra nº 3563/2012			KG	336,00	14,85	4.989,60
							Total da Nota:	4.989,60
06/06/2012	8062/0-2012	220.003 12/07/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		5539	02916265001131 JBS SA		
	1	Despesa com Carne bovina de 1ª, em tiras, congelada			KG	400,00	9,10	3.640,00
	2	Hambúrguer misto (frango e bovino), congelado uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 3564/2012			KG	540,00	7,42	4.006,80
							Total da Nota:	7.646,80
06/06/2012	8063/0-2012	220.003 11/07/2012	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	1.479,00	1,08	1.597,32



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2012	8063/0-2012	220.003	11/07/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	3941 08198377000109 CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.				
				3 Banana maçã, extra, de 1ª qualidade	KG	75,00	3,27	245,25	
				4 Maçã nacional, extra, de 1ª qualidade uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 3565/2012	KG	1.436,00	2,00	2.872,00	
Total da Nota:									4.882,57
06/06/2012	8064/0-2012	220.003	22/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP				
				1 Despesa com Coxa e sobre - coxa de frango, congelado	KG	1.112,00	3,18	3.536,16	
				2 Pão de queijo, congelado 15 gr uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 3566/2012	KG	152,00	8,45	1.284,40	
Total da Nota:									4.820,56
06/06/2012	8065/0-2012	220.003	20/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5542 04234931000105 BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO				
				1 Despesa com Suco de frutas, natural, pasteurizado, congelado, sabores (laranja, uva, abacaxi e maracujá), sachê com 200 ml uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 3567/2012	SACHÊ	11.665,00	0,80	9.332,00	
Total da Nota:									9.332,00
14/06/2012	8263/0-2012	220.003	22/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.				
				1 DESPESA COM Açúcar cristal, CONFORME PEDIDO 3646/2012 = PP 32/2012.	KG	600,00	1,48	888,00	
Total da Nota:									888,00
14/06/2012	8264/0-2012	220.003	22/06/2012	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	1.459,00	1,08	1.575,72	
				3 Banana maçã, extra, de 1ª qualidade	KG	75,00	3,27	245,25	
				4 Maçã nacional, extra, de 1ª qualidade, CONFORME PEDIDO 3647/2012 = PP 32/2012 = ATA.	KG	1.416,00	2,00	2.832,00	
Total da Nota:									4.820,97
14/06/2012	8265/0-2012	220.003	22/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS SA				
				1 DESPESA COM Carne bovina moída, de 1ª, cozida e congelada, CONFORME PEDIDO 3648/2012 = PP 32/2012 = ATA.	KG	348,00	14,85	5.167,80	
Total da Nota:									5.167,80
14/06/2012	8266/0-2012	220.003	12/07/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS SA				
				1 DESPESA COM Carne bovina, de 1ª, em cubos, congelada	KG	450,00	9,10	4.095,00	
				2 Hambúrguer misto (frango e bovino), congelado, CONFORME PEDIDO 3649/2012 = PP 32/2012 = ATA.	KG	546,00	7,42	4.051,32	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	8.146,32
14/06/2012	8268/0-2012	220.003	25/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5542 04234931000105 BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO			
	1			DESPESA COM Suco de frutas, natural, pasteurizado, congelado, sabores (laranja, uva, abacaxi e maracujá), sache com 200 ml, CONFORME PEDIDO 3651/2012 = PP 32/2012 = ATA.	SACHÊ	11.495,00	0,80	9.196,00
							Total da Nota:	9.196,00
14/06/2012	8269/0-2012	220.003	21/06/2012	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, CONFORME PEDIDO 3652/2012 = PP 32/2012 = ATA.	BAND	2.000,00	1,85	3.700,00
							Total da Nota:	3.700,00
14/06/2012	8270/0-2012	220.003	29/06/2012	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	421,00	5,94	2.500,74
	2			Pão de queijo, congelado 15 gr, CONFORME PEDIDO 3653/2012 = PP 32/2012 = ATA.	KG	152,00	8,45	1.284,40
							Total da Nota:	3.785,14
14/06/2012	8271/0-2012	220.003	29/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	4567 09239869000168 ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME			
	1			DESPESA COM Postas de cação sem osso cortado em cubos, congelado, CONFORME PEDIDO 3654/2012 = PP 32/2012 = ATA.	KG	387,00	10,14	3.924,18
							Total da Nota:	3.924,18
19/06/2012	8458/0-2012	220.003	22/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP			
	1			Anulação da Nota nº 8064/0-2012		1,00	-1.284,40	-1.284,40
							Total da Nota:	-1.284,40
21/06/2012	8537/0-2012	220.003		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, CONFORME PEDIDO 3773/2012 = PP 32/2012.	BAND	2.000,00	1,85	3.700,00
							Total da Nota:	3.700,00
21/06/2012	8539/0-2012	220.003	29/06/2012	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, CONFORME PEDIDO 3775/2012 = PP 32/2012.	KG	284,00	8,25	2.343,00
							Total da Nota:	2.343,00
21/06/2012	8540/0-2012	220.003	29/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	3941 08198377000109 CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.			
	1			DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade	KG	469,00	1,20	562,80



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 139/434

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/06/2012	8540/0-2012	220.003	29/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	3941 08198377000109 CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.				
	2			Maçã nacional, extra, de 1ª qualidade, CONFORME PEDIDO 3776/2012 = PP 32/2012.	KG	1.416,00	2,00	2.832,00	
Total da Nota:									3.394,80
21/06/2012	8541/0-2012	220.003	29/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME				
	1			DESPESA COM Pão hot-dog, 50 g	KG	867,50	6,00	5.205,00	
	2			Pão de hambúrguer, 50 g	KG	867,50	6,00	5.205,00	
	3			Fermento biológico fresco para pão, resfriado, CONFORME PEDIDO 3777/2012 = PP 32/2012.	KG	60,00	10,95	657,00	
Total da Nota:									11.067,00
26/06/2012	8689/0-2012	220.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FATURA DISTRIBUIDORA L				
	1			Anulação da Nota nº 8537/0-2012		1,00	-3.700,00	-3.700,00	
Total da Nota:									-3.700,00
27/06/2012	8710/0-2012	220.003	13/07/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1			Despesa com Aveia em flocos finos	KG	20,00	7,59	151,80	
	2			Sal iodado refinado, extra de mesa = pedido de compra 3878/2012	KG	450,00	0,67	301,50	
Total da Nota:									453,30
27/06/2012	8711/0-2012	220.003	13/07/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5540 08110643000108 RAFAEL NORI ME				
	1			Despesa com Leite em pó integral, vitaminado	KG	600,00	13,20	7.920,00	
	2			Mistura para preparo de leite com flocos de coco, vitaminas, minerais, sabor coco, vitaminas, minerais, sabor coco e abacaxi e leite condensado	KG	800,00	13,00	10.400,00	
	3			Mistura para bolo, sabor chocolate trufado, para preparo da merenda escolar = pedido de compra 3879/2012	KG	500,00	11,80	5.900,00	
Total da Nota:									24.220,00
27/06/2012	8714/0-2012	220.003	13/07/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	4381 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCI				
	1			Despesa com Mistura para preparo de bolo sabor coco e abacaxi, enriquecido com minerais	KG	400,00	11,90	4.760,00	
	2			Pó para preparo de bolo salgado	KG	400,00	12,70	5.080,00	
	3			Pó para preparado lácteo sabor chocolate trufado enriquecido com vitaminas e minerais, para preparo da merenda escolar = pedido de compra 3881/2012	KG	1.200,00	13,85	16.620,00	
Total da Nota:									26.460,00
Total da Ficha:									148.375,99



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 138

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/06/2012	7997/0-2012	220.009 13/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		5595 08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAI				
	1	DESPESA COM MEL EM SACHE (10mg) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR Conforme pedido de compra nº 3525/2012			KG	240,00	15,00	3.600,00	
								Total da Nota:	3.600,00
11/06/2012	8095/0-2012	220.009 15/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM FEIJÃO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR Conforme pedido de compra nº 3576/2012			KG	1.200,00	5,50	6.600,00	
								Total da Nota:	6.600,00
20/06/2012	8525/0-2012	220.009 27/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	ALFACE			KG	111,00	4,05	449,55	
	2	BETERRABA			KG	307,00	2,33	715,31	
	3	CENOURA			KG	311,00	2,60	808,60	
	4	LARANJA PÊRA			KG	403,00	2,00	806,00	
	5	MANDIOCA			KG	415,00	1,50	622,50	
	6	REPOLHO			KG	54,00	2,50	135,00	
	7	TOMATE			KG	432,00	3,50	1.512,00	
	8	MEXERICA			KG	2.100,00	3,75	7.875,00	
	9	CHEIRO VERDE			KG	79,00	9,00	711,00	
	10	ERVILHA			KG	40,00	5,30	212,00	
	11	Abóbora			KG	111,00	1,85	205,35	
	12	Espinafre			KG	27,00	3,25	87,75	
	13	Mandioquinha			KG	45,00	5,85	263,25	
	14	Pepino, para a plicação na merenda escolar = conf. pedido de compra 3733/2012			KG	230,00	1,75	402,50	
								Total da Nota:	14.805,81
25/06/2012	8644/0-2012	220.009 27/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVI				
	1	DESPESA COM ALHO GRAÚDO			KG	55,00	12,05	662,75	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
25/06/2012	8644/0-2012	220.009	27/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVI				
	2	CEBOLA				KG	132,00	2,50	330,00
	3	CENOURA				KG	346,00	2,60	899,60
	4	COUVE MANTEIGA				KG	64,00	3,00	192,00
	5	COUVE FLOR				KG	247,00	2,50	617,50
	6	LARANJA PÊRA				KG	403,00	2,00	806,00
	7	TOMATE				KG	431,00	3,50	1.508,50
	8	MEXERICA				KG	2.100,00	3,75	7.875,00
	9	BATATA DOCE				KG	48,00	2,80	134,40
	10	CHEIRO VERDE, CONFORME PEDIDO 3837/2012.				KG	50,00	9,00	450,00
								Total da Nota:	13.475,75
								Total da Ficha:	38.481,56



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 140

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/06/2012	7987/0-2012	220.004	26/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3191 82650565000189 DIREÇÕES HIDRÁULICAS LONDRINA LTI					
	1	DESPESA COM JOGO DE REPARO			UN	1,00	57,00	57,00		
	2	ROLAMENTO DE ESFERA			UN	1,00	33,00	33,00		
	3	CONJUNTO ROTOR DO CÂMBIO			UN	1,00	230,00	230,00		
	4	TRAVA DE SEGURANÇA			UN	1,00	5,00	5,00		
	5	EIXO DE ACIONAMENTO ROTOR P/MANUTENÇÃO VEÍCULO BXG 4902 Conforme pedido de compra nº 3514/2012			UN	1,00	65,00	65,00		
									Total da Nota:	390,00
19/06/2012	8447/0-2012	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	433 02350518000180 EDSON ROBERTO SCUDELER - ME					
	1	PORCA 14mm			UN	18,00	0,95	17,10		
	2	PARAFUSO 14 X 140			UN	6,00	3,10	18,60		
	3	PARAFUSO 14 X 110			UN	6,00	2,80	16,80		
	4	PARAFUSO 14 X 150			UN	6,00	3,20	19,20		
	5	ARRUELA LISA 14, manutenção de veiculos de Transporte de Alunos = conf. pedido de compra 3721/2012			UN	36,00	0,20	7,20		
									Total da Nota:	78,90
19/06/2012	8448/0-2012	220.004	26/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA					
	1	Bomba d água			UN	1,00	66,00	66,00		
	2	Correia dentada, manutenção da Kombi DBA-7403 conf. pedido de compra 3722/2012			UN	1,00	33,00	33,00		
									Total da Nota:	99,00
19/06/2012	8453/0-2012	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA					
	1	Filtro de óleo			UN	1,00	10,00	10,00		
	2	Jogo de pastilhas freio			UN	2,00	12,50	25,00		
	3	Pino de centro			UN	2,00	32,50	65,00		
	4	Correia dentada			UN	1,00	31,00	31,00		
	5	CABO DE FREIO DE MÃO, manutenção de veiculos Kombi EHE-0105, EHE-0117 e EHE-0108 = conf. pedido de compra 3723/2012			UN	2,00	17,00	34,00		



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 143/434

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor	
							Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	165,00
19/06/2012	8454/0-2012	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	INTERRUPTOR DE RÉ			UN	1,00	35,00	35,00
	2	FIO P/ INSTALAÇÃO, manutenção de micro onibus DBA-3074 = conf. pedido de compra 3724/2012			M	1,00	1,10	1,10
							Total da Nota:	36,10
20/06/2012	8485/0-2012	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME			
	1	JOGO DE ROLETE			UN	1,00	170,00	170,00
	2	ARRASTADOR			PC	1,00	220,00	220,00
	3	BICO INJETOR			UN	6,00	90,00	540,00
	4	REPARO COMPLETO			UN	1,00	80,00	80,00
	5	BOMBA DE PRESSÃO, manutenção de micro onibus BVZ-4895 = conf. pedido de compra 3738/2012			UN	1,00	210,00	210,00
							Total da Nota:	1.220,00
20/06/2012	8488/0-2012	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME			
	1	JOGO DE ROLETE			UN	1,00	140,00	140,00
	2	ARRASTADOR			PC	1,00	480,00	480,00
	3	FILTRO DE AR - INTERNO			UN	1,00	60,00	60,00
	4	FILTRO DE AR - EXTERNO			UN	1,00	70,00	70,00
	5	BICO INJETOR			UN	4,00	125,00	500,00
	6	FILTRO SEPARADOR			UN	1,00	65,00	65,00
	7	FILTRO DO DIESEL			UN	1,00	75,00	75,00
	8	BOMBA DE PRESSÃO			UN	1,00	190,00	190,00
	9	ABRAÇADEIRA			UN	1,00	8,00	8,00
	10	EIXO ACIONAMENTO			UN	1,00	490,00	490,00
	11	HASTE COMANDO			UN	1,00	40,00	40,00
	12	DIAFRAGMA			UN	1,00	30,00	30,00
	13	VÁLVULA ELÉTRICA			UN	1,00	100,00	100,00
	14	DISCO INTERMEDIÁRIO			UN	4,00	40,00	160,00
	15	MOLA ACELERADOR			UN	1,00	15,00	15,00
	16	JOGO DE REPARO			UN	1,00	120,00	120,00
	17	BUJÃO DO CABEÇOTE, manutenção de micro onibus DBA-7387 = conf. pedido de compra 3740/2012			UN	1,00	70,00	70,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	2.613,00
20/06/2012	8491/0-2012	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	SOQUETE			UN	1,00	5,00	5,00
	2	LÂMPADA PINGÃO			UN	3,00	2,50	7,50
	3	LÂMPADA H1 24V			UN	1,00	20,00	20,00
	4	LÂMPADA 75 24V			UN	2,00	2,00	4,00
	5	LÂMPADA P/ LANTERNA 1034 - 24V			UN	3,00	3,50	10,50
	6	SOQUETE 1/2 LUZ, manutenção de onibus EHE-0119 e micro onibus DBA-7420 = conf. pedido de compra 3743/2012			UN	1,00	3,50	3,50
							Total da Nota:	50,50
20/06/2012	8493/0-2012	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	SOQUETE			UN	1,00	7,00	7,00
	2	TERMINAL ENCAIXE			UN	2,00	0,50	1,00
	3	LÂMPADA 1141			UN	1,00	2,50	2,50
	4	LÂMPADA H1 12V			UN	1,00	12,00	12,00
	5	FIO FLEXÍVEL			M	2,00	2,00	4,00
	6	LÂMPADA COM SOQUETE, manutenção de micro onibus DBA-3073 e EHE-0118 = conf. pedido de compra 3745/2012			UN	4,00	6,00	24,00
							Total da Nota:	50,50
20/06/2012	8496/0-2012	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	SOQUETE			UN	1,00	5,00	5,00
	2	LAMPADA 1141 24 V			UN	2,00	3,00	6,00
	3	CEBOLINHA DE TEMPERATURA, manutenção de onibus BYE-0579 = conf. pedido de compra 3755/2012			UN	1,00	30,00	30,00
							Total da Nota:	41,00
20/06/2012	8499/0-2012	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	TERMINAL ENCAIXE			UN	3,00	0,50	1,50
	2	LÂMPADA 67 24V			UN	2,00	2,00	4,00
	3	BOTÃO DO VIDRO ELÉTRICO			UN	1,00	20,00	20,00
	4	CHICOTE 3 X 1, manutenção de onibus EHE-0137 = conf. pedido de compra 3756/2012			UN	2,00	3,00	6,00
							Total da Nota:	31,50



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
20/06/2012	8501/0-2012	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Correia do Alternador			UN	1,00	25,00	25,00	
	2	jogo de palheta			UN	1,00	40,00	40,00	
	3	REGULADOR VOLTAGEM			UN	1,00	320,00	320,00	
	4	SOQUETE PAINEL, manutenção de onibus BYE-0573 e Kombi EHE-0114 = conf. pedido de compra 3758/2012			UN	2,00	5,00	10,00	
								Total da Nota:	395,00
20/06/2012	8504/0-2012	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	lâmpada 67 12v			UN	3,00	1,50	4,50	
	2	SOQUETE			UN	2,00	3,00	6,00	
	3	CINTA PLÁSTICA			UN	5,00	0,30	1,50	
	4	FIO P/ INSTALAÇÃO			M	3,00	1,50	4,50	
	5	BOTÃO TIC TAC			UN	1,00	10,00	10,00	
	6	LÂMPADA H1 24V, manutenção de micro onibus DBA-7424 e micro onibus DBA-3074 = conf. pedido de compra 3760/2012			UN	1,00	20,00	20,00	
								Total da Nota:	46,50
20/06/2012	8507/0-2012	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
	1	BUCHA MOLA			UN	2,00	8,00	16,00	
	2	CAPA BORRACHA ESTABIL DT			UN	1,00	6,00	6,00	
	3	PARAFUSO AÇO M10 X 35 C/ PORCA			UN	4,00	3,50	14,00	
	4	PF AÇO 12 X 55			UN	1,00	3,00	3,00	
	5	PINO MOLA			UN	4,00	17,00	68,00	
	6	BORR CARR ESTABIL DT/TR			UN	3,00	12,00	36,00	
	7	BORR BARRA ESTAB DIANT			UN	1,00	12,00	12,00	
	8	ESPIGÃO C/P 3/8 X 6			UN	1,00	10,00	10,00	
	9	TUCHO 12mm, manutenção de micro onibus DBA-3073 = conf. pedido de compra 3762/2012			UN	4,00	12,00	48,00	
								Total da Nota:	213,00
20/06/2012	8510/0-2012	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
	1	CHAPA GRAMPO ESTABIL			UN	1,00	10,00	10,00	
	2	PORCA DUPLA 9/16			UN	4,00	2,00	8,00	
	3	GRAMPO 9/16 X 72 X 160 D			UN	2,00	18,00	36,00	
	4	ESPIGÃO C/ P 3/8 X 5			UN	1,00	10,00	10,00	
	5	MOLA MB 146-2			UN	1,00	140,00	140,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 146/434

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
20/06/2012	8510/0-2012	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
	6	BORROCHA CARRETEL			UN	2,00	12,00		24,00
	7	BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA, manutenção de micro onibus DBA-3077 = conf. pedido de compra 3764/2012			UN	2,00	12,00		24,00
Total da Nota:									252,00
20/06/2012	8514/0-2012	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
	1	PORCA DUPLA 5/8			UN	4,00	2,00		8,00
	2	GRAMPO 5/8 X 72 X 200D			UN	2,00	22,00		44,00
	3	ESPIGÃO C/P 3/8, manutenção de micro onibus DBA-3074 = conf. pedido de compra 3766/2012			UN	3,00	6,00		18,00
Total da Nota:									70,00
20/06/2012	8515/0-2012	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
	1	ESPIGÃO C/P M12			UN	2,00	10,00		20,00
	2	PARAFUSO BRAC 3/8 X 3 1/2 C/ PORCA			UN	4,00	2,50		10,00
	3	PORCA DUPLA 5/8			UN	8,00	2,00		16,00
	4	G 5/8 X 72 X 340 D			UN	4,00	25,00		100,00
	5	MOLA MB 152.8			UN	1,00	135,00		135,00
	6	MOLA MB 156-4			UN	1,00	105,00		105,00
	7	MOLA MB 160-3			UN	1,00	130,00		130,00
	8	MOLA MB 156-5, manutenção de micro onibus DBA-3077 = conf. pedido de compra 3767/2012			UN	1,00	85,00		85,00
Total da Nota:									601,00
21/06/2012	8544/0-2012	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPESA COM Elimina juntas			UN	1,00	5,00		5,00
	2	ARANHA DA CARCAÇA			UN	2,00	2,40		4,80
	3	REGULADOR DE FREIO			PC	2,00	149,60		299,20
	4	GRAXA			LTA	1,00	14,00		14,00
	5	Retentor da roda traseira			UN	2,00	8,00		16,00
	6	CILINDRO DA RODA			UN	2,00	49,00		98,00
	7	LONA DE FREIO, CONFORME PEDIDO 3780/2012 = VEÍCULO DBA 3073.			UN	1,00	93,00		93,00
Total da Nota:									530,00
21/06/2012	8546/0-2012	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	DESPESA COM GARRA BATERIA			UN	1,00	6,00		6,00
	2	SOQUETE LANTERNA			UN	1,00	6,00		6,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 147/434

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/06/2012	8546/0-2012	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
				3 LÂMPADA P/ LANTERNA 1034 - 24V, CONFORME PEDIDO 3782/2012 = VEÍCULO MICRO BYE 6957 E DBA 7425.	UN	1,00	3,50	3,50	
Total da Nota:									15,50
21/06/2012	8548/0-2012	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM TRAVA ARANHA	UN	2,00	2,40	4,80	
				2 Elimina juntas	UN	1,00	5,00	5,00	
				3 REGULADOR DE FREIO	PC	2,00	149,60	299,20	
				4 GRAXA	LTA	1,00	14,00	14,00	
				5 Retentor da roda traseira	UN	2,00	8,00	16,00	
				6 CILINDRO DA RODA	UN	2,00	49,00	98,00	
				7 LONA DE FREIO, CONFORME PEDIDO 3784/2012 = VEÍCULO DBA 3074.	UN	1,00	93,00	93,00	
Total da Nota:									530,00
22/06/2012	8605/0-2012	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
				1 EMBREAGEM -. COMPLETA	UN	1,00	682,50	682,50	
				2 Válvula pedal, manutenção de micro onibus DBA-7387 e CDV-1622 = pedido de compra 3814/2012	UN	1,00	285,00	285,00	
Total da Nota:									967,50
22/06/2012	8606/0-2012	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM TERMINAL DO TRAMBULADOR CÂMBIO USO MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7387 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3815/2012	UN	1,00	30,00	30,00	
Total da Nota:									30,00
22/06/2012	8607/0-2012	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
				1 Amortecedor dianteiro	UN	2,00	105,00	210,00	
				2 Amortecedor traseiro, manutenção de micro onibus DBA-3074	UN	2,00	105,00	210,00	
Total da Nota:									420,00
27/06/2012	8719/0-2012	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 Despesa com Terminal bateria	UN	1,00	6,00	6,00	
				2 RELÊ AUXILIAR	UN	1,00	30,00	30,00	
				3 BOTÃO 11036	UN	1,00	10,00	10,00	
				4 LÂMPADA H4	UN	2,00	12,00	24,00	
				5 LÂMPADA 69	UN	1,00	1,50	1,50	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2012	8719/0-2012	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	6	SOQUETE ISOLADO			UN	1,00	2,00	2,00	
	7	BOTÃO 3931020, manutenção de Micro onibus DBA-7386 e DBA-3075 = pedido de compra 3886/2012			UN	1,00	48,00	48,00	
Total da Nota:									121,50
27/06/2012	8721/0-2012	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com LÂMPADAS P/ LANTERNA 1034 - 12V			UN	2,00	3,00	6,00	
	2	LÂMPADA H1 24V			UN	1,00	20,00	20,00	
	3	LÂMPADA 69			UN	1,00	1,50	1,50	
	4	LÂMPADA P/ LANTERNA 1034 - 24V			UN	3,00	3,50	10,50	
	5	SOLUÇÃO P/ BATERIA, para manutenção de micro onibus DBA-7421, CDV-1622 e DBA-7416 = pedido de compra 3888/2012			LT	2,00	5,00	10,00	
Total da Nota:									48,00
27/06/2012	8723/0-2012	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com BENDIX			UN	1,00	90,00	90,00	
	2	lâmpada 67 12v			UN	1,00	1,50	1,50	
	3	LÂMPADA 69 12V			UN	1,00	1,50	1,50	
	4	GARFO DO ARRANQUE, para manutenção de Kombi EHE-0109 = pedido de compra 3890/2012			UN	1,00	10,00	10,00	
Total da Nota:									103,00
Total da Ficha:									9.118,50



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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/Varição: 220.001

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2012	3084/3-2012	220.005	19/06/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO				
	1			Despesa com transporte escolar Linha 02. conforme especificações do edital	KM	3.036,00	3,79		11.506,44
	2			Linha 03. conforme especificações do edital	KM	2.068,00	2,17		4.487,56
	3			Linha 06. conforme especificações do edital Conforme pedido de compra nº 1326/3/2012 = PP 09/2012	KM	4.224,00	1,95		8.236,80
								Total da Nota:	24.230,80
05/06/2012	3086/3-2012	220.005	12/06/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCAÇÃO DE VEÍCULO				
	1			Despesa com transporte escolar Linha 07. conforme especificações do edital Conforme pedido de compra nº 1327/3/2012 = PP 9/2012	KM	1.496,00	1,44		2.154,24
								Total da Nota:	2.154,24
05/06/2012	3087/3-2012	220.005	11/06/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3648 07465789000103 Rosemary Soares da Silva Transporte ME				
	1			Despesa com Linha 08. conforme especificações do edital Conforme pedido de compra nº 1328/3/2012	KM	6.336,00	2,21		14.002,56
								Total da Nota:	14.002,56
05/06/2012	3088/3-2012	220.005	20/06/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3649 10669358000165 Claudinei José da Silva Transportes ME				
	1			Despesa com transporte de alunos Linha 09. conforme especificações do edital	KM	2.024,00	2,27		4.594,48
	2			Linha 10. conforme especificações do edital Conforme pedido de compra nº 1329/3/2012 = PP 09/2012	KM	1.980,00	2,78		5.504,40
								Total da Nota:	10.098,88
05/06/2012	3089/3-2012	220.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS				
	1			Despesa com transporte de alunos Linha 11. conforme especificações do edital Conforme pedido de compra nº 1330/3/2012 = PP 09/2012	KM	5.808,00	2,15		12.487,20
								Total da Nota:	12.487,20
								Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 150/434

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/Varição: 220.004

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2012	8442/0-2012	220.004	26/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3573 03844163000149 LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICA				
	1	LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULO			SV		3,00	10,00	30,00
	2	LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULO. E LIMPEZA DE FILTRO, manutenção dos veiculos Kombi EHE-0103 e EHE 01-06 = conf. pedido de compra 3717/2012			SV		2,00	10,00	20,00
Total da Nota:									50,00
19/06/2012	8444/0-2012	220.004	26/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3573 03844163000149 LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICA				
	1	LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULO, manutenção dos micro onibus DBA-7425 e EEF-7877 = conf. pedido de compra 3718/2012			SV		2,00	25,00	50,00
Total da Nota:									50,00
19/06/2012	8445/0-2012	220.004	26/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3573 03844163000149 LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICA				
	1	TROCA DE ÓLEO			SV		1,00	10,00	10,00
	2	LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULO, manutenção dos veiculos Kombi EHE-0104, EHE-0108 e EHE-0117 = conf. pedido de compra 3719/2012			SV		3,00	10,00	30,00
Total da Nota:									40,00
19/06/2012	8446/0-2012	220.004	26/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3573 03844163000149 LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICA				
	1	TROCA DE ÓLEO			SV		3,00	25,00	75,00
	2	LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULO, manutenção de micro onibus DBA-7420, DBA-7421, DBA-3073, DBA-3074, DBA-7422 e DBA-7424 = conf. pedido de compra 3720/2012			SV		7,00	25,00	175,00
Total da Nota:									250,00
19/06/2012	8455/0-2012	220.004		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	SERVIÇO ELÉTRICO, manutenção de micro onibus DBA-3074 = conf. pedido de compra 3725/2012			SV		1,00	60,00	60,00
Total da Nota:									60,00
19/06/2012	8456/0-2012	220.004	26/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
	1	BALANCEAMENTO			UN		2,00	35,00	70,00
	2	ALINHAMENTO, manutenção de micro onibus DBA-7420 e DBA-7424 = conf. pedido de compra			SV		2,00	75,00	150,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
					Unidade	Quantidade		
19/06/2012	8456/0-2012	220.004 26/06/2012 3726/2012	26/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME		
							Total da Nota:	220,00
19/06/2012	8457/0-2012	220.004 26/06/2012	26/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME		
	1	Vulcanização Leve			UN		1,00	12,90
	2	Reparo Pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T, manutenção de micro onibus DBA-7420 e DBA-7424 = conf. pedido de compra 3727/2012			UN		5,00	12,90
							Total da Nota:	77,40
20/06/2012	8484/0-2012	220.004 26/06/2012		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236	62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME		
	1	SERVIÇO DE MOLEJO			SV		2,00	65,00
	2	SERVIÇO SUPORTE MOLEJO DT/TR, manutenção de onibus BYE-0573 = conf. pedido de compra 3737/2012			UN		1,00	20,00
							Total da Nota:	150,00
20/06/2012	8487/0-2012	220.004 26/06/2012		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513	05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME		
	1	SERVIÇO. EM BOMBA INJETORA, manutenção de micro onibus BVZ-4895 = conf. pedido de compra 3739/2012			SV		1,00	380,00
							Total da Nota:	380,00
20/06/2012	8489/0-2012	220.004 26/06/2012		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513	05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME		
	1	SERVIÇO. EM BOMBA INJETORA, manutenção de micro onibus DBA-7387 = conf. pedido de compra 3741/2012			SV		1,00	380,00
							Total da Nota:	380,00
20/06/2012	8490/0-2012	220.004 26/06/2012		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513	05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME		
	1	SERVIÇO. REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA, manutenção de onibus BYE-0573 = conf. pedido de compra 3742/2012			SV		1,00	260,00
							Total da Nota:	260,00
20/06/2012	8492/0-2012	220.004 26/06/2012		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	REVISÃO ELÉTRICA, manutenção de micro onibus DBA-7420 e DBA-7387 = conf. pedido de compra 3744/2012			SV		1,00	55,00
							Total da Nota:	55,00
20/06/2012	8494/0-2012	220.004 26/06/2012		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	SERVIÇO ELÉTRICO, manutenção de micro onibus DBA-3073 e EHE-0118 = conf. pedido de compra 3746/2012			SV		1,00	50,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	50,00
20/06/2012	8495/0-2012	220.004		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1			SERVIÇO ELÉTRICO, manutenção de Kombi EHE-0113 e onibus BYE-0579 = conf. pedido de compra 3754/2012	SV	1,00	45,00	45,00
							Total da Nota:	45,00
20/06/2012	8500/0-2012	220.004		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1			SERVIÇO ELÉTRICO, manutenção de onibus EHE-0137 e EHE-0135 = conf. pedido de compra 3757/2012	SV	1,00	70,00	70,00
							Total da Nota:	70,00
20/06/2012	8502/0-2012	220.004		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1			CONSERTO DE ALTERNADOR	SV	1,00	40,00	40,00
	2			SERVIÇO. CONSERTO LIMPADOR	SV	1,00	30,00	30,00
	3			SERVIÇO. EM PAINEL, manutenção de onibus BYE-0573 e Kombi EHE-0114 = conf. pedido de compra 3759/2012	SV	1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:	90,00
20/06/2012	8505/0-2012	220.004		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1			SERVIÇO ELÉTRICO	SV	1,00	50,00	50,00
	2			CARGA DE BATERIA	SV	1,00	10,00	10,00
	3			SERVIÇO. EM SENSOR DE TEMPERATURA, manutenção de micro onibus DBA-7424 e micro onibus DBA-3074 = conf. pedido de compra 3761/2012	SV	1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:	80,00
20/06/2012	8508/0-2012	220.004		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1			SERVIÇO DE MOLEJO, manutenção de micro onibus DBA-3073 = conf. pedido de compra 3763/2012	SV	4,00	65,00	260,00
							Total da Nota:	260,00
20/06/2012	8517/0-2012	220.004		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1			SERVIÇO DE MOLEJO	SV	2,00	65,00	130,00
	2			SERVIÇO BRAÇADEIRA, manutenção de micro onibus DBA-3077 = conf. pedido de compra 3768/2012	SV	1,00	25,00	25,00
							Total da Nota:	155,00
20/06/2012	8521/0-2012	220.004		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 153/434

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
										Item
20/06/2012	8521/0-2012	220.004		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO					
				1 TRANSPORTE DE ALUNOS - FAZENDA IGARATÁ, PAINEIRAS, PANORÂMICA, CAMPINAS, VILA BRASIL E RODÃO PARA UNIDADES ESCOLARES PERÍMETRO URBANO, conf. pedido de compra 3730/2012	SV	1,00	7.890,12	7.890,12		
									Total da Nota:	7.890,12
20/06/2012	8536/0-2012	220.004		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME					
				1 SERVIÇO DE MOLEJO, manutenção de micro onibus DBA-3077 = pedido de compra 3765/2012	SV	1,00	65,00	65,00		
									Total da Nota:	65,00
21/06/2012	8545/0-2012	220.004		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P					
				1 DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO	SV	1,00	10,00	10,00		
				2 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA, CONFORME PEDIDO 3781/2012 = VEÍCULO MICRO DBA 7437.	SV	1,00	10,00	10,00		
									Total da Nota:	20,00
21/06/2012	8547/0-2012	220.004		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P					
				1 DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO, CONFORME PEDIDO 3783/2012 = VEÍCULO MICRO DBA 7425.	SV	1,00	20,00	20,00		
									Total da Nota:	20,00
26/06/2012	8684/0-2012	220.004		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	3,00	14,90	44,70		
				3 Vulcanização Leve	UN	7,00	12,90	90,30		
				4 Vulcanização Médio	UN	1,00	12,90	12,90		
				5 Pneu veículos Leves e Utilitários D/T, CONFORME PEDIDO 3867/2012 = VEÍCULOS DBA 7416, EHE 0107, BYE 0579, EHE 0136, EHE 0138, EHE 0135, EHE 0109, EHE 0112, EHE 0113, EHE 0104, EHE 0105, EHE 0108, EHE 0106, EHE 0114, DBA 7402, DBA 7401.	UN	20,00	5,90	118,00		
									Total da Nota:	283,70
26/06/2012	8685/0-2012	220.004		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME					
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE PNEU. VEÍCULO PESADO	UN	62,00	12,90	799,80		
				2 BALANCEAMENTO. VEÍCULO PESADO	UN	5,00	35,00	175,00		
				3 MONTAGEM DE PNEU	SV	1,00	12,90	12,90		
				4 ALINHAMENTO. VEÍCULO PESADO, CONFORME PEDIDO 3868/2012 = VEÍCULOS DBA 7416, DBA 7425, BYE 0579, EHE 0136, EHE 0138, EHE 0119, EHE 0135, EHE 0137, EHE 0118, EEF 7877, DBA 7387, EHE 0118, DBA 3073, DBA 3074, DBA 7421, DBA 7386, BYE 0573.	SV	5,00	75,00	375,00		



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 154/434

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	1.362,70
27/06/2012	8700/0-2012	220.004		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3504 04548771000179 C.M. EXTINTORES LTDA -ME				
	1			Anulação da Nota nº 7608/0-2012 = duplicidade.			1,00	-980,00	-980,00
								Total da Nota:	-980,00
27/06/2012	8720/0-2012	220.004		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1			Despesa com SERVIÇO ELÉTRICO, para manutenção de micro onibus DBA-7386 e DBA-3075 = pedido de compra 3887/2012	SV		1,00	90,00	90,00
								Total da Nota:	90,00
27/06/2012	8722/0-2012	220.004		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1			Despesa com SERVIÇO ELÉTRICO	SV		1,00	20,00	20,00
	2			SERVIÇO. TACÓGRAFO, para manutenção de micro onibus DBA-7421, CDV-1622 e DBA-7416 = pedido de compra 3889/2012	SV		1,00	20,00	20,00
								Total da Nota:	40,00
27/06/2012	8724/0-2012	220.004		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1			Despesa com CONserto DE ARRANQUE, para manutenção de Kombi EHE-0109 = pedido de compra 3891/2012	SV		1,00	40,00	40,00
								Total da Nota:	40,00
								Total da Ficha:	11.553,92



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
14/06/2012	8267/0-2012	220.003	22/06/2012	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 3650/2012 = PP 32/2012 = ATA.			DZ	95,00	1,96	186,20	
								Total da Nota:	186,20
29/06/2012	8833/0-2012	220.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
	1	Despesa com Biscoito doce tipo leite, vitaminado			KG	500,00	5,15	2.575,00	
	2	Extrato de tomate (lata de 350 g), para preparo da merenda escolar = pedido de compra 3951/2012			UN	1.200,00	1,69	2.028,00	
								Total da Nota:	4.603,00
								Total da Ficha:	4.789,20



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 146

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: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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: 220.009

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
										Item
05/06/2012	7996/0-2012	220.009	20/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5595 08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAI					
	1	DESPESA COM MEL EM SACHE (10mg) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR Conforme pedido de compra nº 3524/2012			KG	240,00	15,00	3.600,00		
									Total da Nota:	3.600,00
27/06/2012	8709/0-2012	220.009	29/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5595 08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAI					
	1	Despesa com MEL EM SACHE (10mg) para preparo da merenda escolar = pedido de compra 3877/2012			KG	230,00	15,00	3.450,00		
									Total da Nota:	3.450,00
									Total da Ficha:	7.050,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
06/06/2012	8059/0-2012	230.001	13/06/2012	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 3561/2012			BAND	2.023,00	1,85	3.742,55
Total da Nota:								3.742,55
21/06/2012	8538/0-2012	230.001	13/07/2012	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 3774/2012 = PP 32/2012.			DZ	158,00	1,96	309,68
Total da Nota:								309,68
27/06/2012	8713/0-2012	230.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP			
	1	Despesa com Margarina vegetal com sal, para preparo da merenda escolar = pedido de compra 3880/2012			KG	300,00	6,30	1.890,00
Total da Nota:								1.890,00
27/06/2012	8715/0-2012	230.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3820 07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - ME			
	1	Despesa com Fórmula infantil á base de proteína isolada de soja, com ferro, para lactantes (lata de 400 g)			LTA	80,00	11,00	880,00
	2	Fórmula infantil para crianças de 06 a 12 meses, para preparo da merenda escolar = pedido de compra 3882/2012			LTA	300,00	7,30	2.190,00
Total da Nota:								3.070,00
27/06/2012	8716/0-2012	230.001	13/07/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.			
	1	Despesa com Açúcar cristal			KG	300,00	1,48	444,00
	2	Ervilha em conserva, lata de 200 g			UN	500,00	0,82	410,00
	3	Extrato de tomate (lata de 04 kg)			UN	300,00	12,09	3.627,00
	4	Farinha de trigo, especial, sacas de 50 kg			KG	2.000,00	1,14	2.280,00
	5	Milho-verde, em conserva (lata de 200 g).			LTA	500,00	0,91	455,00
	6	Milho para canjica, tipo 1			KG	320,00	2,96	947,20
	7	Trigo moído para quibe			KG	60,00	3,20	192,00
	8	Vinagre de maçã, para preparo da merenda escolar = pedido de compra 3883/2012			FRC	100,00	2,08	208,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	8.563,20
27/06/2012	8717/0-2012	230.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA L			
	1	Despesa com Arroz parboilizado			KG	5.000,00	1,33	6.650,00
	2	Farinha de milho, amarela			KG	200,00	1,53	306,00
	3	Massa para sopa tipo cortado (ave-maria)			KG	400,00	1,99	796,00
	4	Melhorador de tripla ação para farinhas panificáveis			KG	100,00	3,99	399,00
	5	Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml			FRC	1.200,00	2,81	3.372,00
	6	Pó para gelatinas (vários sabores), para preparo da merenda escolar = pedido de ompra 3884/2012			KG	140,00	4,38	613,20
							Total da Nota:	12.136,20
							Total da Ficha:	29.711,63



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
20/06/2012	8524/0-2012	230.009	29/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5595 08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAI				
	1	MEL EM SACHE (10mg), para aplicação na merenda escolar = conf. pedido de compra 3732/2012			KG	240,00	15,00	3.600,00	
Total da Nota:									3.600,00
Total da Ficha:									3.600,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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/Varição: 230.005

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2012	3090/3-2012	230.005	19/06/2012	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	2.046,00	1,93	3.948,78	
	2	Linha 13. conforme especificações do edital Conforme pedido de compra nº 1331/3/2012 = PP 09/2012			KM	880,00	1,89	1.663,20	
Total da Nota:									5.611,98
05/06/2012	3091/3-2012	230.005	13/06/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5417 13985234000187 NIVALDO ALVES DOMINGUES LOCACAO				
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 12. conforme especificações do edital Conforme pedido de compra nº 1332/3/2012 = PP 9/2012			KM	4.620,00	1,74	8.038,80	
Total da Nota:									8.038,80
05/06/2012	3092/3-2012	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 1333/3/2012 = PP 09/2012			KM	1.320,00	2,06	2.719,20	
Total da Nota:									2.719,20
Total da Ficha:									0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 161/434

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
13/06/2012	8206/0-2012 1	210.000 13/06/2012 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REF. AO MES DE MAIO/2012	13/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	609,51	609,51
Total da Nota:								609,51
13/06/2012	8207/0-2012 1	210.000 13/06/2012 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REF. AO MES DE MAIO/2012	13/06/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2,77	2,77
Total da Nota:								2,77
18/06/2012	8380/0-2012 1	210.000 19/06/2012 1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	19/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.077,45	1.077,45
Total da Nota:								1.077,45
18/06/2012	8381/0-2012 1	210.000 19/06/2012 1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	19/06/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	47,85	47,85
Total da Nota:								47,85
18/06/2012	8382/0-2012 1	210.000 19/06/2012 1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	19/06/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	91,03	91,03
Total da Nota:								91,03
29/06/2012	8998/0-2012 1	210.000 29/06/2012 1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	29/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	75.685,00	75.685,00
Total da Nota:								75.685,00
29/06/2012	8999/0-2012 1	210.000 29/06/2012 1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	29/06/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	777,20	777,20
Total da Nota:								777,20
29/06/2012	9000/0-2012 1	210.000 29/06/2012 1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	29/06/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	203,64	203,64



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	203,64
29/06/2012	9001/0-2012 1	210.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	29/06/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.649,01	2.649,01
							Total da Nota:	2.649,01
29/06/2012	9002/0-2012 1	210.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	29/06/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.621,64	3.621,64
							Total da Nota:	3.621,64
29/06/2012	9003/0-2012 1	210.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	29/06/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.787,39	2.787,39
							Total da Nota:	2.787,39
							Total da Ficha:	87.552,49



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 158

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2012	8885/0-2012	210.000	29/06/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2012				1,00	7.078,04	7.078,04
Total da Nota:								7.078,04
29/06/2012	8886/0-2012	210.000	29/06/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2012				1,00	19.296,88	19.296,88
Total da Nota:								19.296,88
Total da Ficha:								26.374,92



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
18/06/2012	8356/0-2012	210.000	19/06/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Professores Eventuais ref. ao mes Maio/2012					1,00	13.051,18	13.051,18
								Total da Nota:	13.051,18
								Total da Ficha:	13.051,18



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 165/434

FICHA: 161

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2012	8227/0-2012	210.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
	1	DESPESA COM TIMER PROGRAMÁVEL			UN	2,00	120,00	240,00	
	2	DISPOSITIVO TRAVA DA TAMPA			UN	2,00	60,00	120,00	
	3	ELETRO BOMBA D"ÁGUA			UN	1,00	80,00	80,00	
	4	JOGO DE BOTÃO PARA PAINEL			UN	2,00	20,00	40,00	
	5	TRANSMISSÃO DA LAVADORA			KIT	1,00	200,00	200,00	
	6	RETENTOR ROLAMENTO, CONFORME PEDIDO 3611/2012.			JG	1,00	20,00	20,00	
						Total da Nota:		700,00	
13/06/2012	8229/0-2012	210.000	16/07/2012	25 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
	1	DESPESA COM DISPOSITIVO TRAVA DA TAMPA			UN	1,00	80,00	80,00	
	2	ELETRO BOMBA D"ÁGUA			UN	1,00	120,00	120,00	
	3	JOGO DE BOTÃO PARA PAINEL, CONFORME PEDIDO 3613/2012.			UN	1,00	30,00	30,00	
						Total da Nota:		230,00	
14/06/2012	8235/0-2012	210.000	16/07/2012	25 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
	1	DESPESA COM GAXETA, CONFORME PEDIDO 3624/2012.			PC	1,00	70,00	70,00	
						Total da Nota:		70,00	
15/06/2012	8325/0-2012	210.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Saco alvejado comum, medidas mínimas 38 x 58 cm, conforme Pedido 3690/2012 = PP 72/2012			UN	1.600,00	1,28	2.048,00	
						Total da Nota:		2.048,00	
21/06/2012	841/5-2012	210.000	29/06/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI				
	1	DESPESA COM Recargas para cilindros de gás GLP - 13, CONFORME PEDIDO 475/5/2012 = PP 64/2011.			UN	11,00	33,00	363,00	
						Total da Nota:		363,00	
21/06/2012	8325/1-2012	210.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Despesa com Saco alvejado comum, medidas mínimas 38 x 58 cm, conforme pedido 3690/1/2012			UN	1.600,00	1,28	2.048,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 161

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/06/2012	8325/1-2012	210.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
		= PP 72/2012.							

Total da Nota: 2.048,00

Total da Ficha: 3.048,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
29/06/2012	363/6-2012	210.000	29/06/2012	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 = referente ao mês de junho/2012.					1,00	421,00	421,00
Total da Nota:									421,00
Total da Ficha:									0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 163

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2012	7244/2-2012	210.000 01/06/2012	01/06/2012	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 3189/02/2012 = RGI 04102525/30 = EMEI PEDACINHO DO CÉU.			%		0,03	2.500,36	70,01
Total da Nota:									70,01
01/06/2012	7402/1-2012	210.000 01/06/2012	01/06/2012	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 3347/01/2012 = COD 15068692 = EMEI PEDACINHO DO CÉU.			%		0,01	11.036,54	57,39
Total da Nota:									57,39
01/06/2012	7924/0-2012	210.000 01/06/2012	01/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	468 08911270890	MARCOLINA REGINA N.MARIANO			
	1	Anulação da Nota nº2161/0-2012					1,00	-239,53	-239,53
Total da Nota:									-239,53
12/06/2012	7244/3-2012	210.000 12/06/2012	12/06/2012	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 3189/03/2012 = RGI 03041615/94 = CREAM, 03040224/70 = CRECHE ANAIR.			%		0,38	2.500,29	941,11
Total da Nota:									941,11
13/06/2012	7402/2-2012	210.000 13/06/2012	13/06/2012	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 3347/02/2012 = COD 33045879 = CRECHE.			%		0,03	10.988,65	309,88
Total da Nota:									309,88
13/06/2012	7430/2-2012	210.000 13/06/2012	13/06/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3329/02/2012 = FONE 3542 2791 = METODISTA.			%		0,10	3.500,50	348,30
Total da Nota:									348,30
13/06/2012	8228/0-2012	210.000 16/07/2012	16/07/2012	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - . LAVADORA AUTOMÁTICA, CONFORME PEDIDO 3612/2012.			SV		1,00	200,00	200,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	200,00
14/06/2012	7244/4-2012	210.000	14/06/2012	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 3189/04/2012 = RGI 07158807/80 = EMEI CAS.	%		0,09	2.500,00	224,75
								Total da Nota:	224,75
14/06/2012	8236/0-2012	210.000	16/07/2012	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
	1			DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. GAXETA, CONFORME PEDIDO 3625/2012.	SV		1,00	30,00	30,00
								Total da Nota:	30,00
18/06/2012	8349/0-2012	210.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4302 10863388000108 SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIC				
	1			Anulação da Nota nº 505/0-2012= Saldo de Contrato			1,00	-0,02	-0,02
								Total da Nota:	-0,02
20/06/2012	7244/5-2012	210.000	20/06/2012	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 3189/5/2012 = RGI 03037673/40 = EMEI BEM ME QUER.	%		0,30	2.500,33	746,85
								Total da Nota:	746,85
21/06/2012	8584/0-2012	210.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	950 56774185000146 PAULO NUNES DA SILVA SERRALHERIA				
	1			CONFECÇÃO DE SUPORTE. PARA CENTRÍFUGA INDUSTRIAL, conf. pedido de compra 3790/2012	SV		1,00	150,00	150,00
								Total da Nota:	150,00
21/06/2012	8585/0-2012	210.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	950 56774185000146 PAULO NUNES DA SILVA SERRALHERIA				
	1			INSTALAÇÃO DE PORTEIRO ELETRÔNICO COM INTERFONE E FECHADURA ELÉTRICA, conf. pedido 3807/2012	SV		1,00	650,00	650,00
								Total da Nota:	650,00
22/06/2012	7430/3-2012	210.000	22/06/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1			FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. = 3542-4652	%		0,08	3.500,00	290,85
								Total da Nota:	290,85
27/06/2012	7244/6-2012	210.000	27/06/2012	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 3189/06/2012 = RGI 03046379/39 = CRECHE METODISTA.	%		0,24	2.499,96	602,49
								Total da Nota:	602,49



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 163

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2012	731/7-2012	210.000	29/06/2012	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 = referente ao mês de junho/2012.					1,00	4.679,79	4.679,79
Total da Nota:									4.679,79
Total da Ficha:									790,45



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
21/06/2012	8594/0-2012	210.000	22/06/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1			Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Maio/2012 (108 funcionarios)			108,00	34,83	3.761,64
Total da Nota:									3.761,64
Total da Ficha:									3.761,64



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 172/434

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
05/06/2012	7995/0-2012	210.009	13/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5595 08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAI				
	1	DESPESA COM MEL EM SACHE (10mg) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR Conforme pedido de compra nº 3523/2012			KG	480,00	15,00	7.200,00	
						Total da Nota:			7.200,00
14/06/2012	8262/0-2012	210.009	20/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVI				
	1	DESPESA COM ALHO GRAÚDO			KG	55,00	12,05	662,75	
	2	CEBOLA			KG	132,00	2,50	330,00	
	3	REPOLHO			KG	252,00	2,50	630,00	
	4	TOMATE			KG	431,00	3,50	1.508,50	
	5	MEXERICA, CONFORME PEDIDO 3645/2012.			KG	1.155,00	3,75	4.331,25	
						Total da Nota:			7.462,50
						Total da Ficha:			14.662,50



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
18/06/2012	8383/0-2012	110.000 19/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	188,09	188,09
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012						
Total da Nota:								188,09
18/06/2012	8384/0-2012	110.000 19/06/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	37,62	37,62
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012						
Total da Nota:								37,62
29/06/2012	9004/0-2012	110.000 29/06/2012	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 Junho/2012						
Total da Nota:								2.946,81
29/06/2012	9005/0-2012	110.000 29/06/2012	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 Junho/2012						
Total da Nota:								213,18
29/06/2012	9006/0-2012	110.000 29/06/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	507,30	507,30
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012						
Total da Nota:								507,30
Total da Ficha:								3.893,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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 NUTRICAO
Programa: 0020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade: 2019 MANUTENÇÃO DA C. ALIMENTICIA
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2012	8887/0-2012	110.000	29/06/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2012			1,00	311,43	311,43
Total da Nota:									311,43
29/06/2012	8888/0-2012	110.000	29/06/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2012			1,00	885,27	885,27
Total da Nota:									885,27
Total da Ficha:									1.196,70



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
11/06/2012	1284/2-2012	110.000 26/06/2012	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 682/2/2012			H		1,00	27,50	27,50
Total da Nota:									27,50
11/06/2012	1284/3-2012	110.000 26/06/2012	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 682/3/2012			H		14,00	27,50	385,00
Total da Nota:									385,00
11/06/2012	7431/1-2012	110.000 11/06/2012	58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3330/01/2012 = FONE 3542 2820 = COZINHA CENTRAL, 3542 4888 = COZINHA CENTRAL, 3542 3334 = MERENDA ESCOLAR.			%		0,17	3.499,35	591,39
Total da Nota:									591,39
18/06/2012	8339/0-2012	110.000 10/07/2012	17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933 53228938000120	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE FORNO - ADEQUAÇÃO JUNTO A BATERIA DE GAS, CONFORME PEDIDO 3701/2012.			SV		1,00	59,50	59,50
Total da Nota:									59,50
18/06/2012	8350/0-2012	110.000	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4302 10863388000108	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIC			
	1	Anulação da Nota nº 506/0-2012=Saldo de Contrato					1,00	-0,06	-0,06
Total da Nota:									-0,06
20/06/2012	7248/1-2012	110.000 20/06/2012	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 3190/1/2012 = RGI 03037672/60 = VACA MECANICA, 03037860/51 = DEPOSITO MERENDA.			%		0,20	2.499,65	497,93
Total da Nota:									497,93
26/06/2012	8683/0-2012	110.000	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Vulcanização Leve			UN		1,00	12,90	12,90



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/06/2012	8683/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	2	Pneu veículos Leves e Utilitários D/T, conforme pedido 3866/2012 = PP 08/2012 = VEÍCULOS DBA 7403 E DBA 7436.			UN	4,00	5,90	23,60
Total da Nota:								36,50
Total da Ficha:								95,94



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 177/434

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
04/06/2012	847/2-2012	110.000	15/06/2012	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	UN	264,00	4,98	1.314,72
	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 494/02/2012 = PP 98/2011.					
Total da Nota:									1.314,72
Total da FICHA:									0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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/Varição: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2012	8175/0-2012	110.000	13/06/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4966 41057846848 JULIA FRANCISCA DA CRUZ NOGUEIRA E OI			
	1	Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Junho /2012 = 16 ALUNOS.				1,00	2.240,00	2.240,00
							Total da Nota:	2.240,00
13/06/2012	8176/0-2012	110.000	13/06/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5502 27250100807 IVANI DOMINGUES PAES DOS SANTOS E OI			
	1	Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Junho /2012 = 30 ALUNOS X R\$ 140,00 e 02 ALUNOS X R\$ 130,00.				1,00	4.460,00	4.460,00
							Total da Nota:	4.460,00
13/06/2012	8177/0-2012	110.000	13/06/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5245 33314898835 DEISER PEREIRA DOS SANTOS			
	1	Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Junho /2012 = 10 ALUNOS.				1,00	1.400,00	1.400,00
							Total da Nota:	1.400,00
13/06/2012	8178/0-2012	110.000	13/06/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5503 35277096817 LUZIA HELENA DE QUEIROZ E OU			
	1	Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Junho /2012 = 15 ALUNOS.				1,00	2.100,00	2.100,00
							Total da Nota:	2.100,00
13/06/2012	8179/0-2012	110.000	13/06/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5504 44397560854 ANA CRISTINA BATISTA ROCHA			
	1	Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Junho /2012 .				1,00	140,00	140,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	140,00
13/06/2012	8180/0-2012	110.000	13/06/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5505 23161989880 DANIELE DE FATIMA ROQUE			
	1			Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Junho /2012 .		1,00	140,00	140,00
							Total da Nota:	140,00
13/06/2012	8181/0-2012	110.000	13/06/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5253 36718348899 PAMELA ROSIANE DA SILVA MORAES			
	1			Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Junho /2012.		1,00	140,00	140,00
							Total da Nota:	140,00
13/06/2012	8182/0-2012	110.000	13/06/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4316 38199608803 SHEILA MIDORI UTINO			
	1			Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Junho /2012 .		1,00	63,60	63,60
							Total da Nota:	63,60
13/06/2012	8183/0-2012	110.000	13/06/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5506 43876100852 TALLITA CRISTINA DOS SANTOS			
	1			Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Junho /2012.		1,00	140,00	140,00
							Total da Nota:	140,00
13/06/2012	8184/0-2012	110.000	13/06/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4964 43066846873 VALERIA RODRIGUES TRINDADE			
	1			Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Junho /2012 .		1,00	63,60	63,60
							Total da Nota:	63,60
13/06/2012	8185/0-2012	110.000	13/06/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5511 39420667855 DEBORA SAIURY YISHITA			
	1			Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Junho /2012 .		1,00	140,00	140,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
13/06/2012	8185/0-2012	110.000	13/06/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5511 39420667855 DEBORA SAIURY YISHITA				
		nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Junho /2012 .							
Total da Nota:									140,00
13/06/2012	8186/0-2012	110.000	13/06/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5558 41061037886 TUANE PAOLA DA SILVA				
	1	Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Junho /2012 .							
							1,00	140,00	140,00
Total da Nota:									140,00
13/06/2012	8187/0-2012	110.000	13/06/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4313 37942721884 LUCAS RAFAEL DE PROENÇA E OUTROS				
	1	Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Junho /2012 = 14 ALUNOS.							
							1,00	1.960,00	1.960,00
Total da Nota:									1.960,00
13/06/2012	8188/0-2012	110.000	13/06/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5050 30038683814 AMAURI SANTOS				
	1	Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Junho /2012 = 03 ALUNOS.							
							1,00	420,00	420,00
Total da Nota:									420,00
13/06/2012	8189/0-2012	110.000	13/06/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5510 37422457830 SAMUEL SANTOS SILVA				
	1	Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Junho /2012 = 14 ALUNOS.							
							1,00	1.960,00	1.960,00
Total da Nota:									1.960,00
13/06/2012	8190/0-2012	110.000	13/06/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3104 30304751820 CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO				
	1	Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Junho /2012 = 14 ALUNOS.							
							1,00	1.960,00	1.960,00
Total da Nota:									1.960,00
13/06/2012	8191/0-2012	110.000	13/06/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4955 41289767840 DERIK BRUNO DA SILVA BRISOLA E OU				
	1	Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no							
							1,00	2.240,00	2.240,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/06/2012	8191/0-2012	110.000	13/06/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4955 41289767840 DERIK BRUNO DA SILVA BRISOLA E OU			
		Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Junho /2012 = 16 ALUNOS.						
							Total da Nota:	2.240,00
13/06/2012	8192/0-2012	110.000	13/06/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4956 38493073873 EMILI CRISTINE PROENÇA GODOY E OU			
	1	Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Junho /2012 = 14 ALUNOS.						
						1,00	1.960,00	1.960,00
							Total da Nota:	1.960,00
13/06/2012	8193/0-2012	110.000	13/06/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5515 34756521886 EDILAINE APARECIDA GALVÃO			
	1	Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Junho /2012 = 13 ALUNOS.						
						1,00	1.820,00	1.820,00
							Total da Nota:	1.820,00
13/06/2012	8194/0-2012	110.000	13/06/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5560 39074026850 MARCOS VINICIUS DA CRUZ ALMEIDA			
	1	Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Junho /2012 = 14 ALUNOS.						
						1,00	1.960,00	1.960,00
							Total da Nota:	1.960,00
13/06/2012	8195/0-2012	110.000	13/06/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3926 29302753832 LIDIA GONCALVES DE SOUZA			
	1	Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Junho /2012 = 11 ALUNOS X R\$ 140,00, 5 ALUNOS X R\$ 100,00 e 3 ALUNOS X R\$ 28,00.						
						1,00	2.124,00	2.124,00
							Total da Nota:	2.124,00
13/06/2012	8196/0-2012	110.000	13/06/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2710 09188718832 MARCIO VALERIO DE LIMA E OUTROS			
	1	Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Junho /2012 = 19 ALUNOS X R\$ 140,00 e 3 ALUNOS X R\$ 130,00.						
						1,00	3.050,00	3.050,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	3.050,00
							Total da Ficha:	30.621,20



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
22/06/2012	8631/0-2012	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5320 07011559000166 JHF CONSTRUTORA LTDA.				
	1	Despesa com o termo Aditivo do contrato 316/2011, ref. a Reforma (material e mão de obra) da EM Metodista., conf. pedido de compra 3846/2012			%		100,00	127,74	12.774,01
								Total da Nota:	12.774,01
29/06/2012	385/3-2012	262.000	29/06/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5320 07011559000166 JHF CONSTRUTORA LTDA.				
	1	Reforma (material e mão de obra) da EM Metodista, conforme Pedido 130/03/2012			%		13,21	1.235,99	16.326,89
								Total da Nota:	16.326,89
29/06/2012	8631/1-2012	262.000	29/06/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5320 07011559000166 JHF CONSTRUTORA LTDA.				
	1	Despesa com o termo Aditivo do contrato 316/2011, ref. a Reforma (material e mão de obra) da EM Metodista., conf. pedido de compra 3846/01/2012			%		66,05	127,74	8.437,58
								Total da Nota:	8.437,58
								Total da Ficha:	12.774,01



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 184/434

FICHA: 187

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2012	8159/0-2012	261.000	12/06/2012	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5748 31192757866 LAIS SILMARA DA SILVA			
	1	Despesa com rescisão contratual, conforme comprovante.				1,00	56,75	56,75
Total da Nota:								56,75
13/06/2012	8208/0-2012	261.000	13/06/2012	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REF. AO MES DE MAIO/2012				1,00	1.305,30	1.305,30
Total da Nota:								1.305,30
18/06/2012	8385/0-2012	261.000	19/06/2012	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	936,43	936,43
Total da Nota:								936,43
29/06/2012	8844/0-2012	261.000	29/06/2012	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5770 30443461856 EDICLEIA DE ALMEIDA CARRIEL FABRI			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.743,25	1.743,25
Total da Nota:								1.743,25
29/06/2012	8845/0-2012	261.000	29/06/2012	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5770 30443461856 EDICLEIA DE ALMEIDA CARRIEL FABRI			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	318,53	318,53
Total da Nota:								318,53
29/06/2012	9007/0-2012	261.000	29/06/2012	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	21.679,60	21.679,60
Total da Nota:								21.679,60
29/06/2012	9008/0-2012	261.000	29/06/2012	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	220,39	220,39
Total da Nota:								220,39
29/06/2012	9009/0-2012	261.000	29/06/2012	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	20.451,50	20.451,50



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
								Total da Nota:	20.451,50
								Total da Ficha:	46.711,75



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 186/434

FICHA: 188

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2012	8209/0-2012	261.000 13/06/2012	13/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REF. AO MES DE MAIO/2012				1,00	774,20	774,20
Total da Nota:								774,20
13/06/2012	8210/0-2012	261.000 13/06/2012	13/06/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REF. AO MES DE MAIO/2012				1,00	54,69	54,69
Total da Nota:								54,69
13/06/2012	8211/0-2012	261.000 13/06/2012	13/06/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REF. AO MES DE MAIO/2012				1,00	54,69	54,69
Total da Nota:								54,69
13/06/2012	8212/0-2012	261.000 13/06/2012	13/06/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REF. AO MES DE MAIO/2012				1,00	3.035,21	3.035,21
Total da Nota:								3.035,21
18/06/2012	8386/0-2012	261.000 19/06/2012	19/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	12.649,11	12.649,11
Total da Nota:								12.649,11
18/06/2012	8387/0-2012	261.000 19/06/2012	19/06/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	363,80	363,80
Total da Nota:								363,80
18/06/2012	8388/0-2012	261.000 19/06/2012	19/06/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	851,27	851,27
Total da Nota:								851,27
18/06/2012	8389/0-2012	261.000 19/06/2012	19/06/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	5.435,95	5.435,95



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	5.435,95
29/06/2012	9010/0-2012	261.000	29/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	366.719,33	366.719,33
							Total da Nota:	366.719,33
29/06/2012	9011/0-2012	261.000	29/06/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	22.988,91	22.988,91
							Total da Nota:	22.988,91
29/06/2012	9012/0-2012	261.000	29/06/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	25.164,99	25.164,99
							Total da Nota:	25.164,99
29/06/2012	9013/0-2012	261.000	29/06/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	17.295,16	17.295,16
							Total da Nota:	17.295,16
29/06/2012	9014/0-2012	261.000	29/06/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	180.257,95	180.257,95
							Total da Nota:	180.257,95
							Total da Ficha:	635.645,26



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
29/06/2012	8889/0-2012	261.000	29/06/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2012					1,00	54.973,21	54.973,21
Total da Nota:									54.973,21
29/06/2012	8890/0-2012	261.000	29/06/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2012					1,00	150.413,86	150.413,86
Total da Nota:									150.413,86
Total da Ficha:									205.387,07



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 190

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2012	8357/0-2012	261.000	19/06/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Professores Eventuais ref. ao mes Maio/2012					1,00	60.217,49	60.217,49
								Total da Nota:	60.217,49
								Total da Ficha:	60.217,49



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2012	8846/0-2012	261.000	29/06/2012	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5770 30443461856 EDICLEIA DE ALMEIDA CARRIEL FABRI				
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	326,51	326,51
								Total da Nota:	326,51
								Total da Ficha:	326,51



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 192

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2012	7933/0-2012	261.000	01/06/2012	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 Abril/2012, conforme Ofício Fundeb nº 03184/12			1,00	65.593,95	65.593,95
								Total da Nota:	65.593,95
								Total da Ficha:	65.593,95



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 192/434

FICHA: 193

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2012	8213/0-2012	262.000 13/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	1 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REF. AO MES DE MAIO/2012				1,00	447,68	447,68
Total da Nota:								447,68
13/06/2012	8214/0-2012	262.000 13/06/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	1 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REF. AO MES DE MAIO/2012				1,00	22,37	22,37
Total da Nota:								22,37
18/06/2012	8390/0-2012	262.000 19/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	2.146,00	2.146,00
Total da Nota:								2.146,00
18/06/2012	8391/0-2012	262.000 19/06/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	680,34	680,34
Total da Nota:								680,34
18/06/2012	8392/0-2012	262.000 19/06/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	188,89	188,89
Total da Nota:								188,89
18/06/2012	8393/0-2012	262.000 19/06/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	822,78	822,78
Total da Nota:								822,78
29/06/2012	9015/0-2012	262.000 29/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	56.962,58	56.962,58
Total da Nota:								56.962,58
29/06/2012	9016/0-2012	262.000 29/06/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	2.271,05	2.271,05



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	2.271,05
29/06/2012	9017/0-2012 1	262.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	29/06/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	6.249,61	6.249,61
							Total da Nota:	6.249,61
29/06/2012	9018/0-2012 1	262.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	29/06/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	329,16	329,16
							Total da Nota:	329,16
29/06/2012	9019/0-2012 1	262.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	29/06/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	11.578,78	11.578,78
							Total da Nota:	11.578,78
							Total da Ficha:	81.699,24



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
29/06/2012	8891/0-2012	262.000	29/06/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2012		1,00	6.547,81	6.547,81	
								Total da Nota:	6.547,81
29/06/2012	8892/0-2012	262.000	29/06/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2012		1,00	18.341,59	18.341,59	
								Total da Nota:	18.341,59
								Total da Ficha:	24.889,40



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 195

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2012	8329/0-2012	262.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5404 46677860000408 RISEL COMBUSTIVEIS LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 6925/1-2012					1,00	-591,18	-591,18
Total da Nota:									-591,18
15/06/2012	8330/0-2012	262.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5404 46677860000408 RISEL COMBUSTIVEIS LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 2198/4-2012					1,00	-243,54	-243,54
Total da Nota:									-243,54
Total da Ficha:									0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
04/06/2012	7249/3-2012	262.000	05/06/2012	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 3191/03/2012 = RGI 03045794/75 = EM AKIKO IKEDA.			%		0,13	2.499,61	316,70
Total da Nota:									316,70
11/06/2012	1203/11-2012	262.000	26/06/2012	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 602/11/2012			H		23,00	27,50	632,50
Total da Nota:									632,50
11/06/2012	1203/12-2012	262.000	26/06/2012	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 602/12/2012			H		3,00	27,50	82,50
Total da Nota:									82,50
11/06/2012	1203/13-2012	262.000	26/06/2012	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 602/13/2012			H		6,00	27,50	165,00
Total da Nota:									165,00
11/06/2012	7404/2-2012	262.000	12/06/2012	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 3349/02/2012-COD 18415091 = EM MIELDAZIS, 18012124 = EM Bº THOMES, 28960076 = EM OSCAR KURTZ, 29088836 = EM ANA BENTA, 18012272 = EM Bº PROENÇA, 18012248 = EM Bº TAQUARAL, 18012221 = EM Bº ANA BENTA, 18012213 = EM APIAI MIRIM, 18011993 = EM FRANCO MONTORO, 18011985 = EM Bº FERREIRA DAS ALMAS, 18011373 = EM ELIAS JORGE, 18011152 EM JACYRA L STORI, 18011136 = EM JD HELENA, 18011624 = EM Bº SANTA ROSA, 18012175 = EM Bº CORDEIROS, 18415202 = EM MONSENHOR PEDRO, 31807526 = EM MIELDAZIS, 32634153 = EM JOSE C TALLARICO, 31423787 = EM JACYRA L STORI.			%		1,13	11.000,43	12.457,99
Total da Nota:									12.457,99
11/06/2012	7432/1-2012	262.000	11/06/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO			%		0,28	3.499,42	964,79



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 197/434

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
11/06/2012	7432/1-2012	262.000	11/06/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3331/01/2012 = FONE 3542 2680 = EM OSCAR KURTZ, 3653 8122 = EM ANA BENTA, 3379 7199 = ESCOLA TURVO DOS ALMEIDAS, 3541 7181 = EM FRANCO MONTORO.	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
									Total da Nota: 964,79
12/06/2012	7249/4-2012	262.000	12/06/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3191/04/2012 = RGI 03040725/75 = ESCOLA.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,32	2.499,66	805,64
									Total da Nota: 805,64
12/06/2012	7249/5-2012	262.000	12/06/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3191/05/2012 = RGI 03039381/70 = EM ISOLINA.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,14	2.500,85	352,37
									Total da Nota: 352,37
12/06/2012	7249/6-2012	262.000	12/06/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3191/06/2012 = RGI 03041542/02 = ESCOLA ELIAS JORGE, 06146727/83 = ESCOLA ELIAS JORGE.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,49	2.499,90	1.220,95
									Total da Nota: 1.220,95
12/06/2012	7249/7-2012	262.000	12/06/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3191/07/2012 = RGI 03046975/91 = ESCOLA Bº APIAI MIRIM.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,04	2.499,76	103,99
									Total da Nota: 103,99
13/06/2012	7432/2-2012	262.000	13/06/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3331/02/2012 = FONE 3542 1508 = ESCOLA JACYRA L. STORI.	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,10	3.501,03	339,25
									Total da Nota: 339,25
14/06/2012	656/63-2012	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, CONFORME PEDIDO 307/63/2012 = VEICULO BPZ 6887 = PP 86/2011.	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	H	36,50	18,20	664,30
									Total da Nota: 664,30
14/06/2012	656/64-2012	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, CONFORME PEDIDO 307/64/2012 = VEICULO BPZ 6885 = PP 86/2011.	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	H	2,50	18,20	45,50



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 198/434

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	45,50
14/06/2012	656/65-2012	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, CONFORME PEDIDO 307/65/2012 = VEICULO BPZ 6884 = PP 86/2011.	H		22,50	18,20	409,50
								Total da Nota:	409,50
14/06/2012	656/66-2012	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, CONFORME PEDIDO 307/66/2012 =VEICULO CZA 9488 = PP 86/2011.	H		35,00	18,20	637,00
								Total da Nota:	637,00
14/06/2012	656/67-2012	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, CONFORME PEDIDO 307/67/2012 = VEICULO DBA 3086 == PP 86/2011.	H		53,00	18,20	964,60
								Total da Nota:	964,60
14/06/2012	656/68-2012	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, CONFORME PEDIDO 307/68/2012 = VEICULO BFW 7758 = PP 86/2011.	H		59,50	18,20	1.082,90
								Total da Nota:	1.082,90
14/06/2012	656/69-2012	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, CONFORME PEDIDO 307/69/2012 = VEICULO AFH 4211 = PP 86/2011.	H		6,50	18,20	118,30
								Total da Nota:	118,30
14/06/2012	1203/14-2012	262.000	26/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, CONFORME PEDIDO 602/14/2012 = VEICULO EHE 0105 = PP 74/2001.	H		12,00	27,50	330,00
								Total da Nota:	330,00
15/06/2012	7432/3-2012	262.000	15/06/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3331/03/2012 = FONE 3542 2369 = AKIKO IKEDA, 3542 1237 = EM MIELDAZIS, 3542 1990 = EM ELIAS JORGE, 3542 2260 = EM ISOLINA LEONEL, 3542 1538 = EM MONSENHOR PEDRO.	%		0,35	3.499,54	1.225,19
								Total da Nota:	1.225,19
20/06/2012	7249/8-2012	262.000	20/06/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 199/434

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição								
20/06/2012	7249/8-2012	262.000	20/06/2012	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 3191/08/2012 = RGI 03039249/77 = ESCOLA MIELDAZIS.			%		0,24	2.499,50	598,38	
									Total da Nota:	598,38
20/06/2012	8522/0-2012	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME					
	1	Anulação da Nota nº 656/63-2012 = ordem indevida, a mesma foi deduzida da SMO.					1,00	-664,30	-664,30	
									Total da Nota:	-664,30
20/06/2012	8527/0-2012	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME					
	1	Anulação da Nota nº 656/64-2012 = ordem indevida, a mesma foi deduzida da SMO.					1,00	-45,50	-45,50	
									Total da Nota:	-45,50
20/06/2012	8528/0-2012	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME					
	1	Anulação da Nota nº 656/65-2012 = ordem indevida, a mesma foi deduzida da SMO.					1,00	-409,50	-409,50	
									Total da Nota:	-409,50
20/06/2012	8529/0-2012	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME					
	1	Anulação da Nota nº 656/66-2012 = ordem indevida, a mesma foi deduzida da SMO.					1,00	-637,00	-637,00	
									Total da Nota:	-637,00
20/06/2012	8530/0-2012	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME					
	1	Anulação da Nota nº 656/67-2012 = ordem indevida, a mesma foi deduzida da SMO.					1,00	-964,60	-964,60	
									Total da Nota:	-964,60
20/06/2012	8531/0-2012	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME					
	1	Anulação da Nota nº 656/68-2012 = ordem indevida, a mesma foi deduzida da SMO.					1,00	-1.082,90	-1.082,90	
									Total da Nota:	-1.082,90
20/06/2012	8532/0-2012	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME					
	1	Anulação da Nota nº 656/69-2012 = ordem indevida, a mesma foi deduzida da SMO.					1,00	-118,30	-118,30	
									Total da Nota:	-118,30
21/06/2012	7249/9-2012	262.000	21/06/2012	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 3191/9/2012 = RGI 07099737/30 = ESCOLA JORNALISTA.			%		0,34	2.500,06	853,52	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	853,52
27/06/2012	7249/10-2012	262.000	27/06/2012	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 3191/10/2012 = RGI 03042364/38 = ESCOLA JACYRA L STORI, 05867714/33 = ESCOLA Bº TAQUARAL.	%		0,35	2.499,74	865,91
								Total da Nota:	865,91
28/06/2012	8770/0-2012	262.000	29/06/2012	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2821 46634044000174 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA				
	1			Despesa com TAXA DE INSCRIÇÃO. 14º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DE SOROCABA - DE 11 A 13/07/12, =pedido de compra 3942/2012	SV		103,00	150,00	15.450,00
								Total da Nota:	15.450,00
29/06/2012	743/6-2012	262.000	29/06/2012	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 = referente ao mês de junho/2012.			1,00	3.088,05	3.088,05
								Total da Nota:	3.088,05
								Total da Ficha:	15.450,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 198

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 02.06.01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/06/2012	8595/0-2012	262.000	22/06/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B				
	1			Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Maio/2012 (357 funcionarios)			357,00	34,83	12.434,31
Total da Nota:									12.434,31
Total da Ficha:									12.434,31



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 202/434

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/06/2012	8109/0-2012	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4447 08684633000178 SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇ				
	1	Contratação de empresa para a realização dos serviços de reforma e ampliação da E.M "Anair de Aparecida Miguel Bestel", pertencentes a Secretaria de Educação, dete município. Pedido de Compra nº 3579/2012 = T.PREÇOS:> 31/2010			MESES	1,00	284.767,18	284.767,18	
								Total da Nota:	284.767,18
13/06/2012	370/1-2012	262.000	21/06/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3696 10329715000146 CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA.				
	1	ORDEM DE PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS (MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS) DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE, NA RUA JOSÉ BLÔES MOTTA, NA VILA NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.			%	8,61	11.505,49	99.015,10	
								Total da Nota:	99.015,10
14/06/2012	369/7-2012	262.000	21/06/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4447 08684633000178 SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇ				
	1	Ordem de Pagamento ref. a CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE NA AVENIDA PADRE ARLINDO VIEIRA, NO JARDIM ALVORADA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, conforme Pedido 117/7/2012			%	7,33	15.788,17	115.702,01	
								Total da Nota:	115.702,01
19/06/2012	435/4-2012	262.000	21/06/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4447 08684633000178 SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇ				
	1	Ordem de Pagamento ref. a Contratação de empresa para a realização dos serviços de reforma e ampliação da E.M "Anair de Aparecida Miguel Bestel", pertencentes a Secretaria de Educação, dete município.			MESES	0,11	411.190,63	46.053,35	
								Total da Nota:	46.053,35
19/06/2012	8109/1-2012	262.000	21/06/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4447 08684633000178 SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇ				
	1	Ordem de Pagamento ref. a Contratação de empresa para a realização dos serviços de reforma e ampliação da E.M "Anair de Aparecida Miguel Bestel", pertencentes a Secretaria de Educação, dete município.			MESES	1,00	284.767,18	284.767,18	
								Total da Nota:	284.767,18
								Total da Ficha:	284.767,18



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 201

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 P.M. = FUNDEB	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.06.01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA	Programa:	0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2025 MANUTENÇÃO DO FUNDEB/EDUC.INFANT=(60% PR
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	261.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2012	8215/0-2012	261.000 13/06/2012	13/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	1		1 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REF. AO MES DE MAIO/2012		1,00	259,40	259,40
Total da Nota:								259,40
13/06/2012	8216/0-2012	261.000 13/06/2012	13/06/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	1		1 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REF. AO MES DE MAIO/2012		1,00	38,90	38,90
Total da Nota:								38,90
18/06/2012	8394/0-2012	261.000 19/06/2012	19/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	1		1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012		1,00	7.754,18	7.754,18
Total da Nota:								7.754,18
18/06/2012	8395/0-2012	261.000 19/06/2012	19/06/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	1		1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012		1,00	1.199,40	1.199,40
Total da Nota:								1.199,40
18/06/2012	8396/0-2012	261.000 19/06/2012	19/06/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	1		1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012		1,00	738,90	738,90
Total da Nota:								738,90
29/06/2012	9020/0-2012	261.000 29/06/2012	29/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	1		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012		1,00	148.776,69	148.776,69
Total da Nota:								148.776,69
29/06/2012	9021/0-2012	261.000 29/06/2012	29/06/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	1		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012		1,00	11.470,89	11.470,89
Total da Nota:								11.470,89
29/06/2012	9022/0-2012	261.000 29/06/2012	29/06/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	1		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012		1,00	16.274,74	16.274,74



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	16.274,74
29/06/2012	9023/0-2012	261.000	29/06/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	11.738,85	11.738,85
							Total da Nota:	11.738,85
29/06/2012	9024/0-2012	261.000	29/06/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	2.015,73	2.015,73
							Total da Nota:	2.015,73
							Total da Ficha:	200.267,68



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
29/06/2012	8893/0-2012	261.000	29/06/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2012		1,00	16.007,65		16.007,65
								Total da Nota:	16.007,65
29/06/2012	8894/0-2012	261.000	29/06/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2012		1,00	42.832,64		42.832,64
								Total da Nota:	42.832,64
								Total da Ficha:	58.840,29



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 205

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

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2026 MANUT.FUNDEB/ED.INFANTIL-PRE ESCOLA=40%
Aplicação/Varição: 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2012	8312/0-2012	262.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5735 09609963000161 KARISMA COMERCIO MATERIAIS INFOR				
	1	Papel sulfite A4, medidas 210x297 mm, composição 100% de celulose de eucalipto reflorestado, papel cor branca, alcalina, caixa com 10 resmas contendo 500 folhas cada, conforme Pedido 3683/2012 = PP 70/2012			CX	77,00	102,80		7.915,60
						Total da Nota:			7.915,60
15/06/2012	8312/1-2012	262.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5735 09609963000161 KARISMA COMERCIO MATERIAIS INFOR				
	1	Ordem de pagamento ref. a despesa com Papel sulfite A4, medidas 210x297 mm, composição 100% de celulose de eucalipto reflorestado, papel cor branca, alcalina, caixa com 10 resmas contendo 500 folhas cada, conforme Pedido 3683/1/2012			CX	77,00	102,80		7.915,60
						Total da Nota:			7.915,60
15/06/2012	8313/0-2012	262.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5735 09609963000161 KARISMA COMERCIO MATERIAIS INFOR				
	1	Papel sulfite A4, medidas 210x297 mm, composição 100% de celulose de eucalipto reflorestado, papel cor branca, alcalina, caixa com 10 resmas contendo 500 folhas cada, conforme Pedido 3684/0/2012 = pp 70/2012			CX	8,00	102,80		822,40
						Total da Nota:			822,40
15/06/2012	8313/1-2012	262.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5735 09609963000161 KARISMA COMERCIO MATERIAIS INFOR				
	1	Ordem de pagamento ref. a despesa com Papel sulfite A4, medidas 210x297 mm, composição 100% de celulose de eucalipto reflorestado, papel cor branca, alcalina, caixa com 10 resmas contendo 500 folhas cada, conforme Pedido 3684/1/2012 = PP 70/2012			CX	8,00	102,80		822,40
						Total da Nota:			822,40
						Total da Ficha:			8.738,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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	
01/06/2012	7250/1-2012	262.000	01/06/2012	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 3192/01/2012 = RGI 03043458/06 = EMEI LUZ DO SOL.			%		0,04	2.501,65	106,32	
									Total da Nota:	106,32
01/06/2012	7433/2-2012	262.000	06/06/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.					
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3332/2/2012 - TEL Nº 3542-2984			%		0,08	3.500,00	283,50	
									Total da Nota:	283,50
04/06/2012	7250/2-2012	262.000	05/06/2012	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 3192/02/2012 = RGI 07627949/92 = CRECHE, 03044847/68 = EMEI RECANTO.			%		0,09	2.499,45	225,45	
									Total da Nota:	225,45
11/06/2012	7405/2-2012	262.000	12/06/2012	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 3350/02/2012 = COD 18011497 = EMEI VILA MARIA, 18011470 = EMEI BEM ME QUER, 18011810 = CREAM, 18011608 = PARQUE INFANTIL, 18011608 = PARQUE INFANTIL, 18011799 = EMEI BALANGA, 18011772 = CRECHE ANAIR, 32945396 = CRECHE LEONI.			%		0,36	10.998,49	3.925,36	
									Total da Nota:	3.925,36
11/06/2012	7433/3-2012	262.000	11/06/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.					
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3332/03/2012 = FONE 3542 5662 = EMEI LEONI DA SILVA LOPES.			%		0,08	3.499,13	279,93	
									Total da Nota:	279,93
11/06/2012	7433/4-2012	262.000	11/06/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.					
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3332/04/2012 = FONE 3542 1171 = EMEI MARIA L TALLARICO, 3542 2181 = EMEI BEM ME QUER, 3542 2226 = EMEI BALANGÁ, 3542 5505 = EMEI LUZ DO SOL.			%		0,17	3.500,00	594,65	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 208/434

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	594,65
12/06/2012	7250/3-2012	262.000	12/06/2012	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 3192/3/2012 = RGI 07185123/24 = CRECHE LEONI S. LOPES.	%		0,12	2.499,27	309,91
								Total da Nota:	309,91
12/06/2012	7250/4-2012	262.000	12/06/2012	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 3192/04/2012 = RGI 04241652/36 = EMEI Bº TURVO DOS ALMEIDAS.	%		0,01	2.500,00	24,00
								Total da Nota:	24,00
15/06/2012	7405/3-2012	262.000	15/06/2012	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 3350/03/2012 = COD 35037733 = EMEI BENJAMIN VENTURELLI.	%		0,03	11.012,50	317,16
								Total da Nota:	317,16
21/06/2012	7405/4-2012	262.000	22/06/2012	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 3350/4/2012 = COD 12951307 = ESCOLA PROF. SAMUEL.	%		0,04	11.000,28	392,71
								Total da Nota:	392,71
22/06/2012	7250/5-2012	262.000	22/06/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1			FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. = RGI 03042645/63	%		0,12	2.500,00	309,44
								Total da Nota:	309,44
22/06/2012	8622/0-2012	262.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - I				
	1			Porta para gabinete de pia, em alumínio cromado, com acrílico branco leitoso, tamanho 1,50x0,46 metros, inclusa instalação., instalação na E.M. Anair da Aparecida Miguel Bestel = conf. pedido de compra 3830/2012	UN		15,00	172,00	2.580,00
								Total da Nota:	2.580,00
26/06/2012	8622/1-2012	262.000	06/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - I				
	1			Despesa com Porta para gabinete de pia, em alumínio cromado, com acrílico branco leitoso, tamanho 1,50x0,46 metros, inclusa instalação, conforme pedido 3830/01/2012 = DISPENSA 39/2012.	UN		15,00	172,00	2.580,00
								Total da Nota:	2.580,00
28/06/2012	8773/0-2012	262.000	29/06/2012	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2821 46634044000174 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA				



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 209/434

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
28/06/2012	8773/0-2012	262.000	29/06/2012	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2821 46634044000174 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA				
	1	Despesa com TAXA DE INSCRIÇÃO. 14º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DE SOROCABA - DE 11 A 13/07/12, conf. pedido de compra 3943/2012			SV		73,00	150,00	10.950,00
									Total da Nota: 10.950,00
29/06/2012	365/6-2012	262.000	29/06/2012	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-				
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel = Finalidade : Inst de 02 salas de aula e banheiros, 03 salas novas (berçario) e casa berçario p/ atendimento a alunos do ensino infantil vinculada a E.M Amor Perfeito = referente ao mês de junho/2012.					1,00	8.190,00	8.190,00
									Total da Nota: 8.190,00
29/06/2012	366/6-2012	262.000	29/06/2012	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 = referente ao mês de junho/2012.					1,00	4.204,00	4.204,00
									Total da Nota: 4.204,00
29/06/2012	367/6-2012	262.000	29/06/2012	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CREAM - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.				
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel = Finalidade : Atendimento a alunos da Educ Infantil = referente ao mês de junho/2012.					1,00	4.730,00	4.730,00
									Total da Nota: 4.730,00
29/06/2012	744/6-2012	262.000	29/06/2012	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 = referente ao mês de junho/2012.					1,00	1.920,90	1.920,90
									Total da Nota: 1.920,90
									Total da Ficha: 13.530,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
19/06/2012	8460/0-2012	262.000	20/06/2012	99 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1			Despesa com recolhimento INSS patronal, referente ao mês de maio/2012 (empenho 7151).			1,00	1.989,77	1.989,77
Total da Nota:									1.989,77
21/06/2012	8598/0-2012	262.000	22/06/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I				
	1			Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Maio/2012 (96 funcionarios)			96,00	34,83	3.343,68
Total da Nota:									3.343,68
Total da Ficha:									5.333,45



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 213

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 1014 CONSTR./REFORM./AMPLIAÇÃO E DESAPROPRIAÇ
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2012	4591/1-2012	310.000	13/06/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4447 08684633000178 SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇ				
	1	Despesa com Reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde, conforme pedido 2114/01/2012 = TP 43/2011.			%		1,97	3.374,80	6.635,20
								Total da Nota:	6.635,20
13/06/2012	4591/2-2012	310.000	15/06/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4447 08684633000178 SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇ				
	1	DESPESA COM Reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde, CONFORME PEDIDO 2114/02/2012 = TP 43/2011.			%		2,14	3.374,77	7.215,26
								Total da Nota:	7.215,26
								Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 212/434

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
25/06/2012	7592/1-2012	310.000	29/06/2012	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5697 09635854000119 JBONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL			
	1	Despesa com Mesa com 04 cadeiras, tampo de mármore, conforme pedido 3444/01/2012 = PP 65/2012.			CJ	1,00	248,00	248,00
Total da Nota:								248,00
27/06/2012	8734/0-2012	310.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	Despesa com Processador - 2 núcleos, 4 threads, clock de no mínimo 3,10 Ghz, cache de no mínimo 3 MB, arquitetura 32nm ou superior, suporte a memória DDR3 1333 Mhz ou compatível. = pedido de compra 3911/2012			UN	3,00	305,10	915,30
Total da Nota:								915,30
27/06/2012	8743/0-2012	310.000		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. = pedido de compra 3917/2012			UN	3,00	225,00	675,00
Total da Nota:								1.995,00
28/06/2012	8788/0-2012	310.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5697 09635854000119 JBONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL			
	1	Anulação da Nota nº 7590/0-2012 = FICHA INDEVIDA.				1,00	-1.700,00	-1.700,00
Total da Nota:								-1.700,00
28/06/2012	8790/0-2012	310.000		30 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5697 09635854000119 JBONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL			
	1	Anulação da Nota nº 7596/0-2012 = FICHA INDEVIDA.				1,00	-67,00	-67,00
Total da Nota:								-67,00
Total da Ficha:								1.143,30



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 213/434

FICHA: 216

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: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-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
28/06/2012	8783/0-2012	300.022		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	Anulação da Nota nº 7591/0-2012 = FICHA INDEVIDA				1,00	-3.856,00	-3.856,00
Total da Nota:								-3.856,00
28/06/2012	8784/0-2012	300.022		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	Anulação da Nota nº 7597/0-2012 = FICHA INDEVIDA				1,00	-1.419,00	-1.419,00
Total da Nota:								-1.419,00
28/06/2012	8785/0-2012	300.022		28 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	Anulação da Nota nº 7600/0-2012 = FICHA INDEVIDA.				1,00	-880,00	-880,00
Total da Nota:								-880,00
28/06/2012	8786/0-2012	300.022		33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Anulação da Nota nº 7594/0-2012 = FICHA INDEVIDA.				1,00	-358,00	-358,00
Total da Nota:								-358,00
28/06/2012	8787/0-2012	300.022		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5715 08622083000162 SUPRA ODONTO COM. DE EQUIP. ODON			
	1	Anulação da Nota nº 7200/0-2012 - VARIAÇÃO INDEVIDA.				1,00	-3.263,37	-3.263,37
Total da Nota:								-3.263,37
28/06/2012	8789/0-2012	300.022		33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5697 09635854000119 JBONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL			
	1	Anulação da Nota nº 7593/0-2012 = FICHA INDEVIDA.				1,00	-1.372,00	-1.372,00
Total da Nota:								-1.372,00
28/06/2012	8791/0-2012	300.022		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5697 09635854000119 JBONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL			
	1	Anulação da Nota nº 7598/0-2012 = FICHA INDEVIDA.				1,00	-600,00	-600,00
Total da Nota:								-600,00
28/06/2012	8792/0-2012	300.022		06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5697 09635854000119 JBONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL			
	1	Anulação da Nota nº 7601/0-2012 = FICHA INDEVIDA.				1,00	-160,00	-160,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-160,00
28/06/2012	8802/0-2012	300.028	06/07/2012	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5715 08622083000162 SUPRA ODONTO COM. DE EQUIP. ODON			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhada em variação indevida referente Ultrassom odontológico piezoelétrico c/ frequência de 30.000Hz - voltagem 110V, conforme pedido 4001/2012.			UN	1,00	3.263,37	3.263,37
							Total da Nota:	3.263,37
							Total da Ficha:	-8.645,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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		Valor Unitário	Valor Total	
					Unidade	Quantidade			
28/06/2012	8793/0-2012	300.036		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5697	09635854000119 JBONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhada em ficha indevida referente Microcomputador completo com tela de 17", com processador de 4 núcleo, com 2 G de memória RAM -HD 500 G, mouse óptico com scroll ou superior, teclado ABNT 2 WINDOWS 7 Profissional de 64 BITES, conforme pedido 3992/2012 = PP 65/2012.			UN		1,00	1.700,00	
								Total da Nota:	1.700,00
28/06/2012	8793/1-2012	300.036	29/06/2012	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5697	09635854000119 JBONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhada em ficha indevida referente Microcomputador completo com tela de 17", com processador de 4 núcleo, com 2 G de memória RAM -HD 500 G, mouse óptico com scroll ou superior, teclado ABNT 2 WINDOWS 7 Profissional de 64 BITES, conforme pedido 3992/01/2012 = PP 65/2012.			UN		1,00	1.700,00	
								Total da Nota:	1.700,00
28/06/2012	8794/0-2012	300.036		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	Arquivo de aço, com 04 gavetas, com chave, trilho telescópio zincado, esfera de aço, conforme pedido 3993/2012 = PP 65/2012.			UN		2,00	598,00	
								Total da Nota:	3.856,00
28/06/2012	8795/0-2012	300.036		33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5697	09635854000119 JBONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhada em ficha indevida referente Câmera digital 08 megapixes, bateria recarregável			UN		1,00	219,00	
	2	Projeto, conforme pedido 3994/2012 = PP 65/2012.			UN		1,00	1.153,00	
								Total da Nota:	1.372,00
28/06/2012	8795/1-2012	300.036	29/06/2012	33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5697	09635854000119 JBONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhada em ficha indevida referente Câmera digital 08 megapixes, bateria recarregável			UN		1,00	219,00	
	2	Projeto, conforme pedido 3994/01/2012 = PP 65/2012.			UN		1,00	1.153,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 216/434

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:
28/06/2012	8796/0-2012	300.036		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 3995/2012 = PP 65/2012.			UN	1,00	358,00	358,00
							Total da Nota:	358,00
28/06/2012	8797/0-2012	300.036		30 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5697 09635854000119 JBONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhada em ficha indevida referente Aparelho de telefone, sem fio, 110 V, conforme pedido 3996/2012 = PP 65/2012.			UN	1,00	67,00	67,00
							Total da Nota:	67,00
28/06/2012	8797/1-2012	300.036	29/06/2012	30 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5697 09635854000119 JBONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhada em ficha indevida referente Aparelho de telefone, sem fio, 110 V, conforme pedido 3996/01/2012 = PP 65/2012.			UN	1,00	67,00	67,00
							Total da Nota:	67,00
28/06/2012	8798/0-2012	300.036		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 3997/2012 = PP 65/2012.			UN	1,00	319,00	319,00
							Total da Nota:	1.419,00
28/06/2012	8799/0-2012	300.036		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5697 09635854000119 JBONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhada em ficha indevida referente Ventiladores de coluna, 60 cm, 03 velocidades, na cor preto ou branco, 110 V, conforme pedido 3998/2012 = PP 65/2012.			UN	5,00	120,00	600,00
							Total da Nota:	600,00
28/06/2012	8799/1-2012	300.036	29/06/2012	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5697 09635854000119 JBONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhada em ficha indevida referente Ventiladores de coluna, 60 cm, 03 velocidades, na cor preto ou branco, 110 V, conforme pedido 3998/01/2012 = PP 65/2012.			UN	5,00	120,00	600,00
							Total da Nota:	600,00
28/06/2012	8800/0-2012	300.036		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 3999/2012 = PP 65/2012.			UN	1,00	880,00	880,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	880,00
28/06/2012	8801/0-2012	300.036		06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5697 09635854000119 JBONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhada em ficha indevida referente DVD player, com karaokê, 02 microfones, 110 V, conforme pedido 4000/2012 = PP 65/2012.			UN	1,00	160,00	160,00
							Total da Nota:	160,00
28/06/2012	8801/1-2012	300.036	29/06/2012	06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5697 09635854000119 JBONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhada em ficha indevida referente DVD player, com karaokê, 02 microfones, 110 V, conforme pedido 4000/1/2012 = PP 65/2012.			UN	1,00	160,00	160,00
							Total da Nota:	160,00
							Total da Ficha:	10.412,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 219

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:	01 TESOURO	Aplicação/Varição:	310.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2012	8397/0-2012 1	310.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	19/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.522,65	1.522,65
								Total da Nota: 1.522,65
18/06/2012	8398/0-2012 1	310.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	19/06/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	226,15	226,15
								Total da Nota: 226,15
18/06/2012	8399/0-2012 1	310.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	19/06/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	229,16	229,16
								Total da Nota: 229,16
19/06/2012	8449/0-2012 1	310.000 Despesa com pagamento de Rescisao Contratual por justa causa p/niciat. empregador	19/06/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5757 28453941874 VICTAL PAULINO DE ALMEIDA JUNIOR	1,00	0,01	0,01
								Total da Nota: 0,01
29/06/2012	9025/0-2012 1	310.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	29/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	142.172,68	142.172,68
								Total da Nota: 142.172,68
29/06/2012	9026/0-2012 1	310.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	29/06/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	10.153,12	10.153,12
								Total da Nota: 10.153,12
29/06/2012	9027/0-2012 1	310.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	29/06/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	11.338,93	11.338,93
								Total da Nota: 11.338,93
29/06/2012	9028/0-2012 1	310.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	29/06/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	15.539,43	15.539,43



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	15.539,43
29/06/2012	9029/0-2012	310.000	29/06/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	1.793,86	1.793,86
							Total da Nota:	1.793,86
29/06/2012	9030/0-2012	310.000	29/06/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	11.800,23	11.800,23
							Total da Nota:	11.800,23
29/06/2012	9031/0-2012	310.000	29/06/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	8.536,10	8.536,10
							Total da Nota:	8.536,10
29/06/2012	9032/0-2012	310.000	29/06/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	4.770,00	4.770,00
							Total da Nota:	4.770,00
29/06/2012	9033/0-2012	310.000	29/06/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	8.186,74	8.186,74
							Total da Nota:	8.186,74
							Total da Ficha:	216.269,06



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 220/434

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/Varição:	300.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2012	8007/0-2012	300.000 05/06/2012	05/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Anulação da Nota nº 7820/0-2012, VALOR INDEVIDO				1,00	-150,00	-150,00
Total da Nota:								-150,00
18/06/2012	8400/0-2012	300.000 19/06/2012	19/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
18/06/2012	8401/0-2012	300.000 19/06/2012	19/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	598,35	598,35
Total da Nota:								598,35
29/06/2012	9034/0-2012	300.000 29/06/2012	29/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	79.372,80	79.372,80
Total da Nota:								79.372,80
29/06/2012	9035/0-2012	300.000 29/06/2012	29/06/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	2.628,12	2.628,12
Total da Nota:								2.628,12
29/06/2012	9036/0-2012	300.000 29/06/2012	29/06/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	9.905,02	9.905,02
Total da Nota:								9.905,02
29/06/2012	9037/0-2012	300.000 29/06/2012	29/06/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	5.303,42	5.303,42
Total da Nota:								5.303,42
29/06/2012	9038/0-2012	300.000 29/06/2012	29/06/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	3.950,90	3.950,90



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	3.950,90
29/06/2012	9039/0-2012	300.000	29/06/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	3.124,78	3.124,78
							Total da Nota:	3.124,78
29/06/2012	9040/0-2012	300.000	29/06/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	7.996,05	7.996,05
							Total da Nota:	7.996,05
							Total da Ficha:	112.879,44



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 222/434

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
29/06/2012	8895/0-2012	310.000	29/06/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2012				1,00	8.308,95	8.308,95
Total da Nota:								8.308,95
29/06/2012	8896/0-2012	310.000	29/06/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2012				1,00	18.300,22	18.300,22
Total da Nota:								18.300,22
29/06/2012	8897/0-2012	310.000	29/06/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2012				1,00	22.719,72	22.719,72
Total da Nota:								22.719,72
29/06/2012	8898/0-2012	310.000	29/06/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2012				1,00	49.334,96	49.334,96
Total da Nota:								49.334,96
Total da Ficha:								98.663,85



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
19/06/2012	8450/0-2012	310.000	19/06/2012	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5757 28453941874 VICTAL PAULINO DE ALMEIDA JUNIOR				
	1			Despesa com pagamento de Rescisao Contratual por justa causa p/niciat. empregador			1,00	117,04	117,04
Total da Nota:									117,04
Total da Ficha:									117,04



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2012	7919/0-2012	310.000	29/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
	1	DESPESA COM Bomba d água			UN	1,00	61,00	61,00	
	2	CORREIA DENTADA DO COMANDO DE VALVULA			UN	1,00	31,00	31,00	
	3	KITS ROLAMENTO			UN	2,00	38,00	76,00	
	4	Parafuso sextavado			PC	1,00	3,00	3,00	
	5	TUBO DO MOTOR			UN	1,00	26,50	26,50	
	6	ROLAMENTO POLIA TENSORA			UN	1,00	30,50	30,50	
	7	VEDAÇÃO BOMBA D"ÁGUA, CONFORME PEDIDO 3463/2012.			UN	1,00	2,50	2,50	
								Total da Nota:	230,50
01/06/2012	7921/0-2012	310.000	29/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	DESPESA COM REGULADOR VOLTAGEM, CONFORME PEDIDO 3465/2012.			UN	1,00	170,00	170,00	
								Total da Nota:	170,00
04/06/2012	7964/0-2012	310.000	29/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	DESPESA COM ELETROVÁLVULA P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7406 Conforme pedido de compra nº 3500/2012			UN	1,00	55,00	55,00	
								Total da Nota:	55,00
11/06/2012	8091/0-2012	310.000	29/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
	1	Despesa com Filtro de óleo			UN	1,00	33,00	33,00	
	2	Correia do Alternador			UN	1,00	68,00	68,00	
	3	Correia dentada manutenção veículo EHE 0116 Conforme pedido de compra nº 3572/2012			UN	1,00	158,00	158,00	
								Total da Nota:	259,00
11/06/2012	8092/0-2012	310.000	29/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
	1	Despesa com Filtro de óleo			UN	2,00	33,00	66,00	
	2	Correia do Alternador			UN	2,00	68,00	136,00	
	3	Correia dentada			UN	2,00	158,00	316,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/06/2012	8092/0-2012	310.000	29/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
	4	Coxim do Motor manutenção veículos EHE 0115 e EHE 0129 3573/2012		Conforme pedido de compra nº	PC	1,00	80,00	80,00	
								Total da Nota:	598,00
12/06/2012	829/11-2012	310.000	22/06/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum, conforme pedido 431/11/2012 = PP 112/2011.			LT	2.472,45	2,58	6.378,66	
								Total da Nota:	6.378,66
12/06/2012	8141/0-2012	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 829/10-2012				1,00	-6.378,65	-6.378,65	
								Total da Nota:	-6.378,65
14/06/2012	8253/0-2012	310.000	15/06/2012	09 MATERIAL DE CONSUMO	4351 04274988000219 ATIVA HOSPITALAR LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 6048/0-2012= conforme memorando 145/2012.				1,00	-7.455,00	-7.455,00	
								Total da Nota:	-7.455,00
14/06/2012	8272/0-2012	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I				
	1	Anulação da Nota nº 7005/1-2012= conforme memorando 144/2012.				1,00	-140,00	-140,00	
								Total da Nota:	-140,00
15/06/2012	8309/0-2012	310.000		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	Filtro de combustível			UN	1,00	18,00	18,00	
	3	DESCARBONIZANTE			LT	1,00	38,00	38,00	
	4	FILTRO DE AR			UN	1,00	22,89	22,89	
	5	ÓLEO SELENIA, CONFORME PEDIDO 3679/2012 = VEÍCULO EHE 0132.			LT	3,00	39,90	119,70	
								Total da Nota:	220,59
15/06/2012	8311/0-2012	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPESA COM FILTRO LUBRIFICANTE, CONFORME PEDIDO 3682/2012 = VEÍCULO DBA 7394.			UN	1,00	9,90	9,90	
								Total da Nota:	9,90
21/06/2012	8543/0-2012	310.000	29/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
	1	DESPESA COM Amortecedor Dianteiro			PC	2,00	255,00	510,00	
	2	CORREIA MOTOR			UN	1,00	42,00	42,00	
	3	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO			UN	2,00	85,00	170,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 226/434

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/06/2012	8543/0-2012	310.000	29/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	4	ROLAMENTO DESL. AMORTECEDOR DIANTEIRO, CONFORME PEDIDO 3779/2012.			UN	2,00	26,00	52,00
							Total da Nota:	774,00
25/06/2012	7595/1-2012	310.000	28/06/2012	21 MATERIAL DE CONSUMO	5697 09635854000119 JBONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL			
	1	Despesa com Facas de mesa em aço inox			UN	100,00	1,20	120,00
	2	Colheres em aço inox			UN	100,00	0,88	88,00
	3	Garfos em aço inox			UN	100,00	0,88	88,00
	4	Pratos fundos transparentes, conforme pedido 3447/01/2012 = PP 65/2012.			DZ	1,00	36,00	36,00
							Total da Nota:	332,00
25/06/2012	8648/0-2012	310.000		10 MATERIAL DE CONSUMO	1304 03130702000188 EGLES COM PROD HOSPITALARES E OD			
	1	Despesa com Alavanca Sedim Reta no. 2			UN	10,00	13,00	130,00
	2	Anestésico 3%(cloridrato de prilocaina 30mg + felipressina 0,03UI)-caixa c/ 50 tubetes			CX	200,00	38,10	7.620,00
	3	Anestésico tópico a 5%, sabor tutti frutti - pote c/ 12g			PT	50,00	5,40	270,00
	4	Bandeja de inox 22x9x1,5 cm			UN	30,00	13,75	412,50
	5	Broca diamantada acabamento fino nº3168F			UN	50,00	1,26	63,00
	6	Broca diamantada acabamento fino nº1111F			UN	50,00	1,26	63,00
	7	Broca diamantada acabamento fino no. 3118F			UN	50,00	1,26	63,00
	8	Broca diamantada acabamento fino no. 3195F			UN	50,00	1,26	63,00
	9	Broca diamantada esférica nº 1012			UN	50,00	1,30	65,00
	10	Broca diamantada esférica nº 1014			UN	50,00	1,32	66,00
	11	Broca diamantada esférica nº 1016			UN	50,00	1,32	66,00
	12	Broqueiro metálico em alumínio, autoclavável, capacidade p/ 14 brocas de alta rotação e 7 brocas de contra ângulo.Medindo: 5,4x2,8x2,5cm.			UN	20,00	15,00	300,00
	13	Camurça para amalgama			UN	20,00	4,50	90,00
	14	Cunha de madeira anatômica sortida - caixa c/100 unidades			CX	20,00	5,20	104,00
	15	Escova de Robson cerda plana e branca p/ contra ângulo de baixa rotação			UN	50,00	1,13	56,50
	16	Espátula metálica para inserção silicato nº 01			UN	10,00	4,10	41,00
	17	Espelho Clínico Plano nº 05			UN	200,00	1,88	376,00
	18	Evidenciador de placa em pastilhas. Frasco c/120 pastilhas.			FRC	10,00	15,10	151,00
	19	Mercúrio vivo. Frasco c/ 100g.			FRC	30,00	58,50	1.755,00
	20	Pedra pomes em pó. Frasco c/ 100g.			FRC	5,00	4,10	20,50
	21	Porta amalgama de plástico autoclavável			UN	20,00	8,60	172,00
	22	Pote dappen em plástico			UN	10,00	1,85	18,50



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2012	8648/0-2012	310.000		10 MATERIAL DE CONSUMO	1304 03130702000188 EGLES COM PROD HOSPITALARES E OD				
				23 Seringa carpule inox, dobrável para tubetes de anestésico	UN	20,00	18,65	373,00	
				24 Tesoura iris reta medindo 12cm, conf. pedido de compra 3843/2012	UN	30,00	9,20	276,00	
								Total da Nota:	12.615,00
26/06/2012	8665/0-2012	310.000	12/07/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
				1 Despesa com DISCO DE FREIO -	PC	2,00	78,00	156,00	
				2 Retentor roda dianteira	UN	2,00	9,90	19,80	
				3 TELEFONE DA SUSPENSÃO	UN	2,00	49,00	98,00	
				4 JOGO EMBUCHAMENTO	UN	1,00	130,00	130,00	
				5 GRAXA	LTA	1,00	9,00	9,00	
				6 Pastilhas de Freio	PC	1,00	14,00	14,00	
				7 Amortecedor de Direção	PC	1,00	63,80	63,80	
				8 ROLAMENTO DIAANTEIRO	UN	2,00	19,50	39,00	
				9 ROLAMENTO DIAANTEIRO	UN	2,00	18,00	36,00	
				10 REPARO ARRUELA DA SUSPENSÃO	UN	1,00	26,50	26,50	
				11 TELEFONE DA SUSPENSÃO, para manutenção da Kombi DBA-7397 = pedido de compra 3853/2012	UN	2,00	51,00	102,00	
								Total da Nota:	694,10
26/06/2012	8666/0-2012	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4614 47804224000209 MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.				
				1 Despesa com ÓLEO SELENIA, manutenção do uno EHE-0133 = pedido de compra 3854/2012	LT	3,00	39,90	119,70	
								Total da Nota:	119,70
27/06/2012	8736/0-2012	310.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
				1 Despesa com Drive DVD - Gravador DVD-RW	UN	3,00	47,30	141,90	
				2 Memória - De no mínimo 4GB DDR3 1333 Mhz = pedido de compra 3913/2012	UN	3,00	55,47	166,41	
								Total da Nota:	308,31
27/06/2012	8739/0-2012	310.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
				1 Despesa com Gabinete - Tipo Torre, 4 Baías com Fonte = pedido de compra 3915/2012	UN	3,00	53,10	159,30	
								Total da Nota:	159,30
27/06/2012	8744/0-2012	310.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME				
				1 Despesa com Teclado - PS2 preto, padrão de no mínimo 101/102 teclas	UN	5,00	11,60	58,00	
				2 Mouse - PS2 preto com scroll, óptico = pedido de compra 3918/2012	UN	5,00	5,79	28,95	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	86,95
28/06/2012	8757/0-2012	310.000	06/07/2012	17 MATERIAL DE CONSUMO	5135 04387362000138 DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP			
	1	Despesa com HD - Capacidade no mínimo 500 GB, Sata, conforme pedido 3947/2012 = PP 121/2011.			UN	5,00	210,00	1.050,00
							Total da Nota:	1.050,00
							Total da Ficha:	9.895,35



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 224

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 MANUTENÇÃO DO F. M. SAÚDE
Aplicação/Variação: 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2012	8647/0-2012	300.004		10 MATERIAL DE CONSUMO	5388 13437018000105 NATIVA COM. DE MAT. MED. ,ODONT. E				
		1		Despesa com Adesivo dental fotopolimerizável monocomponente (primer + adesivo), solvente a base de água e álcool, c/ 10% de peso em nanopartículas de sílica (5 nanômetros), frasco c/ 5,6ml (6g) c/ tampa flip e top (sem rosca).	FRC		30,00	104,00	3.120,00
		2		Agulha gengival descartável curta 30G. Caixa c/ 100 agulhas	CX		200,00	12,61	2.522,00
		3		Agulha gengival descartável longa 27G. Caixa c/ 100 agulhas	CX		5,00	12,61	63,05
		4		Aplicador Microbrush descartável tamanho fino - Pacote c/ 100 unidades	PCT		50,00	7,80	390,00
		5		Aplicador Microbrush descartável tamanho regular - Pacote c/ 100 unidades	PCT		50,00	7,75	387,50
		6		Banda matriz de aço largura 5 mm - rolo com 500mm	RL		60,00	1,17	70,20
		7		Banda matriz de aço largura 7mm - rolo com 500mm	RL		30,00	1,15	34,50
		8		Bicarbonato de sódio pó ultrafino p/ aparelho de jateamento - frasco c/ 200g	FRC		5,00	9,20	46,00
		9		Broca de aço esférica para contra ângulo de baixa rotação no. 6	UN		60,00	2,62	157,20
		10		Broca de aço esférica para contra ângulo de baixa rotação no. 8	UN		60,00	2,62	157,20
		11		Broca diamantada chama no. 2200	UN		50,00	1,28	64,00
		12		Broca diamantada cilíndrica nº 1090	UN		50,00	1,30	65,00
		13		Broca diamantada esférica nº 1013	UN		50,00	1,30	65,00
		14		Broca Zecrya 25mm	UN		10,00	55,00	550,00
		15		Condicionador ácido fosfórico a 37% + clorhexidina a 2% - gel - seringa c/2,5ml	SER		100,00	1,48	148,00
		16		Cimento Ionômero de Vidro restauração cor A2. kit: pó 10g+líquido 8g+dosador+bloco espatulação	KIT		100,00	20,69	2.069,00
		17		Espunja hemostática de colágeno hidrolizado. Caixa com 1 blister c/10 unidades.	CX		30,00	14,80	444,00
		18		Ficha p/ radiografia periapical tipo cartela de papel p/ 2 radiografias. Pacote c/ 100 unidades	PCT		2,00	6,55	13,10
		19		Fio dental com 500 m	UN		30,00	5,66	169,80
		20		Flúor gel neutro, c/ fluoreto de sódio a 2%, sabor menta. Frasco c/ 200ml.	FRC		50,00	2,57	128,50
		21		Formocresol. Frasco c/ 10ml	FRC		20,00	4,50	90,00
		22		Hidróxido de cálcio forrador-kit pasta base e catalisadora c/13g e 11g	KIT		30,00	10,45	313,50
		23		Hidróxido de cálcio P.A. Frasco com 10g	FRC		50,00	3,88	194,00
		24		Iodofórmio Frasco c/ 10g	FRC		20,00	18,50	370,00
		25		Líquido fixador radiográfico - frasco c/ 475ml	FRC		10,00	5,25	52,50



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 230/434

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
25/06/2012	8647/0-2012	300.004		10 MATERIAL DE CONSUMO	5388 13437018000105 NATIVA COM. DE MAT. MED. ,ODONT. E				
	26	Líquido revelador radiográfico - frasco c/ 475ml			FRC		10,00	5,25	52,50
	27	Mandril para rodas e discos de baixa rotação			UN		20,00	4,50	90,00
	28	Óculos para proteção incolor			UN		10,00	3,93	39,30
	29	Óleo lubrificante spray para turbinas de alta e baixa rotação, c/ óleo mineral não tóxico de baixa viscosidade. Frasco aerosol com 200ml.			FRC		30,00	15,95	478,50
	30	Papel carbono para articulação dupla face. Bloco c/ 12 folhas			BL		60,00	1,85	111,00
	31	Pasta profilática c/ flúor sabor tutti frutti. Bisnaga c/ 90g.			BNG		50,00	4,35	217,50
	32	Película radiográfica periapical medindo 31mmx35mm, velocidade F. Caixa c/ 150 películas			CX		3,00	78,00	234,00
	33	Pontas p/ aparelho de ultrassom específica p/ peridontia, remoção de cálculo subgengival profundo; c/ rosca interna.Compatível c/ aparelho Gnatus			UN		10,00	180,00	1.800,00
	34	Porta Agulha Mathieu 14 cm			UN		10,00	22,75	227,50
	35	Porta-Matriz de aço p/ tira de aço			UN		10,00	18,65	186,50
	36	Resina composta fotopolimerizável cor A2. Composição: óxido de alumínio, sílica, óxido de zircônia, Bis-GMA,Bis-EMA, UMA. Bisnaga c/ 4g.			BNG		50,00	42,60	2.130,00
	37	Selante de superfície fotopolimerizável, cor matizada, contendo 50% em peso de cargas inorgânicas,liberador de flúor. Bisnaga c/ 2g.			BNG		80,00	26,00	2.080,00
	38	Solução Cariostática - frasco c/10ml			FRC		30,00	32,20	966,00
	39	Solução Hemostática a base de cloreto de alumínio s/ epinefrina - frasco c/10ml			FRC		20,00	22,20	444,00
	40	Sugador descartável. Pacote c/ 40 unidades			PCT		200,00	2,40	480,00
	41	Tira de poliéster de uso odontológico. Pacote c/ 50 unidades			PCT		30,00	1,20	36,00
	42	Verviz forrador cavitário. Frasco c/ 10 ml, conf. pedido de compra 3842/2012			FRC		50,00	7,00	350,00
								Total da Nota:	21.606,85
25/06/2012	8649/0-2012	300.004		10 MATERIAL DE CONSUMO	1304 03130702000188 EGLES COM PROD HOSPITALARES E OD				
	1	Despesa com Cimento Restaurador Intermediário de longa espera a base de óxido de zinco e eugenol reforçado c/ polímeros. Kit: pó 38g+líquido 15ml+dosador.			KIT		30,00	40,00	1.200,00
	2	Fio agulhado para sutura seda nº 3,0. Caixa c/ 24 unidades.			CX		100,00	15,95	1.595,00
	3	Resina composta fotopolimerizável cor A3. Composição: óxido de alumínio, sílica, óxido de zircônia, Bis-GMA,Bis-EMA, UMA. Bisnaga c/ 4g., conf. pedido de compra 3844/2012			BNG		50,00	42,00	2.100,00
								Total da Nota:	4.895,00
								Total da Ficha:	26.501,85



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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/Variação: 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2012	7972/0-2012	300.010	18/06/2012	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE I				
	1	CLONAZEPAM SOLUÇÃO ORAL 2,5 MG/ML FRASCO 20ML Conforme pedido de compra nº 3508/2012			FRC		5.000,00	2,24	11.200,00
Total da Nota:									11.200,00
11/06/2012	8089/0-2012	300.008	20/06/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	5746 11587867000101 SEVEN PROMOCIONAL COMERCIO DE BI				
	1	DESPESA COM CANECA ECOLÓGICA PERSONALIZADA - PRODUZIDA EM PP + FIBRA DE COCO Conforme pedido de compra nº 3570/2012			UN		450,00	2,60	1.170,00
Total da Nota:									1.170,00
20/06/2012	8526/0-2012	300.010		09 MATERIAL DE CONSUMO	5126 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTD/				
	1	LORATADINA XAROPE 1 MG/ML FRASCO 100ML, para atendimento de pacientes da rede municipal de saude = conf. pedido de compra 3734/2012			FRC		5.000,00	1,10	5.500,00
Total da Nota:									5.500,00
Total da Ficha:									17.870,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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	
01/06/2012	1923/8-2012	310.000 06/06/2012	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 871/8/2012.			%	9,15	2.500,01	22.870,80	
								Total da Nota:	22.870,80
06/06/2012	8034/0-2012	310.000 22/06/2012	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME				
	1	Despesa com Lente para óculos para auxilio á Luiz Virgilio do Nascimento CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3536/2012			PR	1,00	142,00	142,00	
								Total da Nota:	142,00
12/06/2012	8130/0-2012	310.000	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME				
	1	Despesa com Lente para óculos para auxilio á Pedro Cirilo Mendes CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3587/2012			PR	1,00	100,00	100,00	
								Total da Nota:	100,00
12/06/2012	8131/0-2012	310.000 22/06/2012	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME				
	1	Despesa com Óculos completo para auxilio á Wendel de Oliveira CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3588/2012			UN	1,00	192,00	192,00	
								Total da Nota:	192,00
12/06/2012	8132/0-2012	310.000 22/06/2012	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME				
	1	Despesa com Lente para óculos para auxilio á Maria Madalena Diniz Fernandes CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3589/2012			PR	1,00	100,00	100,00	
								Total da Nota:	100,00
12/06/2012	8133/0-2012	310.000 27/06/2012	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME				
	1	Despesa com Óculos completo para auxilio á Ivanilde da Silva CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3590/2012			UN	1,00	149,00	149,00	
								Total da Nota:	149,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 233/434

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição								
15/06/2012	1923/9-2012	310.000	21/06/2012	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP					
	1	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 871/9/2012 = PREGAO PRESENCIAL: 118/2011			%		6,00	2.500,01	15.010,30	
									Total da Nota:	15.010,30
15/06/2012	8308/0-2012	310.000	29/06/2012	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	302 60979457000111 A.A.C.D - ASSOC.DE ASSIST.CRIAN.DEFI					
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO EM CADEIRA DE RODAS, CONFORME PEDIDO 3678/2012.			SV		1,00	3.039,00	3.039,00	
									Total da Nota:	3.039,00
22/06/2012	8608/0-2012	310.000	29/06/2012	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3340 71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA					
	1	SONDA URETRAL Nº 8, auxilio ao paciente Edson Franco de Godoy= conf. pedido de compra 3817/2012			UN		360,00	0,50	180,00	
									Total da Nota:	180,00
22/06/2012	8609/0-2012	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP					
	1	BOLSA DE COLOSTOMIA, auxilio ao paciente Paulo José do Nascimento = conf. pedido de compra 3818/2012			UN		30,00	1,20	36,00	
									Total da Nota:	36,00
25/06/2012	8642/0-2012	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME					
	1	DESPESA COM Lente para óculos, CONFORME PEDIDO 3835/2012.			PR		1,00	192,00	192,00	
									Total da Nota:	192,00
25/06/2012	8643/0-2012	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME					
	1	DESPESA COM Lente para óculos, CONFORME PEDIDO 3836/2012.			PR		1,00	192,00	192,00	
									Total da Nota:	192,00
26/06/2012	8667/0-2012	310.000	12/07/2012	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4799 12609124000158 ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LT					
	1	Despesa com COLCHÃO D'ÁGUA, para auxilio ao paciente Edson Franco de Godoy = pedido de compra 3855/2012			UN		1,00	140,00	140,00	
									Total da Nota:	140,00
26/06/2012	8672/0-2012	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA					
	1	Anulação da Nota nº 618/0-2012, saldo nao utilizado, foi aberto nova licitacao					1,00	-2.160,00	-2.160,00	
									Total da Nota:	-2.160,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 234/434

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição								
27/06/2012	4187/2-2012	310.000		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 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 1957/2012			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.= pedido de compra 1957/02/2012			LTA		300,00	9,00	2.700,00	
									Total da Nota:	3.288,00
29/06/2012	8837/0-2012	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME					
	1	Despesa com Lente para óculos, para auxilio a Maria Aparecida dos Santos = pedido de compra 3954/2012			PR		1,00	188,00	188,00	
									Total da Nota:	188,00
29/06/2012	8838/0-2012	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME					
	1	Despesa com Lente para óculos, para auxilio a José Gaspar da Silva = pedido de compra 3955/2012			PR		1,00	108,00	108,00	
									Total da Nota:	108,00
									Total da Ficha:	2.598,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
11/06/2012	8106/0-2012	110.000	11/06/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS				
				1 Despesa com pedagio sem parar referente ao mês de Junho/2012 conforme comprovante			1,00	3.168,70	3.168,70
Total da Nota:									3.168,70
Total da Ficha:									3.168,70



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Unidade				
06/06/2012	8033/0-2012	310.000 21/06/2012		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4811	28928329850 SILVIA RIBEIRO			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO POLIO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3535/2012			H		20,00	13,00	260,00
									Total da Nota: 260,00
28/06/2012	8780/0-2012	310.000		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: 30/05/2012 a 30/11/2012.					6,00	2.500,00	15.000,00
									Total da Nota: 15.000,00
29/06/2012	357/6-2012	310.000 29/06/2012		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 = referente ao mês de junho/2012.					1,00	1.041,00	1.041,00
									Total da Nota: 1.041,00
29/06/2012	737/6-2012	310.000 29/06/2012		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 = referente ao mês de junho/2012.					1,00	2.227,00	2.227,00
									Total da Nota: 2.227,00
29/06/2012	776/6-2012	310.000 29/06/2012		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 = referente ao mês de junho/2012.					1,00	831,00	831,00
									Total da Nota: 831,00
29/06/2012	8780/1-2012	310.000 29/06/2012		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 = referente ao mês de junho/2012.					1,00	2.500,00	2.500,00
									Total da Nota: 2.500,00
									Total da Ficha: 15.260,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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	
01/06/2012	655/5-2012	310.000 04/06/2012	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 de compra nº 298/5/2012 = PP 59/2011			%	8,81	2.639,99	23.263,61	
								Total da Nota:	23.263,61
01/06/2012	2900/4-2012	310.000 01/06/2012	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49 01493937000109	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.			
	1	Despesa com Exames diversos conforme pedido de compra nº 1314/4/2012 - PP 50/2010			%	9,40	600,00	5.637,38	
								Total da Nota:	5.637,38
01/06/2012	7251/4-2012	310.000 01/06/2012	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 3193/04/2012 = RGI 03044430/69 = LABORATÓRIO, 03044429/25 = LABORATÓRIO, 03044317/29 = UBS FERREIRA DAS ALMAS, 03043199/96 = FISIOTERAPIA.			%	0,11	2.500,00	283,25	
								Total da Nota:	283,25
01/06/2012	7251/5-2012	310.000 01/06/2012	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 3193/05/2012 = RGI 06605468/09 = POSTO SAÚDE.			%	0,01	2.494,79	23,95	
								Total da Nota:	23,95
01/06/2012	7434/1-2012	310.000 06/06/2012	58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA C FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3333/1/2012 - TEL Nº 3542-5434(FARMACIA DE MANIPULAÇÃO)3542-3827 (CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER 3542-4304 (LABORATORIO)			%	0,31	3.500,00	1.096,94	
								Total da Nota:	1.096,94
01/06/2012	7920/0-2012	310.000 06/06/2012	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES P/ O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO			SV	1,00	650,00	650,00	
	2	TRANSPORTE DE PACIENTES P/ O MUNICÍPIO DE TATUÍ, CONFORME PEDIDO 3464/2012.			SV	1,00	350,00	350,00	
								Total da Nota:	1.000,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2012	7922/0-2012	310.000	13/06/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO -				
	1	DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES P/ OS MUNICIPIOS DE ITAPETININGA E SOROCABA			SV		1,00	350,00	350,00
	2	TRANSPORTE DE PACIENTES P/ OS MUNICIPIOS DE SOROCABA E SALTO, CONFORME PEDIDO 3466/2012.			SV		1,00	370,00	370,00
Total da Nota:									720,00
01/06/2012	7935/0-2012	310.000		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, referente aos meses de maio a julho/2012, conforme pedido 3530/2012 = PP 68/2012.			MESES		3,00	17.063,95	51.191,85
Total da Nota:									51.191,85
01/06/2012	7935/1-2012	310.000	04/06/2012	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, referente ao mês de maio/2012, conforme pedido 3530/01/2012 = 68/2010.			MESES		1,00	17.063,95	17.063,95
Total da Nota:									17.063,95
01/06/2012	7936/0-2012	310.000		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		7,00	17.582,00	123.074,00
	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		7,00	11.800,00	82.600,00
	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, referente aso meses de junho a dezembro/2012, conforme pedido 3531/2012 = PP 65/2010.			MESES		7,00	18.290,00	128.030,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor	
							Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	333.704,00
01/06/2012	7937/0-2012	310.000		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, referente ao mês de maio/2012, conforme pedido 3519/2012 = PP 65/2010.			MESES	1,00	18.290,00	18.290,00
							Total da Nota:	47.672,00
01/06/2012	7937/1-2012	310.000	04/06/2012	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 3519/01/2012 = PP 65/2010.			MESES	1,00	18.290,00	18.290,00
							Total da Nota:	47.672,00
04/06/2012	7251/6-2012	310.000	06/06/2012	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 3193/06/2012 = RGI 05069016/70 = CIRANDA, 03044865/40 = SEC SAUDE, 03044868/92 =			%	0,32	2.499,66	797,14



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
04/06/2012	7251/6-2012	310.000	06/06/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CASA DA GESTANTE.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
Total da Nota:									797,14
04/06/2012	7251/7-2012	310.000	05/06/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3193/07/2012 = RGI 03045250/30 = UBS SÃO JOSÉ.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,28	2.500,11	708,78
Total da Nota:									708,78
04/06/2012	7963/0-2012	310.000	06/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO. CONSERTO MÁQUINA DE VIDRO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CDZ 1419 Conforme pedido de compra nº 3499/2012	233 01333356000100 MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - M	SV	1,00	124,00	124,00
Total da Nota:									124,00
05/06/2012	2960/2-2012	310.000	19/06/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com locação de Veículo com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares - Transporte de pacientes para a realização de Hemodiálise para a cidade de Itapeva-SP e vice-versa, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do presente edital. - Segundas, quartas e sextas-feiras, com início da sessão em Itapeva às 06:00 hs 2 Veículo com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares - Transporte de pacientes para a realização de Hemodiálise para a cidade de Itapetininga-SP e vice-versa, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do presente edital. - Terças, quintas e sábados com início da sessão em Itapetininga às 06:00 hs Conforme pedido de compra nº 1325/2/2012	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO	VIA	12,00	200,00	2.400,00
Total da Nota:									5.256,00
05/06/2012	4986/3-2012	310.000	06/06/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL "INTERNET 2G E 3G BANDA LARGA" Conforme pedido de compra nº 2221/3/2012 (Nº 9604-7904 - SAUDE TURVO DOS ALMEIDAS)	10 02449992005638 VIVO S/A	%	1,00	54,90	54,90
Total da Nota:									54,90
05/06/2012	7406/1-2012	310.000	05/06/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica Cód 1686674 (Ambulatório de Especialidades) Conforme pedido de compra nº 3351/1/2012	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,00	11.000,00	45,78
Total da Nota:									45,78
05/06/2012	8011/0-2012	310.000	11/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Adiantamento para despesa de viagens diversas conforme pedido = Vigilancia Sanitária	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA		1,00	350,00	350,00
Total da Nota:									350,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 241/434

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2012	8012/0-2012	310.000	11/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas referente transporte de pacientes para outros municípios , conforme pedido				1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:								1.500,00
05/06/2012	8015/0-2012	310.000	05/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante - 05/06/2012				1,00	14,84	14,84
Total da Nota:								14,84
05/06/2012	8027/0-2012	310.000	06/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3689 06993363000232 INSTITUTO PROE			
	1	Despesa com pagamento de estagiarios, referente ao mês de Maiol / 2012, conforme Termo de Convênio 04/2009 firmado com o municipio				1,00	550,00	550,00
Total da Nota:								550,00
06/06/2012	8077/0-2012	310.000	06/06/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante = 06/06/2012				1,00	8,00	8,00
Total da Nota:								8,00
11/06/2012	7406/2-2012	310.000	11/06/2012	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 3351/02/2012 = COD 18415229 = POSTO SAUDE, 18011802 = UBS VL APDA, 18012108 = UBS TAQUARAL, 18012094 = UBS APIAI MIRIM, 18011594 = POSTO SAUDE, 18011551 = CASA DA GESTANTE, 18012035 = UBS TURVOS DOS ALMEIDAS, 29227739 = UBS FERREIRA DAS ALMAS, 18011225 = POSTO SAUDE, 18012051 = UBS SÃO JOSE, 5710480 = VIG SANITÁRIA, 18011667 = POSTO SAUDE, 18415237 = POSTO SAUDE .			%	0,29	11.001,43	3.150,81
Total da Nota:								3.150,81
11/06/2012	7434/2-2012	310.000	11/06/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3333/02/2012 = FONE 3542 2366 = UBS VL APARECIDA, 3542 2005 = CAPS, 3542 1754 = UBS VILA SÃO PAULO, 3542 4697 = CENTRO ODONTOLÓGICO, 3542 5128 = ALMOXARIFADO SAUDE, 3542 2157 = VIG SANITARIA, 3542 4005 = SEDE AÇÕES COLETIVAS, 3542 6110 = CIRANDA, 3542 2958 = PSF CRUZEIRO, 3542 2954 = CASA DA GESTANTE, 3542 3171 = UBS VILA APDA, 3542 3182 = UBS VILA SÃO PAULO, 3542 1554 = FISIOTERAPIA.			%	1,09	3.499,98	3.816,03
Total da Nota:								3.816,03
11/06/2012	8093/0-2012	310.000	26/06/2012	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3712 08982540000120 ODAIR JOSÉ DA SILVA COMÉRCIO E SEF			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - . BALANÇA PEDIÁTRICA Conforme pedido de compra nº 3574/2012			SV	1,00	280,00	280,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 242/434

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	280,00
12/06/2012	5035/26-2012	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, CONFORME PEDIDO	H		12,50	27,50	343,75
				2335/26/2012 = VEICULO DBA 7405 = PP 74/2011.					
								Total da Nota:	343,75
12/06/2012	5035/27-2012	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, CONFORME PEDIDO	H		26,00	27,50	715,00
				2335/27/2012 = VEICULO DBA 7404 = PP 74/2011.					
								Total da Nota:	715,00
12/06/2012	5035/28-2012	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, CONFORME PEDIDO	H		5,00	27,50	137,50
				2335/28/2012 = VEICULO EEQ 3159 = PP 74/2011.					
								Total da Nota:	137,50
12/06/2012	5035/29-2012	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, CONFORME PEDIDO	H		5,00	27,50	137,50
				2335/29/2012 = VEICULO EEQ 7431 = PP 74/2011.					
								Total da Nota:	137,50
12/06/2012	5035/30-2012	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, CONFORME PEDIDO	H		5,00	27,50	137,50
				2335/30/2012 = VEICULO CMW 8871 = PP 74/2011.					
								Total da Nota:	137,50
12/06/2012	5035/31-2012	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, CONFORME PEDIDO	H		4,00	27,50	110,00
				2335/31/2012 = VEICULO EHE 0116 = PP 74/2011.					
								Total da Nota:	110,00
12/06/2012	5035/32-2012	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, CONFORME PEDIDO	H		5,00	27,50	137,50
				2335/32/2012 = VEICULO EHE 0115 = PP 74/2011.					
								Total da Nota:	137,50
12/06/2012	5035/33-2012	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, CONFORME PEDIDO	H		3,50	27,50	96,25



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 243/434

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição			Unidade				
12/06/2012	5035/33-2012	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
		2335/33/2012 = VEICULO EHE 0129 = PP 74/2011.							
Total da Nota:								96,25	
12/06/2012	5035/34-2012	310.000	29/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, CONFORME PEDIDO			H	3,50	27,50	96,25	
		2335/34/2012 = VEICULO CDZ 1419 = PP 74/2011.							
Total da Nota:								96,25	
12/06/2012	5035/35-2012	310.000	29/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, CONFORME PEDIDO			H	6,00	27,50	165,00	
		2335/35/2012 = VEICULO EEF 3159 = PP 74/2011.							
Total da Nota:								165,00	
12/06/2012	5035/36-2012	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, CONFORME PEDIDO			H	4,00	27,50	110,00	
		2335/36/2012 = VEICULO CMW 8871 = PP 74/2011.							
Total da Nota:								110,00	
12/06/2012	5035/37-2012	310.000	29/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, CONFORME PEDIDO			H	2,00	27,50	55,00	
		2335/37/2012 = VEICULO EHE 0116 = PP 74/2011.							
Total da Nota:								55,00	
12/06/2012	5035/38-2012	310.000	29/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, CONFORME PEDIDO			H	10,00	27,50	275,00	
		2335/38/2012 = VEICULO DBA 7406 = PP 74/2011.							
Total da Nota:								275,00	
12/06/2012	5035/39-2012	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, CONFORME PEDIDO			H	4,00	27,50	110,00	
		2335/39/2012 = VEICULO DBA 7405 = PP 74/2011.							
Total da Nota:								110,00	
12/06/2012	5035/40-2012	310.000	29/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES CONFORME PEDIDO			H	4,00	27,50	110,00	
		2335/40/2012 = VEICULO EEQ 7431 = PP 74/2011.							
Total da Nota:								110,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
12/06/2012	5035/41-2012	310.000	22/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, CONFORME PEDIDO 2335/41/2012 = VEICULO EHE 0131 = PP 74/2011.			H		0,50	27,50	13,75
Total da Nota:									13,75
12/06/2012	5035/42-2012	310.000	29/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, CONFORME PEDIDO 2335/42/2012 = VEICULO CZ 9498 = PP 74/2011.			H		25,00	27,50	687,50
Total da Nota:									687,50
12/06/2012	5035/43-2012	310.000	22/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, CONFORME PEDIDO 2335/43/2012 = VEICULO DBA 7394 = PP 74/2011.			H		21,00	27,50	577,50
Total da Nota:									577,50
12/06/2012	7251/8-2012	310.000	12/06/2012	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 3193/8/2012 = RGI 03046811/64 = UBS TURVO DOS ALMEIDAS.			%		0,01	2.500,00	24,00
Total da Nota:									24,00
12/06/2012	7251/9-2012	310.000	12/06/2012	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 3193/09/2012 = RGI 03038392/79 = SOS CRIANÇA, 03038394/30 = SOS CRIANÇA, 03038474/50 = SOS CRIANÇA.			%		0,26	2.500,31	643,33
Total da Nota:									643,33
12/06/2012	7251/10-2012	310.000	12/06/2012	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 3193/10/2012 = RGI 04082215/00 = CONST. UBS VL APARECIDA, 03041334/69 = UBS VL APDA.			%		0,07	2.500,56	177,79
Total da Nota:									177,79
12/06/2012	7251/11-2012	310.000	12/06/2012	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 3193/11/2012 = RGI 06296555/70 = CENTRO ODONTOLOGICO, 03046923/60 = UBS.			%		0,23	2.500,00	570,50
Total da Nota:									570,50
12/06/2012	8123/0-2012	310.000		83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4137 08700443000105 NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS				
	1	Despesa com locação de Máquina de Xerox no Período de : Junho/12 conforme pedido					1,00	364,36	364,36



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 245/434

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	364,36
12/06/2012	8157/0-2012	310.000	14/06/2012	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 buscar medicamentos de alto custo, no dia 15/06/2012, conforme pedido.			1,00	27,00	27,00
								Total da Nota:	27,00
13/06/2012	4004/2-2012	310.000	15/06/2012	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1871 07845596000170 ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME	MESES	1,00	2.450,00	2.450,00
	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 1823/2/2012 = PP 28/2011.					
								Total da Nota:	2.450,00
13/06/2012	7406/3-2012	310.000	13/06/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,10	10.997,44	1.075,55
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3351/3/2012 = COD 18415245 = LABORATÓRIO.					
								Total da Nota:	1.075,55
13/06/2012	7434/3-2012	310.000	13/06/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	1,00	3.499,97	3.497,52
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3333/03/2012 = FONE 3542 2554 = SAUDE TRANSPORTES, 3542 1313 = CENTRO SAUDE, 3542 1133 = CENTRO SAUDE, 3542 1713 = SEC SAUDE, 3542 3153 = PABX SAUDE.					
								Total da Nota:	3.497,52
13/06/2012	7545/1-2012	310.000	20/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5717 14634377000107 DANIEL COUTINHO AGUIAR - ME	UN	1,00	14.600,00	14.600,00
	1			Despesa com Instalação de 30m ² de forro em PVC branco; e, 185 m ² de divisórias brancas com metalon preto, com 10 (dez) portas Conforme pedido de compra nº 3418/2012 - PP 67/2012.					
								Total da Nota:	14.600,00
13/06/2012	8166/0-2012	310.000	19/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851 MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ				
	1			Adiantamento para despesas emergenciais com pronto pagamento da Secretaria, conforme pedido.			1,00	150,00	150,00
								Total da Nota:	150,00
14/06/2012	7406/4-2012	310.000	14/06/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,00	10.918,75	52,41
	1			DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, CONFORME PEDIDO 3351/04/2012 = COD 5718589 = CIRANDA.					
								Total da Nota:	52,41



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 246/434

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2012	8123/1-2012 1	310.000 Despesa com locação de Máquina de Xerox no Período de : Junho/12	18/06/2012	83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA conforme pedido	4137 08700443000105 NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENT	1,00	364,36	364,36
Total da Nota:								364,36
14/06/2012	8283/0-2012 1	310.000 Anulação da Nota nº6847/0-2012	14/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA	1,00	-94,00	-94,00
Total da Nota:								-94,00
14/06/2012	8292/0-2012 1	310.000 Despesa com tarifa bancária, conforme extrato = c/c 9341-6.	15/06/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	8,00	8,00
Total da Nota:								8,00
14/06/2012	8296/0-2012 1	310.000 Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, para participar da reunião técnica para gestores do PNCD de Municípios infestados, no dia 18/06/2012, conforme pedido.	15/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1496 18921117806 CLAUDIA CRISTINA FERREIRA	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								40,00
15/06/2012	7406/5-2012 1	310.000 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, CONFORME PEDIDO 3351/05/2012 = COD 34829237 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER.	15/06/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	0,01	11.040,54	122,55
Total da Nota:								122,55
15/06/2012	8310/0-2012 1	310.000 DESPESA COM LIMPEZA DE BICOS, CONFORME PEDIDO 3681/2012 = VEÍCULO EHE 0132.		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4614 47804224000209 MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								80,00
15/06/2012	8315/0-2012 1	310.000 Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancários (15/06/2012). c/c 9341-6.	15/06/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	16,00	16,00
Total da Nota:								16,00
15/06/2012	8331/0-2012 1	310.000 Adiantamento para despesas de viagens diversas, para atendimento a solicitações da secretaria, conforme pedido.	18/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5582 16019260810 NILTON CESAR QUEIROZ	1,00	2.500,00	2.500,00
Total da Nota:								2.500,00
18/06/2012	8344/0-2012 1	310.000 Adiantamento para despesas de viagens diversas, para acorrer com diversas viagens da vigilância e saúde, conforme pedido.	20/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA	1,00	300,00	300,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 247/434

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	300,00
18/06/2012	8345/0-2012	310.000	25/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3878 46135820672 FABÍOLA FADEL ANNONI KAWAI				
	1			Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de participar da reunião do GVE31/ DRS 16, no dia 26/06/2012, conforme pedido.			1,00	27,00	27,00
								Total da Nota:	27,00
20/06/2012	2960/3-2012	310.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO				
	1			Veículo com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares - Transporte de pacientes para a realização de Hemodiálise para a cidade de Itapeva-SP e vice-versa, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do presente edital. - Segundas, quartas e sextas-feiras, com início da sessão em Itapeva às 06:00 hs	VIA		14,00	200,00	2.800,00
	2			Veículo com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares - Transporte de pacientes para a realização de Hemodiálise para a cidade de Itapetininga-SP e vice-versa, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do presente edital. - Terças, quintas e sábados com início da sessão em Itapetininga às 06:00 hs. Conf. pedido de compra 1325/03/2012	VIA		14,00	238,00	3.332,00
								Total da Nota:	6.132,00
20/06/2012	7251/12-2012	310.000	20/06/2012	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 3193/12/2012 = RGI 03038182/71 = UBS SÃO PAULO.	%		0,13	2.500,39	323,05
								Total da Nota:	323,05
20/06/2012	8486/0-2012	310.000	20/06/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com tarifa bancária, conforme extrato. c/c 9341-6			1,00	8,00	8,00
								Total da Nota:	8,00
20/06/2012	8518/0-2012	310.000	21/06/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA, uso dos funcionario municipais = conf. pedido de compra 3770/2012	UN		20,00	6,35	127,00
								Total da Nota:	127,00
20/06/2012	8519/0-2012	310.000	21/06/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
	1			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA	UN		38,00	12,85	488,30
	2			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAÍ, para uso dos funcinarios municipais = conf. pedido de compra 3769/2012	UN		38,00	8,80	334,40
								Total da Nota:	822,70
20/06/2012	8523/0-2012	310.000	22/06/2012	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70 01843653000103 VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - N				



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
20/06/2012	8523/0-2012	310.000	22/06/2012	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70 01843653000103 VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - N				
	1	Lanche frio (pão com presunto e queijo), para o culto ecomênico no CAPS = conf. pedido e compra 3731/2012			UN		350,00	1,80	630,00
Total da Nota:									630,00
21/06/2012	7251/13-2012	310.000	21/06/2012	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 3193/13/2012= RGI 03039657/38 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER.			%		0,02	2.497,45	58,69
Total da Nota:									58,69
25/06/2012	7406/6-2012	310.000	25/06/2012	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 3351/06/2012 = COD 6752179 = AMBULATÓRIO.			%		0,03	10.995,05	333,15
Total da Nota:									333,15
25/06/2012	7406/7-2012	310.000	25/06/2012	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 3351/7/2012 = COD 31949509 = CONSULTORIO ODONTOLOGICO METODISTA.			%		0,00	11.102,70	41,08
Total da Nota:									41,08
25/06/2012	8632/0-2012	310.000	25/06/2012	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S				
	1	Anulação da Nota nº 5292/0-2012 = ficha indevida					1,00	-281,00	-281,00
Total da Nota:									-281,00
25/06/2012	8654/0-2012	310.000	27/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815 LUIZ SILVA				
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para atendimento a solicitações da Secretaria, conforme pedido.					1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:									1.500,00
26/06/2012	7251/14-2012	310.000	26/06/2012	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 3193/14/2012 = RGI 03045676/20 = UBS VILA CRUZEIRO.			%		0,02	2.504,27	58,60
Total da Nota:									58,60
26/06/2012	8681/0-2012	310.000	29/06/2012	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 processos de solicitações de medicamentos alto custo, no dia 02/07/2012, 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 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 249/434

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
27/06/2012	7251/15-2012	310.000	27/06/2012	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 3193/15/2012 = RGI 03043226/01 = CIRANDA, 05867726/77 = POSTO SAUDE, 03046244/46 = UBS, 03045978/80 = CONS. ODONT METODISTA.			%		0,07	2.501,48	169,10
									Total da Nota: 169,10
29/06/2012	8813/0-2012	310.000	29/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3878 46135820672 FABÍOLA FADEL ANNONI KAWAI				
	1	Anulação da Nota nº8345/0-2012					1,00	-7,00	-7,00
									Total da Nota: -7,00
29/06/2012	8823/0-2012	310.000	04/07/2012	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
29/06/2012	8836/0-2012	310.000		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 á Dezembro/2012					1,00	2.186,16	2.186,16
									Total da Nota: 2.186,16
									Total da Ficha: 448.045,91



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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	
06/06/2012	8030/0-2012	300.008 21/06/2012	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70 01843653000103 VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - N				
	1	DESPESA COM KIT LANCHE: 1 PÃO FILÃO COM 2 FATIAS DE PRESUNTO + 2 FATIAS DE MUSSARELA; 1 PÃO TEMPERADO COM 2 FATIAS DE PRESUNTO + 2 FATIAS DE MUSSARELA; 1 BANANA GRANDE; 1 MAÇÃ GRANDE; 1 CX SUCO DE FRUTA COM CANUDINHO; 1 CX DE ACHOCOLATADO COM CANUDINHO; ÁGUA MINERAL USO COM VACINADORES ZONA RURAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3534/2012			UN	20,00	8,75	175,00	
								Total da Nota:	175,00
06/06/2012	8035/0-2012	300.012 18/06/2012	53	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S,				
	1	DESPESA COM EXAMES: . ANTICORPO ANTI CÉLULA PARIETAL E ANTICORPO ANTI FATOR INTRINSECO P/ AUXILIO Á MARIA ALICE DE SIQUEIRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3537/2012			SV	1,00	193,30	193,30	
								Total da Nota:	193,30
06/06/2012	8074/0-2012	300.008 15/06/2012	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1496 18921117806 CLAUDIA CRISTINA FERREIRA				
	1	Despesa com pagamento de etapas da Campanha de Vacinação Infantil que será no dia 16 de junho de 2012 conforme solicitado				1,00	4.250,00	4.250,00	
								Total da Nota:	4.250,00
11/06/2012	8090/0-2012	300.008 25/06/2012	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5746 11587867000101 SEVEN PROMOCIONAL COMERCIO DE BI				
	1	DESPESA COM FRETE DE MERCADORIAS Conforme pedido de compra nº 3571/2012			SV	1,00	60,00	60,00	
								Total da Nota:	60,00
12/06/2012	8124/0-2012	300.008	83	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4137 08700443000105 NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENT				
	1	Despesa com locação de Máquina de Xerox no Período de : Junho á Dezembro/2012 conforme pedido				1,00	2.550,52	2.550,52	
								Total da Nota:	2.550,52
14/06/2012	8124/1-2012	300.008 18/06/2012	83	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4137 08700443000105 NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENT				
	1	Despesa com locação de maquina de xerox, referente a Junho/2012, conforme pedido.				1,00	364,36	364,36	
								Total da Nota:	364,36



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2012	8306/0-2012	300.012	21/06/2012	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.			
	1	DESPESA COM EXAMES: US Morfológico, CONFORME PEDIDO 3676/2012.			UN	1,00	210,00	210,00
							Total da Nota:	210,00
15/06/2012	8307/0-2012	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5750 13955002000186 VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORA			
	1	DESPESA COM EXAMES: . DOSAGEM MACONHA E COCAÍNA, CONFORME PEDIDO 3677/2012.			SV	1,00	73,00	73,00
							Total da Nota:	73,00
20/06/2012	8520/0-2012	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5750 13955002000186 VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORA			
	1	EXAMES: . IGF1 E IGFBP3, auxilio a paciente Giova Eduarda de Almeida = conf. pedido de compra 3771/2012			SV	1,00	107,00	107,00
							Total da Nota:	107,00
25/06/2012	8635/0-2012	300.012	25/06/2012	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S			
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que foi empenhado em ficha indevida, ref. despesa com EED CONTRASTADO para auxilio á Leziane Lovier Silva, conf. pedido de compra 3841/2012			SV	1,00	281,00	281,00
							Total da Nota:	281,00
26/06/2012	8668/0-2012	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S			
	1	Despesa com EXAMES: Eletronistagmografia, para auxilio à paciente Irma de Fatima Drigo Santos = pedido de compra 3856/2012			UN	1,00	96,00	96,00
							Total da Nota:	96,00
							Total da Ficha:	7.995,82



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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/Varição: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2012	8464/0-2012	310.000	20/06/2012	99 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1			Despesa com recolhimento INSS patronal, referente ao mês de maio/2012 (empenho 7074,4147).			1,00	152,00	152,00
Total da Nota:									152,00
21/06/2012	8596/0-2012	310.000	22/06/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I				
	1			Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Maio/2012 (199 funcionarios)			199,00	34,83	6.931,17
Total da Nota:									6.931,17
Total da Ficha:									7.083,17



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 253/434

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 ATENÇÃO BÁSICA
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
01/06/2012	7934/0-2012	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5743 03623839000255 FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL PAZ E AMOR			
	1	Despesa com repasse de acordo com o convenio nº 19/2012, consoante a Lei Municipal nº 3.519 de 18 de Março de 2011 (Vigencia 17/05/2012)				1,00	22.392,00	22.392,00
Total da Nota:								22.392,00
04/06/2012	7978/0-2012	310.000	11/06/2012	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: Maio/2012 = rec. próprios				1,00	71.220,44	71.220,44
Total da Nota:								71.220,44
04/06/2012	7979/0-2012	310.000	11/06/2012	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), pagamento de férias da funcionaria>: Maria Margarida Senciatti da Cruz = rec. próprios				1,00	4.211,17	4.211,17
Total da Nota:								4.211,17
04/06/2012	7980/0-2012	310.000	11/06/2012	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), pagamento de férias da funcionaria: Josemary Vieira de Aquino = rec. próprios				1,00	1.146,08	1.146,08
Total da Nota:								1.146,08
04/06/2012	7983/0-2012	310.000	11/06/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3236 de 06/05/2009 e Lei nº 3249 de 10/06/2009, objeto: Gestão da Farmacia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações, mês referência: Maio/2012 = rec. próprios				1,00	156.228,06	156.228,06
Total da Nota:								156.228,06
04/06/2012	7984/0-2012	310.000	11/06/2012	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,				1,00	2.335,68	2.335,68



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 254/434

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição								
04/06/2012	7984/0-2012	310.000	11/06/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-				
		mês referência: Maio/2012 = rec. propios								
									Total da Nota:	2.335,68
05/06/2012	8010/0-2012	310.000	05/06/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3168 de 24/11/20028 e Termo Aditivo nº 001/2012, para fins de Execução de Serviços Médicos Hospitalares e Ambulatoriais, sendo: R\$ 50.000,00 ao Atendimento aos serviços de Urgência/Emergência - P. Socorro e R\$ 20.000,00 ref. ao Atendimento Ambulatorial no P. Socorro, mês referência: Maio/2012 = rec. propios								
									Total da Nota:	70.000,00
18/06/2012	7048/2-2012	310.000	19/06/2012	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(Vigência 31/12/2012)= Ref. ao mês de junho								
									Total da Nota:	3.474,00
21/06/2012	8588/0-2012	310.000	22/06/2012	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, (Rescisão Contratual de Tatiana Calipo Mangold)								
									Total da Nota:	2.821,24
26/06/2012	7050/2-2012	310.000	10/07/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3607 09368482000101	ASSOCIAÇÃO NASCER DE NOVO				
	1	Despesa com repasse de acordo com o Convenio nº 15/2012, consoante a Lei Municipal nº 3.519 de 18 de Março de 2011= Referente ao período de : 11/05 á 17/06/2012								
									Total da Nota:	787,74
29/06/2012	1508/6-2012	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	4408 04623350000165	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAI				
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei nº 3.632 de 08/02/2012 = referente ao mês de Junho/2012.								
									Total da Nota:	622,00
29/06/2012	3203/5-2012	310.000	29/06/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER				
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3.639 de 08/03/2012 = referente ao mês de Junho/2012.								
									Total da Nota:	500,00
29/06/2012	5480/4-2012	310.000	11/07/2012	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 Junho/2012								
									Total da Nota:	30.000,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 235

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2030 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	30.000,00
							Total da Ficha:	330.354,67



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 236

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2030 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Varição: 300.001

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2012	7981/0-2012	300.004	15/06/2012	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: Maio/2012 = Verba: Sorria São Paulo			1,00	828,11	828,11
Total da Nota:									828,11
Total da Ficha:									828,11



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 237

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2030 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Varição: 300.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2012	7977/0-2012	300.005 06/06/2012	06/06/2012	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: Maio/2012 = Verba: PAB Fixo				1,00	44.253,92	44.253,92
							Total da Nota:	44.253,92
04/06/2012	7985/0-2012	300.012 06/06/2012	06/06/2012	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: Maio/2012 = Verba: MAC Psicossocial				1,00	46.713,54	46.713,54
							Total da Nota:	46.713,54
05/06/2012	8009/0-2012	300.012 05/06/2012	05/06/2012	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 Maio/2012= Verba: MAC				1,00	221.087,04	221.087,04
							Total da Nota:	221.087,04
06/06/2012	8075/0-2012	300.012 06/06/2012	06/06/2012	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 Fevereiro/2012 = Verba: MAC				1,00	2.594,10	2.594,10
							Total da Nota:	2.594,10
06/06/2012	8076/0-2012	300.012 06/06/2012	06/06/2012	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 Março/2012 = Verba: MAC				1,00	3.938,40	3.938,40
							Total da Nota:	3.938,40
							Total da Ficha:	318.587,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 240

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02.08.01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2031 MANUTENÇÃO DO GAB. AGROPECUARIA
Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2012	8402/0-2012	110.000 19/06/2012	19/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	447,66	447,66
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012						
Total da Nota:								447,66
18/06/2012	8403/0-2012	110.000 19/06/2012	19/06/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	152,25	152,25
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012						
Total da Nota:								152,25
18/06/2012	8404/0-2012	110.000 19/06/2012	19/06/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	67,15	67,15
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012						
Total da Nota:								67,15
29/06/2012	9041/0-2012	110.000 29/06/2012	29/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	20.104,77	20.104,77
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012						
Total da Nota:								20.104,77
29/06/2012	9042/0-2012	110.000 29/06/2012	29/06/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.803,09	1.803,09
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012						
Total da Nota:								1.803,09
29/06/2012	9043/0-2012	110.000 29/06/2012	29/06/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.576,80	2.576,80
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012						
Total da Nota:								2.576,80
29/06/2012	9044/0-2012	110.000 29/06/2012	29/06/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.058,55	3.058,55
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012						
Total da Nota:								3.058,55
29/06/2012	9045/0-2012	110.000 29/06/2012	29/06/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.014,79	2.014,79
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012						



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	2.014,79
29/06/2012	9046/0-2012	110.000	29/06/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	1.712,39	1.712,39
							Total da Nota:	1.712,39
29/06/2012	9047/0-2012	110.000	29/06/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	4.770,00	4.770,00
							Total da Nota:	4.770,00
29/06/2012	9048/0-2012	110.000	29/06/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	1.454,66	1.454,66
							Total da Nota:	1.454,66
							Total da Ficha:	38.162,11



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 241

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA, ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02.08.01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2031 MANUTENÇÃO DO GAB. AGROPECUARIA
Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2012	8899/0-2012	110.000	29/06/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2012			1,00	3.108,65	3.108,65
Total da Nota:									3.108,65
29/06/2012	8900/0-2012	110.000	29/06/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2012			1,00	8.378,11	8.378,11
Total da Nota:									8.378,11
Total da Ficha:									11.486,76



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
11/06/2012	8101/0-2012	110.000	11/06/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS				
				1 Despesa com pedagio sem parar referente ao mês de Junho/2012 conforme comprovante			1,00	202,00	202,00
Total da Nota:									202,00
Total da Ficha:									202,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 250

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02.08.02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR
Categoria Econômica: 3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2013 CONTRIBUIÇÕES
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2012	7917/0-2012	110.000	01/06/2012	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2021 07260750000141 CONSAD SUDOESTE PAULISTA				
	1			Despesa com mensalidade Consad, referente 1 mês, conforme comprovante.			1,00	622,00	622,00
Total da Nota:									622,00
Total da Ficha:									622,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 251

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: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
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
21/06/2012	8587/0-2012	110.000	21/06/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4152 18350884819 VALMIR RIBEIRO DE OLIVEIRA				
	1			Despesa com folha de Pagamento conf. processo			1,00	456,70	456,70
Total da Nota:									456,70
Total da Ficha:									456,70



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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	
										Item
01/06/2012	3829/4-2012	110.000	14/06/2012	06 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME					
	1	DESPESA COM Sacos de ração (saco com no mínimo 15Kg), para Cães Adultos, com as seguintes especificações: proteína bruta - 18%(min.); extrato etéreo 6%(min.); matéria mineral 12%(máx.); matéria fibrosa 6,5%(máx.); e, umidade 12%(máx.), CONFORME PEDIDO 1710/04/2012 = PP 11/2012.			SC	30,00	25,60	768,00		
									Total da Nota:	768,00
05/06/2012	8002/0-2012	110.000		06 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA					
	1	Despesa com Ração (saco com no mínimo 15Kg), para Cães Filhotes, com as seguintes especificações: proteína bruta - 25,5%(min.); extrato etéreo 08,5%(min.); matéria mineral 10,5%(máx.); matéria fibrosa 04,5%(máx.); e, umidade 12,5%(máx.) uso no Adocão = PP 51/2012 Conforme pedido de compra nº 3532/2012			SC	240,00	44,75	10.740,00		
									Total da Nota:	10.740,00
06/06/2012	8040/0-2012	110.000	21/06/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE					
	1	DESPESA COM LUVA 3/4			UN	2,00	0,60	1,20		
	2	LUVA DE CORRER 3/4 para uso na Secretaria Conforme pedido de compra nº 3542/2012			UN	1,00	10,32	10,32		
									Total da Nota:	11,52
06/06/2012	8041/0-2012	110.000	22/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3084 60957784001497 DELLA VIA PNEUS LTDA					
	1	DESPESA COM PNEU DIANTEIRO 3.00 - 21 - 51T			UN	1,00	210,00	210,00		
	2	PNEU DIANTEIRO 120 - 80 - 18 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BFX 4813 Conforme pedido de compra nº 3543/2012			UN	1,00	290,00	290,00		
									Total da Nota:	500,00
06/06/2012	8042/0-2012	110.000	15/06/2012	17 MATERIAL DE CONSUMO	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I					
	1	Despesa com Cartucho de tinta color p/ Lexmark Z647			UN	1,00	38,00	38,00		
	2	Cartucho de tinta preto p/ Lexmark Z647 para uso na Secretaria Conforme pedido de compra nº 3544/2012			UN	1,00	35,00	35,00		
									Total da Nota:	73,00
12/06/2012	8125/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME					



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 265/434

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
										Item
12/06/2012	8125/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME					
				1 DESPESA COM LANTERNA -	UN	1,00	8,00	8,00		
				2 LÂMPADA 1034	UN	2,00	3,50	7,00		
				3 LÂMPADA 69 24V PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7423 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3582/2012	UN	2,00	2,00	4,00		
									Total da Nota:	19,00
12/06/2012	8134/0-2012	110.000	15/06/2012	25 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.					
				1 DESPESA COM LÂMINA PARA ROÇADEIRA COSTAL 330 X 2 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3591/2012	UN	2,00	15,00	30,00		
									Total da Nota:	30,00
13/06/2012	8230/0-2012	110.000	29/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA					
				1 DESPESA COM CILINDRO EMBREAGEM, CONFORME PEDIDO 3618/2012.	UN	1,00	198,46	198,46		
									Total da Nota:	198,46
14/06/2012	8239/0-2012	110.000	29/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME					
				1 DESPESA COM FILTRO PSH 012, CONFORME PEDIDO 3628/2012.	UN	1,00	52,00	52,00		
									Total da Nota:	52,00
14/06/2012	8240/0-2012	110.000	15/06/2012	06 MATERIAL DE CONSUMO	51 00138631000171 COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BO					
				1 DESPESA COM MILHO - 50 Kg, CONFORME PEDIDO 3629/2012.	SC	6,00	28,00	168,00		
									Total da Nota:	168,00
18/06/2012	8002/1-2012	110.000	12/07/2012	06 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA					
				1 DESPESA COM Ração (saco com no mínimo 15Kg), para Cães Filhotes, com as seguintes especificações: proteína bruta - 25,5%(min.); extrato etéreo 08,5%(min.); matéria mineral 10,5%(máx.); matéria fibrosa 04,5%(máx.); e, umidade 12,5%(máx.), CONFORME PEDIDO 3532/01/2012 = PP 51/2012.	SC	20,00	44,75	895,00		
									Total da Nota:	895,00
19/06/2012	8452/0-2012	110.000	22/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3084 60957784001497 DELLA VIA PNEUS LTDA					
				1 Anulação da Nota nº 8041/0-2012 = valor indevido.		1,00	-1,00	-1,00		
									Total da Nota:	-1,00
21/06/2012	8557/0-2012	110.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	67 05324960000120 SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATOR					
				1 DESPESA COM PORCA EIXO GRADE ARADORA 15/8	UN	1,00	18,60	18,60		
				2 ENCOSTO EXTERNO DO DISCO GRADE ARADORA 1.5/8	UN	1,00	33,10	33,10		



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 266/434

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
21/06/2012	8557/0-2012	110.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	67 05324960000120 SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATOR				
	3	TRAVA PORCA GA 15/8, CONFORME PEDIDO 3794/2012 = GRADE ARADORA.			UN		1,00	8,30	8,30
								Total da Nota:	60,00
22/06/2012	8611/0-2012	110.000	29/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Reparo cuica			UN		2,00	20,00	40,00
	2	DIAFRAGMA GRANDE			UN		3,00	13,00	39,00
	3	DIAFRAGMA MÉDIO, manutenção de caminhão BFW-7758 = conf. pedido de compra 3820/2012			UN		1,00	10,00	10,00
								Total da Nota:	89,00
25/06/2012	8640/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3589 45987005000198 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA				
	1	Despesa com Pneu 185/70/R13 para manutenção dos veiculos da secretaria de agropecuaria = conf. pedido de compra 3838/2012			UN		4,00	130,00	520,00
								Total da Nota:	520,00
25/06/2012	8646/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5431 12948979000103 CÉLIO MILO DE ANDRADE - ME				
	1	Despesa com Pneu Traseiro 215/75 R17,5 Borrachudo, conf. pedido de compra 3839/2012			UN		4,00	589,00	2.356,00
								Total da Nota:	2.356,00
								Total da Ficha:	14.815,98



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
29/06/2012	740/6-2012	110.000	29/06/2012	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 = referente ao mês de junho/2012.					1,00	279,00	279,00
								Total da Nota:	279,00
								Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
01/06/2012	7252/1-2012	110.000	01/06/2012	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 3194/01/2012 = RGI 03042641/30 = MERCADO.			%	0,37	2.500,00	933,50
Total da Nota:								933,50
04/06/2012	7966/0-2012	110.000	15/06/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA. HP 1010 USO SETOR JURIDICO Conforme pedido de compra nº 3502/2012			SV	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
04/06/2012	7973/0-2012	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3097 00275243000132 EUCAKIL IND. E COM. DE MADEIRA LTD.			
	1	Despesa com Grade de proteção construido com madeira de eucalipto Conforme pedido de compra nº 3509/2012			UN	300,00	18,00	5.400,00
Total da Nota:								5.400,00
06/06/2012	8038/0-2012	110.000	15/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Manchão Médio			UN	1,00	8,90	8,90
	2	Reparo Pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T			UN	2,00	12,90	25,80
	3	Pneu veículos Leves e Utilitários D/T			UN	1,00	5,90	5,90
	4	Pneu Trator Dianteiro			UN	8,00	10,00	80,00
	5	Pneu Trator Traseiro para manutenção veículo DBA 7423 DBA 3080 Conforme pedido de compra nº 3540/2012			UN	3,00	37,90	113,70
Total da Nota:								234,30
11/06/2012	7435/1-2012	110.000	11/06/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3334/01/2012 = FONE 3542 2167 = SEC AGROPECUÁRIA.			%	0,07	3.501,12	249,98
Total da Nota:								249,98
12/06/2012	8126/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7423 CONFORME PEDIDO DE			SV	1,00	10,00	10,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/06/2012	8126/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		COMPRA Nº 3583/2012						
Total da Nota:								10,00
18/06/2012	7973/1-2012	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3097 00275243000132 EUCAKIL IND. E COM. DE MADEIRA LTD.			
	1	DESPESA COM Grade de proteção construído com madeira de eucalipto, CONFORME PEDIDO 3509/01/2012 = DISPENSA 28/2012.			UN	50,00	18,00	900,00
Total da Nota:								900,00
19/06/2012	8438/0-2012	110.000	20/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5756 18704346840 ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapetininga, a fim de participar da capacitação do Programa Município Verde, Azul/2012, no dia 21/06/2012, conforme pedido.				1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
27/06/2012	8740/0-2012	110.000	28/06/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1	Despesa com tarifas telefônicas, conforme comprovante = FONE 3542 2167 = AGROPECUÁRIA.				1,00	1,21	1,21
Total da Nota:								1,21
28/06/2012	8753/0-2012	110.000	28/06/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS, CONFORME PEDIDO 3932/2012.			UN	44,00	4,65	204,60
Total da Nota:								204,60
28/06/2012	8754/0-2012	110.000	28/06/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADINHO E VICE-VERSA, CONFORME PEDIDO 3933/2012.			UN	44,00	8,80	387,20
Total da Nota:								387,20
28/06/2012	8777/0-2012	110.000	28/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5756 18704346840 ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES			
	1	Anulação da Nota nº8438/0-2012				1,00	-56,00	-56,00
Total da Nota:								-56,00
28/06/2012	8781/0-2012	110.000	29/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Despesa com recolhimento guia Gare ref. a multas inscrito por Secretaria do Meio Ambiente				1,00	12.229,92	12.229,92
Total da Nota:								12.229,92
28/06/2012	8782/0-2012	110.000	29/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Despesa com recolhimento da Gare ref. a custas judiciais				1,00	111,18	111,18



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2012	8782/0-2012	110.000	29/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I				
	2			Despesa com recolhimento Gare ref. a Despesas Processuais			1,00	30,26	30,26
Total da Nota:									141,44
Total da Ficha:									18.752,67



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
05/06/2012	7253/1-2012	110.000 05/06/2012	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 03045077/25 (itesp) Conforme pedido de compra nº 3195/1/2012			%	0,06	2.499,02	153,44
Total da Nota:								153,44
05/06/2012	7409/1-2012	110.000 05/06/2012	43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica Cód 12948616 Conforme pedido de compra nº 3353/1/2012			%	0,01	11.000,02	160,11
Total da Nota:								160,11
29/06/2012	7253/2-2012	110.000 29/06/2012	44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.			%	0,01	2.500,00	15,88
Total da Nota:								15,88
29/06/2012	7409/2-2012	110.000 29/06/2012	43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3353/02/2012 = DISPENSA 30/2012.			%	0,02	11.000,02	169,03
Total da Nota:								169,03
Total da Ficha:								0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
18/06/2012	8343/0-2012	110.000 18/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4469 17358235894 CONCEIÇÃO APARECIDA SANTOS				
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial, conforme comprovante.				1,00	270,00	270,00
Total da Nota:								270,00
29/06/2012	8856/0-2012	110.000 29/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4869 09086415830 MARCIA MARTA DE OLIVERIA MORIY				
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	2.783,59	2.783,59
Total da Nota:								2.783,59
29/06/2012	9049/0-2012	110.000 29/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	26.278,77	26.278,77
Total da Nota:								26.278,77
29/06/2012	9050/0-2012	110.000 29/06/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	964,91	964,91
Total da Nota:								964,91
29/06/2012	9051/0-2012	110.000 29/06/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	7.441,62	7.441,62
Total da Nota:								7.441,62
29/06/2012	9052/0-2012	110.000 29/06/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	2.588,75	2.588,75
Total da Nota:								2.588,75
29/06/2012	9053/0-2012	110.000 29/06/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	773,83	773,83
Total da Nota:								773,83
29/06/2012	9054/0-2012	110.000 29/06/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	1.583,77	1.583,77



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.583,77
29/06/2012	9055/0-2012	110.000	29/06/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	1.066,08	1.066,08
							Total da Nota:	1.066,08
29/06/2012	9056/0-2012	110.000	29/06/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	4.770,00	4.770,00
							Total da Nota:	4.770,00
29/06/2012	9057/0-2012	110.000	29/06/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	1.194,90	1.194,90
							Total da Nota:	1.194,90
							Total da Ficha:	49.716,22



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
29/06/2012	8901/0-2012	110.000	29/06/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2012			1,00	4.034,05	4.034,05
									Total da Nota: 4.034,05
29/06/2012	8902/0-2012	110.000	29/06/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2012			1,00	11.106,58	11.106,58
									Total da Nota: 11.106,58
									Total da Ficha: 15.140,63



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 273

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: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
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
29/06/2012	8857/0-2012	110.000	29/06/2012	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4869 09086415830 MARCIA MARTA DE OLIVERIA MORIY				
	1			Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante			1,00	5.085,92	5.085,92
Total da Nota:									5.085,92
Total da Ficha:									5.085,92



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 276/434

FICHA: 274

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: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
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
26/06/2012	8662/0-2012	110.000	13/07/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	5762 05443816000103 DONISETI TADEU VILLA-LEME - ME				
	1	Despesa com LIVRO - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			UN	1,00	190,00	190,00	
	2	LIVRO - PROCESSO ELEITORAL			UN	1,00	130,00	130,00	
	3	LIVRO - CONSTITUIÇÃO			UN	1,00	355,00	355,00	
	4	LIVRO - DEFESA ELEITORAL			UN	1,00	275,00	275,00	
	5	LIVRO - TRIBUTÁRIO E EXECUÇÃO FISCAL			UN	1,00	305,00	305,00	
	6	LIVRO - MANUAL DE LICITAÇÃO E CONTRATO ADM.			UN	1,00	245,00	245,00	
	7	LIVRO - CÓDIGO CIVIL COMENTADO - MANOLE			UN	1,00	295,00	295,00	
	8	LIVRO - CPC RT, para atualização da Biblioteca do juridico = pedido de compra 3850/2012			UN	1,00	270,00	270,00	
Total da Nota:									2.065,00
Total da Ficha:									2.065,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 275

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora: 02.09.01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2035 MANUTENÇÃO DO JURÍDICO
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/06/2012	8629/0-2012	110.000	25/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4477 00290158800 ANTONIO CARLOS DE PONTES				
	1	Despesa com diligências executadas referente ao mês de março e abril/2012, exercendo a função de Oficial de Justiça ad hoc, conforme comprovante.					1,00	496,92	496,92
								Total da Nota:	496,92
								Total da Ficha:	496,92



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 278/434

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/Varição: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2012	7989/0-2012	110.000 29/06/2012	66	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI		
	1	DESPESA COM CERTIDÕES AQUISITIVAS. MÊS ABRIL/2012 USO SETOR JURIDICO Conforme pedido de compra nº 3516/2012			SV	1,00	1.408,64	1.408,64
							Total da Nota:	1.408,64
05/06/2012	8026/0-2012	110.000 06/06/2012	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3689 06993363000232	INSTITUTO PROE		
	1	Despesa com pagamento de estagiarios, referente ao mês de Maiol / 2012, conforme Termo de Convênio 04/2009 firmado com o municipio				1,00	1.650,00	1.650,00
							Total da Nota:	1.650,00
06/06/2012	8029/0-2012	110.000 06/06/2012	47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3852 04196645000100	IMPrensa NACIONAL		
	1	Despesa com publicação edital TP nº 18/2012 e 19/2012 conforme pedido				1,00	303,70	303,70
							Total da Nota:	303,70
06/06/2012	8067/0-2012	110.000 22/06/2012	47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D		
	1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO. AB. PP079, 80, 81/12; AB. TP 18, 19/12 Conforme pedido de compra nº 3568/2012			UN	1,00	521,60	521,60
							Total da Nota:	521,60
19/06/2012	8429/0-2012	110.000 29/06/2012	66	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D		
	1	COPIAS E AUTENTICAÇÕES = conf. pedido de compra 3708/2012			SV	1,00	63,60	63,60
							Total da Nota:	63,60
20/06/2012	7410/1-2012	110.000 22/06/2012	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 3354/01/2012 = COD 6752683 = JURÍDICO.			%	0,02	10.990,43	252,78
							Total da Nota:	252,78
21/06/2012	8568/0-2012	110.000 02/07/2012	63	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
	1	DESPESA COM CAPA DE PROCESSO - GROSSA, CONFORME PEDIDO 3805/2012.			UN	300,00	1,33	400,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	400,00
21/06/2012	8570/0-2012	110.000	21/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP				
	1			Despesa com diligências de oficial de justiça, referente processo nº 526/11 = PMCB X Noel da Silva Oliveira Filho, conforme comprovante.			1,00	24,24	24,24
								Total da Nota:	24,24
25/06/2012	8655/0-2012	110.000	25/06/2012	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP				
	1			Despesa com guias de recolhimento referente a certidão de objeto e pé = processo nº 351/2003 e 507/2009 = MP X Carlos Alberto Tallarico e outros = verificar andamento processual, conforme pedido.			1,00	28,00	28,00
								Total da Nota:	28,00
27/06/2012	8718/0-2012	110.000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D	SV			
	1			Despesa com COPIAS E AUTENTICAÇÕES = documentos para o Tribunal de Contas = pedido de compra 3885/2012			1,00	243,80	243,80
								Total da Nota:	243,80
28/06/2012	8752/0-2012	110.000	28/06/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN			
	1			DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/BURI, CONFORME PEDIDO 3931/2012.			44,00	4,30	189,20
								Total da Nota:	189,20
								Total da Ficha:	4.832,78



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 278

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: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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
26/06/2012	8678/0-2012	110.000	29/06/2012	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3657 45927787000170 CASA DE MÓVEIS REGÊNCIA LTDA	UN	1,00	248,00	248,00
	1			Despesa com CADEIRA GIRATÓRIA TIPO DIRETOR, COM APOIO P/ BRAÇO = pedido de compra					
				3862/2012					
Total da Nota:									248,00
Total da Ficha:									248,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 281/434

FICHA: 279

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora: 02.09.01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2088 ATOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2012	7991/0-2012	110.000 22/06/2012	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D			
	1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO. RETIF. PP 75/12; AB. PP 76, 77 E 78/12 E TP 17/12 Conforme pedido de compra nº3518/2012			UN	1,00	625,92	625,92
Total da Nota:								625,92
14/06/2012	8234/0-2012	110.000 14/06/2012	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3852 04196645000100 IMPRENSA NACIONAL			
	1	Despesa com publicação referente dispensa de licitação nº 34/2012 e contrato nº 180/2012, conforme pedido.				1,00	273,33	273,33
Total da Nota:								273,33
19/06/2012	8430/0-2012	110.000 26/06/2012	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D			
	1	PUBLICAÇÃO. ABERT. PP82, 83, 84, 85, 86/12; RAT. DISPENSA LICITAÇÃO 34/12; EXT. CONTRATO 180/12 = conf. pedido de compra 3709/2012			UN	1,00	782,40	782,40
Total da Nota:								782,40
26/06/2012	8661/0-2012	110.000 26/06/2012	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3852 04196645000100 IMPRENSA NACIONAL			
	1	Despesa com publicação referente homologação da TP 17/2012, conforme comprovante.				1,00	121,48	121,48
Total da Nota:								121,48
28/06/2012	8766/0-2012	110.000 28/06/2012	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3852 04196645000100 IMPRENSA NACIONAL			
	1	Despesa com publicação referente homologação TP 19/2012 = contrato 187/2012, conforme pedido.				1,00	273,33	273,33
Total da Nota:								273,33
Total da Ficha:								2.076,46



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 282/434

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/Varição: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2012	8273/0-2012	500.020		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, CONFORME PEDIDO 3656/2012 = PP 74/2012.			UN	1,00	186,00		186,00
Total da Nota:									18.422,00
14/06/2012	8274/0-2012	500.020		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
	3	Cadeira de Banho, CONFORME PEDIDO 3657/2012 = PP 74/2012.			UN	2,00	148,00		296,00
Total da Nota:									920,00
14/06/2012	8275/0-2012	500.020		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 3658/2012 = PP 74/2012.			UN	3,00	80,00		240,00
Total da Nota:									1.536,00
14/06/2012	8276/0-2012	500.020		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
	1	DESPESA COM Ventilador de Teto, CONFORME PEDIDO 3659/2012 = PP 74/2012.			UN	1,00	85,00		85,00
Total da Nota:									85,00
14/06/2012	8277/0-2012	500.020		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



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 283/434

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2012	8277/0-2012	500.020		33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
					UN	1,00	5.720,00	5.720,00	
					UN	1,00	172,00	172,00	
							Total da Nota:		6.207,00
14/06/2012	8278/0-2012	500.020		06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
					UN	2,00	74,00	148,00	
							Total da Nota:		148,00
14/06/2012	8279/0-2012	500.020		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
					UN	1,00	2.600,00	2.600,00	
					UN	1,00	1.380,00	1.380,00	
					UN	1,00	1.230,00	1.230,00	
					UN	1,00	415,00	415,00	
					UN	1,00	49,00	49,00	
							Total da Nota:		5.674,00
14/06/2012	8280/0-2012	500.020		28 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
					UN	1,00	1.250,00	1.250,00	
							Total da Nota:		1.250,00
14/06/2012	8281/0-2012	500.020		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
					UN	3,00	680,00	2.040,00	
							Total da Nota:		2.040,00
							Total da Ficha:		36.282,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
29/06/2012	3201/5-2012	510.000	29/06/2012	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 = referente ao mês de Junho/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 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 283

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2040 PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/SUB.SOCIAL IDO
Aplicação/Variação: 500.002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2012	8242/0-2012	500.002		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA				
	1	Anulação da Nota nº 5013/0-2012, para regularização da variação do recurso				1,00	-14.320,00	-14.320,00	
						Total da Nota:			-14.320,00
14/06/2012	8246/0-2012	500.032		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA				
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que foi empenhada em variação indevida, referente a Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 2716 de 15/02/05 e Termo de Convenio nº 07/2012 = Processo DRADS nº 24/2011 = referente a 12 meses.				1,00	14.320,00	14.320,00	
						Total da Nota:			14.320,00
14/06/2012	8246/1-2012	500.032	15/06/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA				
	1	Despesa com Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 2716 de 15/02/05 e Termo de Convenio nº 07/2012 = Processo DRADS nº 24/2011 = referente a 1 mês.				1,00	1.790,00	1.790,00	
						Total da Nota:			1.790,00
						Total da FICHA:			0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
29/06/2012	3199/5-2012	510.000	29/06/2012	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 = referente ao mês de Junho/2012.					1,00	760,00	760,00
Total da Nota:									760,00
Total da Ficha:									0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 287/434

FICHA: 289

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2042 PROG.PROT.SOC. ESPECIAL/SUBV.SOCIAL =PPD
Aplicação/Variação: 500.002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2012	8241/0-2012	500.002		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP.				
	1	Anulação da Nota nº 5012/0-2012, para regularização da variação do recurso					1,00	-7.200,00	-7.200,00
Total da Nota:									-7.200,00
14/06/2012	8247/0-2012	500.032		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP.				
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que foi empenhada em variação indevida, referente a Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 2716 de 15/02/05 e Termo de Convenio nº 06/2012 = Processo DRADS nº 24/2011 = referente a 12 meses.					1,00	7.200,00	7.200,00
Total da Nota:									7.200,00
14/06/2012	8247/1-2012	500.032	29/06/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP.				
	1	Despesa com Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 2716 de 15/02/05 e Termo de Convenio nº 06/2012 = Processo DRADS nº 24/2011 = referente a 1 mês.					1,00	900,00	900,00
Total da Nota:									900,00
Total da Ficha:									0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 290

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2042 PROG.PROT.SOC. ESPECIAL/SUBV.SOCIAL =PPD
Aplicação/Variação: 500.004

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2012	8915/0-2012	500.004	29/06/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP.				
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei nº 3230 de 30/04/2009, repasse referente á 02 meses = Programa Piso de transição de Média Complexidade = Despesa efetuada com recursos do Ministerio do Desenvolvimento Social					1,00	10.805,25	10.805,25
								Total da Nota:	10.805,25
								Total da Ficha:	10.805,25



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
21/06/2012	8556/0-2012	500.008		99 MATERIAL DE CONSUMO	349 65946873000137 ALCEU NUNES- ME				
				1 DESPESA COM TROFÉU 62CM	UN		5,00	75,00	375,00
				2 TROFÉU 40cm	UN		10,00	19,50	195,00
				3 MEDALHA 50mm, CONFORME PEDIDO 3793/2012.	UN		81,00	3,00	243,00
Total da Nota:									813,00
Total da Ficha:									813,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
26/06/2012	8695/0-2012	500.007		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4915 12078610000197 ALINE FERREIRA MENDES MEI				
	1	Anulação da Nota nº 7543/0-2012 - troca código de variação.					1,00	-6.400,00	-6.400,00
Total da Nota:									-6.400,00
26/06/2012	8697/0-2012	500.031		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4915 12078610000197 ALINE FERREIRA MENDES MEI				
	1	CURSO DE ARTE TEATRAL, conformr Pedido: 3924/2012 = Dispensa>: 33/2012			%		100,00	64,00	6.400,00
Total da Nota:									6.400,00
29/06/2012	8697/1-2012	500.031	05/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4915 12078610000197 ALINE FERREIRA MENDES MEI				
	1	Despesa com CURSO DE ARTE TEATRAL para atender 30 crianças e adolescentes que estão matriculados e frequentando o programa Municipal CPP = pedido de compra 3924/01/2012			%		10,00	64,00	640,00
Total da Nota:									640,00
Total da Ficha:									0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2012	8321/0-2012	500.031 28/06/2012	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	DESPESA COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE PESSOAS A ITAPETININGA . 34 PESSOAS; SAÍDA DIA 15/06 ÀS 13:00H E RETORNO ÀS 19:00H, CONFORME PEDIDO 3686/2012.			SV	1,00	480,00	480,00
							Total da Nota:	480,00
21/06/2012	8555/0-2012	500.008 28/06/2012	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1159 05780710000103 VANESSA DE FATIMA M SILVA TRANSPC			
	1	DESPESA COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE PESSOAS A ITAPETININGA . 15 LUGARES. SAÍDA 23/03 ÀS 14:00H; RETORNO ÀS 19:00H, CONFORME PEDIDO 3792/2012.			SV	1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:	200,00
21/06/2012	8571/0-2012	500.008 22/06/2012	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5492 02113731843 MARIO RODOLFO			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapetininga, onde os adolescentes do Programa Projovem participarão de passeio cultural, conforme pedido.				1,00	225,00	225,00
							Total da Nota:	225,00
							Total da Ficha:	905,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 300

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2039 PROG.PROT.SOC.BÁSICA/SUBV.SOCIAL =C.ADOL
Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2012	8019/0-2012	510.000 11/06/2012	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 maio/2012) - Contrapartida				1,00	7.838,78	7.838,78
							Total da Nota:	7.838,78
27/06/2012	8746/0-2012	510.000 28/06/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 3288 de 16/09/2009 e Convênio 10/2009, objetivando o desenvolvimento do Programa Pró jovem , contrapartida . (ref rescisão de Bruno Cesar Moura Hidaka).				1,00	10.811,06	10.811,06
							Total da Nota:	10.811,06
29/06/2012	1509/5-2012	510.000 29/06/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei nº 3.630 de 08/02/2012 = referente ao mês de Junho/2012.				1,00	3.240,00	3.240,00
							Total da Nota:	3.240,00
29/06/2012	5331/3-2012	510.000 29/06/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		103 00956660000140 CREAM - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3638 de 08/03/2012 referente ao mês de Junho/2012.				1,00	1.170,00	1.170,00
							Total da Nota:	1.170,00
29/06/2012	6232/3-2012	510.000 29/06/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3642 de 08/03/2012 referente ao mês de Junho/2012.				1,00	700,00	700,00
							Total da Nota:	700,00
							Total da Ficha:	18.649,84



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 301

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2039 PROG.PROT.SOC.BÁSICA/SUBV.SOCIAL =C.ADOL
Aplicação/Variação: 500.007

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2012	6897/2-2012	500.031 14/06/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi lançada variação indevida, referente a Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 2716 de 15/02/05 e Termo de Convênio nº 012/2012 = Processo DRADS n º 24/2011 = referente a 1 mês.				1,00	6.890,00	6.890,00
							Total da Nota:	6.890,00
14/06/2012	7053/2-2012	500.031 29/06/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I			
	1	Despesa com repasse referente Termo de Convenio nº 18/2012 para execução de ações de Proteção Social Básica, co- financiadas com Recursos Estaduais - referente a 1 mês.				1,00	3.770,00	3.770,00
							Total da Nota:	3.770,00
14/06/2012	7054/2-2012	500.031 14/06/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		103 00956660000140 CREAM - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.			
	1	Despesa com repasse referente Termo de Convenio nº 17/2012 para execução de ações de Proteção Social Básica, co- financiadas com Recursos Estaduais - referente a 1 mês.				1,00	3.504,00	3.504,00
							Total da Nota:	3.504,00
							Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
05/06/2012	8018/0-2012	500.008	11/06/2012	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 maio/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 01/06/2012 À 30/06/2012

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
29/06/2012	3206/5-2012	510.000	29/06/2012	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 = referente ao mês de Junho/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 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 296/434

FICHA: 304

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2061 PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/SUBV.SOCIAL =C
Aplicação/Variação: 500.002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2012	8243/0-2012	500.002		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-				
	1	Anulação da Nota nº 5014/0-2012, para regularização da variação do recurso					1,00	-9.200,00	-9.200,00
Total da Nota:									-9.200,00
14/06/2012	8248/0-2012	500.032		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-				
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que foi empenhada em variação indevida, referente a Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 2716 de 15/02/05 e Termo de Convenio nº 08/2012 = Processo DRADS nº 24/2011 = referente a 12 meses.					1,00	9.200,00	9.200,00
Total da Nota:									9.200,00
14/06/2012	8248/1-2012	500.032	14/06/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-				
	1	Despesa com Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 2716 de 15/02/05 e Termo de Convenio nº 08/2012 = Processo DRADS nº 24/2011 = referente a 1 mês.					1,00	1.150,00	1.150,00
Total da Nota:									1.150,00
Total da Ficha:									0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
06/06/2012	2846/3-2012	510.000	28/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5402 03423658000102 VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT M				
	1	Despesa com Farinha de Rosca c/ 500 gr			PCT	3,00	1,78	5,34	
	2	Arroz Tipo 1, pct c/ 05 kg			PCT	40,00	7,28	291,20	
	3	Biscoito doce tipo leite, pct c/ 400 gr			PCT	50,00	1,60	80,00	
	4	Biscoito Salgado tipo cream-crack c/ 400 gr			PCT	50,00	1,73	86,50	
	5	Macarrão Curto c/ ovos, pct 500 gr			KG	40,00	1,49	59,60	
	6	Trigo p Kibe c/ 500 gr			PCT	3,00	1,65	4,95	
	7	Açucar Cristal pct c/ 5 kg			PCT	33,00	8,29	273,57	
	8	Coco Ralado pct 100gr			PCT	24,00	1,47	35,28	
	9	Espanja de banho dupla face			UN	8,00	0,94	7,52	
	10	Espanja para louça dupla face			UN	8,00	0,42	3,36	
	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	32,00	3,48	111,36	
	14	Fio dental c/ 50 mt			UN	5,00	1,85	9,25	
	15	Botijão de gás P 13 Conforme pedido de compra nº 1260/3/2012			UN	8,00	36,80	294,40	
								Total da Nota:	1.530,72
06/06/2012	2849/3-2012	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1	Despesa com Farinha de trigo s/ fermento, pct 1 kg			PCT	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	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
06/06/2012	2849/3-2012	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	10	Sabonete c/ 12 cd de 90 gr		Conforme pedido de compra nº 1262/3/2012	PCT		8,00	5,64	45,12
Total da Nota:									943,40
06/06/2012	2851/3-2012	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME				
	1	Despesa com Ovos branco grande			DZ		25,00	2,38	59,50
	2	Maçã nacional c/ 120 gr			KG		50,00	4,49	224,50
	3	Alface Crespa			UN		50,00	1,10	55,00
	4	Abobrinha Brasileira			KG		23,00	1,99	45,77
	5	Pepino Comum			KG		24,00	1,90	45,60
	6	Batata Doce			KG		25,00	2,26	56,50
	7	Maracujá Extra AA			KG		54,00	5,05	272,70
	8	Beterraba Extra AA			KG		25,00	1,80	45,00
	9	Batata lisa especial			KG		83,00	1,55	128,65
	10	Laranja Pêra A, c/ 120 gr			KG		75,00	1,48	111,00
	11	Banana nanica climatizada 120 gr			KG		50,00	1,99	99,50
	12	Limão taiti			KG		22,00	3,45	75,90
	13	Tomate salada			KG		50,00	2,20	110,00
	14	Alho gaúcho			KG		8,00	8,00	64,00
	15	Cebola graúda			KG		13,00	1,35	17,55
	16	Cenoura Extra AA			KG		33,00	1,80	59,40
	17	Mandioca tipo AA			KG		25,00	1,35	33,75
	18	Repolho Extra AA			KG		8,00	0,75	6,00
	19	Cheiro Verde Conforme pedido de compra nº 1264/3/2012			KG		13,00	0,78	10,14
Total da Nota:									1.520,46
06/06/2012	2854/3-2012	510.000	29/06/2012	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		8,00	3,05	24,40
	3	Rodo c/ cabo base 40			UN		2,00	3,05	6,10
	4	Prendedor de roupas em plástico			DZ		5,00	0,80	4,00
	5	Pano de chão			UN		5,00	1,90	9,50
	6	Sabão em pedra c/ 05 unid			PCT		18,00	2,90	52,20
	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



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 299/434

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2012	2854/3-2012	510.000	29/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
						UN	29,00	1,34	38,86
						UN	12,00	1,13	13,56
						UN	1,00	0,90	0,90
Total da Nota:									245,28
06/06/2012	2909/3-2012	510.000	28/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
						LTA	9,00	3,30	29,70
						LTA	8,00	4,85	38,80
						LTA	73,00	1,37	100,01
						PCT	9,00	1,80	16,20
						CX	25,00	0,65	16,25
						CX	25,00	3,60	90,00
						LTA	22,00	2,42	53,24
						KG	9,00	1,30	11,70
						FRC	6,00	1,05	6,30
						LTA	25,00	2,75	68,75
						PCT	3,00	3,10	9,30
						KG	3,00	3,15	9,45
						LTA	9,00	4,30	38,70
						KG	37,00	10,45	386,65
						KG	18,00	8,45	152,10
						KG	48,00	10,80	518,40
						KG	18,00	7,65	137,70
						KG	48,00	15,30	734,40
						KG	50,00	4,43	221,50
						KG	11,00	7,30	80,30
						FRC	11,00	1,88	20,68
						UN	5,00	1,75	8,75
						FRC	12,00	2,90	34,80
						FD	4,00	30,50	122,00
						FRC	29,00	1,98	57,42
						UN	25,00	2,55	63,75
						UN	41,00	0,87	35,67



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2012	2909/3-2012	510.000	28/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
	28	Condicionador Adulto 350 ml	Conforme pedido de compra nº 1258/3/2012		UN	32,00	3,83	122,56	
								Total da Nota:	3.185,08
06/06/2012	2911/3-2012	510.000	29/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA				
	1	Despesa com Escova p/ roupa cabo madeira			UN	1,00	0,97	0,97	
	2	Creme de pentear 300 ml			UN	12,00	3,00	36,00	
	3	Pente fino para piolho			UN	5,00	0,42	2,10	
	4	Cotonete c/ 100 unid			CX	2,00	1,35	2,70	
	5	Bobina saco plástico 5 kg			UN	1,00	28,00	28,00	
	6	Escova de dente adulto			UN	12,00	1,39	16,68	
	7	Absorvente hig diurno com abas, pct c/ 8 unid			PCT	33,00	1,67	55,11	
	8	Papel toalha c/ 22 x 20 cm	Conforme pedido de compra nº 1268/3/2012		PCT	5,00	1,98	9,90	
								Total da Nota:	151,46
06/06/2012	2913/3-2012	510.000	28/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LT				
	1	Despesa com Desinfetante de 2 lt			FRC	50,00	2,20	110,00	
	2	Lustra Móveis 230 ml			UN	8,00	1,20	9,60	
	3	Saco de lixo c/ 10 unid de 50 lt			PCT	29,00	1,20	34,80	
	4	Saco de lixo c/ 5 unid de 100 lt			PCT	29,00	1,24	35,96	
	5	Vassoura c/ cabo	Conforme pedido de compra nº 1270/3/2012		UN	2,00	3,60	7,20	
								Total da Nota:	197,56
06/06/2012	5004/2-2012	510.000	28/06/2012	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 2276/2/2012		FD	5,00	128,25	641,25	
								Total da Nota:	641,25
22/06/2012	8627/0-2012	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
	1	Pó de Café c/ 500 gr, utilização na casa transitória Novo Horizonte = conf. pedido de compra 3828/2012			PCT	300,00	5,40	1.620,00	
								Total da Nota:	1.620,00
26/06/2012	8627/1-2012	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
	1	Despesa com Pó de Café c/ 500 gr, conforme pedido 3828/1/2012 = PP 123/2011.			PCT	300,00	5,40	1.620,00	
								Total da Nota:	1.620,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2012	8702/0-2012	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
				1 Anulação da Nota nº 2849/1-2012 = não entrega dos alimentos.			1,00	-943,40	-943,40
Total da Nota:									-943,40
Total da Ficha:									1.620,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 306

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2062 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/ C.ADOLE
Aplicação/Variação: 500.002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2012	8692/0-2012	500.002		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
								Total da Nota:	-3.790,00
26/06/2012	8698/0-2012	500.032		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	KG			
								Total da Nota:	3.790,00
								Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 307

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2062 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/ C.ADOLE
Aplicação/Variação: 500.001

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2012	8223/0-2012	500.001		23 MATERIAL DE CONSUMO	1417 56540248000108 CELSO ALVES DOS SANTOS CAPÃO BON.				
	1	DESPESA COM TÊNIS PRETO, CONFORME PEDIDO 3615/2012.			PR	28,00	93,23	2.610,44	
								Total da Nota:	2.610,44
25/06/2012	8639/0-2012	500.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	70 01843653000103 VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - M				
	1	DESPESA COM PÃO FRANCES, CONFORME PEDIDO 3833/2012.			UN	2.000,00	0,23	460,00	
								Total da Nota:	460,00
								Total da Ficha:	3.070,44



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
26/06/2012	8694/0-2012	500.002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3125 33087698830		MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALM		
								1	Anulação da Nota nº 7286/0-2012 = troca código de variação.
								Total da Nota:	-1.920,00
26/06/2012	8696/0-2012	500.032		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3125 33087698830	H	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALM		
								1	Curso de técnicas de pintura em tecido, conforme Pedido 3923/2012 = Dispensa: 20/2012
								Total da Nota:	1.920,00
								Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 305/434

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
15/06/2012	3165/1-2012	510.000	21/06/2012	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 1493/1/2012 = TP 06/2012.	%		72,26	1.492,27	107.828,25
Total da Nota:									107.828,25
Total da Ficha:									0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 306/434

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
25/06/2012	8634/0-2012	510.000	25/06/2012	30 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4892 56642960000100 LOJAS CEM S.A.				
	1			DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 TELEFONE SEM FIO, UMA VEZ QUE O MESMO FOI EFETUADO EM FICHA INDEVIDA, CONFORME PEDIDO 3849/0/2012	UN	1,00	69,50	69,50	
Total da Nota:									69,50
Total da Ficha:									69,50



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 316

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 1022 AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Aplicação/Variação: 500.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2012	8222/0-2012	500.005		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC	UN	1,00	166,00	166,00
		1		DESPESA COM MESA PARA COMPUTADOR - 1,20M, CONFORME PEDIDO 3614/2012.					
Total da Nota:									166,00
Total da Ficha:									166,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
11/06/2012	8113/0-2012	510.000 11/06/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5747 02698735899 ARLINDO INACIO FERREIRA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	102,05	102,05
Total da Nota:								102,05
13/06/2012	8217/0-2012	510.000 13/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REF. AO MES DE MAIO/2012				1,00	633,56	633,56
Total da Nota:								633,56
13/06/2012	8218/0-2012	510.000 13/06/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REF. AO MES DE MAIO/2012				1,00	18,49	18,49
Total da Nota:								18,49
13/06/2012	8219/0-2012	510.000 13/06/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REF. AO MES DE MAIO/2012				1,00	800,12	800,12
Total da Nota:								800,12
18/06/2012	8405/0-2012	510.000 19/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	3.004,25	3.004,25
Total da Nota:								3.004,25
18/06/2012	8406/0-2012	510.000 19/06/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	305,46	305,46
Total da Nota:								305,46
18/06/2012	8407/0-2012	510.000 19/06/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	262,05	262,05
Total da Nota:								262,05
21/06/2012	8574/0-2012	510.000 21/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3509 35764066115 MARIA REGINA COSTA DE MORAIS			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	940,09	940,09



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor	
							Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	940,09
25/06/2012	8656/0-2012	510.000	25/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4978 18770126968 PAULO BUENO CAMARGO			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial, conforme comprovante.				1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	100,00
29/06/2012	8852/0-2012	510.000	29/06/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5771 15212647835 ADILSON COSTA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	668,78	668,78
							Total da Nota:	668,78
29/06/2012	9058/0-2012	510.000	29/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	25.380,06	25.380,06
							Total da Nota:	25.380,06
29/06/2012	9059/0-2012	510.000	29/06/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	3.612,98	3.612,98
							Total da Nota:	3.612,98
29/06/2012	9060/0-2012	510.000	29/06/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	2.966,53	2.966,53
							Total da Nota:	2.966,53
29/06/2012	9061/0-2012	510.000	29/06/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	3.374,91	3.374,91
							Total da Nota:	3.374,91
29/06/2012	9062/0-2012	510.000	29/06/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	3.722,78	3.722,78
							Total da Nota:	3.722,78
29/06/2012	9063/0-2012	510.000	29/06/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	2.566,12	2.566,12
							Total da Nota:	2.566,12
29/06/2012	9064/0-2012	510.000	29/06/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	3.220,04	3.220,04



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	3.220,04
29/06/2012	9065/0-2012	510.000	29/06/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	3.975,00	3.975,00
							Total da Nota:	3.975,00
29/06/2012	9066/0-2012	510.000	29/06/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	37.619,28	37.619,28
							Total da Nota:	37.619,28
							Total da Ficha:	93.272,55



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 318

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2036 MANUTENÇÃO DO F. A. SOCIAL
Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2012	8903/0-2012	510.000	29/06/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2012			1,00	9.457,08	9.457,08
								Total da Nota:	9.457,08
29/06/2012	8904/0-2012	510.000	29/06/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2012			1,00	26.113,01	26.113,01
								Total da Nota:	26.113,01
								Total da Ficha:	35.570,09



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
11/06/2012	8114/0-2012	510.000	11/06/2012	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5747 02698735899 ARLINDO INACIO FERREIRA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	97,19	97,19
							Total da Nota:	97,19
21/06/2012	8575/0-2012	510.000	21/06/2012	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3509 35764066115 MARIA REGINA COSTA DE MORAIS			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	3.122,64	3.122,64
							Total da Nota:	3.122,64
29/06/2012	8853/0-2012	510.000	29/06/2012	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5771 15212647835 ADILSON COSTA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	139,33	139,33
							Total da Nota:	139,33
							Total da Ficha:	3.359,16



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
04/06/2012	7958/0-2012	510.000 28/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM BOLACHA SALGADA. 400G			PCT	250,00	1,79	447,50
	2	BISCOITO DOCE - 400G uso oficna socioeducativa projovem Conforme pedido de compra nº 3494/2012			UN	280,00	1,69	473,20
Total da Nota:								920,70
04/06/2012	7982/0-2012	510.000 20/06/2012	19 MATERIAL DE CONSUMO		45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.			
	1	Despesa com Copo descartável 200ml - c/ 25 pct uso oficianas socioeducativas semanais Conforme pedido de compra nº 3493/2012			CX	1,00	51,25	51,25
Total da Nota:								51,25
06/06/2012	2847/1-2012	510.000 28/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		5402 03423658000102 VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT M			
	1	Despesa com Botijão de gás P 13 Conforme pedido de compra nº 1261/1/2012			UN	2,00	36,80	73,60
Total da Nota:								73,60
12/06/2012	8135/0-2012	510.000 06/07/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO		2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Gás - 13 Kg uso do Cras e Pró Jovem CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3592/2012			UN	2,00	33,00	66,00
Total da Nota:								66,00
13/06/2012	8220/0-2012	510.000 28/06/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO		1550 03335474000182 CAETANO CONSOLMAGNO - ME			
	1	Anulação da Nota nº 6644/0-2012= conforme memorando 128/2011.				1,00	-0,04	-0,04
Total da Nota:								-0,04
13/06/2012	8226/0-2012	510.000 28/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM Jogo de pastilhas, CONFORME PEDIDO 3617/2012.			JG	1,00	28,00	28,00
Total da Nota:								28,00
14/06/2012	8255/0-2012	510.000	16 MATERIAL DE CONSUMO		4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA			
	1	DESPESA COM Pasta AZ			UN	10,00	4,92	49,20
	2	Calculadoras pequenas			UN	3,00	2,30	6,90



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
14/06/2012	8255/0-2012	510.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA				
		3		Caixa arquivo (plástico)	UN	35,00	2,75	96,25	
		4		Cola líquida pequena de 90 gr cada	UN	65,00	0,87	56,55	
		5		Cola em bastão de 20 gr cada	UN	65,00	1,12	72,80	
		6		Borrachas escolares c/ 40 unid	CX	3,00	6,18	18,54	
		7		Alfinetes marcadores com 50 unidades cada	CX	2,00	2,25	4,50	
		8		Durex fino de 10 metros	UN	10,00	0,49	4,90	
		9		Apontador de lápis c/ 20 unid	CX	6,00	11,75	70,50	
		10		Caneta marca texto amarela c/ 12 unidades cada	CX	2,00	9,29	18,58	
		11		Caneta esferográfica, azul, c/ 50 unidades	CX	13,00	24,30	315,90	
		12		Canetinha hidrocolor c/ 6 unid	CJ	132,00	1,21	159,72	
		13		Cartolina 50x60 cm	UN	55,00	0,26	14,30	
		14		Giz de cera grande 12 cores	CX	66,00	0,70	46,20	
		15		Lápis preto nº 02 c/ 144 unid	CX	1,00	23,90	23,90	
		16		Pasta catálogo preta c/ plástico	CX	2,00	3,53	7,06	
		17		Régua de 30 cm	UN	165,00	0,28	46,20	
		18		Pasta de papelão com elástico	UN	10,00	1,06	10,60	
		19		Furador de papel grande	UN	2,00	20,00	40,00	
		20		Grampeador grande, CONFORME PEDIDO 3638/2012 = PP 59/2012.	UN	2,00	7,50	15,00	
							Total da Nota:	1.077,60	
14/06/2012	8256/0-2012	510.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
		1		DESPESA COM Grampo para grampeador cor prata 26/6, embalagem com 5000 unidades	CX	5,00	1,85	9,25	
		2		Sulfite A4 branco c/ 10 pacotes de 500 folhas cada	CX	8,00	111,80	894,40	
		3		Lápis de cor grande 12 cores	CX	132,00	2,90	382,80	
		4		Clips 2/0 de 500 gr	CX	3,00	7,00	21,00	
		5		Clips 6/0 de 500 gr	CX	2,00	7,00	14,00	
		6		Clips 8/0 500 gr, CONFORME PEDIDO 3639/2012 = PP 59/2012.	CX	2,00	7,00	14,00	
							Total da Nota:	1.335,45	
14/06/2012	8257/0-2012	510.000		19 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
		1		DESPESA COM Copo descartável de 200 ml, CONFORME PEDIDO 3640/2012 = PP 59/2012.	CX	25,00	49,20	1.230,00	
							Total da Nota:	1.230,00	
14/06/2012	8258/0-2012	510.000		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 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 315/434

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2012	8258/0-2012	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA				
				1 DESPESA COM Escovas para lavar roupa c/cerdas de nylon	UN	4,00	1,65	6,60	
				2 Baldes de plástico com 15 litros cada	UN	4,00	5,19	20,76	
				3 Baldes de plástico com 05 litros cada	UN	4,00	2,58	10,32	
				4 Esponja para lavar louças c/ 04 unidades cada	PCT	10,00	1,97	19,70	
				5 Agua sanitária c/ 2 Its cada	UN	55,00	2,04	112,20	
				6 Panos para limpar chão	UN	20,00	2,45	49,00	
				7 Sacos pretos para lixo de 100 litros c/ 5 unid cada	PCT	50,00	2,25	112,50	
				8 Sacos pretos para lixo de 30 litros c/ 5 unid cada	PCT	35,00	1,85	64,75	
				9 Sabonetes de de 70 gr cada	UN	40,00	0,64	25,60	
				10 Flanelinhas para tirar pó	UN	13,00	1,45	18,85	
				11 Papel higiênico folhas simples macio c/ 64 rolos de 30 mts cada	FD	22,00	18,30	402,60	
				12 Sabão em pó c/ 12 unidades de 1 kg cada	CX	9,00	37,00	333,00	
				13 Bacias médias	UN	2,00	7,60	15,20	
				14 Lustra móveis 200 ml cada	UN	6,00	1,84	11,04	
				15 Rodo Grande de 0,60 cm cada	UN	4,00	8,79	35,16	
				16 Rodo Pequeno de 0,30 cm cada	UN	4,00	4,35	17,40	
				17 Álcool em gel 70% de 800 ml cada	UN	10,00	3,50	35,00	
				18 Cesto para lixo c/ tampa de 30 litros cada	UN	8,00	11,38	91,04	
				19 Panos de pratos (tecido em algodão branco), CONFORME PEDIDO 3641/2012 = PP 59/2012.	UN	11,00	1,58	17,38	
							Total da Nota:	1.398,10	
14/06/2012	8259/0-2012	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
				1 DESPESA COM Detergente liquido para louça de 500 ml cada	UN	55,00	0,96	52,80	
				2 Luvas de borracha tam P	PR	10,00	3,90	39,00	
				3 Luvas de borracha tam M	PR	10,00	3,90	39,00	
				4 Desinfetantes c/ 2 Its cada	UN	50,00	2,50	125,00	
				5 Limpa vidro de 500 ml cada	UN	7,00	2,08	14,56	
				6 Pregador de roupas de madeira cx 12 unidades cada	PCT	5,00	0,85	4,25	
				7 Vassourinha para vaso de plástico c/ cabo	UN	7,00	2,40	16,80	
				8 Vassoura piaçava c/ cabo	UN	4,00	7,80	31,20	
				9 Esponja de aço c/ 8 unidades de 60 grs cada	PCT	20,00	1,10	22,00	
				10 Cera liquida incolor de 750 ml cada	UN	24,00	2,25	54,00	
				11 Limpa alumínio de 500 ml cada	UN	5,00	1,80	9,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 316/434

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
14/06/2012	8259/0-2012	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	12	Cesto para lixo c/ tampa de 100 litros cada, CONFORME PEDIDO 3642/2012 = PP 59/2012.			UN	4,00	40,50		162,00
								Total da Nota:	569,61
14/06/2012	8260/0-2012	510.000		21 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	DESPESA COM Fósforos contendo 10 caixas contendo 40 unidades de palitos, CONFORME PEDIDO 3643/2012 = PP 59/2012.			PCT	15,00	1,25		18,75
								Total da Nota:	18,75
19/06/2012	8439/0-2012	510.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	551 03074553000187 LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME				
	1	SOQUETE DE LOUÇA			UN	1,00	2,00		2,00
	2	LÂMPADA MISTA 160 WATTS			UN	2,00	10,00		20,00
	3	INTERRUPTOR 2 TECLAS COM CAIXA CONDULETE			UN	1,00	8,00		8,00
	4	LÂMPADA ECONOMICA 127 X 45V, manutenção elétrica da sede do CREAS = pedido de compra 3716/2012			UN	1,00	19,00		19,00
								Total da Nota:	49,00
20/06/2012	8255/1-2012	510.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA				
	1	Pasta AZ			UN	5,00	4,92		24,60
	2	Calculadoras pequenas			UN	3,00	2,30		6,90
	3	Caixa arquivo (plástico)			UN	5,00	2,75		13,75
	4	Cola líquida pequena de 90 gr cada			UN	65,00	0,87		56,55
	5	Cola em bastão de 20 gr cada			UN	10,00	1,12		11,20
	6	Borrachas escolares c/ 40 unid			CX	3,00	6,18		18,54
	7	Alfinetes marcadores com 50 unidades cada			CX	2,00	2,25		4,50
	8	Durex fino de 10 metros			UN	3,00	0,49		1,47
	9	Apontador de lápis c/ 20 unid			CX	6,00	11,75		70,50
	10	Caneta marca texto amarela c/ 12 unidades cada			CX	1,00	9,29		9,29
	11	Caneta esferográfica, azul, c/ 50 unidades			CX	5,00	24,30		121,50
	12	Canetinha hidrocolor c/ 6 unid			CJ	132,00	1,21		159,72
	13	Cartolina 50x60 cm			UN	55,00	0,26		14,30
	14	Giz de cera grande 12 cores			CX	66,00	0,70		46,20
	15	Lápis preto nº 02 c/ 144 unid			CX	1,00	23,90		23,90
	16	Pasta catálogo preta c/ plástico			CX	1,00	3,53		3,53
	17	Régua de 30 cm			UN	165,00	0,28		46,20
	18	Pasta de papelão com elástico			UN	10,00	1,06		10,60



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 317/434

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
20/06/2012	8255/1-2012	510.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA				
	19	Furador de papel grande			UN	2,00	20,00		40,00
	20	Grampeador grande, CONFORME PEDIDO 3638/01/2012 = PP 59/2012.			UN	2,00	7,50		15,00
								Total da Nota:	698,25
20/06/2012	8256/1-2012	510.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Grampo para grampeador cor prata 26/6, embalagem com 5000 unidades			CX	5,00	1,85		9,25
	2	Sulfite A4 branco c/ 10 pacotes de 500 folhas cada			CX	3,00	111,80		335,40
	3	Lápis de cor grande 12 cores			CX	132,00	2,90		382,80
	4	Clips 2/0 de 500 gr			CX	3,00	7,00		21,00
	5	Clips 6/0 de 500 gr			CX	2,00	7,00		14,00
	6	Clips 8/0 500 gr, CONFORME PEDIDO 3639/01/2012 = PP 59/2012.			CX	2,00	7,00		14,00
								Total da Nota:	776,45
20/06/2012	8258/1-2012	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA				
	1	Escovas para lavar roupa c/cerdas de nylon			UN	2,00	1,65		3,30
	2	Baldes de plástico com 15 litros cada			UN	2,00	5,19		10,38
	3	Baldes de plástico com 05 litros cada			UN	2,00	2,58		5,16
	4	Esponja para lavar louças c/ 04 unidades cada			PCT	2,00	1,97		3,94
	5	Água sanitária c/ 2 Its cada			UN	20,00	2,04		40,80
	6	Sacos pretos para lixo de 100 litros c/ 5 unid cada			PCT	20,00	2,25		45,00
	7	Sacos pretos para lixo de 30 litros c/ 5 unid cada			PCT	10,00	1,85		18,50
	8	Sabonetes de de 70 gr cada			UN	10,00	0,64		6,40
	9	Flanelinhas para tirar pó			UN	5,00	1,45		7,25
	10	Papel higiênico folhas simples macio c/ 64 rolos de 30 mts cada			FD	2,00	18,30		36,60
	11	Sabão em pó c/ 12 unidades de 1 kg cada			CX	1,00	37,00		37,00
	12	Bacias médias			UN	2,00	7,60		15,20
	13	Lustra móveis 200 ml cada			UN	1,00	1,84		1,84
	14	Álcool em gel 70% de 800 ml cada			UN	4,00	3,50		14,00
	15	Cesto para lixo c/ tampa de 30 litros cada			UN	4,00	11,38		45,52
	16	Rodo Pequeno de 0,30 cm cada, conf. pedido de compra 3641/01/2012			UN	11,00	1,58		17,38
								Total da Nota:	308,27
20/06/2012	8259/1-2012	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Detergente liquido para louça de 500 ml cada			UN	15,00	0,96		14,40



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 318/434

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2012	8259/1-2012	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
					PR	2,00	3,90	7,80	
					PR	2,00	3,90	7,80	
					UN	10,00	2,50	25,00	
					UN	2,00	2,08	4,16	
					PCT	1,00	0,85	0,85	
					UN	2,00	2,40	4,80	
					UN	5,00	2,25	11,25	
					UN	2,00	1,80	3,60	
					UN	2,00	40,50	81,00	
								Total da Nota:	160,66
20/06/2012	8260/1-2012	510.000		21 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
					PCT	15,00	1,25	18,75	
								Total da Nota:	18,75
21/06/2012	8549/0-2012	510.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	206 02710392000108 LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-M				
					UN	1,00	999,00	999,00	
								Total da Nota:	999,00
21/06/2012	8569/0-2012	510.000	06/07/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI				
					UN	5,00	135,00	675,00	
					UN	2,00	33,00	66,00	
								Total da Nota:	741,00
26/06/2012	8674/0-2012	510.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE				
					UN	1,00	17,00	17,00	
					UN	5,00	20,60	103,00	
								Total da Nota:	120,00
27/06/2012	8726/0-2012	510.000		42 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC				
					UN	2,00	14,00	28,00	
								Total da Nota:	28,00
27/06/2012	8727/0-2012	510.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC				



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
27/06/2012	8727/0-2012	510.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC				
	1	DESPESA COM VERNIZ			LT	1,00	42,00	42,00	42,00
	2	Massa corrida			GL	1,00	15,00	15,00	15,00
	3	TEXTURA - 18Lt			LTA	1,00	42,00	42,00	42,00
	4	SELANTE			LTA	1,00	40,00	40,00	40,00
	5	TINTA ACRÍLICA - 3,600Lt. VERDE ALECRIM, CONFORME PEDIDO 3894/2012.			GL	1,00	32,00	32,00	32,00
Total da Nota:									171,00
27/06/2012	8728/0-2012	510.000		42 MATERIAL DE CONSUMO	43 46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP				
	1	DESPESA COM MARTELO GRANDE, CONFORME PEDIDO 3895/2012.			UN	2,00	11,00	22,00	22,00
Total da Nota:									22,00
27/06/2012	8729/0-2012	510.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	43 46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP				
	1	DESPESA COM PREGO 13 X 15			KG	1,00	7,30	7,30	7,30
	2	Prego 12 x 12, CONFORME PEDIDO 3896/2012.			KG	1,00	8,40	8,40	8,40
Total da Nota:									15,70
28/06/2012	8776/0-2012	510.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC				
	1	Anulação da Nota nº 6643/0-2012				1,00	-71,80	-71,80	-71,80
Total da Nota:									-71,80
Total da Ficha:									8.769,32



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
11/06/2012	8099/0-2012	510.000	11/06/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS				
	1			Despesa com pedagio sem parar referente ao mês de Junho/2012 conforme comprovante			1,00	435,10	435,10
Total da Nota:									435,10
Total da Ficha:									435,10



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
29/06/2012	355/6-2012	510.000 29/06/2012	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 = referente ao mês de junho/2012.				1,00	736,00	736,00
Total da Nota:								736,00
29/06/2012	356/6-2012	510.000 29/06/2012	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) = referente ao mês de junho/2012.				1,00	1.682,00	1.682,00
Total da Nota:								1.682,00
29/06/2012	775/6-2012	510.000 29/06/2012	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) = referente ao mês de junho/2012.				1,00	631,00	631,00
Total da Nota:								631,00
29/06/2012	8839/0-2012	510.000	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 : 07/05 á 31/12/2012				1,00	5.616,00	5.616,00
Total da Nota:								5.616,00
29/06/2012	8839/1-2012	510.000 29/06/2012	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 : Maio/12				1,00	702,00	702,00
Total da Nota:								702,00
29/06/2012	8839/2-2012	510.000 29/06/2012	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 : Junho/2012				1,00	702,00	702,00
Total da Nota:								702,00
Total da Ficha:								5.616,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
01/06/2012	7254/2-2012	510.000 01/06/2012	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 3196/02/2012 = RGI 03042614/67 = CASA DO ADOLESCENTE.	%			0,01	2.497,39	28,72
Total da Nota:								28,72
04/06/2012	7254/3-2012	510.000 05/06/2012	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 3196/03/2012 = RGI 03044833/62 = QUERO VIDA.	%			0,02	2.502,22	45,04
Total da Nota:								45,04
04/06/2012	7939/0-2012	510.000 04/06/2012	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5492 02113731843	MARIO RODOLFO		
	1	Anulação da Nota nº7143/0-2012				1,00	-20,00	-20,00
Total da Nota:								-20,00
04/06/2012	7940/0-2012	510.000 04/06/2012	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5714 72536608700	MONIQUE MARQUES DA ROCHA RIBE		
	1	Anulação da Nota nº7144/0-2012				1,00	-161,60	-161,60
Total da Nota:								-161,60
04/06/2012	7942/0-2012	510.000 04/06/2012	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4833 30569464846	AMANDA PRESTES GIL		
	1	Anulação da Nota nº7093/0-2012				1,00	-3,75	-3,75
Total da Nota:								-3,75
04/06/2012	7951/0-2012	510.000 12/06/2012	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3509 35764066115	MARIA REGINA COSTA DE MORAIS		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapetininga, a fim de levar adolescentes do Programa Projovem para curso de informática, no Senac, nos dias 11,12 e 13/06/2012, conforme pedido.				1,00	1.575,00	1.575,00
Total da Nota:								1.575,00
04/06/2012	7953/0-2012	510.000	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140 75401754868	MIGUEL CARLOS FERREIRA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Avaré, a fim de levar funcionários para capacitação do Cadúnico, no dia 11/06/2012, conforme pedido.				1,00	100,00	100,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	100,00
05/06/2012	7999/0-2012	510.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4593 12376719000100 MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA			
	1	Anulação da Nota nº 7565/0-2012				1,00	-23,00	-23,00
							Total da Nota:	-23,00
05/06/2012	8000/0-2012	510.000	12/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS			
	1	DESPEZA COM CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO P/ USO NO CPP Conforme pedido de compra nº 3528/2012			SV	1,00	23,00	23,00
							Total da Nota:	23,00
06/06/2012	8069/0-2012	510.000	06/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140 75401754868 MIGUEL CARLOS FERREIRA			
	1	Anulação da Nota nº7504/0-2012				1,00	-25,00	-25,00
							Total da Nota:	-25,00
11/06/2012	7412/3-2012	510.000	12/06/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPEZA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, CONFORME PEDIDO 3355/03/2012 = COD 18011640 = CENTRO COMUNITÁRIO, 18011683 = CPP, 18415318 = SMAS, 18011730 = CREAS.			%	0,15	11.003,42	1.672,52
							Total da Nota:	1.672,52
11/06/2012	7436/1-2012	510.000	11/06/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPEZA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3335/01/2012 = FONE 3542 1722 = CPP, 3542 3027 = BOLSA FAMILIA, 3542 3106 = SOS CRIANÇA, 3542 2955 = PROMOÇÃO SOCIAL, 3542 2506 = CRASS, 3542 5224 = SMAS, 3542 2021 = SOS CRIANÇA.			%	0,79	3.499,89	2.750,91
							Total da Nota:	2.750,91
11/06/2012	8110/0-2012	510.000	11/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4943 28080989877 MARIA EUNICE DE MACEDO			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, a fim de participar de reunião sobre prestação de contas do sistema de repasse fundo a fundo, no dia 12/06/2012, conforme pedido.				1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:	80,00
11/06/2012	8111/0-2012	510.000	13/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2263 02253272957 CLAUDIA PATRICIA BUBA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, para participar da capacitação por Videoconferência = CURSO II Gestão Social e Estratégias de Combate a Pobreza, no dia 14/06/2012, conforme pedido.				1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	100,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
12/06/2012	7254/4-2012	510.000	12/06/2012	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 3196/04/2012 = RGI 03038995/06 = CENTRO COMUNITÁRIO, 05960847/14 = APAE.			%		0,16	2.500,51	395,83
									Total da Nota: 395,83
12/06/2012	8152/0-2012	510.000	12/06/2012	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 atualização em atenção integral aos usuários de crack e outras drogas, no dia 13/06/2012, conforme pedido.					1,00	54,00	54,00
									Total da Nota: 54,00
12/06/2012	8158/0-2012	510.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140 75401754868 MIGUEL CARLOS FERREIRA				
	1	Anulação da Nota nº 7953/0-2012 = Requerente não compareceu retirar a despesa na data prevista.					1,00	-100,00	-100,00
									Total da Nota: -100,00
13/06/2012	7436/2-2012	510.000	13/06/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3335/03/2012 = FONE 3542 5692 = CASA DO ADOLESCENTE.			%		0,07	3.502,29	229,40
									Total da Nota: 229,40
13/06/2012	7436/3-2012	510.000	13/06/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3335/2/2012 = FONE 3542 2586 = SEDE CREAS.			%		0,03	3.496,85	110,85
									Total da Nota: 110,85
15/06/2012	7436/4-2012	510.000	15/06/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3335/4/2012 = FONE 3542 1817 = SOS CRIANÇA.			%		0,05	3.497,79	190,28
									Total da Nota: 190,28
18/06/2012	7412/4-2012	510.000	22/06/2012	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 3355/04/2012 = COD 8832064 = CASA DO ADOLESCENTE.			%		0,00	11.121,95	45,60
									Total da Nota: 45,60
18/06/2012	7436/5-2012	510.000	20/06/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3335/05/2012 = FONE 3542 5837 = CASA DO ADOLESCENTE.			%		0,07	3.500,15	236,26



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 325/434

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:
18/06/2012	8334/0-2012	510.000	22/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS			
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO			SV	1,00	18,00	18,00
	2	CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA, CONFORME PEDIDO 3696/2012.			SV	1,00	5,00	5,00
							Total da Nota:	23,00
19/06/2012	8426/0-2012	510.000	29/06/2012	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3497 61198164000160 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO			
	1	PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO = conf. pedido de compra 3707/2012			UN	1,00	172,30	172,30
							Total da Nota:	172,30
20/06/2012	7254/5-2012	510.000	20/06/2012	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 3196/5/2012 = RGI 03038228/99 = HORTA CPP, 03038231/94 = CPP, 03038176/23 = CRASS.			%	0,21	2.500,00	523,25
							Total da Nota:	523,25
20/06/2012	8506/0-2012	510.000	21/06/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1	Despesa com tarifas telefônicas, conforme comprovante = FONE 3542 3027 = BOLSA FAMILIA.				1,00	3,18	3,18
							Total da Nota:	3,18
21/06/2012	8579/0-2012	510.000	21/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2263 02253272957 CLAUDIA PATRICIA BUBA			
	1	Anulação da Nota nº8111/0-2012				1,00	-61,30	-61,30
							Total da Nota:	-61,30
21/06/2012	8583/0-2012	510.000	21/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4943 28080989877 MARIA EUNICE DE MACEDO			
	1	Anulação da Nota nº8110/0-2012				1,00	-41,20	-41,20
							Total da Nota:	-41,20
21/06/2012	8591/0-2012	510.000	21/06/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1	Despesa com serviços de telecomunicações = nº 3542-5224				1,00	5,76	5,76
							Total da Nota:	5,76
22/06/2012	7412/5-2012	510.000	22/06/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Fornecimento de serviços de energia elétrica. = codigo 8836787			%	0,03	11.000,00	298,03
							Total da Nota:	298,03
22/06/2012	7412/6-2012	510.000	22/06/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 326/434

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/06/2012	7412/6-2012 1	510.000 Fornecimento de serviços de energia elétrica.= código 8833915	22/06/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. %	0,04	11.000,00	428,28
							Total da Nota:	428,28
22/06/2012	7412/7-2012 1	510.000 Fornecimento de serviços de energia elétrica. = código 32945604 e 31388477	22/06/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. %	0,12	11.000,00	1.330,32
							Total da Nota:	1.330,32
22/06/2012	8626/0-2012 1	510.000 Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, participação no XII Congresso Brasileiro de Obstetrícia e Ginecologia da Infância e Adolescência, nos dias 28/06 a 01/07/2012, conforme pedido.	27/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4833 30569464846 AMANDA PRESTES GIL	1,00	658,00	658,00
							Total da Nota:	658,00
25/06/2012	8641/0-2012 1	510.000 DESPESA COM DIÁRIA, CONFORME PEDIDO 3834/2012.		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5761 09967852012052 HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A. SV	2,00	145,00	290,00
							Total da Nota:	290,00
26/06/2012	8682/0-2012 1	510.000 Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, para participação de funcionários da SMAS, na Capacitação por Videoconferência = CURSO II Gestão Social e Estratégias de Combate a Pobreza, no dia 28/06/2012, conforme pedido.	27/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2263 02253272957 CLAUDIA PATRICIA BUBA	1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	100,00
27/06/2012	8708/0-2012 1	510.000 Anulação da Nota nº 5551/0-2012 - serviço não executado.		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITO	1,00	-225,00	-225,00
							Total da Nota:	-225,00
27/06/2012	8742/0-2012 1	510.000 Despesa com tarifas telefônicas, conforme comprovante = FONE 3542 2955 = SMAS.	28/06/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN	1,00	11,20	11,20
							Total da Nota:	11,20
28/06/2012	1207/5-2012 1	510.000 DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL = PP 74/2011 = Conforme pedido de compra nº 606/05/2012	13/07/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME H	1,50	27,50	41,25
							Total da Nota:	41,25
29/06/2012	362/6-2012	510.000	29/06/2012	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição								
29/06/2012	362/6-2012	510.000	29/06/2012	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 = referente ao mês de junho/2012.					1,00	1.990,00	1.990,00	
									Total da Nota:	1.990,00
29/06/2012	774/6-2012	510.000	29/06/2012	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 = referente ao mês de junho/2012.					1,00	1.171,00	1.171,00	
									Total da Nota:	1.171,00
29/06/2012	8916/0-2012	510.000	03/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3289 02759601960	LUCILEI ARAUJO GUERRA				
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, para participação de funcionários da SMAS na Oficina = Agenda da Família Paulista, no dia 04/07/2012, conforme pedido.					1,00	100,00	100,00	
									Total da Nota:	100,00
									Total da Ficha:	2.634,59



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 328/434

FICHA: 324

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2036 MANUTENÇÃO DO F. A. SOCIAL
Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2012	8467/0-2012	510.000	20/06/2012	99 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1			Despesa com recolhimento INSS patronal, referente ao mês de maio/2012 (empenho 5462).			1,00	64,60	64,60
Total da Nota:									64,60
Total da Ficha:									64,60



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 327

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2043 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL BÁSICA/AT. FAMILI
Aplicação/Variação: 500.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2012	8129/0-2012	500.005	28/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P	UN	1,00	165,00	165,00
	1	Despesa com Bateria 60 amperes veículo DBA 7419 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3586/2012							
Total da Nota:									165,00
28/06/2012	8763/0-2012	500.005		07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS	UN	21,00	2,12	44,52
	1	Despesa com REFRIGERANTE DE 2 LITROS, uso em reuniões do Conselho Municipal na SMAS = pedido de compra 3940/2012							
Total da Nota:									44,52
Total da Ficha:									209,52



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
13/06/2012	8231/0-2012	510.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5734 13010494000137 COMERCIAL JARDIM EUROPA - ME	UN	1.200,00	47,50	57.000,00
	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 3621/2012 = PP 69/2012.							
Total da Nota:									57.000,00
15/06/2012	6648/1-2012	510.000	21/06/2012	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	120,00	7,10	852,00
	1	DESPESA COM PASSAGEM - CAPÃO BONITO/TAQUARIVÁÍ							
	2	PASSAGEM - CAPÃO BONITO/ITAPETINGA, CONFORME PEDIDO 2954/01/2012= PP 26/2011.							
Total da Nota:									2.676,00
Total da Ficha:									57.000,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 331

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2043 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL BÁSICA/AT. FAMILI
Aplicação/Variação: 500.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
										Item
05/06/2012	7988/0-2012	500.005	12/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5220 43111426000125 HOTEL BERRO D'ÁGUA LTDA. EPP					
	1	DESPESA COM DIÁRIA. PENSÃO COMPLETA (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, COFFE BREAK E JANTAR) REF CAPACITAÇÃO ENTREVISTADORES Conforme pedido de compra nº 3515/2012			SV	3,00	420,00	1.260,00		
									Total da Nota:	1.260,00
26/06/2012	8669/0-2012	500.005		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME					
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - . DATA-SHOW SONY VPL-ES4 = pedido de compra 3857/2012			SV	1,00	830,00	830,00		
									Total da Nota:	830,00
28/06/2012	8762/0-2012	500.005		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70 01843653000103 VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - M					
	1	Despesa com MINI EMPADA - FRANGO			UN	120,00	0,35	42,00		
	2	MINI BOLINHA DE QUEIJO			UN	120,00	0,25	30,00		
	3	MINI COXINHA DE FRANGO, para reuniões do Conselho Municipal na SMAS = pedido de compra 3939/2012			UN	120,00	0,25	30,00		
									Total da Nota:	102,00
									Total da Ficha:	2.192,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
05/06/2012	8021/0-2012	510.000	11/06/2012	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 maio/2012) - Contrapartida				1,00	494,18	494,18
							Total da Nota:	494,18
05/06/2012	8023/0-2012	510.000	11/06/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	Despesa com repasse conforme Lei nº 3289 e Convênio 12/2009 ,objetivando o desenvolvimento do Programa PAIF CRAS (ref ao mês de maio/2012) - Contrapartida				1,00	2.629,76	2.629,76
							Total da Nota:	2.629,76
05/06/2012	8024/0-2012	510.000	11/06/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	Despesa com repasse conforme Lei nº 3289 e Convênio 12/2009 ,objetivando o desenvolvimento do Programa IGD (ref ao mês de maio/2012) - Contrapartida				1,00	11.962,42	11.962,42
							Total da Nota:	11.962,42
14/06/2012	8293/0-2012	510.000	15/06/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 3290 e Convênio 12/2009, objetivando o desenvolvimento do Programa PAIF CRAS = contrapartida . (ref rescisão do funcionário Mauro Leme de Souza)				1,00	2.503,32	2.503,32
							Total da Nota:	2.503,32
29/06/2012	3202/5-2012	510.000	29/06/2012	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 = referente ao mês de Junho/2012.				1,00	1.080,00	1.080,00
							Total da Nota:	1.080,00
							Total da Ficha:	17.589,68



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 333

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2068 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/SUBV.SOCIAL=
Aplicação/Variação: 500.018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2012	5011/3-2012	500.018	15/06/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116 GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER				
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 2716 de 15/02/05 e Termo de Convenio nº 013/2012 = Processo DRADS nº 24/2011 = Referente á 1mês.					1,00	1.947,00	1.947,00
								Total da Nota:	1.947,00
14/06/2012	7540/1-2012	500.018	27/06/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3618 10657199000189 COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RI				
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 2716 de 15/02/05 e Termo de Convenio nº 11/2012 - Processo Drads nº 24/2011, referente a 1 mês.					1,00	1.947,00	1.947,00
								Total da Nota:	1.947,00
								Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Unidade		
05/06/2012	8020/0-2012	500.022	11/06/2012	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 maio/2012)				1,00	1.304,48	1.304,48
						Total da Nota:		1.304,48
05/06/2012	8022/0-2012	500.006	11/06/2012	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 maio/2012)				1,00	3.780,00	3.780,00
						Total da Nota:		3.780,00
05/06/2012	8025/0-2012	500.005	11/06/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	Despesa com repasse conforme Lei nº 3289 e Convênio 12/2009 ,objetivando o desenvolvimento do Programa IGD (ref ao mês de maio/2012)				1,00	7.516,08	7.516,08
						Total da Nota:		7.516,08
						Total da Ficha:		12.600,56



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 335

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2084 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPEC/AT.FAMIL
Aplicação/Variação: 500.025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2012	8633/0-2012	500.025	25/06/2012	30 MATERIAL DE CONSUMO	4892 56642960000100 LOJAS CEM S.A.				
	1	Anulação da Nota Nº 7080/2012, para troca de ficha e recurso					1,00	-69,50	-69,50
								Total da Nota:	-69,50
28/06/2012	8764/0-2012	500.025		26 MATERIAL DE CONSUMO	551 03074553000187 LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME				
	1	Despesa com FIO TELEFONE			M		30,00	0,60	18,00
	2	CANALETA, para instalação de telefone no CREAS = pedido de compra 3941/2012			UN		10,00	3,60	36,00
								Total da Nota:	54,00
								Total da Ficha:	-15,50



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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/Varição: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2012	8408/0-2012	110.000 19/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.024,33	1.024,33
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012						
							Total da Nota:	1.024,33
18/06/2012	8409/0-2012	110.000 19/06/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	77,52	77,52
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012						
							Total da Nota:	77,52
29/06/2012	9067/0-2012	110.000 29/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	13.534,15	13.534,15
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012						
							Total da Nota:	13.534,15
29/06/2012	9068/0-2012	110.000 29/06/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	519,52	519,52
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012						
							Total da Nota:	519,52
29/06/2012	9069/0-2012	110.000 29/06/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.346,01	1.346,01
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012						
							Total da Nota:	1.346,01
29/06/2012	9070/0-2012	110.000 29/06/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	302,38	302,38
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012						
							Total da Nota:	302,38
29/06/2012	9071/0-2012	110.000 29/06/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.095,94	1.095,94
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012						
							Total da Nota:	1.095,94
29/06/2012	9072/0-2012	110.000 29/06/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	302,37	302,37
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012						



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	302,37
29/06/2012	9073/0-2012	110.000	29/06/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	15.194,76	15.194,76
							Total da Nota:	15.194,76
							Total da Ficha:	33.396,98



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 339

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02.11.01 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/GAB.SECR
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0032 ESP.CULT.SEC /DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2051 MANUT.DO GAB., JUV.ESP.LAZER E CULTURA
Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2012	8905/0-2012	110.000	29/06/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2012			1,00	2.647,57	2.647,57
								Total da Nota:	2.647,57
29/06/2012	8906/0-2012	110.000	29/06/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2012			1,00	7.276,49	7.276,49
								Total da Nota:	7.276,49
								Total da Ficha:	9.924,06



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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/Varição: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2012	8410/0-2012	110.000 19/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	259,06	259,06
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012						
Total da Nota:								259,06
18/06/2012	8411/0-2012	110.000 19/06/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	118,74	118,74
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012						
Total da Nota:								118,74
29/06/2012	9074/0-2012	110.000 29/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	230,29	230,29
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012						
Total da Nota:								230,29
29/06/2012	9075/0-2012	110.000 29/06/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	374,21	374,21
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012						
Total da Nota:								374,21
29/06/2012	9076/0-2012	110.000 29/06/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	277,06	277,06
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012						
Total da Nota:								277,06
29/06/2012	9077/0-2012	110.000 29/06/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	419,78	419,78
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012						
Total da Nota:								419,78
29/06/2012	9078/0-2012	110.000 29/06/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	419,78	419,78
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012						
Total da Nota:								419,78
29/06/2012	9079/0-2012	110.000 29/06/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	353,27	353,27
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012						
Total da Nota:								353,27



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 355

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02.11.03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2053 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	353,27
							Total da Ficha:	2.452,19



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
29/06/2012	8907/0-2012	110.000	29/06/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2012			1,00	162,59	162,59
Total da Nota:									162,59
29/06/2012	8908/0-2012	110.000	29/06/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2012			1,00	462,17	462,17
Total da Nota:									462,17
Total da Ficha:									624,76



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 342/434

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	
01/06/2012	7928/0-2012	110.000	22/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO					
						1	KG	15,00	1,72	25,80
						2	UN	10,00	1,75	17,50
						Total da Nota:			43,30	
01/06/2012	7929/0-2012	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS					
						1	KG	10,00	2,80	28,00
						Total da Nota:			28,00	
06/06/2012	8066/0-2012	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO					
						1	KG	25,00	1,69	42,25
						2	KG	3,60	13,60	48,96
						3	KG	3,60	10,79	38,84
						4	UN	20,00	1,70	34,00
						5	KG	15,00	2,65	39,75
						Total da Nota:			203,80	
						Total da Ficha:			275,10	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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/Varição: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			Valor Total	
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário		
04/06/2012	7948/0-2012	110.000 06/06/2012	06/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de levar equipe para participação em Torneio pela Federação Paulista de Atletismo, no dia 10/06/2012, conforme pedido.					1,00	47,00	47,00
								Total da Nota:	47,00
06/06/2012	8031/0-2012	110.000 06/06/2012	06/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3761 26424115838	SOLANGE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Sorocaba - Levar equipe de Judo Conforme pedido					1,00	40,00	40,00
								Total da Nota:	40,00
06/06/2012	8032/0-2012	110.000 06/06/2012	06/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3986 19806237838	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI			
	1	Adiantamento para despesa de viagem p/ Itararé - participação de equipe em evento esportivo de skate conforme pedido					1,00	47,00	47,00
								Total da Nota:	47,00
06/06/2012	8070/0-2012	110.000 06/06/2012	06/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº7459/0-2012					1,00	-1,10	-1,10
								Total da Nota:	-1,10
06/06/2012	8072/0-2012	110.000 11/06/2012	11/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	437 14370254809	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Presidente Prudente referente Participação de equipes de atletismo e judô na final dos Jogos Abertos da Juventude, conforme pedido					1,00	1.005,00	1.005,00
								Total da Nota:	1.005,00
12/06/2012	8163/0-2012	110.000 12/06/2012	12/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3986 19806237838	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI			
	1	Anulação da Nota nº8032/0-2012					1,00	-47,00	-47,00
								Total da Nota:	-47,00
13/06/2012	8167/0-2012	110.000 15/06/2012	15/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3986 19806237838	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Cajamar, a fim de levar equipe de futebol para participação em Campeonato, no dia 16/06/2012, conforme pedido.					1,00	47,00	47,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	47,00
13/06/2012	8168/0-2012	110.000	15/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3960 26609807809 RICHARD SILVA DE SOUZA			
	1			Adiantamento de despesa de viagem a Itararé, a fim de levar equipe de futsal para participar de Campeonato, no dia 16/06/2012, conforme pedido.		1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:	20,00
13/06/2012	8169/0-2012	110.000	15/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4331 15382245851 ODAIR DONIZETI RODRIGUES			
	1			Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de levar equipe para participação no Torneio Aberto de Judô, que será realizado dia 17/06/2012, conforme pedido.		1,00	27,00	27,00
							Total da Nota:	27,00
19/06/2012	8423/0-2012	110.000	21/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5514 62894803000194 FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO			
	1			PAGAMENTO DE MENSALIDADE. MÊS JUNHO/2012 = conf. pedido de compra 3705/2012	SV	1,00	484,08	484,08
							Total da Nota:	484,08
19/06/2012	8440/0-2012	110.000	22/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4602 18010276847 MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO			
	1			Despesa com adiantamento de despesa de viagem a Osasco, a fim de levar equipe de sumô para participar do VI Campeonato Sudoeste de Sumô Mirim e Infante, no dia 24/06/2012, conforme pedido.		1,00	97,00	97,00
							Total da Nota:	97,00
19/06/2012	8441/0-2012	110.000	22/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942 06553988803 JORGE LUIZ DA SILVA			
	1			Adiantamento de despesa de viagem a Itapetininga, a fim de levar equipe de atletismo para Corrida de Pedestrianismo "Circuito Pé no Chão", no dia 24/06/2012, conforme pedido.		1,00	27,00	27,00
							Total da Nota:	27,00
20/06/2012	7255/1-2012	110.000	20/06/2012	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 3197/01/2012 = RGI 03038242/47 = ARCÃO.	%	0,08	2.499,36	195,20
							Total da Nota:	195,20
20/06/2012	8480/0-2012	110.000	25/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5652 29732854880 BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE			
	1			Adiantamento de despesa de viagem a Avaré, para participação no Congresso técnico dos Jogos Regionais/2012, no dia 26/06/2012, conforme pedido.		1,00	81,00	81,00
							Total da Nota:	81,00
21/06/2012	8582/0-2012	110.000	21/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3761 26424115838 SOLANGE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS			
	1			Anulação da Nota nº8031/0-2012		1,00	-20,00	-20,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	-20,00
22/06/2012	7413/2-2012	110.000	22/06/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1			Fornecimento de serviços de energia elétrica.= código 33172366	%		0,01	11.000,00	68,53
								Total da Nota:	68,53
22/06/2012	8613/0-2012	110.000	27/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - I				
	1			ABERTURA DE 2 PORTÕES NO ALAMBRADO. PARA RETIRADA DE TABELAS DE BASQUETE, conf. pedido de compra 3821/2012	SV		1,00	280,00	280,00
								Total da Nota:	280,00
22/06/2012	8628/0-2012	110.000	22/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	437 14370254809 JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI				
	1			Anulação da Nota nº8072/0-2012			1,00	-315,00	-315,00
								Total da Nota:	-315,00
26/06/2012	8687/0-2012	110.000	26/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4602 18010276847 MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO				
	1			Anulação da Nota nº8440/0-2012			1,00	-70,00	-70,00
								Total da Nota:	-70,00
28/06/2012	8778/0-2012	110.000	28/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5652 29732854880 BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE				
	1			Anulação da Nota nº8480/0-2012			1,00	-25,33	-25,33
								Total da Nota:	-25,33
29/06/2012	5330/3-2012	110.000	29/06/2012	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4738 08402559000150 ESPORTE CLUB CAPÃO BONITO				
	1			Despesa com contrato de locação de imóvel Finalidade : Escolinha de Futebol Municipal Período de 10/06 a 10/07/2012.			1,00	500,00	500,00
								Total da Nota:	500,00
29/06/2012	8818/0-2012	110.000	02/07/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942 06553988803 JORGE LUIZ DA SILVA				
	1			Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de buscar atletas que participaram da Competição Master de Atletismo no Rio Grande do Sul, conforme pedido.			1,00	20,00	20,00
								Total da Nota:	20,00
								Total da Ficha:	1.743,65



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 362

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: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
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
19/06/2012	8468/0-2012	110.000	20/06/2012	99 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1			Despesa com recolhimento INSS patronal, referente ao mês de maio/2012 (empenho 7452).			1,00	300,00	300,00
Total da Nota:									300,00
Total da Ficha:									300,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 363

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: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA
Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 1026 CONSTR./REFORM./AMPLIAÇÃO E DESAPROPRIAÇ
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2012	8294/0-2012	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVENÇÕES, CONFORME PEDIDO 3666/2012 = 34/2012.			%	4,29	5.093,71	21.869,32	
								Total da Nota:	21.869,32
								Total da Ficha:	21.869,32



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 364

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: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 13 CULTURA
Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 1026 CONSTR./REFORM./AMPLIAÇÃO E DESAPROPRIAÇ
Aplicação/Variação: 100.054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2012	8295/0-2012	100.054		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVENÇÕES, CONFORME PEDIDO 3667/2012 = DISPENSA 34/2012.			%	95,71	5.093,69	487.500,00	
Total da Nota:									487.500,00
Total da Ficha:									487.500,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
29/06/2012	7542/3-2012	110.000	29/06/2012	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 =referente ao mês de Junho/2012.			1,00	1.300,00	1.300,00
Total da Nota:									1.300,00
Total da Ficha:									0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 367

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: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA
Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 2054 MANUTENÇÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total	
					Unidade	Quantidade			
12/06/2012	8162/0-2012	110.000	12/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2889	75390400844	JOSE ANTONIO MENDES		
	1			Pagamento referente a adiantamento salarial, conforme comprovante.			1,00	500,00	
								Total da Nota:	500,00
								Total da Ficha:	500,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 351/434

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/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
										Item
04/06/2012	7463/1-2012	110.000	12/06/2012	23 MATERIAL DE CONSUMO	5726 74251281000191 ELIANA TRIMER BUENO DOS SANTOS - I					
	1	Despesa com Camisa social com bordado no bolso e costas.			UN	70,00	34,80	2.436,00		
	2	Camisete social em tecido azul royal com bordado no bolso e costas.			UN	30,00	32,80	984,00		
	3	Camiseta azul royal com estampa em branco Conforme pedido de compra nº 3376/1/2012			UN	50,00	12,70	635,00		
									Total da Nota:	4.055,00
06/06/2012	8046/0-2012	110.000	22/06/2012	30 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC					
	1	DESPESA COM APARELHO TELEFONE COM CHAVE USO SEC DE CULTURA Conforme pedido de compra nº 3548/2012			UN	3,00	45,00	135,00		
									Total da Nota:	135,00
13/06/2012	7391/1-2012	110.000	21/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	4201 10801718000130 VALDIREI DE SOUZA SANTOS BAR - ME					
	1	Despesa com Refrigerante lata, conforme pedido 3317/1/2012 = DISPENSA 32/2012.			UN	1.000,00	1,95	1.950,00		
									Total da Nota:	1.950,00
14/06/2012	8254/0-2012	110.000	22/06/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	4860 11015827000195 ELETRONIC INFORMÁTICA CAPÃO BONI					
	1	DESPESA COM CARREGADOR DE PILHA AA. COM 4 PILHAS AA, CONFORME PEDIDO 3637/2012.			UN	1,00	52,00	52,00		
									Total da Nota:	52,00
15/06/2012	8297/0-2012	110.000	28/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO					
	1	DESPESA COM MUSSARELA			KG	4,00	13,99	55,96		
	2	PRESUNTO			KG	4,00	10,80	43,20		
	3	REFRIGERANTE 350ML, CONFORME PEDIDO 3668/2012.			UN	46,00	0,80	36,80		
									Total da Nota:	135,96
19/06/2012	7392/1-2012	110.000	21/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO					
	1	Despesa com Água mineral copo 200 ml			UN	2.000,00	0,46	920,00		
	2	Água mineral garrafa s/ gás 500 ml, conforme pedido 3318/1/2012 = dispensa 32/2012.			UN	1.000,00	0,77	770,00		
									Total da Nota:	1.690,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 352/434

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2012	8431/0-2012	110.000	12/07/2012	23 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTC				
				1 GESSO - 1Kg para trabalhos desenvolvidos no CEMEC = pedido de compra 3712/2012	SC		5,00	2,00	10,00
Total da Nota:									10,00
19/06/2012	8434/0-2012	110.000	29/06/2012	23 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME				
				1 PINCEL Nº 6	UN		15,00	2,10	31,50
				2 PINCEL Nº 8	UN		15,00	2,50	37,50
				3 PINCEL Nº 14, material para desenvolvimento dos trabalhos no CEMEC = pedido de compra 3713/2012	UN		15,00	3,30	49,50
Total da Nota:									118,50
19/06/2012	8436/0-2012	110.000		23 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO				
				1 MASSA PARA BISCUIT	KG		2,00	12,90	25,80
				2 NOVELO DE LÃ 100% ACRÍLICO, 40Gr - COM 100M. CORES DIVERSAS	UN		20,00	3,00	60,00
				3 AGULHA PARA COSTURA - Nº 02, para desenvolvimento de trabalhos no CEMEC = pedido de compra 3714/2012	UN		10,00	0,60	6,00
Total da Nota:									91,80
19/06/2012	8437/0-2012	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME				
				1 CANETA P/ RETROPROJETOR -	UN		6,00	2,90	17,40
				2 TINTA GUACHE - 250ML. CORES VARIADAS, para desenvolvimento de trabalhos no CEMEC = pedido de compra 3715/2012	UN		10,00	2,90	29,00
Total da Nota:									46,40
22/06/2012	8600/0-2012	110.000	28/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
				1 MILHO P/ PIPOCA	KG		52,00	2,86	148,72
				2 Sal refinado	KG		2,00	0,70	1,40
				3 OLEO DE SOJA, para uso na inauguração da praça CECAP e Sec. de Obras= pedido de compra 3809/2012	FRC		52,00	2,15	111,80
Total da Nota:									261,92
22/06/2012	8601/0-2012	110.000	28/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	45 46882874000110 ADED0 & CIA. LTDA.				
				1 Açúcar Cristal - 5Kg, para uso na inauguração da praça CECAP e Sec.de obras = pedido de compra 3810/2012	PCT		9,00	7,65	68,85
Total da Nota:									68,85
22/06/2012	8602/0-2012	110.000	28/06/2012	19 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME				
				1 SACO DE PAPEL P/ PIPOCA - C/ 500UN. Nº 02	PCT		10,00	4,05	40,50



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 353/434

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição	Unidade					
22/06/2012	8602/0-2012	110.000	28/06/2012	19 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME			
	2	GUARDANAPO ESPELHO, para uso na inauguração da praça CECAP e Sec. de Obras = pedido de compra 3811/2012	PCT		10,00	1,95	19,50	
							Total da Nota:	60,00
22/06/2012	8625/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5760 13059502000130 ANTONIO CARLOS FERREIRA MEI			
	1	Areia fina branca, utilização no evento Expo Rodeio SHOW 2012 = conf. pedido de compra 3829/2012	M³		106,50	66,00	7.029,00	
							Total da Nota:	7.029,00
26/06/2012	8625/1-2012	110.000	27/06/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	5760 13059502000130 ANTONIO CARLOS FERREIRA MEI			
	1	Areia fina branca, utilização no evento Expo Rodeio SHOW 2012 = conf. pedido de compra 3829/01/2012	M³		106,50	66,00	7.029,00	
							Total da Nota:	7.029,00
26/06/2012	8676/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com ODÔMETRO, para regularização do veiculo DBA-7396 = pedido de compra 3860/2012	UN		1,00	350,00	350,00	
							Total da Nota:	350,00
27/06/2012	8704/0-2012	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Anulação da Nota nº 4900/0-2012 = não entrega do material.			1,00	-98,95	-98,95	
							Total da Nota:	-98,95
27/06/2012	8705/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	Anulação da Nota nº 5549/0-2012 = não entrega do material.			1,00	-45,00	-45,00	
							Total da Nota:	-45,00
27/06/2012	8730/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 8676/0-2012			1,00	-350,00	-350,00	
							Total da Nota:	-350,00
27/06/2012	8731/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE			
	1	Anulação da Nota nº 6475/0-2012			1,00	-157,25	-157,25	
							Total da Nota:	-157,25
27/06/2012	8732/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC			
	1	Anulação da Nota nº 6476/0-2012			1,00	-192,50	-192,50	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	-192,50
29/06/2012	8810/0-2012	110.000	12/07/2012	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.				
	1			Despesa com EXTENSÃO - 15m, para manutenção do CEMEC = pedido de compra 3960/2012	UN		1,00	37,80	37,80
								Total da Nota:	37,80
29/06/2012	8811/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE				
	1			Despesa com Torneira p/ pia. LONGA	UN		2,00	23,50	47,00
	2			Tijolo baiano	UN		30,00	0,45	13,50
	3			areia fina, manutenção do CMEC = pedido de compra 3961/2012	LTA		4,00	2,20	8,80
								Total da Nota:	69,30
29/06/2012	8812/0-2012	110.000	12/07/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC				
	1			Despesa com CIMENTO - 50Kg	SC		1,00	19,50	19,50
	2			Lâmpada fluorescente 20W. 220, manutenção do CEMEC = pedido de compra 3962/2012	UN		2,00	4,50	9,00
								Total da Nota:	28,50
								Total da Ficha:	7.651,33



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
29/06/2012	773/6-2012	110.000	29/06/2012	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 = referente ao mês de junho/2012.				1,00	789,00	789,00
							Total da Nota:	789,00
29/06/2012	4682/4-2012	110.000	29/06/2012	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 = referente ao mês de junho/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 01/06/2012 À 30/06/2012

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
01/06/2012	7437/1-2012	110.000 06/06/2012	58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3336/1/2012 - TEL Nº 3542-1650			%	0,02	3.500,00	73,01
Total da Nota:								73,01
04/06/2012	7970/0-2012	110.000 21/06/2012	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	5,00	70,00	350,00
	2	Locação Piscina de Bolinhas de no mínimo 2 x 2m			SV	2,00	70,00	140,00
	3	Locação Tobogan de no mínimo 10 x 5 x 4m			SV	1,00	300,00	300,00
	4	Locação Kid Play de no mínimo 5 x 5m Conforme pedido de compra nº 3506/2012			SV	1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								1.090,00
04/06/2012	7971/0-2012	110.000 13/06/2012	59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5556 15065784000103 MARY SHIMIZU DE ALMEIDA			
	1	DESPESA COM SOM TIPO II PARA USO DO DESAFIO Conforme pedido de compra nº 3507/2012			SV	2,00	545,00	1.090,00
Total da Nota:								1.090,00
05/06/2012	8028/0-2012	110.000 06/06/2012	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3689 06993363000232 INSTITUTO PROE			
	1	Despesa com pagamento de estagiarios, referente ao mês de Maiol / 2012, conforme Termo de Convênio 04/2009 firmado com o municipio				1,00	550,00	550,00
Total da Nota:								550,00
11/06/2012	7390/1-2012	110.000 20/06/2012	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4201 10801718000130 VALDIREI DE SOUZA SANTOS BAR - ME			
	1	Despesa com Marmitex			UN	300,00	7,40	2.220,00
	2	Lanche X Salada			UN	400,00	4,50	1.800,00
	3	Lanche frio			UN	250,00	3,50	875,00
	4	Pizza			UN	15,00	20,00	300,00
	5	Salgado para uso equipe tecnica de apoio no evento Expo Rodeio Show 2012 nos dias 09 á 13/05/2012 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3316/01/2012. = DISPENSA 32/2012.			UN	750,00	0,40	300,00
Total da Nota:								5.495,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 357/434

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2012	7437/2-2012	110.000	11/06/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3336/02/2012 = FONE 3542 2182 = CEMEC.			%	0,10	3.499,30	350,98
							Total da Nota:	350,98
11/06/2012	8096/0-2012	110.000	22/06/2012	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITO			
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARTAZ. VOCÊ FAZ O SHOW - 45 X 30			UN	100,00	1,10	110,00
	2	CARTAZ. FESTA JUNINA - 62 X 44 PARA DIVULGAÇÃO EVENTOS Conforme pedido de compra nº 3577/2012			UN	300,00	1,73	520,00
							Total da Nota:	630,00
11/06/2012	8097/0-2012	110.000	20/06/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5551 01733499000109 FLAVIATOUR EMPRESA DE TRANSPORTE			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. IPERÓ/CAPÃO BONITO			SV	3,00	1.217,00	3.651,00
	2	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. CAPIVARI/CAPÃO BONITO Conforme pedido de compra nº 3578/2012			SV	1,00	1.500,00	1.500,00
							Total da Nota:	5.151,00
11/06/2012	8112/0-2012	110.000	14/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4488 26818772889 PATRICIA APARECIDA FERREIRA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Avaré, a fim de efetuar escolha do alojamento para os Jogos Regionais/2012, no dia 15/06/2012, conforme pedido.				1,00	164,00	164,00
							Total da Nota:	164,00
12/06/2012	7256/3-2012	110.000	12/06/2012	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 3198/03/2012 = RGI 03040103/83 = CEMEC.			%	0,02	2.495,40	43,42
							Total da Nota:	43,42
13/06/2012	7437/3-2012	110.000	13/06/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3336/3/2012 = FONE 3542 4243 = SEC CULTURA.			%	0,34	3.500,06	1.203,32
							Total da Nota:	1.203,32
13/06/2012	8165/0-2012	110.000	13/06/2012	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT-2012, CONFORME PEDIDO 3619/2012 = VEICULO DBA 7393.			SV	1,00	246,48	246,48
							Total da Nota:	246,48
15/06/2012	8305/0-2012	110.000	22/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4333 71612493000169 AUÇIONE APARECIDA DE FREITAS BOUT			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE OUTDOOR. DIVULGAÇÃO EVENTO EXPO RODEIO SHOW 2012 (ALUGUEL QUINZENAL), CONFORME PEDIDO 3675/2012.			SV	4,00	600,00	2.400,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 358/434

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	2.400,00
20/06/2012	8503/0-2012	110.000	21/06/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN				
	1			Despesa com tarifas telefônicas, conforme comprovante = FONE 3542 4243 = CULTURA.			1,00	17,23	17,23
								Total da Nota:	17,23
21/06/2012	8566/0-2012	110.000	28/06/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5550 10646729000193 CONRAD TURISMO LOCADORA DE VEÍCI				
	1			DESPESA COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM CAPACIDADE P/ 46 PESSOAS. DESTINO: PIRAJÚ - SAÍDA 27/06 ÀS 07:00H - RETORNO ÀS 17:00H, CONFORME PEDIDO 3803/2012.	SV		1,00	1.390,00	1.390,00
								Total da Nota:	1.390,00
21/06/2012	8580/0-2012	110.000	21/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4488 26818772889 PATRICIA APARECIDA FERREIRA				
	1			Anulação da Nota nº8112/0-2012			1,00	-124,00	-124,00
								Total da Nota:	-124,00
22/06/2012	7415/2-2012	110.000	22/06/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1			Fornecimento de serviços de energia elétrica.= codigo 10852808	%		0,01	11.000,00	157,24
								Total da Nota:	157,24
22/06/2012	8614/0-2012	110.000	27/06/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5196 13536197000120 J.E.B. EVENTOS ITARARE LTDA				
	1			Tenda Quadrada com calhas sem fechamento lateral 10 x10	SV		3,00	550,00	1.650,00
	2			Tenda Quadrada com calhas sem fechamento lateral 05x05	SV		2,00	180,00	360,00
	3			Banheiro Químico, conf. memorando nº 476/2012 = conf. pedido de compra 3822/2012	SV		20,00	200,00	4.000,00
								Total da Nota:	6.010,00
22/06/2012	8615/0-2012	110.000	26/06/2012	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5556 15065784000103 MARY SHIMIZU DE ALMEIDA				
	1			SOM TIPO I	SV		4,00	345,00	1.380,00
	2			SOM TIPO II, conf. pedido de compra 3823/2012	SV		3,00	545,00	1.635,00
								Total da Nota:	3.015,00
22/06/2012	8616/0-2012	110.000	27/06/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5294 14075690000152 JOSE ALVES DA SILVA-MEI				
	1			Tenda Redonda Sem Fechamento Lateral 36x20	SV		2,00	2.000,00	4.000,00
	2			Tenda Redonda Sem Fechamento Lateral 35x17, conf. memorando 474/2012 = conf. pedido de compra 3824/2012	SV		2,00	1.750,00	3.500,00
								Total da Nota:	7.500,00
25/06/2012	8645/0-2012	110.000		23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4335 11421109000119 PAULO RODRIGUES FERREIRA CANTOR				



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
25/06/2012	8645/0-2012	110.000		23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4335 11421109000119 PAULO RODRIGUES FERREIRA CANTOR				
	1	DESPESA COM Show para evento Festa Junina, CONFORME PEDIDO 3847/2012 = DISPENSA 35/2012.			%		100,00	50,00	5.000,00
									Total da Nota: 5.000,00
27/06/2012	7256/4-2012	110.000	27/06/2012	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 3198/4/2012 = RGI 07942278/05 = EXPO RODEIO.			%		0,02	2.504,47	44,83
									Total da Nota: 44,83
27/06/2012	7256/5-2012	110.000	27/06/2012	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 3198/05/2012 = RGI 03043043/79 = BIBLIOTECA, 03044474/80 = CULTURA.			%		0,03	2.498,55	86,20
									Total da Nota: 86,20
27/06/2012	8645/1-2012	110.000	28/06/2012	23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4335 11421109000119 PAULO RODRIGUES FERREIRA CANTOR				
	1	DESPESA COM Show para evento Festa Junina, CONFORME PEDIDO 3847/01/2012 = DISPENSA 35/2012.			%		100,00	50,00	5.000,00
									Total da Nota: 5.000,00
28/06/2012	8760/0-2012	110.000	29/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4794 12616334000173 BENEDITO JOSE ROLIM - MEI				
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE			H		6,00	20,00	120,00
	2	LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA, CONFORME PEDIDO 3934/2012.			H		6,00	25,00	150,00
									Total da Nota: 270,00
28/06/2012	8775/0-2012	110.000	29/06/2012	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4740 11435412000170 MARINALVA BARBOSA DE SOUZA OLIVE				
	1	Despesa com LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO. ESTRUTURA BOX TRUX 8 X 3; CANHÕES DE LED; MÁQUINA DE FUMAÇA; MON FLOER 260 LED; CHAUVET VUE 430 LED, par auso na Festa Junina = pedido de compra 3945/2012			SV		1,00	1.800,00	1.800,00
									Total da Nota: 1.800,00
29/06/2012	8834/0-2012	110.000	10/07/2012	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5556 15065784000103 MARY SHIMIZU DE ALMEIDA				
	1	Despesa comSOM TIPO II, conf. memornado 496/2012 = pedido de compra 3952/2012			SV		1,00	545,00	545,00
									Total da Nota: 545,00
29/06/2012	8835/0-2012	110.000	06/07/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5294 14075690000152 JOSE ALVES DA SILVA-MEI				
	1	Despesa com Tenda Redonda Sem Fechamento Lateral 35x17			SV		1,00	1.750,00	1.750,00
	2	Tenda Redonda Sem Fechamento Lateral 15x15			SV		1,00	700,00	700,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 374

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02.11.04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA
Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 2054 MANUTENÇÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2012	8835/0-2012	110.000	06/07/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5294 14075690000152 JOSE ALVES DA SILVA-MEI				
	3			Tenda Redonda Sem Fechamento Lateral 13x13, conf. memorando 495/2012 = pedido de compra 3953/2012	SV	1,00	500,00	500,00	
								Total da Nota:	2.950,00
								Total da Ficha:	39.694,71



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 375

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: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA
Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 2054 MANUTENÇÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2012	8469/0-2012	110.000	20/06/2012	99 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1			Despesa com recolhimento INSS patronal, referente ao mês de maio/2012 (empenho 6128, 6922, 7214).			1,00	2.120,40	2.120,40
Total da Nota:									2.120,40
Total da Ficha:									2.120,40



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 376

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: 2089 ATOS DE PROPAGANDA
Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2012	7477/1-2012	110.000	01/06/2012	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304 03371092000104 ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LT				
	1			DESPESA COM Inserção de 30" para o evento Expo Rodeio Show 2012.	UN		200,00	7,00	1.400,00
	2			Inserção de 30" para o evento do dia do desafio, CONFORME PEDIDO 3384/01/2012 = DISPENSA 25/2012.	UN		200,00	7,00	1.400,00
Total da Nota:									2.800,00
Total da Ficha:									0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 363/434

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
29/06/2012	9080/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	29/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.543,53	2.543,53
Total da Nota:								2.543,53
29/06/2012	9081/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	29/06/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	610,24	610,24
Total da Nota:								610,24
29/06/2012	9082/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	29/06/2012	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
29/06/2012	9083/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	29/06/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	433,09	433,09
Total da Nota:								433,09
29/06/2012	9084/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	29/06/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	879,89	879,89
Total da Nota:								879,89
29/06/2012	9085/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012	29/06/2012	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:								11.471,16



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
29/06/2012	8909/0-2012	110.000	29/06/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2012		1,00	917,71	917,71	
						Total da Nota:			917,71
29/06/2012	8910/0-2012	110.000	29/06/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2012		1,00	2.408,45	2.408,45	
						Total da Nota:			2.408,45
						Total da Ficha:			3.326,16



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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/Varição: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/06/2012	7438/1-2012	110.000	06/06/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.					
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3337/1/2012 - TEL Nº 3542-4053			%		0,14	3.500,00	499,80	
									Total da Nota:	499,80
11/06/2012	7438/2-2012	110.000	11/06/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.					
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3337/02/2012 = FONE 3542 2957 = BANCO DO POVO.			%		0,05	3.502,86	183,55	
									Total da Nota:	183,55
									Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
18/06/2012	8412/0-2012	110.000	19/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	700,00	700,00
Total da Nota:								700,00
29/06/2012	9086/0-2012	110.000	29/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	424,38	424,38
Total da Nota:								424,38
29/06/2012	9087/0-2012	110.000	29/06/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	994,81	994,81
Total da Nota:								994,81
29/06/2012	9088/0-2012	110.000	29/06/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	62,70	62,70
Total da Nota:								62,70
29/06/2012	9089/0-2012	110.000	29/06/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	4.770,00	4.770,00
Total da Nota:								4.770,00
Total da Ficha:								6.951,89



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 387

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 02.13.01 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: 695 TURISMO
Programa: 0037 TURISMO / SECRETARIA
Projeto/Atividade: 2075 MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2012	8911/0-2012	110.000	29/06/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2012			1,00	556,16	556,16
								Total da Nota:	556,16
29/06/2012	8912/0-2012	110.000	29/06/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2012			1,00	1.580,92	1.580,92
								Total da Nota:	1.580,92
								Total da Ficha:	2.137,08



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 394

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 02.13.02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: 695 TURISMO
Programa: 0044 TURISMO / DIVISÃO
Projeto/Atividade: 1038 CONSTR.REFORM/AMPLIAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2012	8769/0-2012	100.055		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD				
	1	Despesa com Construção de Portal Turístico na Rodovia SP 127., conf.TP 19/2012 e contrato 187/2012 = pedido de compra 3950/2012			%		65,29	2.809,21	183.421,19
Total da Nota:									183.421,19
Total da Ficha:									183.421,19



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 395

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 02.13.02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: 695 TURISMO
Programa: 0044 TURISMO / DIVISÃO
Projeto/Atividade: 1038 CONSTR.REFORM/AMPLIAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO
Aplicação/Variação: 100.055

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2012	8768/0-2012	100.055		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD				
	1			Despesa com Construção de Portal Turístico na Rodovia SP 127.conf. TP 19/2012 e contrato 187/2012 = pedido de compra 3949/2012	%	34,71	2.809,22	97.500,00	
								Total da Nota:	97.500,00
								Total da Ficha:	97.500,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 370/434

FICHA: 412

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 02.14.01 P.M. = FDO.MUN. DIR.C.A/CONSELHO MUN.C.A
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: 0039 CONSELHO /ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCE
Projeto/Atividade: 2048 MANUTENÇÃO DO FDO.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENT
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total	
					Unidade	Quantidade			
06/06/2012	8080/0-2012	110.000	06/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4120	27485352865 NILTON COSME DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº4751/0-2012					1,00	-50,00	
								Total da Nota:	-50,00
								Total da Ficha:	-50,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
06/06/2012	8073/0-2012	110.000	06/06/2012	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa complementar ref. ao Pagamento Salarial mes de Maio/2012				1,00	50,00	50,00
Total da Nota:								50,00
18/06/2012	8413/0-2012	110.000	19/06/2012	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	559,80	559,80
Total da Nota:								559,80
29/06/2012	9090/0-2012	110.000	29/06/2012	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	8.770,20	8.770,20
Total da Nota:								8.770,20
Total da Ficha:								9.380,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 418

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 02.14.02 P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR
Projeto/Atividade: 2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2012	7439/1-2012	110.000	11/06/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3338/01/2012 = FONE 3542 2411 = CONSELHO TUTELAR.	%	0,14	3.500,44	476,06	
Total da Nota:									476,06
Total da Ficha:									0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 429

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: 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 0041 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade: 0003 JUROS E ENCARGOS DA DIV. PUBLICA
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2012	8351/0-2012	110.000	19/06/2012	99 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com pagamento de multa e juros sobre o recolhimento da diferença do INSS dos meses: 07/2011, 08/2011, 11/2011 e 01/2012				1,00	2.008,50	2.008,50
							Total da Nota:	2.008,50
18/06/2012	8352/0-2012	110.000	19/06/2012	99 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com pagamento de multa e juros sobre o recolhimento da diferença do INSS dos meses: 02/2011, 04/2011 e 05/2011				1,00	2.357,53	2.357,53
							Total da Nota:	2.357,53
							Total da Ficha:	4.366,03



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
08/06/2012	8082/0-2012	110.000 08/06/2012	08/06/2012	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do FGTS Parcelamento sobre o FPM				1,00	22.463,00	22.463,00
Total da Nota:								22.463,00
08/06/2012	8083/0-2012	110.000 08/06/2012	08/06/2012	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do INSS Parcelamento sobre o FPM				1,00	87.452,12	87.452,12
Total da Nota:								87.452,12
08/06/2012	8084/0-2012	110.000 08/06/2012	08/06/2012	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com retencao da parcela 19ª/60ª ref. ao Parcelamento do INSS Administrativo, sobre o FPM - Banco do Brasil (valor parcela: R\$ 3.613,09) + Atualização (R\$ 576,28)				1,00	4.189,37	4.189,37
Total da Nota:								4.189,37
20/06/2012	8475/0-2012	110.000 20/06/2012	20/06/2012	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do FGTS/ Parcelamento sobre o FPM				1,00	11.787,76	11.787,76
Total da Nota:								11.787,76
20/06/2012	8533/0-2012	110.000 21/06/2012	21/06/2012	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento da 24ª/60ª parcela do PASEP ref. ao Parcelamento Processo: 13874 000288/2008-41 - Codigo Receita: 0836				1,00	3.455,12	3.455,12
	2	Despesa com recolhimento da Atualização da 24ª/60ª parcela do PASEP ref. ao Parcelamento Processo: 13874 000288/2008-41 - Codigo Receita: 0836				1,00	1.695,14	1.695,14
Total da Nota:								5.150,26
20/06/2012	8534/0-2012	110.000 21/06/2012	21/06/2012	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento da 13ª/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 13ª/41ª parcela do PASEP ref. ao Parcelamento Processo: 13874 000288/2008-41 - Codigo Receita: 1194				1,00	1.006,20	1.006,20
Total da Nota:								4.868,77



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
20/06/2012	8535/0-2012	110.000	21/06/2012	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I				
	1	Despesa com recolhimento da 13ª/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 13ª/41ª parcela do PASEP ref. ao Parcelamento Processo: 13874 000288/2008-41 - Codigo Receita: 1279					1,00	305,72	305,72
								Total da Nota:	1.479,32
29/06/2012	8803/0-2012	110.000	29/06/2012	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com retencao do FGTS Parcelamento sobre o FPM					1,00	13.352,99	13.352,99
								Total da Nota:	13.352,99
								Total da Ficha:	150.743,59



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 376/434

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
18/06/2012	8414/0-2012	110.000	19/06/2012	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	875,04	875,04
							Total da Nota:	875,04
27/06/2012	8712/0-2012	110.000	27/06/2012	06 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4103	29551021800 JOSE LAZARO FERRAZ		
	1	Pagamento referente a 2ª parcela do 13º salário, conforme comprovante.				1,00	2.100,73	2.100,73
							Total da Nota:	2.100,73
29/06/2012	9091/0-2012	110.000	29/06/2012	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	32.811,49	32.811,49
							Total da Nota:	32.811,49
							Total da Ficha:	35.787,26



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
29/06/2012	9092/0-2012	110.000	29/06/2012	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012			1,00	3.164,88	3.164,88
Total da Nota:									3.164,88
Total da Ficha:									3.164,88



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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
08/06/2012	8085/0-2012	110.000 08/06/2012	08/06/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	7.487,66	7.487,66
Total da Nota:								7.487,66
08/06/2012	8086/0-2012	110.000 08/06/2012	08/06/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR				1,00	13,22	13,22
Total da Nota:								13,22
14/06/2012	8290/0-2012	110.000 14/06/2012	14/06/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o Minerais conf. comprovante anexo				1,00	47,35	47,35
Total da Nota:								47,35
20/06/2012	8476/0-2012	110.000 20/06/2012	20/06/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	3.929,25	3.929,25
Total da Nota:								3.929,25
20/06/2012	8477/0-2012	110.000 20/06/2012	20/06/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FEP - Fundo Especial do Petroleo				1,00	235,85	235,85
Total da Nota:								235,85
20/06/2012	8478/0-2012	110.000 20/06/2012	20/06/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR - Imposto Territorial Rural				1,00	0,10	0,10
Total da Nota:								0,10
21/06/2012	8597/0-2012	110.000 22/06/2012	22/06/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Maio/2012 (456 funcionarios)				456,00	34,83	15.882,93
Total da Nota:								15.882,93
29/06/2012	8804/0-2012	110.000 29/06/2012	29/06/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	4.450,99	4.450,99



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	4.450,99
29/06/2012	8805/0-2012	110.000	29/06/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ICMS Exportação				1,00	78,93	78,93
							Total da Nota:	78,93
29/06/2012	8806/0-2012	110.000	29/06/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR				1,00	2,50	2,50
							Total da Nota:	2,50
							Total da Ficha:	32.128,78



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 380/434

FICHA: 435

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: 01 TESOURO

Função: 16 HABITAÇÃO
Sub-Função: 482 HABITACAO URBANA
Programa: 0046 FNHIS - IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS
Projeto/Atividade: 1041 INFRAESTRUTURA,CONSTRUÇÃO/DESAPROPRIAÇ
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2012	8150/0-2012	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD				
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR PARA UTILIZAR EM 30 UNIDADES HABITACIONAIS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3607/2012 = ADITAMENTO			H	15,00	127,00	1.905,00	
								Total da Nota:	1.905,00
13/06/2012	5471/1-2012	110.000	13/06/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD				
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO ROLO COMPACTADOR, CONFORME PEDIDO 2481/01/2012 = DISPENSA 19/2012.			H	60,00	127,00	7.620,00	
								Total da Nota:	7.620,00
								Total da Ficha:	1.905,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 439

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.17 P.M.= FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTERES SOCIAL
Unidade Executora: 02.17.01 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTER.SOCIAL
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 16 HABITAÇÃO
Sub-Função: 482 HABITACAO URBANA
Programa: 0046 FNHIS - IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS
Projeto/Atividade: 2079 MANUTENÇÃO DO FUNDO
Aplicação/Variação: 100.080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2012	9129/0-2012	100.080	29/06/2012	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012					1,00	27.298,82	27.298,82
								Total da Nota:	27.298,82
								Total da Ficha:	27.298,82



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

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	
										Item
18/06/2012	8335/0-2012	500.020	05/07/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187		MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC			
	1	DESPESA COM Caibro de 5m. 5X6CM			UN	5,00	14,30	71,50		
	2	PREGO 13X18			KG	1,00	8,30	8,30		
	3	CHAPA DE MADEIRA. 15MM 220X110, CONFORME PEDIDO 3697/2012.			UN	6,00	34,60	207,60		
									Total da Nota:	287,40
18/06/2012	8336/0-2012	500.020		99 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160		DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE			
	1	DESPESA COM tabua de eucalipto 5,00 m x 30 cm x 2,5 cm, CONFORME PEDIDO 3698/2012.			UN	12,00	34,86	418,32		
									Total da Nota:	418,32
18/06/2012	8337/0-2012	500.020		99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142		DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM PREGO 18 X 27, CONFORME PEDIDO 3699/2012.			KG	2,00	5,85	11,70		
									Total da Nota:	11,70
18/06/2012	8338/0-2012	500.020		99 MATERIAL DE CONSUMO	1116 46884557000133		PRESERVAM - PRESERVAÇÃO DE MADEI			
	1	DESPESA COM tabua de eucalipto 5,00 m x 10cm x 2,5cm			UN	26,00	11,55	300,30		
	2	SARRAFO 5 X 5 X 2,5, CONFORME PEDIDO 3700/2012.			UN	12,00	4,40	52,80		
									Total da Nota:	353,10
28/06/2012	8756/0-2012	500.020		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118		SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Despesa com BRÓCOLIS			KG	30,00	2,79	83,70		
	2	Espinafre			KG	20,00	1,39	27,80		
	3	ACELGA			KG	30,00	2,79	83,70		
	4	CHICÓRIA, para alimentação diaria do projeto Quero Vida = pedido de compra 3936/2012			KG	30,00	1,39	41,70		
									Total da Nota:	236,90
28/06/2012	8758/0-2012	500.020		07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690		COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS			
	1	Despesa com VAGEM			KG	20,00	5,92	118,40		
	2	LARANJA LIMA, para alimentação diaria no projeto Quero Vida = pedido de compra 3937/2012			KG	100,00	1,05	105,00		



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	223,40
28/06/2012	8759/0-2012	500.020		07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME				
	1	DESPESA COM ERVILHA			KG	20,00	5,00	100,00	
	2	MILHO VERDE (SEM PALHA)			KG	100,00	0,30	30,00	
	3	QUIABO			KG	20,00	7,00	140,00	
	4	RÚCULA, CONFORME PEDIDO 3935/2012.			KG	30,00	2,00	60,00	
								Total da Nota:	330,00
28/06/2012	8761/0-2012	500.020		99 MATERIAL DE CONSUMO	3861 03699323000375 SELLER MG MAGAZINE LTDA.				
	1	Despesa com CORTINA - 3,00 X 2,40m			UN	2,00	179,00	358,00	
	2	VARÃO PARA CORTINA - 1,50m, para uso no projeto Quero Vida = pedido de compra 3938/2012			UN	4,00	19,90	79,60	
								Total da Nota:	437,60
								Total da Ficha:	2.298,42



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 5101**Categoria Econômica:** 5.1.01.51 RP 2011 - GERAL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
01/06/2012	7259/2-2011	100.000	13/06/2012	99 RESTOS A PAGAR	5060 07169280000105 KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD,				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA PARA DESENVOLVER O PROJETO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 2957/02/2012 = CC 04/2011.			%		8,00	780,00	6.240,00
Total da Nota:									6.240,00
01/06/2012	7260/1-2011	110.000	13/06/2012	99 RESTOS A PAGAR	5060 07169280000105 KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD,				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA PARA DESENVOLVER O PROJETO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 2958/01/2011 = CC 04/2011.			%		2,00	780,00	1.560,00
Total da Nota:									1.560,00
01/06/2012	12607/6-2011	110.000	12/06/2012	78 RESTOS A PAGAR	4586 09295610000134 CREMALIX RESIDUOS LTDA ME.				
	1	Restos a pagar do empenho 12607/0-2011			MESES		1,00	2.232,00	2.232,00
Total da Nota:									2.232,00
04/06/2012	10342/11-2011	110.000	12/06/2012	41 RESTOS A PAGAR	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME				
	1	Restos a pagar do empenho 10342/0-2011			UN		349,00	6,50	2.268,50
Total da Nota:									2.268,50
05/06/2012	10585/5-2011	110.000	08/06/2012	99 RESTOS A PAGAR	4949 01018710000101 PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PAVIMENT/				
	1	Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de revitalização da Praça Rio de Janeiro (Cecap), no Bairro Bela Vista, para a Secretaria Municipal de Planejamento Conforme pedido de compra nº 4528/5/2011 = TP 22/2011			%		8,51	1.930,88	16.435,63
Total da Nota:									16.435,63
15/06/2012	10585/6-2011	110.000	26/06/2012	99 RESTOS A PAGAR	4949 01018710000101 PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PAVIMENT/				
	1	Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de revitalização da Praça Rio de Janeiro (Cecap), no Bairro Bela Vista, para a Secretaria Municipal de Planejamento, conforme pedido 4528/6/2011 = TP 22/2011.			%		10,11	1.930,87	19.511,64
Total da Nota:									19.511,64
20/06/2012	2472/1-2011	110.000	20/06/2012	99 RESTOS A PAGAR	3868 01817838000135 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO				



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição								
20/06/2012	2472/1-2011	110.000	20/06/2012	99 RESTOS A PAGAR	3868 01817838000135 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO					
	1	Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de pavimentação asfáltica CBUQ e de confecção de guias e sarjetas extrusadas rm Ruas do Conjunto Habitacional "E2", no Jardim da Amizade, deste município, conforme pedido 1101/1/2011 = TP 35/2010.			MESES		1,19	49.931,07	59.388,02	
									Total da Nota:	59.388,02
20/06/2012	8483/0-2012	110.000	20/06/2012	99 RESTOS A PAGAR	3868 01817838000135 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO					
	1	Anulação da Nota nº 384/2-2011, uma vez que foi emitido ordem de pagamento indevidamente deste empenho.					1,00	-601,19	-601,19	
									Total da Nota:	-601,19
26/06/2012	8932/15-2011	110.000	28/06/2012	99 RESTOS A PAGAR	3868 01817838000135 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO					
	1	DESPESA COM MASSA ASFALTICA USINADO A QUENTE CBUQ, CONFORME PEDIDO 3764/15/2011 = PP 60/2011.			TON		7,63	190,00	1.449,70	
									Total da Nota:	1.449,70
29/06/2012	8932/16-2011	110.000	29/06/2012	99 RESTOS A PAGAR	3868 01817838000135 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO					
	1	DESPESA COM MASSA ASFALTICA USINADO A QUENTE CBUQ USO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3764/16/2011			TON		6,53	190,00	1.240,70	
									Total da Nota:	1.240,70
									Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 5105**Categoria Econômica:** 5.1.05.32 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/06/2012	8673/0-2012	310.000		00 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1304 03130702000188 EGLES COM PROD HOSPITALARES E OD			
	1	Anulação da Nota nº 13620/0-2011, saldo nao utilizado, foi aberto nova licitacao				1,00	-4.455,00	-4.455,00
							Total da Nota:	-4.455,00
							Total da Ficha:	-4.455,00



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

FICHA: 5106

Categoria Econômica: 5.1.06.30 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
26/06/2012	8657/0-2012	510.000		22 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
	1	Anulação da Nota nº 3281/0-2011, item foi suprimido conforme termo aditamento					1,00	-26,00	-26,00
								Total da Nota:	-26,00
26/06/2012	8660/0-2012	500.008		99 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONIT				
	1	Anulação da Nota nº 17305/0-2011, não recebemos a nota fiscal					1,00	-27,30	-27,30
								Total da Nota:	-27,30
26/06/2012	8691/0-2012	500.002		22 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 17618/0-2011, uma vez que não entregaram o material					1,00	-404,25	-404,25
								Total da Nota:	-404,25
26/06/2012	8693/0-2012	500.007		07 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
	1	Anulação da Nota nº 16741/0-2011, uma vez que ate a presente data não recebemos a nota fiscal					1,00	-342,00	-342,00
								Total da Nota:	-342,00
								Total da Ficha:	-799,55



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 5108**Categoria Econômica:** 5.1.08.39 RP 2010 - GERAL**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
12/06/2012	239/19-2010	110.000	13/06/2012	57 RP 2010 - GERAL	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DI			
	1	Despesa com Contratação da PRODESP para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do DETRAN, conforme pedido 367/19/2010 = DISPENSA 45/2009.			%	1,88	463,81	874,00
Total da Nota:								874,00
15/06/2012	7976/1-2010	100.005	21/06/2012	99 RP 2010 - GERAL	3868 01817838000135 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO			
	1	Restos a pagar do empenho 7976/0-2010, Ordem de Pagamento da ultima parte da nota fiscal nº 344, ref. aos serviços de Pavimentacao Asfaltica CBUQ em 07 (asete) ruas do Conjunto Habitacional do CDHU, Jd. Amizade			%	9,06	1.787,62	16.196,39
Total da Nota:								16.196,39
15/06/2012	7976/2-2010	100.005	21/06/2012	99 RP 2010 - GERAL	3868 01817838000135 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO			
	1	Restos a pagar do empenho 7976/0-2010, Ordem de Pagamento ref. a parte da Nota Fiscal nº 524, Contratação de empresa especializada para a realização dos serviços de pavimentação asfáltica CBUQ em 07 (sete) ruas, do Conjunto Habitacional do CDHU, no Jardim da Amizade, deste Município.			%	5,48	1.787,62	9.804,00
Total da Nota:								9.804,00
15/06/2012	7977/1-2010	110.000	21/06/2012	99 RP 2010 - GERAL	3868 01817838000135 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO			
	1	Ordem de Pagamento ref. a parte da Nota Fiscal nº 524, realização dos serviços de pavimentação asfáltica CBUQ em 07 (sete) ruas, do Conjunto Habitacional do CDHU, no Jardim da Amizade, deste Município.			%	0,48	1.787,74	857,40
Total da Nota:								857,40
20/06/2012	10302/1-2010	110.000	20/06/2012	99 RP 2010 - GERAL	3868 01817838000135 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO			
	1	Ordem de Pagamento ref. aos serviços de Pavimentacao Asfaltica usinada a quente CBUQ e confecção de guias e sarjetas = Ruas: Acesso Bairro Boa Esperança, Avenida Padre Arlindo Vieira, Afonso Camargo e Francisco Antonio dos Santos ref. ao Convenio com a Caixa Federal = C. Repasse> 0279977-90/2008 = T.Preços>: 20/2010, (O.Pagamento ref. ao recolhimento do INSS da nota fiscal 464, que ora regularizamos uma vez que foi emitido Ordem de pagamento indevidamente de outro empenho)			%	0,04	13.663,41	601,19
Total da Nota:								601,19
Total da Ficha:								0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 5202**Categoria Econômica:** 5.2.02.00 CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/06/2012	8497/0-2012	110.000	20/06/2012	00 CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP	1,00	860,25	860,25
	1	Despesa com devolucao de caucao ref. a T.Preços: 02/2012 conforme Protocolado: 4935/1/2012						
							Total da Nota:	860,25
20/06/2012	8498/0-2012	110.000	20/06/2012	00 CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP	1,00	172,08	172,08
	1	Despesa com devolução de caução ref. a T.Preços: 02/2012						
							Total da Nota:	172,08
							Total da Ficha:	1.032,33



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 5240**Categoria Econômica:** 5.2.62.00 CAUCAO= MACIEL & SILVA CONSTRUCOES LTDA**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
26/06/2012	8690/0-2012	110.000	26/06/2012	00 CAUCAO= MACIEL & SILVA CONSTRUCOES LTDA	4205 10620689000100 MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-M		1,00	1.524,35	1.524,35
	1	Despesa com devolucao de caucão ref. a T. Preços: 50/2011 conforme Protocolado 5196/2012							
								Total da Nota:	1.524,35
								Total da Ficha:	1.524,35



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 5311**Categoria Econômica:** 5.3.11.00 INSS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
					Unidade	Quantidade		
01/06/2012	7931/0-2012 1	110.000 Anulação da Nota nº 7045/0-2012 valor indevido	01/06/2012	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00 -308,25	-308,25
Total da Nota:								-308,25
11/06/2012	8115/0-2012 1	100.000 Pagamento INSS referente rescisão de contrato de trabalho de : Arlindo Inacio Ferreira conforme comprovante	12/06/2012	00 INSS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00 8,16	8,16
Total da Nota:								8,16
18/06/2012	8346/0-2012 1	110.000 Despesa com recolhimento de diferença do INSS ref. aos meses: 10/2011 e 02/2012	19/06/2012	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00 5.574,32	5.574,32
Total da Nota:								5.574,32
21/06/2012	8576/0-2012 1	100.000 Despesa com recolhimento INSS referente a rescisão de contrato de trabalho de Maria Regina Costa de Moraes.	29/06/2012	00 INSS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00 137,87	137,87
Total da Nota:								137,87
29/06/2012	8851/0-2012 1	100.000 Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Valdeci José Rodrigues conforme comprovante	29/06/2012	00 INSS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00 276,75	276,75
Total da Nota:								276,75
29/06/2012	8854/0-2012 1	100.000 Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de : Adilson Costa conforme comprovante	29/06/2012	00 INSS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00 53,50	53,50
Total da Nota:								53,50
29/06/2012	8858/0-2012 1	100.000 Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Marcia Marta de oliveira Moriy conforme comprovante	29/06/2012	00 INSS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00 435,77	435,77
Total da Nota:								435,77
29/06/2012	9093/0-2012 1	110.000 Despesa com Recolhimento de Encargos - INSS Seguradosl ref. ao mes de Junho/2012	29/06/2012	00 INSS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00 63.150,24	63.150,24



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 392/434

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/06/2012	9093/0-2012	110.000	29/06/2012	00 INSS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
							Total da Nota:	63.150,24
29/06/2012	9130/0-2012	110.000	29/06/2012	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos - INSS Seguradosl ref. ao mes de Junho/2012				1,00	19.532,45	19.532,45
							Total da Nota:	19.532,45
							Total da Ficha:	88.860,81



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 5312**Categoria Econômica:** 5.3.12.00 INSS SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/06/2012	8347/0-2012	110.000	19/06/2012	00 INSS SAUDE	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de diferença do INSS ref. aos meses: 07/2011, 08/2011, 11/2011 e 01/2012				1,00	7.625,21	7.625,21
							Total da Nota:	7.625,21
29/06/2012	9094/0-2012	100.000	29/06/2012	00 INSS SAUDE	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos - INSS Segurados, ref. ao mes de Junho/2012				1,00	29.799,22	29.799,22
							Total da Nota:	29.799,22
							Total da Ficha:	37.424,43



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 5313**Categoria Econômica:** 5.3.13.00 INSS FUNDEB**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
					Unidade					
01/06/2012	7932/0-2012	100.000		00 INSS FUNDEB	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Anulação da Nota nº 7009/0-2012 valor indevido					1,00	-9,08	-9,08	
									Total da Nota:	-9,08
12/06/2012	8160/0-2012	100.000	12/06/2012	00 INSS FUNDEB	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Pagamento de Inss, referente rescisão contratual de : Lais Silmara da Silva.					1,00	4,54	4,54	
									Total da Nota:	4,54
18/06/2012	8348/0-2012	110.000	19/06/2012	00 INSS FUNDEB	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Despesa com recolhimento de diferença do INSS ref. aos meses: 02/2011, 04/2011 e 05/2011					1,00	7.403,75	7.403,75	
									Total da Nota:	7.403,75
29/06/2012	8847/0-2012	100.000	29/06/2012	00 INSS FUNDEB	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de : Edicleia de Almeida Carriel Fabri conforme comprovante					1,00	192,38	192,38	
									Total da Nota:	192,38
29/06/2012	9095/0-2012	100.000	29/06/2012	00 INSS FUNDEB	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos - INSS Seguradosl ref. ao mes de Junho/2012					1,00	95.624,56	95.624,56	
									Total da Nota:	95.624,56
									Total da Ficha:	103.216,15



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 5316**Categoria Econômica:** 5.3.16.00 PENSÃO LIMENTICIA**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
29/06/2012	9096/0-2012	110.000	29/06/2012	00 PENSÃO LIMENTICIA	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial / Pensão ref. ao mes de Junho/2012					1,00	1.170,78	1.170,78
								Total da Nota:	1.170,78
29/06/2012	9097/0-2012	110.000	29/06/2012	00 PENSÃO LIMENTICIA	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial / Pensão ref. ao mes de Junho/2012					1,00	4.168,76	4.168,76
								Total da Nota:	4.168,76
								Total da Ficha:	5.339,54



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 5317**Categoria Econômica:** 5.3.17.00 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2012	9131/0-2012	110.000	29/06/2012	00 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Despesa com Pagamento Salarial / Pensão ref. ao mes de Junho/2012			1,00	488,85	488,85
								Total da Nota:	488,85
29/06/2012	9132/0-2012	110.000	29/06/2012	00 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Despesa com Pagamento Salarial / Pensão ref. ao mes de Junho/2012			1,00	1.082,06	1.082,06
								Total da Nota:	1.082,06
								Total da Ficha:	1.570,91



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 5319**Categoria Econômica:** 5.3.19.00 INSS - CAMARA MUNICIPAL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
05/06/2012	8008/0-2012	110.000	05/06/2012	00 INSS CAMARA MUNICIPAL	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com retencao do INSS Camara Municipal sobre o FPM ref. ao mes de Maio/2012					1,00	24.237,86	24.237,86
								Total da Nota:	24.237,86
29/06/2012	9133/0-2012	110.000	29/06/2012	00 INSS CAMARA MUNICIPAL	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com retencao do INSS Camara sobre o FPM, ref. ao mes de Junho/2012					1,00	24.157,25	24.157,25
								Total da Nota:	24.157,25
								Total da Ficha:	48.395,11



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 5320**Categoria Econômica:** 5.3.21.00 INSS AUTONOMO=NORMAL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 100.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
					Unidade	Quantidade		
19/06/2012	8462/0-2012 1	110.000 Despesa com recolhimento INSS autonomo, referente ao mês de maio/2012 (empenho 5346, 5399/1).	20/06/2012	00 INSS AUTONOMO=NORMAL	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	147,40	147,40
							Total da Nota:	147,40
19/06/2012	8470/0-2012 1	110.000 Despesa com recolhimento INSS autonomo, referente ao mês de maio/2012 (empenho 2273/3, 2272/3).	20/06/2012	00 INSS AUTONOMO=NORMAL	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	194,04	194,04
							Total da Nota:	194,04
19/06/2012	8471/0-2012 1	110.000 Despesa com recolhimento INSS autonomo, referente ao mês de maio/2012 (empenho 565/5).	20/06/2012	00 INSS AUTONOMO=NORMAL	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	55,00	55,00
							Total da Nota:	55,00
19/06/2012	8472/0-2012 1	110.000 Despesa com recolhimento INSS autonomo, referente ao mês de maio/2012 (empenho 5462).	20/06/2012	00 INSS AUTONOMO=NORMAL	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	35,53	35,53
							Total da Nota:	35,53
19/06/2012	8473/0-2012 1	110.000 Despesa com recolhimento INSS autonomo, referente ao mês de maio/2012 (empenho 7452).	20/06/2012	00 INSS AUTONOMO=NORMAL	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	165,00	165,00
							Total da Nota:	165,00
19/06/2012	8474/0-2012 1	110.000 Despesa com recolhimento INSS autonomo, referente ao mês de maio/2012 (empenho 6128, 6922, 7214).	20/06/2012	00 INSS AUTONOMO=NORMAL	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	828,10	828,10
							Total da Nota:	828,10
							Total da Ficha:	1.425,07



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 5321**Categoria Econômica:** 5.3.22.00 INSS AUTONOMO = SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
19/06/2012	8463/0-2012	110.000	20/06/2012	00 INSS AUTONOMO = SAUDE	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Despesa com recolhimento INSS autonomo, referente ao mês de maio/2012 (empenho 7074, 4147).					1,00	83,60	83,60
Total da Nota:									83,60
Total da Ficha:									83,60



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 5331**Categoria Econômica:** 5.3.32.00 INSS AUTONOMO FUNDEB**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/06/2012	8459/0-2012	110.000	20/06/2012	00 INSS AUTONOMO FUNDEB	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento INSS autonomo, referente ao mês de maio/2012 (empenho 7151).				1,00	430,78	430,78
							Total da Nota:	430,78
							Total da Ficha:	430,78



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 5338**Categoria Econômica:** 5.3.39.00 PATROCINIO FESTIVAL MUSICA SERTANEJA**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2012	8174/0-2012	110.000	15/06/2012	00 PATROCINIO FESTIVAL MUSICA SERTANEJA	2889 75390400844	JOSE ANTONIO MENDES			
	1			Despesa com premiações do Festival de Música Sertaneja/2012, do 1º ao 5º colocado, conforme pedido.			1,00	3.500,00	3.500,00
Total da Nota:									3.500,00
21/06/2012	8567/0-2012	110.000	28/06/2012	00 PATROCINIO FESTIVAL MUSICA SERTANEJA	206 02710392000108	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-M			
	1			DESPESA COM TROFÉU DE VIDRO - ARTESANAL, CONFORME PEDIDO 3804/2012.	UN		15,00	45,00	675,00
Total da Nota:									675,00
Total da Ficha:									4.175,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 5411**Categoria Econômica:** 5.4.11.00 CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
29/06/2012	8809/0-2012	110.000	06/07/2012	00 CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS				
	1	Despesa com CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, para uso no CPP = pedido de compra			SV		1,00	18,00	18,00
		3959/2012							
Total da Nota:									18,00
Total da Ficha:									18,00



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

FICHA: 5412

Categoria Econômica: 5.4.12.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/06/2012	9098/0-2012	100.000	29/06/2012	00 AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN	1,00	111,96	111,96
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Junho/2012						
							Total da Nota:	111,96
							Total da Ficha:	111,96



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

FICHA: 5413

Categoria Econômica: 5.4.13.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/06/2012	9099/0-2012	100.000	29/06/2012	00 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN	1,00	160,17	160,17
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Junho/2012						
							Total da Nota:	160,17
							Total da Ficha:	160,17



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 5414

Categoria Econômica: 5.4.14.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/06/2012	9100/0-2012	100.000	29/06/2012	00 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN	1,00	74,64	74,64
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Junho/2012						
							Total da Nota:	74,64
							Total da Ficha:	74,64



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 5415

Categoria Econômica: 5.4.15.00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/06/2012	9101/0-2012	100.000	29/06/2012	00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2012				1,00	12.124,13	12.124,13
							Total da Nota:	12.124,13
							Total da Ficha:	12.124,13



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 5416

Categoria Econômica: 5.4.16.00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/06/2012	9102/0-2012	100.000	29/06/2012	00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2012				1,00	8.067,08	8.067,08
							Total da Nota:	8.067,08
							Total da Ficha:	8.067,08



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 5417**Categoria Econômica:** 5.4.17.00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/06/2012	9103/0-2012	100.000	29/06/2012	00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = SAUDE	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2012				1,00	826,18	826,18
							Total da Nota:	826,18
							Total da Ficha:	826,18



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 5418

Categoria Econômica: 5.4.18.00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/06/2012	8577/0-2012	100.000	21/06/2012	00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Pagamento do financiamento referente a rescisão de contrato de trabalho de Maria Regina de Costa Moraes.			1,00	380,12	380,12
								Total da Nota:	380,12
29/06/2012	9104/0-2012	100.000	29/06/2012	00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2012			1,00	8.165,45	8.165,45
								Total da Nota:	8.165,45
								Total da Ficha:	8.545,57



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 5419

Categoria Econômica: 5.4.19.00 FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/06/2012	9105/0-2012	100.000	29/06/2012	00 FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2012				1,00	8.678,20	8.678,20
							Total da Nota:	8.678,20
							Total da Ficha:	8.678,20



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 5420

Categoria Econômica: 5.4.21.00 FINANCIAMENTO CEF = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/06/2012	9106/0-2012	100.000	29/06/2012	00 FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2012				1,00	2.295,74	2.295,74
							Total da Nota:	2.295,74
							Total da Ficha:	2.295,74



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 5421

Categoria Econômica: 5.4.22.00 FINANCIAMENTO HSBC = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/06/2012	9107/0-2012	100.000	29/06/2012	00 FINANCIAMENTO HSBC = DIVERSOS	76 01701201017073 HSBC BANK BRASIL S.A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2012				1,00	228,06	228,06
							Total da Nota:	228,06
							Total da Ficha:	228,06



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 5428**Categoria Econômica:** 5.4.29.00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/06/2012	9108/0-2012	100.000	29/06/2012	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2012				1,00	68.472,31	68.472,31
							Total da Nota:	68.472,31
							Total da Ficha:	68.472,31



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 5429**Categoria Econômica:** 5.4.31.00 FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/06/2012	9109/0-2012	100.000	29/06/2012	00 FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2012				1,00	82.256,85	82.256,85
							Total da Nota:	82.256,85
							Total da Ficha:	82.256,85



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 5430**Categoria Econômica:** 5.4.32.00 FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/06/2012	9110/0-2012	100.000	29/06/2012	00 FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2012				1,00	23.877,19	23.877,19
							Total da Nota:	23.877,19
							Total da Ficha:	23.877,19



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 5434

Categoria Econômica: 5.4.36.00 FINANCIAM. BV = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/06/2012	9111/0-2012	100.000	12/07/2012	00 FINANCIAM. BV = DIVERSOS	3909 01149953000189 BANCO BV - FINANCEIRA S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2012				1,00	11.998,88	11.998,88
							Total da Nota:	11.998,88
							Total da Ficha:	11.998,88



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 5435

Categoria Econômica: 5.4.37.00 FINANCIAM. BV = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/06/2012	9112/0-2012	100.000	12/07/2012	00 FINANCIAM. BV = FUNDEB	3909 01149953000189 BANCO BV - FINANCEIRA S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2012				1,00	11.973,94	11.973,94
							Total da Nota:	11.973,94
							Total da Ficha:	11.973,94



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

FICHA: 5436

Categoria Econômica: 5.4.38.00 FINANCIAM. BV = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
29/06/2012	9113/0-2012	100.000	12/07/2012	00 FINANCIAM. BV = SAUDE	3909 01149953000189 BANCO BV - FINANCEIRA S/A				
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2012					1,00	952,27	952,27
								Total da Nota:	952,27
								Total da Ficha:	952,27



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 5444**Categoria Econômica:** 5.4.48.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2012	9119/0-2012	100.000		00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	4677 62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A				
	1			Despesa com Pagamento da parcela do Cartao Credito ref. ao mes de Junho/2012			1,00	14.465,25	14.465,25
								Total da Nota:	14.465,25
								Total da Ficha:	14.465,25



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 5445

Categoria Econômica: 5.4.49.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
29/06/2012	9120/0-2012	100.000		00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	4677 62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A				
	1	Despesa com Pagamento da parcela do Cartao Credito ref. ao mes de Junho/2012					1,00	2.544,95	2.544,95
								Total da Nota:	2.544,95
								Total da Ficha:	2.544,95



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 5446**Categoria Econômica:** 5.4.47.00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/06/2012	9121/0-2012	100.000		00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	4677 62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento da parcela do Cartao Credito ref. ao mes de Junho/2012				1,00	11.924,03	11.924,03
							Total da Nota:	11.924,03
							Total da Ficha:	11.924,03



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 5449**Categoria Econômica:** 5.4.61.00 FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/06/2012	9114/0-2012	100.000	12/07/2012	00 FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2012				1,00	23.310,34	23.310,34
							Total da Nota:	23.310,34
							Total da Ficha:	23.310,34



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 5450**Categoria Econômica:** 5.4.62.00 FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/06/2012	9115/0-2012	100.000	12/07/2012	00 FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2012				1,00	15.789,29	15.789,29
							Total da Nota:	15.789,29
							Total da Ficha:	15.789,29



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 5451**Categoria Econômica:** 5.4.63.00 FINANCIAMENTO BMG = SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/06/2012	9116/0-2012	100.000	12/07/2012	00 FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2012				1,00	2.871,30	2.871,30
							Total da Nota:	2.871,30
							Total da Ficha:	2.871,30



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 5452**Categoria Econômica:** 5.4.64.00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
29/06/2012	9122/0-2012	100.000		00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.				
	1	Despesa com Pagamento da parcela do Cartao Credito ref. ao mes de Junho/2012					1,00	4.735,99	4.735,99
								Total da Nota:	4.735,99
								Total da Ficha:	4.735,99



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 5453

Categoria Econômica: 5.4.65.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
29/06/2012	9117/0-2012	100.000		00 BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.				
	1	Despesa com Pagamento da parcela do Cartao Credito ref. ao mes de Junho/2012					1,00	3.357,12	3.357,12
								Total da Nota:	3.357,12
								Total da Ficha:	3.357,12



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 5454**Categoria Econômica:** 5.4.66.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
29/06/2012	9118/0-2012	100.000		00 BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.				
	1	Despesa com Pagamento da parcela do Cartao Credito ref. ao mes de Junho/2012					1,00	570,81	570,81
								Total da Nota:	570,81
								Total da Ficha:	570,81



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 5811**Categoria Econômica:** 5.8.11.00 DUODECIMO DA CAMARA**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
11/06/2012	8098/0-2012	110.000	11/06/2012	00 DUODECIMO DA CAMARA	7 57054793000149 CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON				
	1	Despesa com repasse camara duodécimo referente ao mês de junho/2012					1,00	50.000,00	50.000,00
								Total da Nota:	50.000,00
18/06/2012	8355/0-2012	110.000	19/06/2012	00 DUODECIMO DA CAMARA	7 57054793000149 CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON				
	1	Despesa com repasse do Duodecimo referente ao mes de Junho/2012					1,00	119.000,00	119.000,00
								Total da Nota:	119.000,00
								Total da Ficha:	169.000,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 5812**Categoria Econômica:** 5.8.12.00 SALARIO FAMILIA DIVERSAS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/06/2012	8855/0-2012	100.000	29/06/2012	00 SALARIO FAMILIA DIVERSAS	5771 15212647835 ADILSON COSTA			
	1	Pagamento S.Familia referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	28,10	28,10
							Total da Nota:	28,10
29/06/2012	9123/0-2012	100.000	29/06/2012	00 SALARIO FAMILIA DIVERSAS	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	3.362,44	3.362,44
							Total da Nota:	3.362,44
							Total da Ficha:	3.390,54



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 5813**Categoria Econômica:** 5.8.13.00 SALARIO FAMILIA FUNDEB**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
12/06/2012	8161/0-2012	100.000	12/06/2012	00 SALARIO FAMILIA FUNDEB	5748 31192757866 LAIS SILMARA DA SILVA				
	1	Despesa com rescisão contratual, conforme comprovante.					1,00	1,04	1,04
Total da Nota:									1,04
29/06/2012	9124/0-2012	100.000	29/06/2012	00 SALARIO FAMILIA FUNDEB	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012					1,00	669,07	669,07
Total da Nota:									669,07
Total da Ficha:									670,11



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 5814**Categoria Econômica:** 5.8.14.00 SALARIO FAMILIA SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
19/06/2012	8451/0-2012	100.000	19/06/2012	00 SALARIO FAMILIA SAUDE	5757 28453941874 VICTAL PAULINO DE ALMEIDA JUNIOR				
	1	Despesa com pagamento de Rescisao Contratual por justa causa p/niciat. empregador					1,00	37,46	37,46
								Total da Nota:	37,46
29/06/2012	9125/0-2012	100.000	29/06/2012	00 SALARIO FAMILIA SAUDE	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012					1,00	1.570,33	1.570,33
								Total da Nota:	1.570,33
								Total da Ficha:	1.607,79



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 5815**Categoria Econômica:** 5.8.15.00 SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/06/2012	9126/0-2012	100.000	29/06/2012	00 SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	1.629,43	1.629,43
							Total da Nota:	1.629,43
							Total da Ficha:	1.629,43



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 5816**Categoria Econômica:** 5.8.16.00 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/06/2012	9127/0-2012	100.000	29/06/2012	00 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	4.437,37	4.437,37
							Total da Nota:	4.437,37
							Total da Ficha:	4.437,37



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

FICHA: 5817**Categoria Econômica:** 5.8.17.00 SALARIO MATERNIDADE SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/06/2012	9128/0-2012	100.000	29/06/2012	00 SALARIO MATERNIDADE SAUDE	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2012				1,00	4.141,25	4.141,25
							Total da Nota:	4.141,25
							Total da Ficha:	4.141,25
							Total Geral:	7.398.746,52

CAPAO BONITO, 17 de Julho de 2012.