



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2012	6262/0-2012	110.000 10/05/2012	10/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4124 07295783806 VALDIR ANTUNES DE PONTES			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial conforme comprovante				1,00	235,11	235,11
Total da Nota:								235,11
03/05/2012	6343/0-2012	110.000 10/05/2012	10/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	936,25	936,25
Total da Nota:								936,25
03/05/2012	6344/0-2012	110.000 10/05/2012	10/05/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	983,47	983,47
Total da Nota:								983,47
15/05/2012	6780/0-2012	110.000 16/05/2012	16/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012				1,00	3.241,98	3.241,98
Total da Nota:								3.241,98
15/05/2012	6781/0-2012	110.000 16/05/2012	16/05/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012				1,00	216,83	216,83
Total da Nota:								216,83
15/05/2012	6782/0-2012	110.000 16/05/2012	16/05/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012				1,00	290,86	290,86
Total da Nota:								290,86
31/05/2012	7698/0-2012	110.000 31/05/2012	31/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	53.303,16	53.303,16
Total da Nota:								53.303,16
31/05/2012	7699/0-2012	110.000 31/05/2012	31/05/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	5.505,93	5.505,93



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 2/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	5.505,93
31/05/2012	7700/0-2012	110.000	31/05/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	1.219,00	1.219,00
							Total da Nota:	1.219,00
31/05/2012	7701/0-2012	110.000	31/05/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	4.444,04	4.444,04
							Total da Nota:	4.444,04
31/05/2012	7702/0-2012	110.000	31/05/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	4.908,01	4.908,01
							Total da Nota:	4.908,01
31/05/2012	7703/0-2012	110.000	31/05/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	4.862,98	4.862,98
							Total da Nota:	4.862,98
31/05/2012	7704/0-2012	110.000	31/05/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	4.700,66	4.700,66
							Total da Nota:	4.700,66
31/05/2012	7705/0-2012	110.000	31/05/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	22.366,00	22.366,00
							Total da Nota:	22.366,00
31/05/2012	7706/0-2012	110.000	31/05/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	14.662,05	14.662,05
							Total da Nota:	14.662,05
							Total da Ficha:	121.876,33



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 2

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2012	7620/0-2012	110.000	31/05/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2012			1,00	7.941,91	7.941,91
Total da Nota:									7.941,91
31/05/2012	7621/0-2012	110.000	31/05/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2012			1,00	25.470,14	25.470,14
Total da Nota:									25.470,14
Total da Ficha:									33.412,05



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total	
					Unidade	Quantidade			
08/05/2012	6574/0-2012	110.000 29/05/2012	17	MATERIAL DE CONSUMO	3580	10723867000129	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I		
	1	DESPESA COM TONER PRETO - CLT-K4075, CONFORME PEDIDO Nº 2786/2012.			UN		2,00	167,00	334,00
								Total da Nota:	334,00
17/05/2012	793/7-2012	110.000 22/05/2012	01	MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota de Veículos e Máquinas do Município = PP 112/2011 conforme pedido de compra nº 389/7/2012			LT		571,06	1,88	1.073,54
								Total da Nota:	1.073,54
17/05/2012	830/3-2012	110.000 22/05/2012	01	MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com gasolina Comum para abastecimento da Frota de Veículos e Máquinas do Município = PP 112/2011 = conforme pedido de compra nº 432/3/2012			LT		10,00	2,58	25,79
								Total da Nota:	25,79
17/05/2012	6911/0-2012	110.000 25/05/2012	30	MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC		
	1	DESPESA COM APARELHO DE TELEFONE - conforme pedido nº 2993/2012.			UN		2,00	45,00	90,00
								Total da Nota:	90,00
22/05/2012	793/8-2012	110.000 01/06/2012	01	MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) uso na frota Conforme pedido de compra nº 389/8/2012			LT		116,01	1,88	218,08
								Total da Nota:	218,08
22/05/2012	830/4-2012	110.000 01/06/2012	01	MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com gasolina Comum para abastecimento da Frota de Veículos e Máquinas do Município = PP 112/2011 = conforme pedido de compra nº 432/4/2012			LT		35,00	2,58	90,30
								Total da Nota:	90,30
24/05/2012	7276/0-2012	110.000 01/06/2012	15	MATERIAL DE CONSUMO	349	65946873000137	ALCEU NUNES- ME		
	1	DESPESA COM CARTÃO DE LATÃO COM ESTOJO PARA HOMENAGEM A AUTORIDADE NO ENCERRAMENTO DA COPA TV TEM DE FUTSAL Conforme pedido de compra nº 3215/2012			UN		1,00	88,80	88,80



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	88,80
24/05/2012	7277/0-2012	110.000	01/06/2012	16 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
	1	DESPESA COM PORTA DOCUMENTOS - 8 X 11 PARA USO DA JUNTA MILITAR Conforme pedido de compra nº 3216/2012			UN	500,00	0,24	120,00
							Total da Nota:	120,00
25/05/2012	7304/0-2012	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	2342 04257018000124 ARIIVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME			
	1	Anulação da Nota nº 2101/0-2012 - NÃO ENTREGOU O MATERIAL				1,00	-59,10	-59,10
							Total da Nota:	-59,10
29/05/2012	793/9-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para manutenção da Frota Conforme pedido de compra nº 389/9/2012			LT	165,11	1,88	310,38
							Total da Nota:	310,38
							Total da Ficha:	573,70



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 5

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2012	6715/0-2012	110.000	16/05/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS				
				1 Despesa com Pedagio sem parar referente ao mês 05/2012 conforme comprovante			1,00	1.719,93	1.719,93
Total da Nota:									1.719,93
Total da Ficha:									1.719,93



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
03/05/2012	6424/0-2012	110.000 14/05/2012	58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante = FONE 3542 3724 = JUNTA SERVIÇO MILITAR.				1,00	356,83	356,83
							Total da Nota:	356,83
04/05/2012	630/19-2012	110.000 17/05/2012	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 291/19/2012 = PP 99/2011.			SV	28,00	29,00	812,00
							Total da Nota:	812,00
04/05/2012	6536/0-2012	110.000 17/05/2012	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3949 10872823000160	RESTAURANTE FREGUESIA VELHA LTDA		
	1	DESPESA COM COFFE BREAK. RECEPÇÃO À AUTORIDADES, CONFORME PEDIDO 2766/2012.			UN	1,00	195,00	195,00
							Total da Nota:	195,00
04/05/2012	6558/0-2012	110.000 15/05/2012	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3104 30304751820	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de buscar doação de roupas para Campanha do Agasalho/2012, no FUSSESP, no dia 16/05/2012, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:	200,00
07/05/2012	6212/0-2012	110.000 07/05/2012	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413 16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO		
	1	Anulação da Nota nº4291/0-2012				1,00	-854,81	-854,81
							Total da Nota:	-854,81
08/05/2012	630/20-2012	110.000 21/05/2012	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 Nº 291/20/2012 = PP 09/2012.			SV	24,00	29,00	696,00
							Total da Nota:	696,00
08/05/2012	6575/0-2012	110.000 01/06/2012	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3445 61779328000142	T.B.C TURISMO LTDA - ME		
	1	DESPESA COM PASSAGEM AÉREA. BRASÍLIA, CONFORME PEDIDO Nº 2787/2012.			UN	2,00	883,54	1.767,08



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 8/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
08/05/2012	6575/0-2012	110.000	01/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3445 61779328000142 T.B.C TURISMO LTDA - ME				
Total da Nota:									1.767,08
09/05/2012	6620/0-2012	110.000	21/05/2012	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3949 10872823000160 RESTAURANTE FREGUESIA VELHA LTDA				
	1	DESPESA COM BUFFET, CONFORME PEDIDO Nº 2834/2012.			SV		5,00	25,50	127,50
Total da Nota:									127,50
16/05/2012	630/21-2012	110.000	22/05/2012	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
	1	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> 291/21/2012			SV		20,00	29,00	580,00
Total da Nota:									580,00
21/05/2012	7014/0-2012	110.000	24/05/2012	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	500,00	500,00
Total da Nota:									500,00
21/05/2012	7027/0-2012	110.000	22/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4200 00557343836 NICIO MANOEL FRANÇA				
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de participar de curso "INSS Disseminadores externos das informações Previdenciárias", nos dias 23 e 24/05/2012, conforme pedido.					1,00	234,00	234,00
Total da Nota:									234,00
21/05/2012	7042/0-2012	110.000	21/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3104 30304751820 CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO				
	1	Anulação da Nota nº6558/0-2012					1,00	-180,25	-180,25
Total da Nota:									-180,25
22/05/2012	630/22-2012	110.000	25/05/2012	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 Confome pedido de compra nº 291/22/2012			SV		24,00	29,00	696,00
Total da Nota:									696,00
23/05/2012	7246/0-2012	110.000	23/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457 89223438853 CARLOS MENDES DE OLIVEIRA				
	1	Anulação da Nota nº5143/0-2012					1,00	-75,61	-75,61
Total da Nota:									-75,61
25/05/2012	7421/0-2012	110.000		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 -			%		1,14	3.499,87	4.000,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 9/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição			Unidade				
25/05/2012	7421/0-2012	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3320/2012					
								Total da Nota:	4.000,00
28/05/2012	7460/0-2012	110.000	30/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4200 00557343836 NICIO MANOEL FRANÇA				
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapetininga, a fim de acompanhar pacientes a agência do INSS e protocolar documentos, no dia 31/05/2012, conforme pedido.				1,00	27,00	27,00	
								Total da Nota:	27,00
29/05/2012	630/23-2012	110.000	29/05/2012	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 291/23/2012			SV	36,00	29,00	1.044,00	
								Total da Nota:	1.044,00
29/05/2012	7479/0-2012	110.000	06/06/2012	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70 01843653000103 VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - M				
	1	DESPESA COM COFFE BREAK REFERENTE RECEPÇÃO A AUTORIDADES DO TIRO DE GUERRA Conforme pedido de compra nº 3385/2012			UN	1,00	180,00	180,00	
								Total da Nota:	180,00
29/05/2012	7502/0-2012	110.000	29/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4200 00557343836 NICIO MANOEL FRANÇA				
	1	Anulação da Nota nº7027/0-2012				1,00	-27,00	-27,00	
								Total da Nota:	-27,00
31/05/2012	7564/0-2012	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70 01843653000103 VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - M				
	1	DESPESA COM COFFE BREAK. PARA 20 PESSOAS REFERENTE RECEPÇÃO Á AUTORIDADES DO TIRO DE GUERRA DE ITAPETININGA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3419/2012			UN	1,00	180,00	180,00	
								Total da Nota:	180,00
31/05/2012	7568/0-2012	110.000	01/06/2012	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	2.000,00	2.000,00	
								Total da Nota:	2.000,00
								Total da Ficha:	8.629,74



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 10/504

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/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2012	6631/0-2012	110.000	28/05/2012	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3535 05771658000110 IVONETE APARECIDA DE LIMA SCHIMIT.				
	1	DESPESA COM INSERÇÃO. PROGRAMAÇÃO EXPO RODEIO SHOW 2012, CONFORME PEDIDO Nº 2845/2012.			SV		1,00	850,00	850,00
Total da Nota:									850,00
09/05/2012	6638/0-2012	110.000	21/05/2012	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234 71797435000157 R.M LINCOLN TALLARICO				
	1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO. EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 002/2012			UN		1,00	492,00	492,00
	2	PUBLICAÇÃO. CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, CONFORME PEDIDO 2851/2012.			UN		1,00	36,00	36,00
Total da Nota:									528,00
31/05/2012	7589/0-2012	110.000	01/06/2012	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4810 09466032000151 POLITIKA COMUNICAÇÃO E MARKETING				
	1	DESPESA COM INSERÇÃO. DIVULGAÇÃO EXPO RODEIO 2012 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3441/2012			SV		1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Nota:									1.200,00
Total da Ficha:									2.578,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 11/504

FICHA: 12

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/05/2012	784/9-2012	110.000	28/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO					
	1	DESPESA C SUCO...			UN	15,00	4,90	73,50		
	2	CARNE MOIDA bovina - acém			KG	10,00	7,99	79,90		
	3	Massa de tomate			UN	3,00	12,79	38,37		
	4	PEITO DE FRANGO Conforme pedido de compra nº 77/9/2012			KG	2,00	4,00	8,00		
									Total da Nota:	199,77
04/05/2012	6483/0-2012	110.000	29/05/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO	3309 43686179000195 BARROS & COSTA LTDA					
	1	DESPESA COM ESMALTE PARA UNHAS - CORES DIVERSAS			UN	25,00	2,20	55,00		
	2	MINI LIXA - C/ 144			PCT	2,00	4,95	9,90		
	3	LIXA P/ PÉS			UN	10,00	4,95	49,50		
	4	ACETONA - 450ml			UN	5,00	5,99	29,95		
	5	ALICATE P/ CORTE DE UNHA EM AÇO INOX			UN	10,00	16,50	165,00		
	6	PINCEL P/ CABELOS COM PENTE			UN	20,00	1,50	30,00		
	7	ÁGUA OXIGENADA - 900ml			FRC	3,00	6,49	19,47		
	8	TINTURA PARA CABELO			UN	10,00	5,99	59,90		
	9	LUVA DESCARTÁVEL - VINIL			CX	6,00	19,90	119,40		
	10	PALITO PARA UNHAS - C/ 100 un			CX	2,00	6,99	13,98		
	11	TOUCA DESCARTÁVEL - C/ 50 un			PCT	4,00	7,99	31,96		
	12	CREME P/ HIDRATAÇÃO CABELOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2738/2012			UN	20,00	3,99	79,80		
									Total da Nota:	663,86
09/05/2012	784/10-2012	110.000	29/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO					
	1	CARNE MOIDA bovina - acém			KG	5,00	7,99	39,95		
	2	PEITO DE FRANGO			KG	3,00	4,00	12,00		
									Total da Nota:	51,95
09/05/2012	5439/4-2012	110.000	29/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO					
	1	Mortadela			KG	3,00	8,80	26,40		



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2012	5439/4-2012	110.000	29/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
				2 Preparado sólido para refresco, rendimento mínimo 10 litros, sabores variados	PCT	5,00	4,99	24,95	
				3 CARNE MOÍDA= pedido 2302/04/2012	UN	1,00	12,99	12,99	
									Total da Nota: 64,34
11/05/2012	784/11-2012	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
				1 DESPESA COM PEITO DE FRANGO, CONFORME PEDIDO 77/11/2012.	KG	2,00	4,00	8,00	
									Total da Nota: 8,00
15/05/2012	784/12-2012	110.000	01/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
				1 DESPESA COM SALSICHA	KG	4,00	2,90	11,60	
				2 Massa de tomate	UN	1,00	12,79	12,79	
				3 Carne de panela	KG	4,00	8,99	35,96	
				4 PEITO DE FRANGO, CONFORME PEDIDO Nº 77/12/2012.	KG	3,00	4,00	12,00	
									Total da Nota: 72,35
21/05/2012	5439/5-2012	110.000	25/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
				1 DESPESA COM Mortadela	KG	3,00	8,80	26,40	
				2 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	5,00	3,45	17,25	
				3 CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM, CONFORME PEDIDO 2302/5/2012.	KG	2,00	9,45	18,90	
									Total da Nota: 62,55
23/05/2012	784/13-2012	110.000	25/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
				1 DESPESA COM SUCO...	UN	2,00	4,90	9,80	
				2 Massa de tomate Conforme pedido de compra nº 77/13/2012	UN	1,00	12,79	12,79	
									Total da Nota: 22,59
25/05/2012	7306/0-2012	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
				1 Anulação da Nota nº 4128/0-2012 - NÃO ENTREGOU O MATERIAL		1,00	-23,88	-23,88	
									Total da Nota: -23,88
28/05/2012	784/14-2012	110.000	01/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
				1 DESPESA COM CARNE MOIDA bovina - acém	KG	3,00	7,99	23,97	
				2 Massa de tomate	UN	2,00	12,79	25,58	
				3 PEITO DE FRANGO	KG	2,00	4,00	8,00	
				4 Coxa e sobre coxa de frango PARA USO BAILE IDOSO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº	KG	3,00	4,00	12,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/05/2012	784/14-2012	110.000	01/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
		77/14/2012						
							Total da Nota:	69,55
28/05/2012	7447/0-2012	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	551 03074553000187 LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME			
	1	DESPESA COM FIO FLEXÍVEL PARALELO 2,5 X 2 USO INSTALAÇÃO SALA DE CABELO E MANICURE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3363/2012			M	60,00	1,60	96,00
							Total da Nota:	96,00
							Total da Ficha:	735,98



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 14

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				Valor Total
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
18/05/2012	2273/3-2012	110.000	28/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5203 14310303846 MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS				
	1			DESPESA COM Curso de corte e costura, CONFORME PEDIDO 1094/03/2012.	%	10,00	90,00		900,00
									Total da Nota: 900,00
21/05/2012	2272/3-2012	110.000	28/05/2012	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 DE COMPRA Nº 1093/3/2012	%	10,00	86,40		864,00
									Total da Nota: 864,00
									Total da Ficha: 0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2012	6297/0-2012	110.000	17/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com consumo de energia elétrica, referente ao mês de abril/2012, conforme comprovante - COD 18011144 = FUNDO SOCIAL.				1,00	152,98	152,98
Total da Nota:								152,98
08/05/2012	6221/0-2012	110.000	08/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3104 30304751820 CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO			
	1	Anulação da Nota nº4875/0-2012				1,00	-180,00	-180,00
Total da Nota:								-180,00
23/05/2012	7235/0-2012	110.000		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 3181/2012		%		0,12	2.500,00	300,00
Total da Nota:								300,00
25/05/2012	7394/0-2012	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3339/2012 = Dispensa 30/2012..		%		0,09	11.001,10	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
25/05/2012	7422/0-2012	110.000		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 3321/2012		%		1,00	3.500,00	3.500,00
Total da Nota:								3.500,00
29/05/2012	7235/1-2012	110.000	29/05/2012	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 3181/01/2012 = RGI 03042371/67 = FUNDO SOCIAL.		%		0,02	2.505,81	43,10
Total da Nota:								43,10
29/05/2012	7394/1-2012	110.000	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 3339/01/2012 = COD 18011144 = FUNDO SOCIAL.		%		0,01	11.038,64	145,71



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	145,71
							Total da Ficha:	4.772,98



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
18/05/2012	6951/0-2012	110.000	18/05/2012	18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1			Despesa com pagamento Inss Patronal referente ao mês de abril/2012 (Empenho nº 2272/2/2012 e 2273/2/2012).			1,00	352,80	352,80
Total da Nota:									352,80
Total da Ficha:									352,80



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 17

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: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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
04/05/2012	6484/0-2012	110.000	29/05/2012	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3309 43686179000195 BARROS & COSTA LTDA				
				1 DESPESA COM SECADOR DE CABELOS -	UN		1,00	235,00	235,00
				2 MÁQUINA DE CORTE DE CABELO	UN		1,00	226,00	226,00
				3 CHAPINHA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2739/2012	UN		1,00	215,00	215,00
Total da Nota:									676,00
Total da Ficha:									676,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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 Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2012	7707/0-2012	110.000 31/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.714,76	4.714,76
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012						
Total da Nota:								4.714,76
31/05/2012	7708/0-2012	110.000 31/05/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	212,64	212,64
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012						
Total da Nota:								212,64
31/05/2012	7709/0-2012	110.000 31/05/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	612,70	612,70
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012						
Total da Nota:								612,70
31/05/2012	7710/0-2012	110.000 31/05/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.695,52	1.695,52
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012						
Total da Nota:								1.695,52
Total da Ficha:								7.235,62



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 20

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2012	7622/0-2012	110.000	31/05/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2012			1,00	578,84	578,84
Total da Nota:									578,84
31/05/2012	7623/0-2012	110.000	31/05/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2012			1,00	1.645,38	1.645,38
Total da Nota:									1.645,38
Total da Ficha:									2.224,22



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 21/504

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	
										Item
04/05/2012	6539/0-2012	110.000	25/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA					
	1	DESPESA COM COXIM ESCAPAMENTO. PEQUENO			UN	1,00	2,50	2,50		
	2	COXIM ESCAPAMENTO. GRANDE			UN	1,00	2,50	2,50		
	3	PROTETOR CARTER, CONFORME PEDIDO 2769/2012.			UN	1,00	42,00	42,00		
									Total da Nota:	47,00
04/05/2012	6541/0-2012	110.000	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME					
	1	DESPESA COM BENDIX			UN	1,00	50,00	50,00		
	2	SUPORTE ESCOVA - DBA 3079, CONFORME PEDIDO 2770/2012.			UN	1,00	50,00	50,00		
									Total da Nota:	100,00
04/05/2012	6543/0-2012	110.000	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME					
	1	DESPESA COM LÂMPADA FAROL = CDV 5965, CONFORME PEDIDO 2771/2012.			UN	2,00	25,00	50,00		
									Total da Nota:	50,00
04/05/2012	6545/0-2012	110.000	25/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA					
	1	DESPESA COM CABO DO ACELERADOR -			PC	1,00	12,80	12,80		
	2	BIELETA ESTABILIZADOR = CZA 9482, CMW 3882, CONFORME PEDIDO 2773/2012.			UN	2,00	15,00	30,00		
									Total da Nota:	42,80
17/05/2012	816/4-2012	110.000	22/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.					
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota de Veiculos e Máquinas do Municipio, conforme pedido de compra nº 419/4/2012			LT	257,58	1,83	471,34		
									Total da Nota:	471,34
17/05/2012	826/4-2012	110.000	22/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.					
	1	Despesa com gasolina Comum para abastecimento da Frota de Veiculos e Máquinas do Municipio = PP 112/2011 = conforme pedido de compra nº 428/4/2012			LT	1.257,49	2,58	3.244,19		
									Total da Nota:	3.244,19



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 22/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
22/05/2012	816/5-2012	110.000	01/06/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel uso na frota Conforme pedido de compra nº 419/5/2012			LT		59,97	1,83	109,74
Total da Nota:									109,74
22/05/2012	826/5-2012	110.000	01/06/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com gasolina Comum para abastecimento da Frota de Veiculos e Máquinas do Municipio = PP 112/2011 = conforme pedido de compra nº 428/5/2012			LT		506,20	2,58	1.305,95
Total da Nota:									1.305,95
22/05/2012	7117/0-2012	110.000	06/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
	1	Jogo de pastilhas			JG		1,00	69,00	69,00
	2	Jogo de lona para manutenção veículo CDV 5965 Conforme pedido de compra nº 3083/2012			JG		1,00	125,30	125,30
Total da Nota:									194,30
23/05/2012	7207/0-2012	110.000	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	DESPESA COM LENTE DO FAROL			PC		2,00	35,00	70,00
	2	LÂMPADA 69 MANUTENÇÃO VEÍCULO CZA 9489 Conforme pedido de compra nº 3154/2012			UN		1,00	1,50	1,50
Total da Nota:									71,50
25/05/2012	7303/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	Anulação da Nota nº 3335/0-2012 - NÃO ENTREGOU O MATERIAL					1,00	-141,50	-141,50
Total da Nota:									-141,50
29/05/2012	788/3-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para manutenção da Frota Conforme pedido de compra nº 384/3/2012			LT		30,00	1,88	56,39
Total da Nota:									56,39
29/05/2012	816/6-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel para manutenção da Frota Conforme pedido de compra nº 419/6/2012			LT		59,97	1,83	109,74
Total da Nota:									109,74
29/05/2012	826/6-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum para manutenção da Frota Conforme pedido de compra nº 428/6/2012			LT		825,06	2,58	2.128,56
Total da Nota:									2.128,56



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 23/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/05/2012	7533/0-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 816/0-2012 - REALINHAMENTO DE PREÇO				1,00	-1.181,13	-1.181,13
							Total da Nota:	-1.181,13
31/05/2012	7576/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM FILTRO LUBRIFICANTE PSL 962			UN	1,00	19,40	19,40
	2	FILTRO COMBUSTÍVEL PC 161 P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO CZA 9489 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3429/2012			UN	2,00	4,80	9,60
							Total da Nota:	29,00
31/05/2012	7580/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CORREIA			PC	1,00	40,00	40,00
	2	JOGO DE ESCOVA -			UN	1,00	5,00	5,00
	3	Chave de seta			UN	1,00	45,00	45,00
	4	ROLETE			PC	1,00	10,00	10,00
	5	ROLAMENTO			PC	1,00	24,00	24,00
	6	RELÊ AUXILIAR			UN	1,00	18,00	18,00
	7	BOTÃO PISCA ALERTA			UN	1,00	30,00	30,00
	8	CILINDRO IGNIÇÃO			UN	1,00	33,00	33,00
	9	LÂMPADA 1141			UN	1,00	2,50	2,50
	10	ROLAMENTO DA COLUNA DE DIREÇÃO			UN	1,00	15,00	15,00
	11	LÂMPADA FAROL			UN	1,00	5,00	5,00
	12	BRAÇO DO LIMPADOR			UN	2,00	45,00	90,00
	13	LÂMPADA PINGUINHO			UN	2,00	1,50	3,00
	14	PALHETA			UN	2,00	12,50	25,00
	15	Polia tensora			UN	1,00	45,00	45,00
	16	PARAFUSO C/ ARRUELA E PORCA			UN	1,00	1,00	1,00
	17	CORREIA 10 X 1250			UN	1,00	16,00	16,00
	18	LENTE GF 0035			UN	1,00	35,00	35,00
	19	MOTOR LIMPADOR PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DBA 3079 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3433/2012			UN	1,00	220,00	220,00
							Total da Nota:	662,50
31/05/2012	7686/0-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 3472/2012 - PP 112/2011			LT	645,46	1,93	1.245,67



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 22

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.245,67
							Total da Ficha:	1.120,14



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 25/504

FICHA: 23

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2012	358/5-2012	110.000 01/06/2012	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 = Período de : Maio/2012				1,00	352,00	352,00
Total da Nota:								352,00
29/05/2012	742/5-2012	110.000 01/06/2012	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5164 12256329860	REINALDO GOMES PAULO		
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel = Finalidade : Inst. Agencia do Correio = Período de : Maio/2012				1,00	446,00	446,00
Total da Nota:								446,00
29/05/2012	1540/5-2012	110.000 01/06/2012	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898 70223998834	JOÃO KEIJI SASSADA		
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel = Finalidade : Delegacia de Policia = Período de : Maio/2012				1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
Total da Ficha:								0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 24

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/05/2012	6279/0-2012	110.000	11/05/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovantes - FONE 3542 3786 = CORREIOS VILA APARECIDA.				1,00	141,16	141,16	
								Total da Nota:	141,16
02/05/2012	6293/0-2012	110.000	11/05/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com consumo de agua, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante - RGI 03041505/50 = SUBPREFEITURA VILA APARECIDA.				1,00	105,40	105,40	
								Total da Nota:	105,40
02/05/2012	6296/0-2012	110.000	18/05/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com consumo de agua, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante - RGI 06012983/22 = CORREIOS VL APDA.				1,00	125,46	125,46	
								Total da Nota:	125,46
03/05/2012	6430/0-2012	110.000	14/05/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante = FONE 3542 6449 = ARVA, 3542 2012 = DELEGACIA, 3542 2959 = ARVA.				1,00	826,04	826,04	
								Total da Nota:	826,04
04/05/2012	6531/0-2012	110.000	17/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
	1	DESPEsa COM Vulcanização Leve			UN	1,00	12,90	12,90	
	2	Pneu veículos Leves e Utilitários D/T = DBA 7441, CONFORME PEDIDO 2761/2012.			UN	4,00	5,90	23,60	
								Total da Nota:	36,50
04/05/2012	6532/0-2012	110.000	17/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
	1	DESPEsa COM Pneu veículos Leves e Utilitários D/T= CZA 9482, CONFORME PEDIDO 2762/2012.			UN	6,00	5,90	35,40	
								Total da Nota:	35,40
04/05/2012	6544/0-2012	110.000	29/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPEsa COM SERVIÇO. REVISÃO LANTERNAGENS = CDV 5965, CONFORME PEDIDO			SV	1,00	50,00	50,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 27/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
04/05/2012	6544/0-2012	110.000	29/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		2772/2012.							
Total da Nota:									50,00
08/05/2012	6586/0-2012	110.000	22/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
	1	DESPESA COM Manchão Grande			UN		1,00	14,90	14,90
	2	Pneu veículos Leves e Utilitários D/T = DBA 7441, CMW 3882, CDV 5965, CONFORME PEDIDO Nº 2801/2012.			UN		5,00	5,90	29,50
Total da Nota:									44,40
22/05/2012	7149/0-2012	110.000	25/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com consumo de energia elétrica, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante - COD 30123895 = DELEGACIA VILA APARECIDA.					1,00	288,82	288,82
Total da Nota:									288,82
23/05/2012	7197/0-2012	110.000	25/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com consumo de energia elétrica, referente o mês de maio/2012, conforme comprovante = COD 10848010 = ARVA.					1,00	73,70	73,70
Total da Nota:									73,70
23/05/2012	7198/0-2012	110.000	25/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com consumo de energia elétrica, referente o mês de maio/2012, conforme comprovante = COD 32173032 = CORREIOS.					1,00	141,60	141,60
Total da Nota:									141,60
23/05/2012	7208/0-2012	110.000	01/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO VEÍCULO CZA 9489 Conforme pedido de compra nº 3155/2012			SV		1,00	75,00	75,00
Total da Nota:									75,00
23/05/2012	7236/0-2012	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO INEXIGIBILIDADE Nº 14/2012 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3182/2012			%		0,60	2.500,00	1.500,00
Total da Nota:									1.500,00
25/05/2012	7395/0-2012	110.000		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 3340/2012 = DISPENSA 30/2012.			%		0,45	11.001,10	5.000,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 28/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	5.000,00
25/05/2012	7423/0-2012	110.000		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 3322/2012	%		1,71	3.499,97	6.000,00
								Total da Nota:	6.000,00
29/05/2012	7395/1-2012	110.000	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 3340/01/2012 = COD 18011756 = DELEGACIA.	%		0,04	10.999,74	426,79
								Total da Nota:	426,79
29/05/2012	7489/0-2012	110.000	01/06/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN				
	1			Despesa com tarifas telefônicas, conforme comprovante - FONE 3542 6449 = ARVA.			1,00	5,21	5,21
								Total da Nota:	5,21
31/05/2012	7581/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1			DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO	SV		1,00	75,00	75,00
	2			CONCERTO DE ALTERNADOR MANUTENÇÃO VEÍCULO CZA 9489 E DBA 3079 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3434/2012	SV		1,00	40,00	40,00
								Total da Nota:	115,00
								Total da Ficha:	14.563,69



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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/Varição: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2012	6345/0-2012	110.000 10/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	708,81	708,81
	1	Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Abril/2012						
Total da Nota:								708,81
03/05/2012	6346/0-2012	110.000 10/05/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	35,43	35,43
	1	Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Abril/2012						
Total da Nota:								35,43
03/05/2012	6347/0-2012	110.000 10/05/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.180,00	3.180,00
	1	Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Abril/2012						
Total da Nota:								3.180,00
31/05/2012	7711/0-2012	110.000 31/05/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.888,81	3.888,81
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012						
Total da Nota:								3.888,81
31/05/2012	7712/0-2012	110.000 31/05/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	17,73	17,73
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012						
Total da Nota:								17,73
31/05/2012	7713/0-2012	110.000 31/05/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	5.142,08	5.142,08
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012						
Total da Nota:								5.142,08
31/05/2012	7714/0-2012	110.000 31/05/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.962,10	1.962,10
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012						
Total da Nota:								1.962,10
31/05/2012	7715/0-2012	110.000 31/05/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	434,95	434,95
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012						



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	434,95
							Total da Ficha:	15.369,91



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 28

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2012	7624/0-2012	110.000	31/05/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2012			1,00	662,68	662,68
								Total da Nota:	662,68
31/05/2012	7625/0-2012	110.000	31/05/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2012			1,00	1.883,65	1.883,65
								Total da Nota:	1.883,65
								Total da Ficha:	2.546,33



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 30

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.02.01 P.M. - SEC.MUN.PLANJ/GAB. SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2012	7272/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA C LÂMPADA 1034			UN	1,00	3,50	3,50	
	2	LÂMPADA 69 12V			UN	1,00	2,00	2,00	
	3	LÂMPADA 69 24V			UN	3,00	2,00	6,00	
	4	LÂMPADA 1141			UN	1,00	2,50	2,50	
	5	LÂMPADA H1 24V			UN	1,00	20,00	20,00	
	6	SOQUETE LANTERNA			UN	1,00	5,00	5,00	
	7	CHICOTE 2 X 1			M	0,50	3,00	1,50	
	8	SOQUETE ISOLADO			UN	1,00	2,50	2,50	
	9	BUZINA 24V			UN	1,00	40,00	40,00	
	10	CONDUITE			M	0,50	1,00	0,50	
	11	SOQUETE ISOLADO P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3075 E DBA 7416 Conforme pedido de compra nº 3211/2012			UN	1,00	2,00	2,00	

Total da Nota: 85,50

Total da Ficha: 85,50



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 33/504

FICHA: 31

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2012	6716/0-2012	110.000	16/05/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS				
	1			Despesa com Pedagio sem parar referente ao mês 05/2012 conforme comprovante			1,00	245,53	245,53
Total da Nota:									245,53
Total da Ficha:									245,53



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 35

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

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0006 PLANEJ/DIVISÃO =ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 1033 AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2012	7131/0-2012	110.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
	1	Anulação da Nota nº 4880/0-2012		NÃO TINHA O MATERIAL SOLICITADO			1,00	-360,00	-360,00
Total da Nota:									-360,00
22/05/2012	7136/0-2012	110.000	25/05/2012	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME				
	1	DESPESA COM HD EXTERNO 1TB - 3,5", USB USO NA SALA DE ENGENHARIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3102/2012		UN			1,00	468,00	468,00
Total da Nota:									468,00
Total da Ficha:									108,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 36

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2012	7716/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012	31/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	16.614,87	16.614,87
								Total da Nota: 16.614,87
31/05/2012	7717/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012	31/05/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.798,25	2.798,25
								Total da Nota: 2.798,25
31/05/2012	7718/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012	31/05/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.968,42	3.968,42
								Total da Nota: 3.968,42
31/05/2012	7719/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012	31/05/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.334,25	1.334,25
								Total da Nota: 1.334,25
31/05/2012	7720/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012	31/05/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.127,45	1.127,45
								Total da Nota: 1.127,45
31/05/2012	7721/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012	31/05/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.777,95	1.777,95
								Total da Nota: 1.777,95
31/05/2012	7722/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012	31/05/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.963,63	4.963,63
								Total da Nota: 4.963,63
								Total da Ficha: 32.584,82



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 37

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2012	7626/0-2012	110.000	31/05/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2012			1,00	2.637,87	2.637,87
Total da Nota:									2.637,87
31/05/2012	7627/0-2012	110.000	31/05/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2012			1,00	7.093,89	7.093,89
Total da Nota:									7.093,89
Total da Ficha:									9.731,76



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 37/504

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/Varição: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/05/2012	6621/0-2012	110.000	25/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM BATERIA 60A, CONFORME PEDIDO Nº 2835/2012.			PC	1,00	190,00	190,00	
								Total da Nota:	190,00
14/05/2012	6736/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3211 04755744000177 MARIO FERNANDES DE SOUZA CAPÃO B				
	1	Anulação da Nota nº 5979/0-2012 - não tem material p/ entrega.				1,00	-90,00	-90,00	
								Total da Nota:	-90,00
14/05/2012	6750/0-2012	110.000	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPESA COM CALHA PROTEÇÃO DE CHUVA - 4 PORTAS = DBA 7425, CONFORME PEDIDO 2915/2012.			JG	1,00	59,00	59,00	
								Total da Nota:	59,00
17/05/2012	796/4-2012	110.000	22/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota de Veículos e Máquinas do Município = PP 112/2011 conforme pedido de compra nº 392/4/2012			LT	200,98	1,88	377,83	
								Total da Nota:	377,83
22/05/2012	796/5-2012	110.000	01/06/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) uso na frota Conforme pedido de compra nº 392/5/2012			LT	66,84	1,88	125,65	
								Total da Nota:	125,65
22/05/2012	7083/0-2012	110.000		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	15,62	15,62	
	3	DESCARBONIZANTE			LT	1,00	38,00	38,00	
	4	Jogo de pastilhas			JG	1,00	126,50	126,50	
	5	FILTRO DE AR			UN	1,00	26,00	26,00	
	6	PROTETOR CARTER			UN	1,00	58,00	58,00	
	7	PEDAL			UN	1,00	66,08	66,08	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2012	7083/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4614 47804224000209 MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.				
	8	PALHETA LIMPADOR			UN	1,00	34,16	34,16	
	9	ÓLEO SELENIA			LT	3,00	39,90	119,70	
	10	PALHETA LIMPADOR REVISÃO 45.000KM VEÍCULO DBA 7428 Conforme pedido de compra nº 3051/2012			UN	1,00	22,27	22,27	
								Total da Nota:	528,33
								Total da Ficha:	687,33



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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	
02/05/2012	846/3-2012	110.000	16/05/2012	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 493/03/2012.			UN	159,00	4,98	791,82	
								Total da Nota:	791,82
03/05/2012	6438/0-2012	110.000	11/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4232 28800899803 DANILO VALERIANO PEDROSO				
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de levar finalizações de contratos e declarações de quitação no CDHU, no dia 14/05/2012, conforme pedido.				1,00	54,00	54,00	
								Total da Nota:	54,00
10/05/2012	6683/0-2012	110.000	16/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI				
	1	Despesa com taxa de recolhimento de RRT, referente a Elaboração de orçamento, Pavimentação asfáltica, sinalização, guias e sarjetas da Rua João Oliva do Amaral, conforme comprovante.				1,00	189,96	189,96	
								Total da Nota:	189,96
10/05/2012	6708/0-2012	110.000	16/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI				
	1	Despesa com taxa de recolhimento de RRT, referente a construção de portal, projeto, fiscalização, elaboração de orçamento e projeto sinalização viária, conforme comprovante.				1,00	63,32	63,32	
								Total da Nota:	63,32
10/05/2012	6709/0-2012	110.000	16/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5490 22981153897 EDER DANILO DE QUEIROZ				
	1	Adiantamento de despesa de São Paulo e Sorocaba, a fim de protocolar documentos e contratos na CEF e Reunião na Secretaria de Estado de Saneamento e Recursos hídricos, no dia 17/05/2012, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00	
								Total da Nota:	300,00
22/05/2012	7084/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4614 47804224000209 MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.				
	1	DESPESA COM REVISÃO. 45.000 KM			SV	1,00	162,50	162,50	
	2	SERVIÇO. RETIRADA FILTRO DE AR			SV	1,00	32,50	32,50	
	3	SERVIÇO. PEDAL DE FREIO			SV	1,00	65,00	65,00	
	4	LIMPEZA DE BICOS MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7428 Conforme pedido de compra nº			SV	1,00	80,00	80,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 40/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
22/05/2012	7084/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4614 47804224000209 MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.				
		3052/2012							
Total da Nota:									340,00
22/05/2012	7085/0-2012	110.000	22/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES				
	1	Despesa com taxa de recolhimento ART, referente projeto tecnico visando a intervenção em APP = prolongamento Vila Aparecida, conforme comprovante.					1,00	60,00	60,00
Total da Nota:									60,00
24/05/2012	7283/0-2012	110.000	24/05/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA PARA USO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 3223/2012			UN		22,00	11,31	248,82
Total da Nota:									248,82
24/05/2012	7284/0-2012	110.000	24/05/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA PARA USO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 3224/2012			UN		66,00	12,85	848,10
Total da Nota:									848,10
29/05/2012	7506/0-2012	110.000	29/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES				
	1	Despesa com pagamento de ART referente Projeto Estrutural Portal Turístico, conforme pedido					1,00	40,00	40,00
Total da Nota:									40,00
30/05/2012	7546/0-2012	110.000	30/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1	Despesa com recolhimento taxa DLE, referente a reprogramação de contrato ct 0325585-44 = Programa Turismo Social no Brasil = Construção de Portal Turístico, conforme comprovante.					1,00	480,00	480,00
Total da Nota:									480,00
31/05/2012	7599/0-2012	110.000	05/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4232 28800899803 DANILO VALERIANO PEDROSO				
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, no CDHU = laudo de imóvel, documentos, processo 4582/2012, no dia 06/06/2012, conforme pedido.					1,00	54,00	54,00
Total da Nota:									54,00
Total da Ficha:									2.678,20



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 41/504

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
31/05/2012	7723/0-2012	110.000 31/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.315,10	4.315,10
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012						
							Total da Nota:	4.315,10
31/05/2012	7724/0-2012	110.000 31/05/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	211,57	211,57
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012						
							Total da Nota:	211,57
31/05/2012	7725/0-2012	110.000 31/05/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.724,81	1.724,81
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012						
							Total da Nota:	1.724,81
31/05/2012	7726/0-2012	110.000 31/05/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	528,93	528,93
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012						
							Total da Nota:	528,93
31/05/2012	7727/0-2012	110.000 31/05/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.770,00	4.770,00
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012						
							Total da Nota:	4.770,00
31/05/2012	7728/0-2012	110.000 31/05/2012	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 Maio/2012						
							Total da Nota:	353,27
							Total da Ficha:	11.903,68



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 44

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2012	7628/0-2012	110.000	31/05/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2012			1,00	786,18	786,18
Total da Nota:									786,18
31/05/2012	7629/0-2012	110.000	31/05/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/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 CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
03/05/2012	6374/0-2012	110.000	17/05/2012	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5302 18350870869 FATIMA APARECIDA O C FERREIRA				
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista = Processo: 0000802-29.2010.5.15.0123					1,00	4.109,84	4.109,84
Total da Nota:									4.109,84
Total da Ficha:									4.109,84



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 44/504

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
23/05/2012	7171/0-2012	110.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	Anulação da Nota nº 3360/0-2012				1,00	-299,00	-299,00
Total da Nota:								-299,00
23/05/2012	7180/0-2012	110.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	Anulação da Nota nº 5208/0-2012				1,00	-1.038,90	-1.038,90
Total da Nota:								-1.038,90
23/05/2012	7183/0-2012	110.000	29/05/2012	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 Conforme PP 116/2011 - Ata de Registro - Pedido de compra nº 3133/2012			UN	1,00	305,10	305,10
Total da Nota:								305,10
23/05/2012	7192/0-2012	110.000	29/05/2012	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.			UN	3,00	305,10	915,30
	2	Drive DVD - Gravador DVD-RW Conforme PP 116/2011 - Ata de Registro - Pedido de compra nº 3142/2012			UN	3,00	47,30	141,90
Total da Nota:								1.057,20
Total da Ficha:								24,40



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 53

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2012	6348/0-2012 1	110.000 Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Abril/2012	10/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.025,53	1.025,53
								Total da Nota: 1.025,53
03/05/2012	6349/0-2012 1	110.000 Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Abril/2012	10/05/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.804,95	1.804,95
								Total da Nota: 1.804,95
03/05/2012	6350/0-2012 1	110.000 Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Abril/2012	10/05/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	495,90	495,90
								Total da Nota: 495,90
04/05/2012	6542/0-2012 1	110.000 Despesa com pagamento da 2ª parcela do 13º salario/2012	14/05/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412 03359410874 MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	1,00	1.430,48	1.430,48
								Total da Nota: 1.430,48
15/05/2012	6783/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012	16/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	6.076,03	6.076,03
								Total da Nota: 6.076,03
15/05/2012	6784/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012	16/05/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.076,05	3.076,05
								Total da Nota: 3.076,05
15/05/2012	6785/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012	16/05/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	830,98	830,98
								Total da Nota: 830,98
17/05/2012	6899/0-2012 1	110.000 Pagamento referente a adiantamento salarial, conforme comprovante.	17/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5181 12610404816 ANGELA MARIA GARCIA	1,00	395,00	395,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 46/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	395,00
31/05/2012	7729/0-2012	110.000	31/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	54.406,88	54.406,88
							Total da Nota:	54.406,88
31/05/2012	7730/0-2012	110.000	31/05/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	5.013,83	5.013,83
							Total da Nota:	5.013,83
31/05/2012	7731/0-2012	110.000	31/05/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	20.386,24	20.386,24
							Total da Nota:	20.386,24
31/05/2012	7732/0-2012	110.000	31/05/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	6.068,81	6.068,81
							Total da Nota:	6.068,81
31/05/2012	7733/0-2012	110.000	31/05/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	4.885,70	4.885,70
							Total da Nota:	4.885,70
31/05/2012	7734/0-2012	110.000	31/05/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	5.159,68	5.159,68
							Total da Nota:	5.159,68
31/05/2012	7735/0-2012	110.000	31/05/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	3.760,92	3.760,92
							Total da Nota:	3.760,92
31/05/2012	7736/0-2012	110.000	31/05/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	9.049,88	9.049,88
							Total da Nota:	9.049,88
							Total da Ficha:	123.866,86



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 54

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2012	7630/0-2012	110.000	31/05/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2012		1,00	9.167,96	9.167,96	
						Total da Nota:			9.167,96
31/05/2012	7631/0-2012	110.000	31/05/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2012		1,00	24.618,29	24.618,29	
						Total da Nota:			24.618,29
						Total da Ficha:			33.786,25



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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	
08/05/2012	3217/2-2012	110.000	17/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEI				
	1	DESPESA COM ÁGUA MINERAL - 20 LITROS, CONFORME PEDIDO Nº 1376/02/2012.			GL	50,00	4,90	245,00	
								Total da Nota:	245,00
10/05/2012	6666/0-2012	110.000	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
	1	DESPESA COM CABO DE FREIO- DBA 7443, CONFORME PEDIDO Nº 2881/2012.			UN	2,00	35,00	70,00	
								Total da Nota:	70,00
14/05/2012	6737/0-2012	110.000	25/05/2012	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.				
	1	DESPESA COM TOMADA TIPO "T", CONFORME PEDIDO 2908/2012.			UN	20,00	5,00	100,00	
								Total da Nota:	100,00
15/05/2012	1466/3-2012	110.000	28/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI				
	1	DESPESA COM BOTTIÃO DE GÁS - 13 Kg, CONFORME PEDIDO Nº 561/03/2012.			UN	2,00	33,00	66,00	
								Total da Nota:	66,00
16/05/2012	615/14-2012	110.000	25/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
	1	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 uso Policia Militar, conforme Pedido>: 269/14/2012			KG	10,00	4,70	47,00	
								Total da Nota:	196,75
16/05/2012	615/15-2012	110.000	25/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
	1	PO DE CAFE			KG	6,00	10,35	62,10	
	2	LEITE EM PO INTEGRAL			KG	8,00	13,05	104,40	
	3	MARGARINA COM SAL			KG	2,00	4,90	9,80	
	4	ARROZ			KG	30,00	1,65	49,50	
	5	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE			KG	10,00	3,50	35,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2012	615/15-2012	110.000	25/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
	6	OLEO DE SOJA			FRC	10,00	3,10	31,00	
	7	AÇUCAR uso Policia Militar, conforme Pedido: 269/15/2012			KG	20,00	1,90	38,00	
								Total da Nota:	329,80
16/05/2012	615/16-2012	110.000	25/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
	1	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, uso Policia Militar, conforme Pedido> 269/16/2012			KG	20,00	4,70	94,00	
								Total da Nota:	393,50
16/05/2012	1738/4-2012	110.000	01/06/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI				
	1	Gás - 13 Kg uso Policia Militar, conforme Pedido> 700/4/2012			UN	2,00	33,00	66,00	
								Total da Nota:	66,00
16/05/2012	1837/4-2012	110.000	24/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.				
	1	CEBOLA			KG	8,00	1,20	9,60	
	2	ALHO, uso Policia Militar, conforme Pedido: 768/4/2012			KG	5,00	4,50	22,50	
								Total da Nota:	32,10
16/05/2012	2398/3-2012	110.000	22/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.				
	1	FARINHA DE TRIGO - 25Kg, uso Caps, Pro Jovem, Proj. Guri, Casa Adolescente, Fundo Social, conforme Pedido: 1118/3/2012			SC	40,00	31,70	1.268,00	
								Total da Nota:	1.268,00
16/05/2012	6164/1-2012	110.000	25/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1	Sal refinado			KG	8,00	0,72	5,76	
	2	Tempero completo sem pimenta, para carnes, uso Policia Militar, conforme Pedido> 2627/1/2012			UN	3,00	2,70	8,10	
								Total da Nota:	13,86
17/05/2012	820/6-2012	110.000	22/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com óleo Diesel para abastecimento da Frota de Veiculos e Máquinas do Municipio = PP 112/2011 = conforme pedido de compra nº 422/6/2012			LT	1.646,79	1,83	3.013,46	
								Total da Nota:	3.013,46
17/05/2012	831/8-2012	110.000	22/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
17/05/2012	831/8-2012	110.000	22/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com gasolina Comum para abastecimento da Frota de Veiculos e Máquinas do Município = PP 112/2011 = conforme pedido de compra nº 433/8/2012			LT		388,11	2,58	1.001,29
									Total da Nota: 1.001,29
17/05/2012	6908/0-2012	110.000	15/06/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTC				
	1	Despesa com Torneira bica movel p/ pia de cozinha			UN		2,00	35,44	70,88
	2	Suporte para papel higiênico tipo rolo, conforme pedido nº 2990/2012.			UN		4,00	35,00	140,00
									Total da Nota: 210,88
17/05/2012	6909/0-2012	110.000	25/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC				
	1	Despesa com Super Bonder			UN		5,00	5,50	27,50
	2	DUREPOX, conforme pedido nº 2991/2012.			UN		1,00	4,00	4,00
									Total da Nota: 31,50
17/05/2012	6910/0-2012	110.000	06/06/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	1312 46886123000172 SILVIO SANTANA DA SILVA & CIA. LTDA				
	1	DESPESA COM PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONFORME PEDIDO 2992/2012.			M		3,00	7,50	22,50
									Total da Nota: 22,50
17/05/2012	6923/0-2012	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1	Anulação da Nota nº 4800/0-2012					1,00	-311,20	-311,20
									Total da Nota: -311,20
17/05/2012	6924/0-2012	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1	Despesa com FEIJÃO CARIOQUINHA,conforme pedido nº 3005/2012.			KG		80,00	4,59	367,20
									Total da Nota: 367,20
17/05/2012	6924/1-2012	110.000	25/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1	Despesa com FEIJÃO CARIOQUINHA,conforme pedido nº 3005/1/2012.			KG		20,00	4,59	91,80
									Total da Nota: 91,80
18/05/2012	6982/0-2012	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
	1	Anulação da Nota nº 614/0-2012					1,00	-33,36	-33,36
									Total da Nota: -33,36
21/05/2012	7035/0-2012	110.000	25/05/2012	19 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME				
	1	DESPESA COM ADOÇANTE EM SACHÊ			CX		60,00	3,88	232,80



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 51/504

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2012	7035/0-2012	110.000	25/05/2012	19 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME			
	2	MEXEDOR DE CAFÉ - COM 250 UNIDADES, CONFORME PEDIDO 3016/2012.			PCT	40,00	2,65	106,00
							Total da Nota:	338,80
21/05/2012	7036/0-2012	110.000	28/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS			
	1	DESPESA COM ADOÇANTE EM SACHÊ			CX	60,00	3,88	232,80
	2	ADOÇANTE DE MESA COM AÇÚCAR E ASPARTAME - CAIXA COM 50 STICKS DE 03 GRAMAS CADA, CONFORME PEDIDO 3017/2012.			CX	60,00	4,30	258,00
							Total da Nota:	490,80
21/05/2012	7037/0-2012	110.000	28/05/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS			
	1	DESPESA COM Lustra móveis de 500 ml, CONFORME PEDIDO 3018/2012.			UN	60,00	5,19	311,40
							Total da Nota:	311,40
22/05/2012	820/7-2012	110.000	30/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com óleo Diesel para abastecimento da Frota de Veiculos e Máquinas do Município = PP 112/2011 = conforme pedido de compra nº 422/7/2012			LT	788,97	1,83	1.443,73
							Total da Nota:	1.443,73
22/05/2012	824/2-2012	110.000	01/06/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina Comum para abastecimento da Frota de Veiculos e Máquinas do Município = PP 112/2011 = conforme pedido de compra nº 426/2/2012			LT	209,93	2,58	541,59
							Total da Nota:	541,59
22/05/2012	831/9-2012	110.000	01/06/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina Comum para abastecimento da Frota de Veiculos e Máquinas do Município = PP 112/2011 = conforme pedido de compra nº 433/9/2012			LT	293,91	2,58	758,25
							Total da Nota:	758,25
23/05/2012	615/17-2012	110.000	06/06/2012	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 269/17/2012			KG	10,00	4,70	47,00
							Total da Nota:	196,75
23/05/2012	7172/0-2012	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	Anulação da Nota nº 3359/0-2012				1,00	-95,80	-95,80



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 52/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	-95,80
23/05/2012	7178/0-2012	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
	1	Anulação da Nota nº 5209/0-2012					1,00	-145,50	-145,50
								Total da Nota:	-145,50
23/05/2012	7184/0-2012	110.000	28/05/2012	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
	1	Despesa com Drive DVD - Gravador DVD-RW			UN		1,00	47,30	47,30
	2	Memória - De no mínimo 4GB DDR3 1333 Mhz Conforme PP 116/2011 - Ata de Registro - Pedido de compra nº 3134/2012			UN		1,00	55,47	55,47
								Total da Nota:	102,77
23/05/2012	7190/0-2012	110.000	28/05/2012	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
	1	Despesa com Memória - De no mínimo 4GB DDR3 1333 Mhz Conforme PP 116/2011 - Ata de Registro - Pedido de compra nº 3140/2012			UN		3,00	55,47	166,41
								Total da Nota:	166,41
24/05/2012	7296/0-2012	110.000	25/05/2012	19 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO - ME				
	1	Anulação da Nota nº 7035/0-2012 - não tinha o material					1,00	-232,80	-232,80
								Total da Nota:	-232,80
28/05/2012	7445/0-2012	110.000	15/06/2012	16 MATERIAL DE CONSUMO	56 01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EP				
	1	DESPESA COM FORMULÁRIO CONTÍNUO 80 COLUNAS			CX		2,00	75,00	150,00
	2	FITA P/ IMP. EPSON LX 300 USO DIVISÃO DE PESSOAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3361/2012			UN		2,00	7,00	14,00
								Total da Nota:	164,00
28/05/2012	7446/0-2012	110.000	12/06/2012	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME				
	1	DESPESA COM CARTUCHO DE TINTA COLOR - IMPRESSORA HP 840C E 845C - ref C6625 USO NO CPD CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3362/2012			UN		5,00	51,00	255,00
								Total da Nota:	255,00
28/05/2012	7458/0-2012	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
	1	DESPESA COM PO DE CAFE			KG		18,00	10,35	186,30
	2	LEITE EM PO INTEGRAL			KG		24,00	13,05	313,20
	3	MARGARINA COM SAL			KG		6,00	4,90	29,40
	4	ARROZ			KG		90,00	1,65	148,50
	5	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE			KG		30,00	3,50	105,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 53/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
28/05/2012	7458/0-2012	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
	6	SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA				KG	60,00	3,55	213,00
	7	CARNE BOVINA EM CUBOS				KG	72,00	11,00	792,00
	8	CARNE BOVINA MOIDA				KG	72,00	11,00	792,00
	9	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO				KG	120,00	4,70	564,00
	10	OLEO DE SOJA				FRC	30,00	3,10	93,00
	11	AÇUCAR USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3375/2012				KG	60,00	1,90	114,00
Total da Nota:									3.350,40
29/05/2012	820/8-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel para manutenção da Frota Conforme pedido de compra nº 422/8/2012				LT	1.215,76	1,83	2.224,72
Total da Nota:									2.224,72
29/05/2012	831/10-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum para manutenção da Frota Conforme pedido de compra nº 433/10/2012				LT	217,25	2,58	560,48
Total da Nota:									560,48
30/05/2012	7528/0-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 787/0-2012 - REALINHAMENTO DE PREÇO					1,00	-82.003,31	-82.003,31
Total da Nota:									-82.003,31
30/05/2012	7536/0-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 820/0-2012 - REALINHAMENTO DE PREÇO					1,00	-1.395,45	-1.395,45
Total da Nota:									-1.395,45
31/05/2012	7692/0-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 3478/2012 - PP 112/2011				LT	762,58	1,93	1.471,70
Total da Nota:									1.471,70
31/05/2012	7693/0-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 3479/2012 - PP 112/2011				LT	44.813,00	1,93	86.484,61
Total da Nota:									86.484,61



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Total da Ficha: 9.720,55



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 58

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2012	6714/0-2012	110.000	16/05/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS				
	1			Despesa com Pedagio sem parar referente ao mês 05/2012 conforme comprovante			1,00	146,43	146,43
Total da Nota:									146,43
Total da Ficha:									146,43



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
22/05/2012	4193/2-2012	110.000	01/06/2012	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.					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 01/05/2012 À 31/05/2012

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	
08/05/2012	565/5-2012	110.000	18/05/2012	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 Nº 201/05/2012 = DISPENSA 44/09.			MESES	1,00	500,00	500,00	
								Total da Nota:	500,00
29/05/2012	359/5-2012	110.000	01/06/2012	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 = Período de :Maio/2012				1,00	825,00	825,00	
								Total da Nota:	825,00
29/05/2012	730/6-2012	110.000	01/06/2012	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 = Período de :Maio/2012				1,00	421,00	421,00	
								Total da Nota:	421,00
29/05/2012	2893/4-2012	110.000	01/06/2012	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) = Período de : Maio/2012				1,00	825,00	825,00	
								Total da Nota:	825,00
29/05/2012	4654/3-2012	110.000	01/06/2012	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583 14176671840 EDMA ALBERTON SHIMITZ				
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel = Instalação do Itesp = Período de : Maio/2012				1,00	914,00	914,00	
								Total da Nota:	914,00
								Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 61

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2012	4567/2-2012	110.000 07/05/2012	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 Nº 2024/2/2012			MESES	1,00	23.533,34	23.533,34
Total da Nota:								23.533,34
02/05/2012	6233/0-2012	110.000 21/05/2012	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 Nº 2630/2012			SV	1,00	490,00	490,00
Total da Nota:								490,00
02/05/2012	6234/0-2012	110.000 22/05/2012	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 Nº 2631/2012			SV	1,00	490,00	490,00
Total da Nota:								490,00
02/05/2012	6235/0-2012	110.000	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 Nº 2632/2012			SV	1,00	490,00	490,00
Total da Nota:								490,00
02/05/2012	6236/0-2012	110.000 12/06/2012	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 Nº 2633/2012			SV	1,00	490,00	490,00
Total da Nota:								490,00
02/05/2012	6250/0-2012	110.000 10/05/2012	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122 11233362615 MAURO RIBEIRO GOULART			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapetininga, a fim de levar documentos e análises ao Posto Fiscal, nos dias 11, 18, 25 e 31/05/2012, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:
02/05/2012	6255/0-2012	110.000	11/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para S.Paulo para realizar Curso de Capacitação em Contabilidade Aplicada ao Setor Público no período de : 14 á 18 de Maio de 2012 , conforme pedido				1,00	1.300,00	1.300,00
							Total da Nota:	1.300,00
02/05/2012	6273/0-2012	110.000	11/05/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovantes - FONE 3542 2550 = INSS, 3542 2101 = PROCON.				1,00	339,57	339,57
							Total da Nota:	339,57
02/05/2012	6274/0-2012	110.000	11/05/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com mensalidade IP Internet e IP Dedicado, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante.				1,00	2.509,54	2.509,54
							Total da Nota:	2.509,54
02/05/2012	6295/0-2012	110.000	16/05/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com consumo de agua, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante - RGI 06203935/05 = SUBPREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS.				1,00	32,01	32,01
							Total da Nota:	32,01
02/05/2012	6306/0-2012	110.000	16/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com consumo de energia elétrica, referente ao mês de abril/2012, conforme comprovante - COD 9883398 = SUBPREFEITURA TURVO.				1,00	48,73	48,73
							Total da Nota:	48,73
03/05/2012	128/7-2012	110.000	03/05/2012	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.E TIT			
	1	Despesa cartoriais diversas, conforme comprovantes.(Cópias Autenticadas)				1,00	5,30	5,30
							Total da Nota:	5,30
03/05/2012	617/13-2012	110.000	17/05/2012	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	14,00	35,00	490,00
	2	Recargas de Tonners de impressora 1010/1020/1022, tipo 12A, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos.			UN	1,00	17,40	17,40
	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



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 60/504

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2012	617/13-2012	110.000	17/05/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC			
	4	Recargas de Tonners de impressora HP 2010, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos, conforme pedido 272/13/2012 = PP 70/2011.			UN	2,00	29,00	58,00
							Total da Nota:	582,40
03/05/2012	6213/0-2012	110.000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.E TIT			
	1	Anulação da Nota nº 128/0-2012, para regularizacao do tipo de identificacao do credor				1,00	-44,25	-44,25
							Total da Nota:	-44,25
03/05/2012	6439/0-2012	110.000	14/05/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante = FONE 3543 9900 = PABX TELEFONISTA.				1,00	5.188,55	5.188,55
							Total da Nota:	5.188,55
03/05/2012	6443/0-2012	110.000	14/05/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante = FONE 3542 1023 = OUVIDORIA POPULAR, 3542 1150 = CPD, 3542 1176 = COMPRAS, 3542 1588 = PAÇO, 3542 2416 = COMPRAS, 3542 3069 = VIG PATRIMONIAL.				1,00	1.216,67	1.216,67
							Total da Nota:	1.216,67
03/05/2012	6452/0-2012	110.000	22/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4137 08700443000105 NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS			
	1	Despesa com locação de maquina de xerox referente ao mês de Maio de 2012 conforme pedido				1,00	758,99	758,99
							Total da Nota:	758,99
03/05/2012	6455/0-2012	110.000	16/05/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancarias conforme comprovante = 10/05/2012				1,00	8,00	8,00
							Total da Nota:	8,00
03/05/2012	6456/0-2012	110.000	16/05/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76 01701201017073 HSBC BANK BRASIL S.A			
	1	Despesa com tarifas bancarias diversas conforme pedido = 10/05/2012				1,00	69,94	69,94
							Total da Nota:	69,94
03/05/2012	6461/0-2012	110.000	16/05/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancarias diversas conforme pedido 09/05/2012				1,00	16,00	16,00
							Total da Nota:	16,00
04/05/2012	6510/0-2012	110.000	16/05/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancárias diversas, conforme extrato bancário (11/05/2012), c/c 4363-X.				1,00	8,00	8,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	8,00
04/05/2012	6512/0-2012	110.000	16/05/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com tarifas bancárias diversas, conforme extrato bancário (11/05/2012), C/C 180001-9.			1,00	8,00	8,00
								Total da Nota:	8,00
04/05/2012	6552/0-2012	110.000	14/05/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1			Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante - FONE 3542 5034 = FSS.			1,00	398,05	398,05
								Total da Nota:	398,05
04/05/2012	6555/0-2012	110.000	14/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I				
	1			Despesa com recolhimento de 1% ao Estado referente a receita da dívida ativa arrecadada no mês de Abril/2012.			1,00	967,73	967,73
								Total da Nota:	967,73
08/05/2012	6589/0-2012	110.000	29/05/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC	SV			
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP LASER 1022, CONFORME PEDIDO Nº 2789/2012.			1,00	45,00	45,00
								Total da Nota:	45,00
09/05/2012	1197/5-2012	110.000	21/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	H			
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL = PP 74/2011 = Conforme pedido de compra nº 588/5/2012			5,00	27,50	137,50
								Total da Nota:	137,50
09/05/2012	6271/0-2012	110.000	09/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS				
	1			Anulação da Nota nº6021/0-2012			1,00	-81,10	-81,10
								Total da Nota:	-81,10
09/05/2012	6272/0-2012	110.000	09/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122 11233362615 MAURO RIBEIRO GOULART				
	1			Anulação da Nota nº4645/0-2012			1,00	-61,60	-61,60
								Total da Nota:	-61,60
09/05/2012	6647/0-2012	110.000	09/05/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
	1			Anulação da Nota nº 5931/0-2012			1,00	-577,88	-577,88



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 62/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:				-577,88
14/05/2012	617/14-2012	110.000	22/05/2012	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		15,00	35,00	525,00
	2			Recargas de Tonners de impressora 1010/1020/1022, tipo 12A, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos.	UN		6,00	17,40	104,40
	3			Recargas de Tonners de impressora P1005 e P1006, tipo 35A, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos.	UN		3,00	17,00	51,00
	4			Recargas de Tonners de impressora HP 2010, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos, CONFORME PEDIDO 272/14/2012 = PP 70/2011.	UN		1,00	29,00	29,00
								Total da Nota:	709,40
14/05/2012	2176/4-2012	110.000	22/05/2012	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 1032/04/2012.	%		8,09	400,00	3.237,05
								Total da Nota:	3.237,05
14/05/2012	6763/0-2012	110.000	18/05/2012	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4113 04121167000161 A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD.				
	1			DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 SERVIDOR. PERÍODO: 01/04 A 02/05/2012 CONFORME PEDIDO 2922/2012.	SV		1,00	4.160,00	4.160,00
								Total da Nota:	4.160,00
15/05/2012	6848/0-2012	110.000	17/05/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1			Despesas com tarifas bancárias, referente ao período de 01/05 a 15/05/2012, conforme extrato bancário. c/c 45000112-5.			1,00	376,20	376,20
								Total da Nota:	376,20
15/05/2012	6849/0-2012	110.000	17/05/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com tarifas bancárias diversas, referente ao período de 01/05 a 15/05/2012, conforme extrato bancário. c/c 0600000288-7.			1,00	4,00	4,00
								Total da Nota:	4,00
15/05/2012	6851/0-2012	110.000	23/05/2012	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME				
	1			DESPESA COM REFEIÇÃO, CONFORME PEDIDO Nº 2943/2012.	UN		9,00	8,50	76,50
								Total da Nota:	76,50
17/05/2012	4983/2-2012	110.000	18/05/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 02449992005638 VIVO S/A				
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL	%		1,00	54,90	54,90



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 63/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
17/05/2012	4983/2-2012	110.000	18/05/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "INTERNET 2G E 3G BANDA LARGA", CONFORME PEDIDO 2218/02/2012.	10 02449992005638 VIVO S/A				
									Total da Nota: 54,90
17/05/2012	6898/0-2012	110.000	18/05/2012	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.	10 02449992005638 VIVO S/A		1,00	684,30	684,30
									Total da Nota: 684,30
17/05/2012	6927/0-2012	110.000	18/05/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato. c/c 23260-2.	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.		1,00	7,80	7,80
									Total da Nota: 7,80
18/05/2012	6986/0-2012	110.000	21/05/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifas telefônicas, conforme comprovante = FONE 3543 9900 = PABX.	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN		1,00	311,45	311,45
									Total da Nota: 311,45
21/05/2012	3171/3-2012	110.000	01/06/2012	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Projeto Cidades - Divulgação da Cidade através de um web site contendo: vídeos, história, secretários, economia, pontos turísticos, eventos CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1516/3/2012	3514 07126215000100 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E C MESES		1,00	880,00	880,00
									Total da Nota: 880,00
21/05/2012	4567/3-2012	110.000	01/06/2012	11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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 DE COMPRA Nº 2024/3/2012	3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. MESES		1,00	23.533,34	23.533,34
									Total da Nota: 23.533,34
21/05/2012	6214/1-2012	110.000	21/05/2012	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesas cartoriais diversas, conforme comprovante.	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D		1,00	2,65	2,65
									Total da Nota: 2,65
21/05/2012	6223/4-2012	110.000	22/05/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 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	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A. SV		1.418,00	1,37	1.942,66



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 64/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição								
21/05/2012	6223/4-2012	110.000	22/05/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.					
				Município, conforme especificações constantes do Anexo I, do presente instrumento convocatório, CONFORME PEDIDO 2813/04/2012.						
									Total da Nota:	1.942,66
21/05/2012	7030/0-2012	110.000	21/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.					
	1			Despesa com consumo de energia elétrica, referente ao mês de abril/2012, conforme comprovante = COD 18011306 =PAT/INSS, 18011250 = PAÇO, 18011268 = PAÇO, 18011942 = CASA BOA ESPERANÇA.			1,00	2.455,56	2.455,56	
									Total da Nota:	2.455,56
22/05/2012	617/15-2012	110.000	28/05/2012	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		23,00	17,40	400,20	
	2			Recargas de Tonners de impressora P1005 e P1006, tipo 35A, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos.	UN		6,00	17,00	102,00	
	3			Recargas de Tonners de impressora HP 2010, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 272/15/2012	UN		1,00	29,00	29,00	
									Total da Nota:	531,20
22/05/2012	6214/2-2012	110.000	22/05/2012	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D					
	1			Despesas cartoriais diversas, conforme comprovante.			1,00	2,35	2,35	
									Total da Nota:	2,35
22/05/2012	6214/3-2012	110.000	22/05/2012	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D					
	1			Despesas cartoriais diversas, conforme comprovante.			1,00	13,25	13,25	
									Total da Nota:	13,25
22/05/2012	7097/0-2012	110.000	12/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	541 01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME					
	1			DESPEZA COM SERVIÇO. LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO E VELAS MANUTENÇÃO MOTO CRX 5434 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3063/2012	SV		1,00	70,00	70,00	
									Total da Nota:	70,00
22/05/2012	7115/0-2012	110.000	24/05/2012	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3497 61198164000160 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUR					
	1			DESPEZA COM PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO EHE 0122 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3081/2012	UN		1,00	174,03	174,03	
									Total da Nota:	174,03
23/05/2012	7224/0-2012	110.000	13/06/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4425 11592373000115 EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃÇ					



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 65/504

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2012	7224/0-2012	110.000	13/06/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4425 11592373000115 EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO			
	1	DESPESA COM RECARGA CARTUCHO PRETO - 15 USO DO CPD Conforme pedido de compra nº 3171/2012			SV	10,00	15,00	150,00
							Total da Nota:	150,00
23/05/2012	7232/0-2012	110.000	23/05/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancarias conforme comprovante Período de 11/05 á 17/05/2012				1,00	25,00	25,00
							Total da Nota:	25,00
23/05/2012	7237/0-2012	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO INEXIGIBILIDADE Nº 14/2012 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3183/2012			%	8,00	2.500,00	20.000,00
							Total da Nota:	20.000,00
23/05/2012	7247/0-2012	110.000	23/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4200 00557343836 NICIO MANOEL FRANÇA			
	1	Anulação da Nota nº5528/0-2012				1,00	-40,00	-40,00
							Total da Nota:	-40,00
24/05/2012	7269/0-2012	110.000	01/06/2012	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME			
	1	DESPESA COM REFEIÇÃO PARA RECEPÇÃO A AUTORIDADES Conforme pedido de compra nº 3208/2012			UN	8,00	8,50	68,00
							Total da Nota:	68,00
24/05/2012	7278/0-2012	110.000	24/05/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR PARA USO FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 3217/2012			UN	1.000,00	1,70	1.700,00
							Total da Nota:	1.700,00
24/05/2012	7281/0-2012	110.000	24/05/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO			UN	110,00	2,95	324,50
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS PARA USO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 3220/2012			UN	138,00	4,65	641,70
							Total da Nota:	966,20
24/05/2012	7282/0-2012	110.000	24/05/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA PARA USO FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 3221/2012			UN	22,00	7,29	160,38



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	160,38
24/05/2012	7300/0-2012	110.000	24/05/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante - 24/05/2012				1,00	8,00	8,00
							Total da Nota:	8,00
25/05/2012	6214/4-2012	110.000	25/05/2012	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
25/05/2012	7302/0-2012	110.000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4593 12376719000100 MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA			
	1	Anulação da Nota nº 3025/0-2012 - NÃO REALIZOU O SERVIÇO				1,00	-8,00	-8,00
							Total da Nota:	-8,00
25/05/2012	7318/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1197/3-2012 - NÃO ENTREGOU O MATERIAL				1,00	-68,75	-68,75
							Total da Nota:	-68,75
25/05/2012	7393/0-2012	110.000	25/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D			
	1	Despesa com multa por infração de trânsito, referente ao veículo EHE 0122, conforme comprovante.				1,00	68,11	68,11
							Total da Nota:	68,11
25/05/2012	7396/0-2012	110.000		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 3341/2012 = DISPENSA 30/2012.			%	7,63	10.999,96	83.900,00
							Total da Nota:	83.900,00
25/05/2012	7424/0-2012	110.000		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 3323/2012			%	29,20	3.500,00	102.200,00
							Total da Nota:	102.200,00
29/05/2012	617/16-2012	110.000	01/06/2012	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	9,00	35,00	315,00
	2	Recargas de Tonners de impressora 1010/1020/1022, tipo 12A, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos.			UN	12,00	17,40	208,80



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 67/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
29/05/2012	617/16-2012	110.000	01/06/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC				
	3	Recargas de Tonners de impressora P1005 e P1006, tipo 35A, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos.				UN	6,00	17,00	102,00
	4	Recargas de Tonners de impressora HP 2010, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos Conforme pedido de compra nº 272/16/2012				UN	1,00	29,00	29,00
Total da Nota:									654,80
29/05/2012	1197/6-2012	110.000	01/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	DESPEZA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES para manutenção da Frota Conforme pedido de compra nº 588/6/2012				H	1,00	27,50	27,50
Total da Nota:									27,50
29/05/2012	7237/1-2012	110.000	29/05/2012	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 3183/01/2012 = RGI 04567043/96 = PAÇO, 03042682/08 = PAÇO, 03044278/88 = PRÉDIO TELEFÔNICA.				%	0,28	2.499,67	688,41
Total da Nota:									688,41
29/05/2012	7488/0-2012	110.000	01/06/2012	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	9,46	9,46
Total da Nota:									9,46
29/05/2012	7503/0-2012	110.000	31/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5732 25897598860 ANDREA DE QUEIROZ MORIGLIA				
	1	Adiantamento para despesa de viagem para S.Paulo referente desbloqueio de senha no Incra conforme pedido					1,00	100,00	100,00
Total da Nota:									100,00
30/05/2012	7424/1-2012	110.000	31/05/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPEZA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3323/01/2012 = FONE 07743104 = OUVIDORIA.				%	0,03	3.500,37	95,56
Total da Nota:									95,56
31/05/2012	6223/5-2012	110.000	31/05/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.				
	1	Despesa com Realização dos serviços de recebimento de taxas, tarifas e impostos municipais, com confecção de carnes de IPTU, TLL e ISS, para a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I, do presente instrumento convocatório Conforme pedido de compra nº 2813/5/2012				SV	456,00	1,37	624,72
Total da Nota:									624,72



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 68/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2012	7609/0-2012	110.000	01/06/2012	59 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		24,00	168,00	4.032,00
	2			PRODUÇÃO DE FILMES COMERCIAIS DE 30" TABLE TOP PARA DIVULGAÇÃO EM TV.	SV		1,00	699,00	699,00
	3			PRODUÇÃO DE FILMES COMERCIAIS DE 15" PRA DIVULGAÇÃO EM TV.	SV		1,00	798,00	798,00
	4			PRODUÇÃO DE FILMES COMERCIAIS DE 30 PARA DIVULGAÇÃO EM TV CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3460/2012	SV		2,00	898,00	1.796,00
Total da Nota:									7.325,00
31/05/2012	7615/0-2012	110.000	04/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1192 58919252815 JURACI LUIZ DA SILVA				
	1			Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, para atender a Convocação da Coordenaria do Procon, bem como participação no Curso de Capacitação em Educação Financeira, no dia 05/06/2012, conforme pedido.			1,00	200,00	200,00
Total da Nota:									200,00
31/05/2012	7617/0-2012	110.000	31/05/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1			Despesa com tarifas bancarias diversas conforme pedido - Período de : 16/05 á 31/05/2012			1,00	293,30	293,30
Total da Nota:									293,30
31/05/2012	7619/0-2012	110.000	31/05/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com tarifas Bancarias diversas conforme pedido = 16 á 31/05/2012			1,00	6,40	6,40
Total da Nota:									6,40
Total da Ficha:									239.761,64



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
18/05/2012	6941/0-2012	110.000	18/05/2012	18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1			Despesa com pagamento Inss Patronal referente ao mês de Abril/2012 (Empenho nº 565/04/2012).			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 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 63

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2012	6550/0-2012	110.000	14/05/2012	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5698 14835006836 CRISTINA APARECIDA SANTANA SANCHES			
	1	Despesa com restituição referente a 1ª parcela de IPTU de 2008, pago em duplicidade, conforme processo 2154/1/2012.				1,00	22,65	22,65
							Total da Nota:	22,65
16/05/2012	6893/0-2012	110.000	17/05/2012	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5702 01158921411 ELIEDNA SIQUEIRA DA SILVA ANJOS			
	1	Despesa com ressarcimento de valor ref. a multa de transito paga e posteriormente cancelada devido ter seu recurso deferido pela JARI, conforme Protocolado: 4105/1/2012				1,00	102,16	102,16
							Total da Nota:	102,16
							Total da Ficha:	124,81



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 64

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/05/2012	4604/8-2012	110.000 28/05/2012	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 2113/08/2012 = DISPENSA 37/2010.			UN	4,50	92,19	414,85	
								Total da Nota:	414,85
07/05/2012	4604/9-2012	110.000 29/05/2012	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 2113/09/2012 = DISPENSA 37/10 .			UN	5,00	92,19	460,95	
								Total da Nota:	460,95
14/05/2012	4604/10-2012	110.000 22/05/2012	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 2113/10/2012.			UN	11,00	92,19	1.014,09	
								Total da Nota:	1.014,09
23/05/2012	4604/11-2012	110.000 25/05/2012	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 2113/11/2012			UN	10,00	92,19	921,90	
								Total da Nota:	921,90
28/05/2012	4604/12-2012	110.000 01/06/2012	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 2113/12/2012			UN	5,50	92,19	507,04	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 64

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	507,04
							Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
04/05/2012	6540/0-2012	110.000	14/05/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5696	10469106808 ANTONIO CLAUDIO DE PROENÇA		
	1	Despesa com pagamento de férias (1/3 ferias e 10 dias abono)				1,00	1.599,76	1.599,76
Total da Nota:								1.599,76
15/05/2012	6786/0-2012	110.000	16/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012				1,00	1.920,52	1.920,52
Total da Nota:								1.920,52
15/05/2012	6787/0-2012	110.000	16/05/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012				1,00	733,59	733,59
Total da Nota:								733,59
15/05/2012	6788/0-2012	110.000	16/05/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012				1,00	168,37	168,37
Total da Nota:								168,37
31/05/2012	7737/0-2012	110.000	31/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	39.802,31	39.802,31
Total da Nota:								39.802,31
31/05/2012	7738/0-2012	110.000	31/05/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	3.145,93	3.145,93
Total da Nota:								3.145,93
31/05/2012	7739/0-2012	110.000	31/05/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	2.754,12	2.754,12
Total da Nota:								2.754,12
31/05/2012	7740/0-2012	110.000	31/05/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	5.280,61	5.280,61



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 74/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	5.280,61
31/05/2012	7741/0-2012	110.000	31/05/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	2.020,15	2.020,15
							Total da Nota:	2.020,15
31/05/2012	7742/0-2012	110.000	31/05/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	5.014,64	5.014,64
							Total da Nota:	5.014,64
31/05/2012	7743/0-2012	110.000	31/05/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	2.825,49	2.825,49
							Total da Nota:	2.825,49
31/05/2012	7744/0-2012	110.000	31/05/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	4.770,00	4.770,00
							Total da Nota:	4.770,00
31/05/2012	7745/0-2012	110.000	31/05/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	8.973,09	8.973,09
							Total da Nota:	8.973,09
							Total da Ficha:	79.008,58



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 68

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2012	7632/0-2012	110.000	31/05/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2012			1,00	6.162,21	6.162,21
Total da Nota:									6.162,21
31/05/2012	7633/0-2012	110.000	31/05/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2012			1,00	16.375,39	16.375,39
Total da Nota:									16.375,39
Total da Ficha:									22.537,60



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
										Item
22/05/2012	7099/0-2012	110.000	25/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L					
	1			DESPESA COM CONFECÇÃO DE PLACA. CHAPA GALVANIZADA EM METALON 150X400CM USO BAIRO BOA ESPERANÇA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3065/2012	SV		1,00	900,00	900,00	
									Total da Nota:	900,00
25/05/2012	7425/0-2012	110.000		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 3324/2012	%		0,17	3.500,01	600,00	
									Total da Nota:	600,00
									Total da Ficha:	1.500,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2012	6753/0-2012	110.000	04/06/2012	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5700 10823360000147 JULIANA VIEIRA TRANSPORTES - ME				
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Cível de pequena monta ref. a Ação Declaratoria movida por Juliana Vieira Transportes - ME = Processo: 123.01.2010.000570-4/000000-000					1,00	1.046,85	1.046,85
Total da Nota:									1.046,85
Total da Ficha:									1.046,85



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

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		Valor Unitário	Valor Total	
					Unidade	Quantidade			
02/05/2012	592/2-2012	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4878	05639650000103 GILBERTO DE OLIVEIRA TRANSPORTES			
	1	DESPESA COM AREIA FINA Conforme pedido de compra nº 236/2/2012			M3		25,00	64,70	1.617,50
								Total da Nota:	1.617,50
04/05/2012	1267/3-2012	110.000	10/05/2012	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 nº 653/3/2012			%		50,15	344,77	17.288,71
								Total da Nota:	17.288,71
08/05/2012	6590/0-2012	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4878	05639650000103 GILBERTO DE OLIVEIRA TRANSPORTES			
	1	Anulação da Nota nº 592/2-2012					1,00	-1.617,50	-1.617,50
								Total da Nota:	-1.617,50
09/05/2012	2185/2-2012	110.000	18/05/2012	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 nº 988/02/2012 = TP 01/2012.			%		41,36	10.583,86	437.783,44
								Total da Nota:	437.783,44
22/05/2012	498/1-2012	100.068	29/05/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3868	01817838000135 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO			
	1	Despesa com Pavimentação asfáltica CBUQ, guia, sarjeta extrusada e captação de água pluviais em ruas da Vila Aparecida e Jardim Colonial. - contrapartida, conforme pedido 285/01/2012 = TP 45/2011.			%		35,32	5.018,90	177.275,47
								Total da Nota:	177.275,47
22/05/2012	7077/0-2012	100.075		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3868	01817838000135 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO			
	1	Despesa com Realização dos serviços de confecção e pavimentação asfáltica e galerias de águas em Ruas e Bairros Jardim Europa Conforme pedido de compra nº 3045/2012 - TP 10/2012			%		11,86	2.269,04	26.904,41
								Total da Nota:	26.904,41
23/05/2012	4203/1-2012	110.000	01/06/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531	00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD			
	1	Despesa com Serviços de abertura de rua e confecção de rotatória em praça de entrada no Bairro			%		57,96	5.715,87	331.305,42



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 79/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
23/05/2012	4203/1-2012	110.000	01/06/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD			
		Vila Aparecida		Conforme pedido de compra nº 2020/1/2012					
									Total da Nota: 331.305,42
28/05/2012	7462/0-2012	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 02 (DUAS) SALAS DE AULAS PARA LABORATÓRIOS DE CURSO DE ENFERMAGEM, NA ETEC "DR. CELSO CHARURI", PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO - TP 14/2012 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3377/2012			%		100,00	1.863,90	186.389,92
									Total da Nota: 186.389,92
									Total da Ficha: 213.294,33



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 75

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2012	497/2-2012	100.068	29/05/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3868 01817838000135 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO				
	1	Despesa com Pavimentação asfáltica CBUQ, guia, sarjeta extrusada e captação de água pluviais em ruas da Vila Aparecida e Jardim Colonial, conforme pedido 286/02/2012 = TP 45/2011.			%		6,57	5.018,89	32.953,06
						Total da Nota:			32.953,06
22/05/2012	7078/0-2012	100.075		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3868 01817838000135 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO				
	1	Despesa com Realização dos serviços de confecção e pavimentação asfáltica e galerias de águas em Ruas e Bairros Jardim Europa Conforme pedido de compra nº 3046/2012 - TP 10/2012			%		88,14	2.269,05	200.000,00
						Total da Nota:			200.000,00
						Total da Ficha:			200.000,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2012	6556/0-2012	100.023 14/05/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com prolongamento de rede de agua na Rua Primavera, no Bairro Taquaral Abaixo, conforme comprovante e Lei nº 996 de 07/05/1985.				1,00	1.511,60	1.511,60
Total da Nota:								1.511,60
10/05/2012	6710/0-2012	100.023 16/05/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa complementar referente extensão de rede secundária , instalação de 01 poste com estrutura secundaria e iluminação publica na travessa da Rua Rafael Machado Neto, Bairro Nova Capão Bonito Conforme Solicitação PMCB nº 20121669971806.				1,00	707,01	707,01
Total da Nota:								707,01
18/05/2012	280/5-2012	100.023 21/05/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com Execução de Serviços de Prolongamento de Rede de Esgoto nos trechos das ruas Kantoko Ilha, Rafael Machado Neto, João Oliva do Amaral, Eugenio Bueno Chaves, ruas 23 e 25, conforme termo de acordo 251/000651/10, para parcelamento de serviços = PARCELA 19/24.				1,00	503,97	503,97
Total da Nota:								503,97
18/05/2012	281/5-2012	100.023 21/05/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com Execução de Serviços de Prolongamento de Rede de Esgoto nos trechos das ruas João Oliva do Amaral, Rafael Machado Neto, Eugenio Bento Chaves, Trav. Walter Jorge, Trav. Eugenio Bento Chaves, etc. conforme termo de acordo 251/000649/10, para parcelamento de serviços = PARCELA 19/24.				1,00	2.739,65	2.739,65
Total da Nota:								2.739,65
18/05/2012	7011/0-2012	100.023 21/05/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa referente a atualização monetária, conforme variação do IPC/FIPE, referente ao Termo de Acordo 251/000649/10, parcela 19/24 - prolongamento de rede de agua e esgoto).				1,00	236,11	236,11
Total da Nota:								236,11
18/05/2012	7012/0-2012	100.023 21/05/2012	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 19/24 - prolongamento de rede de agua e esgoto).				1,00	43,44	43,44



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 77

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: 1005 INFRA-ESTRUTURA= EXTENSÃO REDE AGUA/ENE
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	43,44
							Total da Ficha:	2.498,16



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
23/05/2012	7175/0-2012	110.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
	1	Anulação da Nota nº 3356/0-2012					1,00	-299,00	-299,00
								Total da Nota:	-299,00
23/05/2012	7187/0-2012	110.000	29/05/2012	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 Conforme PP 116/2011 - Ata de Registro - Pedido de compra nº 3137/2012			UN		1,00	305,10	305,10
								Total da Nota:	305,10
								Total da Ficha:	6,10



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 84/504

FICHA: 80

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: 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
03/05/2012	6351/0-2012 1	110.000 Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Abril/2012	10/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	708,77	708,77
Total da Nota:								708,77
03/05/2012	6352/0-2012 1	110.000 Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Abril/2012	10/05/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	141,79	141,79
Total da Nota:								141,79
04/05/2012	6495/0-2012 1	110.000 Pagamento referente a 26 horas extras 50% e 23,5 horas extras a 100%, referente a abril/2012, conforme comprovante.	14/05/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3876 07297251895 JOÃO DA SILVA PRESTES	1,00	410,26	410,26
Total da Nota:								410,26
15/05/2012	6789/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012	16/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.480,85	2.480,85
Total da Nota:								2.480,85
15/05/2012	6790/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012	16/05/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	308,35	308,35
Total da Nota:								308,35
15/05/2012	6791/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012	16/05/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	78,72	78,72
Total da Nota:								78,72
31/05/2012	7746/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012	31/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	31.950,29	31.950,29
Total da Nota:								31.950,29
31/05/2012	7747/0-2012	110.000	31/05/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 85/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/05/2012	7747/0-2012	110.000	31/05/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	4.450,04	4.450,04
							Total da Nota:	4.450,04
31/05/2012	7748/0-2012	110.000	31/05/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	1.532,47	1.532,47
							Total da Nota:	1.532,47
31/05/2012	7749/0-2012	110.000	31/05/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	4.952,98	4.952,98
							Total da Nota:	4.952,98
31/05/2012	7750/0-2012	110.000	31/05/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	3.463,48	3.463,48
							Total da Nota:	3.463,48
31/05/2012	7751/0-2012	110.000	31/05/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	2.702,38	2.702,38
							Total da Nota:	2.702,38
31/05/2012	7752/0-2012	110.000	31/05/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	1.798,04	1.798,04
							Total da Nota:	1.798,04
31/05/2012	7753/0-2012	110.000	31/05/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	9.890,39	9.890,39
							Total da Nota:	9.890,39
							Total da Ficha:	64.868,81



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 81

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2012	7634/0-2012	110.000	31/05/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2012		1,00	4.805,21	4.805,21	
								Total da Nota:	4.805,21
31/05/2012	7635/0-2012	110.000	31/05/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2012		1,00	13.043,94	13.043,94	
								Total da Nota:	13.043,94
								Total da Ficha:	17.849,15



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
02/05/2012	6256/0-2012	110.000	25/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
	1	DESPESA COM TAMPA DO FILTRO DE AR	UN		1,00	58,00	58,00		
	2	PONTA DO PARACHOQUE CONFORME PEDIDO Nº 2646/2012	UN		1,00	700,00	700,00		
								Total da Nota:	758,00
02/05/2012	6257/0-2012	110.000	22/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPESA COM JOGO DE ANEIS -	JG		1,00	75,00	75,00		
	2	Correia do Alternador	UN		1,00	6,00	6,00		
	3	Jogo de junta do motor	JG		1,00	15,00	15,00		
	4	CAPA DE TUCHO CONFORME PEDIDO Nº2647/2012	UN		8,00	1,80	14,40		
								Total da Nota:	110,40
02/05/2012	6259/0-2012	110.000	25/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	452 04266275000122 MARIO MORETTO IRRIGAÇÃO ME				
	1	DESPESA COM MANGOTE 2" Conforme pedido de compra nº 2649/2012	M		6,00	15,90	95,40		
								Total da Nota:	95,40
02/05/2012	6260/0-2012	110.000	22/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L				
	1	DESPESA COM OXIGÊNIO GAS CIL. T 10M³ CONFORME PEDIDO Nº 2651/2012	M³		10,00	8,50	85,00		
								Total da Nota:	85,00
03/05/2012	6401/0-2012	110.000	29/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	DESPESA COM REATOR	UN		3,00	36,00	108,00		
	2	LÂMPADA PARA FAROL	UN		1,00	13,00	13,00		
	3	PALHETA	UN		2,00	27,00	54,00		
	4	LÂMPADA FLUORESCENTE	UN		4,00	10,00	40,00		
	5	SIRENE RÉ VEÍCULO JTV 9687 Conforme pedido de compra nº 2686/2012	UN		1,00	25,00	25,00		
								Total da Nota:	240,00
03/05/2012	6403/0-2012	110.000	29/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	4450 66607219000161 COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 88/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2012	6403/0-2012	110.000	29/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	4450 66607219000161 COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
				1 DESPESA COM EMBREAGEM -	UN	1,00	187,00	187,00	
				2 TANQUE DE COMBUSTÍVEL	PC	1,00	132,00	132,00	
				3 PINHÃO	UN	1,00	248,00	248,00	
				4 TAMPA TANQUE COMBUSTÍVEL	UN	1,00	40,00	40,00	
				5 COPO COMBUSTÍVEL Conforme pedido de compra nº 2688/2012	UN	1,00	248,00	248,00	
								Total da Nota:	855,00
03/05/2012	6406/0-2012	110.000	29/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
				1 Despesa c Cabo embreagem	UN	1,00	30,00	30,00	
				2 Flexível da embreagem veiculo DBA 3085 Conforme pedido de compra nº 2691/2012	PC	1,00	13,00	13,00	
								Total da Nota:	43,00
03/05/2012	6408/0-2012	110.000	25/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
				1 DESPESA COM JOGO DE CABO DE IGNIÇÃO VEÍCULO BPZ 6892 Conforme pedido de compra nº 2693/2012	UN	1,00	90,00	90,00	
								Total da Nota:	90,00
03/05/2012	6412/0-2012	110.000	29/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM BULBO PRESSÃO DE ÓLEO JTV 9687 Conforme pedido de compra nº 2697/2012	UN	1,00	70,00	70,00	
								Total da Nota:	70,00
08/05/2012	3784/1-2012	110.000	22/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA				
				1 DESPESA COM Areia Fina, CONFORME PEDIDO Nº 1712/01/2012 = PP 24/2012.	M³	50,00	64,90	3.245,00	
								Total da Nota:	3.245,00
08/05/2012	6584/0-2012	110.000	24/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	3181 09506810000199 EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS				
				1 DESPESA COM ARRUELA LISA 1/4	UN	50,00	0,04	2,00	
				2 ARRUELA 5/16	UN	70,00	0,07	4,90	
				3 ARRUELA 1/2	UN	14,00	0,23	3,22	
				4 BARRA ROSCADA 3/8	UN	1,00	4,47	4,47	
				5 ARRUELA LISA 10mm	UN	2,00	0,18	0,36	
				6 PORCA SEXTAVADA 3/8	UN	2,00	0,20	0,40	
				7 PARAFUSO MÁQUINA PHILIPS	UN	4,00	0,36	1,44	
				8 PARAFUSO ATARRAXANTE	UN	50,00	0,15	7,50	
				9 PARAFUSO SEXTAVADO 5/16	UN	45,00	0,44	19,80	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Item	Descrição	Unidade	Quantidade
08/05/2012	6584/0-2012	110.000	24/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	3181 09506810000199 EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS				
	10	Porca 5/16			UN	70,00	0,13	9,10	
	11	PARAFUSO SEXTAVADO AÇO			UN	25,00	0,44	11,00	
	12	BARRA ROSCADA 1/2			UN	2,00	8,58	17,16	
	13	PORCA SEXTAVADA WW, CONFORME PEDIDO Nº 2797/2012.			UN	14,00	0,23	3,22	
						Total da Nota:		84,57	
09/05/2012	6627/0-2012	110.000	25/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
	1	DESPESA COM VIRABREQUIM - BPZ 6892, CONFORME PEDIDO Nº 2841/2012.			UN	1,00	532,00	532,00	
						Total da Nota:		532,00	
09/05/2012	6633/0-2012	110.000	25/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUI				
	1	DESPESA COM ARGAMASSA			SC	6,00	6,00	36,00	
	2	TIJOLO BAIANO 8 FUIROS			UN	500,00	0,42	210,00	
	3	Arame galvanizado 18			KG	6,00	9,85	59,10	
	4	CIMENTO - 50Kg			SC	5,00	20,00	100,00	
	5	ARAME RECOZIDO, CONFORME PEDIDO Nº 2846/2012.			KG	5,00	6,50	32,50	
						Total da Nota:		437,60	
09/05/2012	6634/0-2012	110.000	25/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	3644 55978001000105 SERIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO IND				
	1	DESPESA COM Canaleta concreto 14 X 19 X 19			UN	60,00	0,95	57,00	
	2	PALANQUE PARA ALAMBRADO PARA ESTIRANTE			UN	6,00	28,50	171,00	
	3	PALANQUE PARA ALAMBRADO COMUM			UN	2,00	24,50	49,00	
	4	BARRA DE TRELIÇA H-12 - COM 6m, CONFORME PEDIDO Nº 2847/2012.			UN	6,00	27,50	165,00	
						Total da Nota:		442,00	
10/05/2012	6672/0-2012	110.000	29/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.				
	1	DESPESA COM COROA 3/8 7X7			UN	1,00	16,00	16,00	
	2	MANGUEIRA DE GASOLINA - CONFORME PEDIDO Nº 2887/2012.			UN	1,00	18,00	18,00	
						Total da Nota:		34,00	
10/05/2012	6673/0-2012	110.000	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
	1	DESPESA COM FILTRO SUCCÃO ROSCA - BWY 0173, CONFORME PEDIDO Nº 2888/2012.			UN	1,00	85,00	85,00	
						Total da Nota:		85,00	
11/05/2012	6729/0-2012	110.000	28/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 90/504

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2012	6729/0-2012	110.000	28/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM Sonda LAMBDA - DBA 3085, CONFORME PEDIDO 2900/2012.			UN	1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	100,00
14/05/2012	6748/0-2012	110.000	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM CALHA PROTEÇÃO DE CHUVA - 4 PORTAS			JG	1,00	59,00	59,00
	2	CALHA PROTEÇÃO DE CHUVA - 2 PORTAS = DBA 7430, DBA 7431, DBA 7412, CONFORME PEDIDO 2914/2012.			JG	2,00	45,00	90,00
							Total da Nota:	149,00
15/05/2012	6856/0-2012	110.000	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Retentor roda dianteira			UN	2,00	10,00	20,00
	2	Fechadura			UN	2,00	34,50	69,00
	3	BORRACHA PORTAS			UN	2,00	26,50	53,00
	4	BATENTE PORTA, CZA 9488, CONFORME PEDIDO Nº 2948/2012.			UN	2,00	6,30	12,60
							Total da Nota:	154,60
16/05/2012	6877/0-2012	110.000	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM PALHETA DO LIMPADOR - DBA 7442, CONFORME PEDIDO Nº 2966/2012.			JG	1,00	81,83	81,83
							Total da Nota:	81,83
17/05/2012	789/6-2012	110.000	22/05/2012	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 385/6/2012			LT	480,30	1,88	902,91
							Total da Nota:	902,91
17/05/2012	818/6-2012	110.000	22/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com óleo Diesel Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota de Veículos e Máquinas do Município = PP 112/2011 = conforme pedido de compra nº 420/6/2012			LT	15.046,14	1,83	27.532,93
							Total da Nota:	27.532,93
17/05/2012	827/6-2012	110.000	22/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina Comum para abastecimento da Frota de Veículos e Máquinas do Município = PP 112/2011 = conforme pedido de compra nº 429/6/2012			LT	1.528,85	2,58	3.944,29
							Total da Nota:	3.944,29
22/05/2012	789/7-2012	110.000	01/06/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) uso na frota Conforme pedido de compra nº 385/7/2012			LT	316,02	1,88	594,08



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 91/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	594,08
22/05/2012	818/7-2012	110.000	01/06/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Óleo Diesel uso na frota Conforme pedido de compra nº 420/7/2012	LT		692,67	1,83	1.267,52
								Total da Nota:	1.267,52
22/05/2012	827/7-2012	110.000	01/06/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com gasolina Comum para abastecimento da Frota de Veiculos e Máquinas do Municipio = PP 112/2011 = conforme pedido de compra nº 429/7/2012	LT		624,65	2,58	1.611,53
								Total da Nota:	1.611,53
22/05/2012	3783/4-2012	110.000	01/06/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
	1			Despesa com tijolo baiano 08 furos para uso na Secretaria de Obras Conforme pedido de compra nº 1711/4/2012	UN		3.000,00	0,43	1.287,00
								Total da Nota:	1.287,00
22/05/2012	7118/0-2012	110.000	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1			DESPESA COM CABO DE VELOCIMETRO MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6885 e BPZ 6884 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3084/2012	PC		2,00	18,50	37,00
								Total da Nota:	37,00
22/05/2012	7126/0-2012	110.000	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
	1			Despesa com kit embreagem: 1platô, 1disco e 1rolamento	UN		1,00	340,00	340,00
	2			JUNTA HOMOCINÉTICA	UN		2,00	124,00	248,00
	3			CABO DE EMBREAGEM VEÍCULO DBA 7398 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3092/2012	UN		1,00	8,90	8,90
								Total da Nota:	596,90
23/05/2012	7176/0-2012	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
	1			Anulação da Nota nº 3355/0-2012			1,00	-95,80	-95,80
								Total da Nota:	-95,80
23/05/2012	7188/0-2012	110.000	28/05/2012	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
	1			Despesa com Drive DVD - Gravador DVD-RW	UN		1,00	47,30	47,30
	2			Memória - De no mínimo 4GB DDR3 1333 Mhz Conforme PP 116/2011 - Ata de Registro - Pedido de compra nº 3138/2012	UN		1,00	55,47	55,47
								Total da Nota:	102,77
23/05/2012	7226/0-2012	110.000	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2012	7226/0-2012	110.000	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com Bateria 60 amperes manutenção Corsa BPZ 6881 Conforme pedido de compra nº 3175/2012		UN		1,00	148,31	148,31	
									Total da Nota: 148,31
23/05/2012	7227/0-2012	110.000	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com Bateria 60 amperes manutenção veículo Parati CDZ 1407 Conforme pedido de compra nº 3176/2012		UN		1,00	148,31	148,31	
									Total da Nota: 148,31
23/05/2012	7228/0-2012	110.000	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
	1	Despesa com Kit de Embreagem		KIT		1,00	201,00	201,00	
	2	ROLAMENTO DIANTEIRO manutenção parati CDZ 1407 Conforme pedido de compra nº 3177/2012		UN		2,00	60,00	120,00	
									Total da Nota: 321,00
23/05/2012	7234/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.				
	1	DESPESA COM PEDRA 1		TON		300,00	20,00	6.000,00	
	2	PEDRISCO		TON		200,00	20,00	4.000,00	
	3	PÓ DE PEDRA Conforme pedido de compra nº 3199/2012		TON		500,00	20,00	10.000,00	
									Total da Nota: 20.000,00
25/05/2012	3783/5-2012	110.000	01/06/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
	1	Despesa com tijolo baiano 08 furos Conforme pedido de compra nº 1711/5/2012 - PP 24/2012		M³		6,00	64,90	389,40	
									Total da Nota: 389,40
25/05/2012	7313/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
	1	Anulação da Nota nº 1665/0-2012 - NÃO ENTREGOU O MATERIAL				1,00	-15,53	-15,53	
									Total da Nota: -15,53
25/05/2012	7370/0-2012	110.000	06/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM JOGO DE VELA -		UN		1,00	75,00	75,00	
	2	JOGO DE CABO DE VELAS MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7431 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº		UN		1,00	75,00	75,00	
									Total da Nota: 150,00
25/05/2012	7375/0-2012	110.000	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
	1	DESPESA COM COPO COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO JTV 9687 CONFORME		UN		1,00	28,80	28,80	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/05/2012	7375/0-2012	110.000 01/06/2012 PEDIDO DE COMPRA Nº 3284/2012	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
							Total da Nota:	28,80
28/05/2012	7234/1-2012	110.000 01/06/2012 1 DESPESA COM PÓ DE PEDRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3199/1/2012	01/06/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA. TON	24,10	20,00	482,00
							Total da Nota:	482,00
28/05/2012	7234/2-2012	110.000 01/06/2012 1 DESPESA COM PÓ DE PEDRA PARA USO DA SEC DE OBRAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3199/2/2012	01/06/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA. TON	9,68	20,00	193,60
							Total da Nota:	193,60
28/05/2012	7234/3-2012	110.000 01/06/2012 1 DESPESA COM PÓ DE PEDRA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3199/3/2012	01/06/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA. TON	20,52	20,00	410,40
							Total da Nota:	410,40
28/05/2012	7234/4-2012	110.000 01/06/2012 1 DESPESA COM PÓ DE PEDRA PARA USO DA SEC DE OBRAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3199/4/2012	01/06/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA. TON	9,02	20,00	180,40
							Total da Nota:	180,40
28/05/2012	7234/5-2012	110.000 01/06/2012 1 DESPESA COM PÓ DE PEDRA PARA USO NA SEC DE OBRAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3199/5/2012	01/06/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA. TON	21,74	20,00	434,80
							Total da Nota:	434,80
28/05/2012	7444/0-2012	110.000 Despesa com Gás - 13 Kg para uso na Secretaria de Obras CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3360/2012		99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI UN	2,00	33,00	66,00
							Total da Nota:	66,00
29/05/2012	789/8-2012	110.000 Despesa com Álcool Comum (etanol) para manutenção da Frota Conforme pedido de compra nº 385/8/2012		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA. LT	366,47	1,88	688,92
							Total da Nota:	688,92
29/05/2012	818/8-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 94/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
29/05/2012	818/8-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel para manutenção da Frota Conforme pedido de compra nº 420/8/2012			LT		3.349,87	1,83	6.129,93
Total da Nota:									6.129,93
29/05/2012	827/8-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum para manutenção da Frota Conforme pedido de compra nº 429/8/2012			LT		601,31	2,58	1.551,32
Total da Nota:									1.551,32
30/05/2012	7513/0-2012	110.000		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 para manutenção Patrol Huber Warco 140 ZB ano 1986, Conforme pedido de compra nº 3387/2012			UN		1,00	942,00	942,00
Total da Nota:									3.798,75
30/05/2012	7534/0-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 818/0-2012 - REALINHAMENTO DE PREÇO					1,00	-541.171,98	-541.171,98
Total da Nota:									-541.171,98
31/05/2012	7687/0-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 3473/2012 - PP 112/2011			LT		295.756,49	1,93	570.780,44
Total da Nota:									570.780,44
Total da Ficha:									59.342,37



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 84

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2012	6719/0-2012	110.000	16/05/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS				
	1			Despesa com Pedagio sem parar referente ao mês 05/2012 conforme comprovante			1,00	1.129,39	1.129,39
Total da Nota:									1.129,39
Total da Ficha:									1.129,39



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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		Valor Unitário	Valor Total
					Unidade	Quantidade		
04/05/2012	6491/0-2012	110.000	14/05/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4373	35036635841 ARLETE MANOEL DE QUEIROZ		
	1	Pagamento referente a prestação de serviços no PEAD, do mês de maio/2012, conforme comprovante.					1,00	300,00
							Total da Nota:	300,00
04/05/2012	6492/0-2012	110.000	14/05/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5690	30343081830 EDNA MARA RIBEIRO DE OLIVEIRA		
	1	Pagamento referente a prestação de serviços no PEAD, do mês de maio/2012, conforme comprovante.					1,00	70,00
							Total da Nota:	70,00
04/05/2012	6493/0-2012	110.000	14/05/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4387	35904226888 MARIA BENEDITA SOUTO		
	1	Pagamento referente a prestação de serviços no PEAD, do mês de maio/2012, conforme comprovante.					1,00	110,00
							Total da Nota:	110,00
04/05/2012	6494/0-2012	110.000	14/05/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5691	38578831896 PAULO EDUARDO RODOLFO DE CARVALHO		
	1	Pagamento referente a prestação de serviços no PEAD, do mês de maio/2012, conforme comprovante.					1,00	200,00
							Total da Nota:	200,00
10/05/2012	6684/0-2012	110.000	16/05/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4619	02698523875 RENATO LIMA DE OLIVEIRA		
	1	Pagamento referente a serviços prestados no PEAD, conforme comprovante.					1,00	150,00
							Total da Nota:	150,00
17/05/2012	6906/0-2012	110.000	18/05/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4164	07272379855 DORALICE MARIA DE OLIVEIRA		
	1	Pagamento referente a prestação de serviços no PEAD, conforme comprovante.					1,00	150,00
							Total da Nota:	150,00
21/05/2012	7039/0-2012	110.000	21/05/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5709	31634953894 LUCIA CRISTINA DE OLIVEIRA		
	1	Pagamento referente a serviços prestados no PEAD, conforme comprovante.					1,00	160,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	160,00
21/05/2012	7040/0-2012	110.000	21/05/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5247 33963202807 DULCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente a serviços prestados no PEAD, conforme comprovante.				1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	100,00
22/05/2012	7140/0-2012	110.000	22/05/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5711 42444488881 KAREN FERNANDA GOMES ANDRADE			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012				1,00	220,00	220,00
							Total da Nota:	220,00
22/05/2012	7141/0-2012	110.000	22/05/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5712 38800871801 ROSANA MAGALI DO AMARAL			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012				1,00	220,00	220,00
							Total da Nota:	220,00
22/05/2012	7142/0-2012	110.000	22/05/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5713 07697094860 DINA DE FREITAS			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012				1,00	130,00	130,00
							Total da Nota:	130,00
24/05/2012	7289/0-2012	110.000	24/05/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5719 38065768822 DAISY SOARES DA SILVA MACEDO			
	1	Pagamento referente Pead conforme comprovante				1,00	160,00	160,00
							Total da Nota:	160,00
25/05/2012	7407/0-2012	110.000	25/05/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5721 36504818800 DANIELE APARECIDA MENDES			
	1	Pagamento referente Pead - Programa Emergencial de Auxilio Desemprego ref ao mês de Maio/12				1,00	140,00	140,00
							Total da Nota:	140,00
25/05/2012	7411/0-2012	110.000	25/05/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5722 36387170893 LAIS ANGELA DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente Pead - Programa Emergencial de Auxilio Desemprego ref ao mês de Maio/12				1,00	220,00	220,00
							Total da Nota:	220,00
29/05/2012	7487/0-2012	110.000	29/05/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5729 39384193852 DAIANE CRISTINA SOUTO SANTANA			
	1	Pagamento referente Pead - Programa Emergencial de Auxilio Desemprego , referente ao mês de Maio/2012				1,00	250,00	250,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	250,00
31/05/2012	7612/0-2012	110.000	31/05/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5736 34485786811 ROSANGELA DA SILVA OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente Pead conforme comprovante				1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:	150,00
31/05/2012	7614/0-2012	110.000	31/05/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Pead - Programa Emergencial de Auxilio Desemprego , conforme pedido				1,00	53.800,00	53.800,00
							Total da Nota:	53.800,00
							Total da Ficha:	56.530,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 86

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2012	6284/0-2012	110.000 11/05/2012	44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com consumo de agua, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante - RGI 06905125/97 = PRAÇA GRANITO, 03043534/00 = PRAÇA ORIENTAL, 03044649/02 = DEPTO OBRAS.				1,00	492,94	492,94
Total da Nota:								492,94
02/05/2012	6307/0-2012	110.000 17/05/2012	43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com consumo de energia elétrica, referente ao mês de abril/2012, conforme comprovante - COD 31881440 = ILUMINAÇÃO PUBLICA.				1,00	16.209,46	16.209,46
Total da Nota:								16.209,46
02/05/2012	6311/0-2012	110.000 22/05/2012	43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com consumo de energia elétrica, referente ao mês de abril/2012, conforme comprovante - COD 31881556 = ILUMINAÇÃO PUBLICA.				1,00	17.058,48	17.058,48
Total da Nota:								17.058,48
02/05/2012	6312/0-2012	110.000 01/06/2012	43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com consumo de energia elétrica, referente ao mês de abril/2012, conforme comprovante - COD 18011748 = ILUMINAÇÃO PUBLICA.				1,00	17.014,56	17.014,56
Total da Nota:								17.014,56
02/05/2012	6314/0-2012	110.000 01/06/2012	43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com consumo de energia elétrica, referente ao mês de abril/2012, conforme comprovante - COD 31881440 = ILUMINAÇÃO PUBLICA.				1,00	17.042,23	17.042,23
Total da Nota:								17.042,23
02/05/2012	6318/0-2012	110.000 16/05/2012	44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com consumo de agua, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante - RGI 03042596/40 = CEMITÉRIO, 03038628/40 = CEMITÉRIO.				1,00	120,71	120,71
Total da Nota:								120,71
02/05/2012	6319/0-2012	110.000 16/05/2012	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 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 100/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/05/2012	6319/0-2012	110.000	16/05/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com consumo de agua, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante - RGI 03038654/31 = PARQUINHO, 03038687/08 = SEC. OBRAS.				1,00	255,42	255,42
							Total da Nota:	255,42
03/05/2012	1296/42-2012	110.000	18/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES= VEÍCULO DBA 7383, CONFORME PEDIDO 684/42/2012.			H	8,00	27,50	220,00
							Total da Nota:	220,00
03/05/2012	6372/0-2012	100.031	11/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5689 47209002000159 SECRETARIA DA HABITACAO			
	1	Despesa com devolucao do saldo de recurso ref. ao convenio com a Secretaria da Habitacao - Construção Praça Sao Francisco				1,00	12.571,31	12.571,31
							Total da Nota:	12.571,31
03/05/2012	6402/0-2012	110.000	29/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO VEÍCULO JTV 9687 Conforme pedido de compra nº 2687/2012			SV	1,00	180,00	180,00
							Total da Nota:	180,00
03/05/2012	6413/0-2012	110.000	29/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO VEÍCULO CDZ 1407 Conforme pedido nº 2698/2012			SV	1,00	10,00	10,00
							Total da Nota:	10,00
03/05/2012	6414/0-2012	110.000	11/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239 08983048816 ALCIDES DOS SANTOS			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Bauru/SP, a fim de levar cilindro da máquina de cortar piso em empresa credenciada para retifica e retorno no mesmo dia (14/05/2012), conforme pedido.				1,00	127,00	127,00
							Total da Nota:	127,00
03/05/2012	6427/0-2012	110.000	25/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1077 04154228000197 MARIO ALBERTO MASEDO MORETTO-ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CONCERTO DE PULVERIZADOR LAVADOR JACTO Conforme pedido nº 2709/2012			SV	1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:	40,00
03/05/2012	6445/0-2012	110.000	14/05/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante = FONE 3542 5858 = SECRETARIA DE OBRAS, 3542 5994 = SECRETARIA OBRAS TRANSPORTES, 3542 1507 = SECRETARIA DE OBRAS.				1,00	1.579,73	1.579,73
							Total da Nota:	1.579,73



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 101/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
04/05/2012	6515/0-2012	110.000	14/05/2012	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	3.018,08	3.018,08
Total da Nota:									3.018,08
07/05/2012	6559/0-2012	110.000		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 2903/2012 = TP 13/2010.			MESES		1,00	40.356,25	40.356,25
Total da Nota:									40.356,25
08/05/2012	1296/43-2012	110.000	21/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES = DBA 3085, CONFORME PEDIDO Nº 684/43/2012 = PP 74/2011.			H		11,00	27,50	302,50
Total da Nota:									302,50
08/05/2012	1296/44-2012	110.000	21/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES = DBA 7431, CONFORME PEDIDO Nº 684/44/2012 = PP 74/11.			H		1,00	27,50	27,50
Total da Nota:									27,50
08/05/2012	1296/45-2012	110.000	21/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES = BPZ 6892, CONFORME PEDIDO Nº 684/45/2012 = PP 74/11.			H		5,00	27,50	137,50
Total da Nota:									137,50
08/05/2012	1296/46-2012	110.000	21/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES = DBA 7431, CONFORME PEDIDO Nº 684/46/2012 = PP 74/11.			H		3,00	27,50	82,50
Total da Nota:									82,50
08/05/2012	6564/0-2012	110.000	01/06/2012	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5676 57847832000165 RETIFICA DE MOTORES BLV LTDA. EPP				
	1	DESPESA COM RETÍFICA. CILINDRO			SV		1,00	30,00	30,00
	2	RETÍFICA. VIRABREQUIM= CONFORME PEDIDO Nº 2776/2012.			SV		1,00	30,00	30,00
Total da Nota:									60,00
10/05/2012	649/24-2012	110.000	17/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº			H		3,00	18,20	54,60



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 102/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/05/2012	649/24-2012	110.000	17/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
		314/24/2012 = PP 86/2012						
Total da Nota:								54,60
10/05/2012	649/25-2012	110.000	17/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº			H	1,50	18,20	27,30
		314/25/2012 = PP 86/2012						
Total da Nota:								27,30
10/05/2012	649/26-2012	110.000	17/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº			H	18,50	18,20	336,70
		314/26/2012 = PP 86/2012						
Total da Nota:								336,70
10/05/2012	649/27-2012	110.000	17/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº			H	48,00	18,20	873,60
		314/27/2012 = PP 86/2012						
Total da Nota:								873,60
10/05/2012	649/28-2012	110.000	17/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº			H	38,50	18,20	700,70
		314/28/2012 = PP 86/2012						
Total da Nota:								700,70
10/05/2012	649/29-2012	110.000	17/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº			H	37,50	18,20	682,50
		314/29/2012 = PP 86/2012						
Total da Nota:								682,50
10/05/2012	649/30-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº			H	1,00	18,20	18,20
		314/30/2012 = PP 86/2012						
Total da Nota:								18,20
10/05/2012	649/31-2012	110.000	17/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº			H	2,00	18,20	36,40
		314/31/2012 = PP 86/2012						
Total da Nota:								36,40



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 103/504

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2012	649/32-2012	110.000	17/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº 314/32/2012 = PP 86/2012			H	42,00	18,20	764,40
							Total da Nota:	764,40
10/05/2012	649/33-2012	110.000	17/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº 314/33/2012 = PP 86/2012			H	0,50	18,20	9,10
							Total da Nota:	9,10
10/05/2012	649/34-2012	110.000	17/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº 314/34/2012 = PP 86/2012			H	4,00	18,20	72,80
							Total da Nota:	72,80
10/05/2012	649/35-2012	110.000	17/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº 314/35/2012 = PP 86/2012			H	2,50	18,20	45,50
							Total da Nota:	45,50
11/05/2012	6724/0-2012	110.000	22/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	DESPESA COM Pneu veículos Leves e Utilitários D/T, CONFORME PEDIDO 2895/2012 = PP 08/2012.			UN	2,00	5,90	11,80
							Total da Nota:	11,80
17/05/2012	4985/2-2012	110.000	18/05/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 02449992005638 VIVO S/A			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL "INTERNET 2G E 3G BANDA LARGA", CONFORME PEDIDO 2220/02/2012.			%	1,00	54,90	54,90
							Total da Nota:	54,90
18/05/2012	6958/0-2012	110.000	21/05/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com consumo de agua, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante - RGI 07662686/59 = PRAÇA SÃO FRANCISCO, 03046920/18 = PRAÇA APIAÍ MIRIM.				1,00	48,80	48,80
							Total da Nota:	48,80
18/05/2012	6978/0-2012	110.000	28/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com consumo de energia elétrica, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante = COD 35875933 = PRAÇA DAS CEREJEIRAS.				1,00	177,23	177,23



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 104/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	177,23
18/05/2012	6988/0-2012	110.000	21/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1			Despesa com consumo de energia, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante = COD 36023213 = PRAÇA Bº TAQUARAL.		1,00	819,87	819,87
							Total da Nota:	819,87
21/05/2012	7032/0-2012	110.000	21/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1			Despesa com consumo de energia elétrica, referente ao mês de abril/2012, conforme comprovante = COD 18011586 = PÇ CRUZEIRO, 18011160 = PRAÇA THOMAZ E. GOMES, 18011241 = PRAÇA, 18011292 = PRAÇA GUANABARA, 18012027 = PRAÇA TURVO DOS ALMEIDAS, 18012086 = PRAÇA APIAIA MIRIM, 29542081 = PRAÇA, 18011780 = PQ VILA APARECIDA, 18011829 = PRAÇA RUI BARBOSA, 18011845 = PÉTALAS, 30944511 = PRAÇA RIO DE JANEIRO, 34442570 = PRAÇA MARIA B. SILVEIRA, 18011365=RECANTO DAS AGUAS, 28322908 = PASSARELA, 28958047 = PASSARELA, 18011853 = PETALAS, 18011713 = VIADUTO PÉTALAS, 18011896 = RECANTO DAS AGUAS, 18011861 = PRAÇA MARIA SILVEIRA, 18011888 = PÉTALAS, 18011438 = INCINERADOR, 18011411 = CEMITÉRIO, 18011527 = PRAÇA EDMUNDO, 27163660 = ILUMINAÇÃO VIADUTO, 35173254 = PRAÇA SÃO FRANCISCO, 34590994 = TERMINAL RODOVIÁRIO, 33182361 = ILUMINAÇÃO, 33182302 = PRAÇA BLUMENAU, 33549176 = SEC OBRAS, 34302301 = PRAÇA Bº THOMES, 32005024 = PRAÇA JOÃO XXIII, 31275419 = CALÇADÃO, 32735081 = SEMAFORO, 27430242 = PASSARELA, 32735227 = SEMAFORO, 33211957 = SEMAFORO, 34042660 = PRAÇA PLACEDINO.		1,00	10.427,62	10.427,62
							Total da Nota:	10.427,62
21/05/2012	7034/0-2012	110.000	21/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1			Despesa com consumo de energia elétrica, referente ao mês de abril/2012, conforme comprovante = COD 32377614 = PRAÇA TROPEIRO.		1,00	111,75	111,75
							Total da Nota:	111,75
22/05/2012	7056/0-2012	110.000	25/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1			Despesa com consumo de energia elétrica, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante - COD 35960540 = ESCADARIA VALE VERDE.		1,00	370,06	370,06
							Total da Nota:	370,06
22/05/2012	7114/0-2012	110.000	24/05/2012	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3497 61198164000160 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUR			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO DBA 7438 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3080/2012	UN	1,00	174,03	174,03
							Total da Nota:	174,03
23/05/2012	7238/0-2012	110.000		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	%	35,18	2.500,00	87.950,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2012	7238/0-2012	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
			14/2012 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3184/2012						
								Total da Nota:	87.950,00
25/05/2012	1198/25-2012	110.000	29/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	H	55,00	27,50	1.512,50
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL = PP 74/2011 = Conforme pedido de compra nº 589/25/2012					
								Total da Nota:	1.512,50
25/05/2012	7317/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1			Anulação da Nota nº 1296/30-2012 SERVIÇO NÃO REALIZADO			1,00	-192,50	-192,50
								Total da Nota:	-192,50
25/05/2012	7319/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1			Anulação da Nota nº 1198/12-2012 - SERVIÇO NÃO REALIZADO			1,00	-55,00	-55,00
								Total da Nota:	-55,00
25/05/2012	7320/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1			Anulação da Nota nº 1198/16-2012 - SERVIÇO NÃO FOI REALIZADO			1,00	-68,75	-68,75
								Total da Nota:	-68,75
25/05/2012	7321/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1			Anulação da Nota nº 1198/17-2012 - SERVIÇO NÃO FOI REALIZADO			1,00	-55,00	-55,00
								Total da Nota:	-55,00
25/05/2012	7322/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1			Anulação da Nota nº 1198/18-2012 - SERVIÇO NÃO SOLICITADO			1,00	-41,25	-41,25
								Total da Nota:	-41,25
25/05/2012	7323/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1			Anulação da Nota nº 1198/19-2012 - SERVIÇO NÃO SOLICITADO			1,00	-82,50	-82,50
								Total da Nota:	-82,50
25/05/2012	7324/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1			Anulação da Nota nº 1198/20-2012 - SERVIÇO NÃO REALIZADO			1,00	-660,00	-660,00
								Total da Nota:	-660,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 106/504

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/05/2012	7325/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1198/21-2012 - SERVIÇO NÃO FOI REALIZADO				1,00	-357,50	-357,50
Total da Nota:								-357,50
25/05/2012	7326/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1198/22-2012 - SERVIÇO NÃO REALIZADO				1,00	-261,25	-261,25
Total da Nota:								-261,25
25/05/2012	7327/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1296/2-2012 - SERVIÇO NÃO REALIZADO				1,00	-97,50	-97,50
Total da Nota:								-97,50
25/05/2012	7328/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1296/3-2012 - SERVIÇO NÃO REALIZADO				1,00	-110,00	-110,00
Total da Nota:								-110,00
25/05/2012	7329/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1296/5-2012 - SERVIÇO NÃO REALIZADO				1,00	-68,75	-68,75
Total da Nota:								-68,75
25/05/2012	7330/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1296/6-2012 - SERVIÇO NÃO FOI REALIZADO				1,00	-82,50	-82,50
Total da Nota:								-82,50
25/05/2012	7331/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1296/7-2012 - NÃO REALIZOU O SERVIÇO				1,00	-220,00	-220,00
Total da Nota:								-220,00
25/05/2012	7397/0-2012	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3342/2012 = DISPENSA 30/2012.			%	60,54	10.999,99	665.900,00
Total da Nota:								665.900,00
25/05/2012	7426/0-2012	110.000		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 3325/2012			%	2,29	3.500,02	8.000,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	8.000,00
28/05/2012	3485/3-2012	110.000	14/06/2012	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5451 10581814000110 COPAS CONSTRUÇÕES LTDA				
	1			DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA TIPO ESTEIRA, COM MAQUINISTA para manutenção da Frota Conforme pedido de compra nº 1626/3/2012	H		200,00	96,00	19.200,00
								Total da Nota:	19.200,00
28/05/2012	7467/0-2012	110.000	28/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239 08983048816 ALCIDES DOS SANTOS				
	1			Anulação da Nota nº6414/0-2012			1,00	-109,11	-109,11
								Total da Nota:	-109,11
29/05/2012	5939/1-2012	110.000	01/06/2012	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5611 09185894000106 OBJETIVA ADMINISTRAÇÃO DE RECURS				
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA EM PRAÇAS, RUAS, AVENIDAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTES MUNICÍPIO Conforme pedido de compra nº 2587/1/2012	MESES		1,00	24.000,00	24.000,00
								Total da Nota:	24.000,00
29/05/2012	7238/1-2012	110.000	29/05/2012	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 3184/01/2012 = RGI 03044394/60 = CEMITÉRIO, 03044279/69 = CEMITÉRIO, 05867718/67 = CEMITERIO.	%		0,05	2.499,80	126,99
								Total da Nota:	126,99
29/05/2012	7238/2-2012	110.000	29/05/2012	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 3184/02/2012 = RGI 03042250/70 = RODOVIÁRIA, 03045009/84 = PRAÇA RUI BARBOSA.	%		0,42	2.499,81	1.038,92
								Total da Nota:	1.038,92
30/05/2012	1198/26-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3085, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 589/26/2012	H		2,50	27,50	68,75
								Total da Nota:	68,75
30/05/2012	1296/47-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES P/MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3085, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 684/47/2012	H		28,50	27,50	783,75
								Total da Nota:	783,75
30/05/2012	1296/48-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 108/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
30/05/2012	1296/48-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES P/MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7398, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 684/48/2012			H		8,00	27,50	220,00
									Total da Nota: 220,00
30/05/2012	1296/49-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES P/MANUTENÇÃO VEÍCULO CDV 1697, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 684/49/2012			H		4,00	27,50	110,00
									Total da Nota: 110,00
30/05/2012	1296/50-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES P/MANUTENÇÃO VEÍCULO CMW 3882, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 684/50/2012			H		8,50	27,50	233,75
									Total da Nota: 233,75
30/05/2012	1296/51-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES P/MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3079, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 684/51/2012			H		36,00	27,50	990,00
									Total da Nota: 990,00
30/05/2012	1296/52-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES P/MANUTENÇÃO VEÍCULO CDV 5965 , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 684/52/2012			H		8,50	27,50	233,75
									Total da Nota: 233,75
30/05/2012	1296/53-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES P/MANUTENÇÃO VEÍCULO CZA 9482 , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 684/53/2012			H		2,00	27,50	55,00
									Total da Nota: 55,00
30/05/2012	1296/54-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVESP/MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3085 , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 684/54/2012			H		6,00	27,50	165,00
									Total da Nota: 165,00
30/05/2012	7238/3-2012	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 3184/03/2012 = RGI 03043534/00 = PRAÇA ORIENTAL, 06905125/97 = PRAÇA GRANITO, 03044649/02 = SEC OBRAS.			%		0,29	2.499,66	732,40



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 109/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:				732,40
31/05/2012	657/5-2012	110.000	06/06/2012	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3410 05046310000160 EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.				
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 268/5/2012	MESES		1,00	117.853,80	117.853,80
					Total da Nota:				117.853,80
31/05/2012	7397/1-2012	110.000	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 3342/0/2012 = COD 36137553 = BAIRRO TAQUARAL.	%		0,01	10.996,30	89,07
					Total da Nota:				89,07
31/05/2012	7397/2-2012	110.000	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 3342/02/2012 = COD 35979135 = QUADRA BAIRRO PROENÇAS.	%		0,00	11.075,56	49,84
					Total da Nota:				49,84
31/05/2012	7397/3-2012	110.000	01/06/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1			DESPESA CPM Fornecimento de serviços de energia elétrica, CONFORME PEDIDO 3342/03/2012 = COD 31881556 = ILUM PUBLICA.	%		1,65	10.999,95	18.140,02
					Total da Nota:				18.140,02
31/05/2012	7397/4-2012	110.000	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 3342/04/2012 = COD 18011748 = ILUM PUBLICA.	%		1,64	10.999,87	18.093,69
					Total da Nota:				18.093,69
31/05/2012	7397/5-2012	110.000	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 3342/05/2012 = COD 31881440 = ILUM PUBLICA.	%		1,65	11.000,19	18.122,81
					Total da Nota:				18.122,81
31/05/2012	7583/0-2012	110.000	12/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3573 03844163000149 LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICAÇ				
	1			DESPESA COM ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7396 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3436/2012	SV		2,00	32,00	64,00
					Total da Nota:				64,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Total da Ficha: 900.082,22



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 111/504

FICHA: 88

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2012	7754/0-2012	110.000 31/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.991,48	3.991,48
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012						
Total da Nota:								3.991,48
31/05/2012	7755/0-2012	110.000 31/05/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	508,50	508,50
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012						
Total da Nota:								508,50
31/05/2012	7756/0-2012	110.000 31/05/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	325,08	325,08
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012						
Total da Nota:								325,08
31/05/2012	7757/0-2012	110.000 31/05/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	199,93	199,93
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012						
Total da Nota:								199,93
31/05/2012	7758/0-2012	110.000 31/05/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	369,27	369,27
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012						
Total da Nota:								369,27
31/05/2012	7759/0-2012	110.000 31/05/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	469,24	469,24
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012						
Total da Nota:								469,24
31/05/2012	7760/0-2012	110.000 31/05/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.080,13	1.080,13
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012						
Total da Nota:								1.080,13
Total da Ficha:								6.943,63



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 89

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2012	7636/0-2012	110.000	31/05/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2012			1,00	555,51	555,51
Total da Nota:									555,51
31/05/2012	7637/0-2012	110.000	31/05/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2012			1,00	1.472,28	1.472,28
Total da Nota:									1.472,28
Total da Ficha:									2.027,79



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 91**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Função:** 15 URBANISMO**Unidade Orçamentária:** 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Unidade Executora:** 02.04.02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,**Programa:** 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Projeto/Atividade:** 2072 MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 400.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2012	6487/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE			
	1	DESPESA COM PONTEIRO REDONDO 12" MANUTENÇÃO TERMINAL RODOVIARIO CONFORME PEDIDO Nº 2742/2012			UN	2,00	8,86	17,72
Total da Nota:								17,72
04/05/2012	6488/0-2012	110.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE			
	1	DESPESA COM CADEADO 25mm MANUTENÇÃO TERMINAL RODOVIARIO CONFORME PEDIDO Nº 2743/2012			UN	6,00	8,37	50,22
Total da Nota:								50,22
17/05/2012	790/3-2012	400.000	22/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota de Veículos e Máquinas do Município = PP 112/2011 conforme pedido de compra nº 386/3/2012			LT	923,65	1,88	1.736,36
Total da Nota:								1.736,36
17/05/2012	6916/0-2012	410.000	29/05/2012	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	DESPESA COM CABO PP FLEXÍVEL 2 X 6mm, conforme pedido nº 2998/2012 (recurso licenciamento).			M	100,00	5,00	500,00
Total da Nota:								500,00
22/05/2012	790/4-2012	400.000	01/06/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) uso na frota Conforme pedido de compra nº 386/4/2012			LT	259,90	1,88	488,59
Total da Nota:								488,59
25/05/2012	7305/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC			
	1	Anulação da Nota nº 3392/0-2012 - NÃO ENTREGOU O MATERIAL				1,00	-173,50	-173,50
Total da Nota:								-173,50
28/05/2012	7441/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	DESPESA COM Gás - 13 Kg P/ USO NA RODOVIÁRIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3358/2012			UN	1,00	33,00	33,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	33,00
29/05/2012	790/5-2012	400.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para manutenção da Frota Conforme pedido de compra nº 386/5/2012			LT	196,04	1,88	368,53
							Total da Nota:	368,53
							Total da Ficha:	427,44



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 93

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2012	6462/0-2012 1	110.000 Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante 03 e 09/05/2012	16/05/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	35,00	35,00
Total da Nota:								35,00
08/05/2012	6577/0-2012 1	110.000 DESPEZA COM CONserto DE IMPRESSORA HP P1005, CONFORME PEDIDO Nº 2790/2012.	29/05/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC SV	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								20,00
17/05/2012	6902/0-2012 1	470.000 Despesa com recolhimento do Funset 5% referente ao mês de abril/2012, conforme comprovante.	17/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5622 05465986000199 FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO	1,00	64,68	64,68
Total da Nota:								64,68
17/05/2012	6917/0-2012 1	110.000 DESPEZA COM REVISÃO COMPLETA, conforme pedido nº 2999/2012.	25/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	541 01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME SV	1,00	55,00	55,00
Total da Nota:								55,00
24/05/2012	7301/0-2012 1	110.000 Despesa com consumo de energia elétrica, referente o mês de maio/2012, conforme comprovante = COD 34768408 = LOMBADA ELETRÔNICA.	28/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1,00	104,32	104,32
Total da Nota:								104,32
29/05/2012	7491/0-2012 1	110.000 Despesa com tarifas bancarias conforme comprovante - 21/05/2012	29/05/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	2,50	2,50
Total da Nota:								2,50
31/05/2012	7613/0-2012 1	110.000 Despesa com tarifas bancarias conforme comprovante - Período de : 01 á 30/05/2012	31/05/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	45,00	45,00
Total da Nota:								45,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Total da Ficha: 326,50



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 117/504

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
23/05/2012	7231/0-2012	410.000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5372 66568148000135 SIMOES COMERCIO DE EQUIP. DE SINA				
	1			Despesa com aquisição de Lombadas Eletrônicas Educativas - Leitores velocimétricos estáticos do tipo lombada eletrônica educativa, com aviso sonoro de excesso de velocidade, com as seguintes dimensões: Totem medindo no mínimo 3,80m de altura, com estrutura confeccionada em tubos de no mínimo 150 x 150 x 3mm com flange de base 3/8", gaiola com no mínimo 04 chumbadores de no mínimo 5/8" galvanizado, com caixa medindo 0,40m x 0,80m x 0,30m de largura em forma elipse. Todas as peças limpas por processo de jateamento com gralha de ferro e com fundo epóxi e acabamento com tinta poliuretano preta; placa de laço/detector digital de veículos com no mínimo 02 (dois) canais 110/220, rele saída de no mínimo 5V; display numérico (números de no mínimo 15 polegadas) com LED de auto brilho; sensor de luminosidade para ajuste automático do brilho noturno; com software de comunicação com a unidade de cálculo através de shift-register; fonte chaveada bivolt; com circuito de detecção de velocidade com no mínimo 02 (dois) sensores e detecção de erro de medição através de circuito inteligente; distância entre sensores variável para melhor adaptação as condições da via; saída auxiliar para instalação de sirene ou aviso luminoso de excesso de velocidade; com temperatura de funcionamento externa de -10 a +55°C Umidade relativa interna de até 98% sem condensação Conforme pedido de compra nº 3180/2012	UN	3,00	7.966,00	23.898,00	
						Total da Nota:			23.898,00
29/05/2012	7480/0-2012	110.000		06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4976 05751233000140 VNGT IND. E COM. DE EQUIPAM. ELETR				
	1			DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 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 PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3386/2012	UN	5,00	105,00	525,00	
						Total da Nota:			4.220,00
						Total da Ficha:			28.118,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 99

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2012	6353/0-2012	110.000	10/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	933,50	933,50
Total da Nota:								933,50
15/05/2012	6792/0-2012	110.000	16/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012				1,00	1.008,23	1.008,23
Total da Nota:								1.008,23
15/05/2012	6793/0-2012	110.000	16/05/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012				1,00	198,70	198,70
Total da Nota:								198,70
15/05/2012	6794/0-2012	110.000	16/05/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012				1,00	102,68	102,68
Total da Nota:								102,68
31/05/2012	7761/0-2012	110.000	31/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	20.345,98	20.345,98
Total da Nota:								20.345,98
31/05/2012	7762/0-2012	110.000	31/05/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	1.781,18	1.781,18
Total da Nota:								1.781,18
31/05/2012	7763/0-2012	110.000	31/05/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	1.588,95	1.588,95
Total da Nota:								1.588,95
31/05/2012	7764/0-2012	110.000	31/05/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	3.252,93	3.252,93



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	3.252,93
31/05/2012	7765/0-2012	110.000	31/05/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	466,75	466,75
							Total da Nota:	466,75
31/05/2012	7766/0-2012	110.000	31/05/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	714,11	714,11
							Total da Nota:	714,11
31/05/2012	7767/0-2012	110.000	31/05/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	1.832,98	1.832,98
							Total da Nota:	1.832,98
31/05/2012	7768/0-2012	110.000	31/05/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	5.653,03	5.653,03
							Total da Nota:	5.653,03
							Total da Ficha:	37.879,02



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 100

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2012	7638/0-2012	110.000	31/05/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2012		1,00	2.993,05	2.993,05	
								Total da Nota:	2.993,05
31/05/2012	7639/0-2012	110.000	31/05/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2012		1,00	8.345,16	8.345,16	
								Total da Nota:	8.345,16
								Total da Ficha:	11.338,21



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/05/2012	6258/0-2012	110.000	18/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com Terminal de Direção manutenção caminhão BPZ 6887 conforme pedido nº 2648/2012			PC	2,00	69,00	138,00	
								Total da Nota:	138,00
03/05/2012	6399/0-2012	110.000	29/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	Despesa com chave de luz			UN	1,00	22,00	22,00	
	2	RELÊ AUXILIAR VEÍCULO AFH 4211 Conforme pedido de compra nº 2684/2012			UN	1,00	17,00	17,00	
								Total da Nota:	39,00
03/05/2012	6404/0-2012	110.000	29/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	DESPESA COM RELÊ AUXILIAR CONFORME PEDIDO Nº 2689/2012			UN	1,00	10,00	10,00	
								Total da Nota:	10,00
03/05/2012	6407/0-2012	110.000	22/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPESA COM ROLAMENTO PILOTO VEÍCULO DBA 3086 Confome pedido de compra nº 2692/2012			UN	2,00	11,50	23,00	
								Total da Nota:	23,00
03/05/2012	6409/0-2012	110.000	22/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPESA COM TAMBOR DE FREIO -			PC	2,00	320,00	640,00	
	2	LONA DE FREIO -			JG	1,00	83,00	83,00	
	3	Catraca freio			UN	2,00	60,00	120,00	
	4	PORCA PARA PARAFUSO			UN	2,00	6,00	12,00	
	5	MOLA PATIM			UN	2,00	3,00	6,00	
	6	TRAVA PATIM			UN	2,00	1,20	2,40	
	7	PARAFUSO RODA TRASEIRA			UN	1,00	14,00	14,00	
	8	BUCHA "S" - GRANDE			UN	2,00	11,00	22,00	
	9	BUCHA "S" - PEQUENA			UN	2,00	10,00	20,00	
	10	RETENTOR "S" VEÍCULO DBA 3087 Conforme pedido de compra nº 2694/2012			UN	4,00	11,00	44,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/05/2012	6409/0-2012	110.000	22/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
Total da Nota:								963,40
03/05/2012	6410/0-2012	110.000	29/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM REGULADOR -			PC	1,00	35,00	35,00
	2	Terminal bateria			UN	2,00	6,00	12,00
	3	ROLAMENTO 62201			PC	1,00	24,00	24,00
	4	ROLAMENTO 6303			PC	1,00	23,00	23,00
	5	ROTOR ALTERNADOR			UN	1,00	80,00	80,00
	6	CABO DE VELOCIMETRO Conforme pedido de compra nº 2695/2012			PC	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								204,00
03/05/2012	6415/0-2012	110.000	29/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM COMPUTADOR -			PC	1,00	42,00	42,00
	2	Automático			PC	1,00	60,00	60,00
	3	Porta escova			UN	1,00	21,00	21,00
	4	Induzido			UN	1,00	120,00	120,00
	5	BUCHA			PC	2,00	4,00	8,00
	6	Bobina de campo			UN	1,00	50,00	50,00
	7	CILINDRO IGNIÇÃO MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3086 Conforme pedido de compra nº 2699/2012			UN	1,00	35,00	35,00
Total da Nota:								336,00
03/05/2012	6417/0-2012	110.000	29/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com relógio de temperatura			UN	1,00	60,00	60,00
	2	LANTERNA MANUTENÇÃO PÁ CARREGADEIRA CONFORME PEDIDO Nº 2701/2012			UN	1,00	15,00	15,00
Total da Nota:								75,00
03/05/2012	6419/0-2012	110.000	29/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CEBOLINHA DO FREIO MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA CONFORME PEDIDO Nº 2703/2012			UN	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								40,00
03/05/2012	6423/0-2012	110.000	29/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LÂMPADA			UN	2,00	10,00	20,00
	2	BULBO PRESSÃO DE ÓLEO			UN	1,00	95,00	95,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 123/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2012	6423/0-2012	110.000	29/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	3	LÂMPADA PINGUINHO			UN	1,00	1,50	1,50	
	4	LENTE GF 20 CONFORME PEDIDO DECOMPRA Nº 2706/2012			UN	2,00	10,00	20,00	
								Total da Nota:	136,50
03/05/2012	6426/0-2012	110.000	29/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com chave de partida manutenção veículo AFH 4211 Conforme pedido de compra nº 2708/2012			UN	1,00	125,00	125,00	
								Total da Nota:	125,00
04/05/2012	6468/0-2012	110.000	28/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO				
	1	DESPESA COM BOMBA HIDRÁULICA DE FREIO MANUTENÇÃO PÁ CARREGADEIRA Conforme pedido de compra nº 2723/2012			UN	1,00	399,00	399,00	
								Total da Nota:	399,00
04/05/2012	6469/0-2012	110.000	28/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3603 06970264000154 V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD				
	1	DESPESA COM ALAVANCA - 1252586H91 MANUTENÇÃO PATROL DRESSER P104 CONFORME PEDIDO Nº 2724/2012			UN	1,00	266,20	266,20	
								Total da Nota:	266,20
04/05/2012	6517/0-2012	110.000	29/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM RELÊ AUXILIAR			UN	1,00	6,00	6,00	
	2	FIO P/ INSTALAÇÃO			M	2,00	1,50	3,00	
	3	TERMINAL ENCAIXE			UN	8,00	0,20	1,60	
	4	JOGO BUZINAS- VEÍCULO FOR 1100 AFH 4211, CONFORME PEDIDO 2747/2012.			UN	1,00	65,00	65,00	
								Total da Nota:	75,60
04/05/2012	6519/0-2012	110.000	29/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM lâmpada 67 12v			UN	3,00	1,50	4,50	
	2	LÂMPADA 1141			UN	4,00	2,50	10,00	
	3	LANTERNA GF 110, VEÍCULO BWY 0173, CONFORME PEDIDO 2749/2012.			UN	1,00	5,50	5,50	
								Total da Nota:	20,00
04/05/2012	6521/0-2012	110.000	29/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM LÂMPADA 1034			UN	2,00	3,00	6,00	
	2	FAROL			UN	1,00	150,00	150,00	
	3	LANTERNA PISCA			UN	1,00	15,00	15,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2012	6521/0-2012	110.000	29/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	4			LÂMPADA 69 12V- VEÍCULO BPZ 6885, CONFORME PEDIDO 2751/2012.	UN	1,00	1,50	1,50	
								Total da Nota:	172,50
04/05/2012	6523/0-2012	110.000	29/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1			DESPESA COM LENTE LANTERNA	UN	2,00	3,50	7,00	
	2			LÂMPADA 1141, VEÍCULO DBA 3085, CONFORME PEDIDO 2753/2012.	UN	1,00	3,00	3,00	
								Total da Nota:	10,00
04/05/2012	6525/0-2012	110.000	25/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1			Despesa com Terminal bateria, veículo BSV 3148, CONFORME PEDIDO 2755/2012.	UN	1,00	4,00	4,00	
								Total da Nota:	4,00
04/05/2012	6529/0-2012	110.000	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
	1			DESPESA COM Bomba d água	UN	1,00	128,00	128,00	
	2			RETENTOR VIRABREQUIM	UN	1,00	32,90	32,90	
	3			JUNTA DISTRIBUIÇÃO = BPZ 6885, CONFORME PEDIDO 2759/2012.	UN	1,00	35,00	35,00	
								Total da Nota:	195,90
08/05/2012	6579/0-2012	110.000	29/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1			DESPESA COM BOTÃO TIC TAC	UN	1,00	15,00	15,00	
	2			LÂMPADA 1141	UN	1,00	2,50	2,50	
	3			LANTERNA GF 0106 = P 114, CONFORME PEDIDO Nº 2792/2012.	UN	1,00	15,00	15,00	
								Total da Nota:	32,50
08/05/2012	6581/0-2012	110.000	29/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1			DESPESA COM PORTA FUSÍVEL	UN	1,00	5,00	5,00	
	2			LANTERNA GF 105	UN	2,00	15,00	30,00	
	3			BOTÃO TIC TAC	UN	1,00	10,00	10,00	
	4			LÂMPADA 1141	UN	2,00	2,50	5,00	
	5			RELÊ PISCA = P114, CONFORME PEDIDO Nº 2794/2012.	UN	1,00	12,00	12,00	
								Total da Nota:	62,00
09/05/2012	6624/0-2012	110.000	29/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1			DESPESA COM BATERIA 165 AMPERES = BWY 0173, CONFORME PEDIDO Nº 2838/2012.	UN	1,00	380,00	380,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	380,00
09/05/2012	6625/0-2012	110.000	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
	1			DESPESA COM retentor da roda = CZA 9485, CONFORME PEDIDO Nº 2839/2012.	UN		1,00	32,27	32,27
								Total da Nota:	32,27
09/05/2012	6626/0-2012	110.000	22/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1			DESPESA COM RETENTOR ENTALHADO	UN		1,00	30,00	30,00
	2			Engrenagem da 4ª	UN		1,00	235,00	235,00
	3			RETENTOR PILOTO	UN		1,00	10,00	10,00
	4			ARRUELA CÂMBIO	UN		1,00	34,00	34,00
	5			ROLAMENTO ENGRENAGEM 3ª	UN		1,00	31,58	31,58
	6			ENGRENAGEM 3ª = CZA 9485, CONFORME PEDIDO Nº 2840/2012.	UN		1,00	224,00	224,00
								Total da Nota:	564,58
09/05/2012	6635/0-2012	110.000	29/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1			DESPESA COM LENTE GF 40	UN		2,00	12,00	24,00
	2			LÂMPADA P/ LANTERNA 67	UN		1,00	2,00	2,00
	3			ÁGUA DESTILADA	LT		1,00	3,00	3,00
	4			MINI RELÊ, CONFORME PEDIDO Nº 2848/2012.	UN		1,00	12,00	12,00
								Total da Nota:	41,00
10/05/2012	6671/0-2012	110.000	25/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1			DESPESA COM LÂMPADA FAROL H4	UN		1,00	12,00	12,00
	2			SOQUETE PARA FAROL - DBA 7384, CONFORME PEDIDO Nº 2886/2012.	PC		1,00	3,00	3,00
								Total da Nota:	15,00
11/05/2012	6726/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1			DESPESA COM CALHA PROTEÇÃO CHUVA= VEICULO DBA 7427, CONFORME PEDIDO 2897/2012.	UN		1,00	65,70	65,70
								Total da Nota:	65,70
11/05/2012	6727/0-2012	110.000	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1			DESPESA COM REGULADOR -	PC		1,00	48,00	48,00
	2			ESTATOR	UN		1,00	60,00	60,00
	3			ROLAMENTO DUPLO = VEICULO P 110, CONFORME PEDIDO 2898/2012.	UN		1,00	24,00	24,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	132,00
15/05/2012	6857/0-2012	110.000	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
	1			DESPESA COM VARETA VÁLVULA	UN		1,00	13,66	13,66
	2			Junta válvula	UN		6,00	5,52	33,12
	3			Junta do coletor de admissão, BPZ 6885, CONFORME PEDIDO Nº 2949/2012.	UN		6,00	4,28	25,68
								Total da Nota:	72,46
15/05/2012	6858/0-2012	110.000	24/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME				
	1			DESPESA COM BICO INJETOR, TRATOR P107, CONFORME PEDIDO Nº 2950/2012.	UN		2,00	70,00	140,00
								Total da Nota:	140,00
16/05/2012	6878/0-2012	110.000	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1			DESPESA COM TUBO INJETOR, BPZ 6885, CONFORME PEDIDO Nº 2967/2012.	UN		1,00	25,00	25,00
								Total da Nota:	25,00
16/05/2012	6879/0-2012	110.000	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1			DESPESA COM BATERIA 105 AMPERES - TRATOR CBT 72, DBA 3088, CONFORME PEDIDO Nº 2968/2012.	UN		3,00	265,00	795,00
								Total da Nota:	795,00
22/05/2012	805/4-2012	110.000	01/06/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Óleo Diesel uso na frota Conforme pedido de compra nº 417/4/2012	LT		3.972,59	1,83	7.269,44
								Total da Nota:	7.269,44
22/05/2012	7096/0-2012	110.000	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	67 05324960000120 SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATOR				
	1			DESPESA COM RETENTOR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO MB 1215 DBA 3088 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3062/2012	UN		1,00	3,29	3,29
								Total da Nota:	3,29
22/05/2012	7116/0-2012	110.000	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
	1			Despesa com Rolamento do cardan	UN		1,00	75,50	75,50
	2			GRAMPO CARDAM MANUTENÇÃO CAMINHÃO CZA 9488 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3082/2012	UN		2,00	6,50	13,00
								Total da Nota:	88,50
22/05/2012	7119/0-2012	110.000	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	67 05324960000120 SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATOR				



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 127/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2012	7119/0-2012	110.000	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	67 05324960000120 SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATOR				
	1	DESPESA COM MANGUEIRA. ALTA PRESSÃO			M	1,16	13,80	16,01	
	2	MANGUEIRA. ALTA PRESSÃO 2 TRAMAS			M	3,90	13,85	54,02	
	3	TERMINAL. PRENSAVEL			UN	4,00	8,75	35,00	
	4	TERMINAL. PRENSÁVEL MANUTENÇÃO PATROL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3085/2012			UN	2,00	10,10	20,20	
								Total da Nota:	125,23
22/05/2012	7120/0-2012	110.000	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM JOGO DE TRAVA -			UN	1,00	18,00	18,00	
	2	JOGO DE ESCOVA -			UN	1,00	18,00	18,00	
	3	Induzido manutenção trator CBT ano 72 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº3086/2012			UN	1,00	130,00	130,00	
								Total da Nota:	166,00
22/05/2012	7121/0-2012	110.000	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM CONserto DE ARRANQUE MANUTENÇÃO TRATOR CBT ANO 72 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3087/2012			SV	1,00	40,00	40,00	
								Total da Nota:	40,00
22/05/2012	7122/0-2012	110.000	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	67 05324960000120 SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATOR				
	1	DESPESA COM MANGUEIRA			M	1,95	22,12	43,13	
	2	vedador peça			PC	1,00	72,29	72,29	
	3	TERMINAL PRENSÁVEL MANUTENÇÃO PATROL DRESSER R835 P110 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3088/2012			UN	2,00	35,65	71,30	
								Total da Nota:	186,72
22/05/2012	7123/0-2012	110.000	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT				
	1	DESPESA COM PARAFUSO SAPATA			UN	280,00	1,69	473,20	
	2	PORCA PARAFUSO SAPATA MANUTENÇÃO TRATOR ESTEIRA P 107 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3089/2012			UN	280,00	0,85	238,00	
								Total da Nota:	711,20
22/05/2012	7125/0-2012	110.000	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	DESPESA COM HORÍMETRO USO RETRO ESCAVADEIRA P 113 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3091/2012			UN	1,00	94,00	94,00	
								Total da Nota:	94,00
22/05/2012	7127/0-2012	110.000	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2012	7127/0-2012	110.000	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
	1	DESPESA COM PINO MOLA/JUM DT/TR			UN	1,00	17,00	17,00	
	2	BUCHA DE MOLA PU MANUTENÇÃO CAMINHÃO CZAS 9485 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3093/2012			PR	1,00	38,00	38,00	
Total da Nota:									55,00
22/05/2012	7129/0-2012	110.000	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
	1	DESPESA COM PORCA DUPLA 7/8			UN	2,00	3,90	7,80	
	2	ESPIGÃO C/ PORCA 1/2			UN	1,00	10,00	10,00	
	3	G7/8X77X500B			PC	1,00	52,00	52,00	
	4	MOLA 05-FD MANUTENÇÃO CAMINHÃO BPZ 6883 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3095/2012			UN	1,00	95,00	95,00	
Total da Nota:									164,80
23/05/2012	7209/0-2012	110.000	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	DESPESA COM SUPORTE FUSÍVEL			UN	4,00	3,00	12,00	
	2	LÂMPADA TORPEDO			UN	2,00	3,00	6,00	
	3	FUSÍVEL DE LÂMINA			UN	4,00	0,30	1,20	
	4	Parafuso			UN	4,00	0,80	3,20	
	5	RETROVISOR AUXILIAR MANUTENÇÃO VEÍCULOS DBA 7384, AFH 4211, S10 CDV 1697 Conforme pedido de compra nº 3156/2012			UN	2,00	10,00	20,00	
Total da Nota:									42,40
23/05/2012	7211/0-2012	110.000	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	67 05324960000120 SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATOR				
	1	DESPESA COM MANGUEIRA ALTA PRESSÃO COM 2 TRAMAS DE AÇO			M	4,30	12,54	53,92	
	2	TERMINAL PRENSÁVEL			UN	1,00	12,30	12,30	
	3	TERMINAL PRENSÁVEL MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA P 113 Conforme pedido de compra nº 3158/2012			UN	1,00	13,80	13,80	
Total da Nota:									80,02
23/05/2012	7213/0-2012	110.000	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	DESPESA COM RELÊ AUXILIAR			UN	2,00	8,00	16,00	
	2	RELÊ SETA			UN	1,00	14,00	14,00	
	3	LÂMPADA P/ PAINEL			UN	1,00	1,20	1,20	
	4	SOQUETE PAINEL			UN	1,00	5,00	5,00	
	5	PALHETA MANUTENÇÃO CAMINHÃO CZA 9488 Conforme pedido de compra nº 3160/2012			UN	1,00	24,00	24,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	60,20
24/05/2012	7261/0-2012	110.000	06/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1			DESPESA COM REGULADOR -	PC		1,00	35,00	35,00
	2			ESTATOR	UN		1,00	80,00	80,00
	3			ÁGUA DESTILADA	LT		3,00	3,00	9,00
	4			SOLUÇÃO P/ BATERIA PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO BWY 0173 Conforme pedido de compra nº 3200/2012	LT		2,00	5,00	10,00
								Total da Nota:	134,00
24/05/2012	7264/0-2012	110.000	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1			DESPESA COM FILTRO COMBUSTÍVEL R120L	UN		1,00	63,00	63,00
	2			FILTRO DE AR CA5626PU USO MANUTENÇÃO CAMINHÃO DBA 7447 Conforme pedido de compra nº 3203/2012	UN		1,00	60,00	60,00
								Total da Nota:	123,00
24/05/2012	7265/0-2012	110.000	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
	1			DESPESA COM FILTRO LUBRIFICANTE PSL 283 PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO DBA 7447 Conforme pedido de compra nº 3204/2012	UN		1,00	62,00	62,00
								Total da Nota:	62,00
25/05/2012	7312/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
	1			Anulação da Nota nº 4195/0-2012 - NÃO ENTREGOU O MATERIAL			1,00	-130,00	-130,00
								Total da Nota:	-130,00
25/05/2012	7315/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3603 06970264000154 V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD				
	1			Anulação da Nota nº 1213/0-2012 - NÃO ENTREGOU O MATERIAL			1,00	-251,70	-251,70
								Total da Nota:	-251,70
25/05/2012	7371/0-2012	110.000	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1			Despesa com Tampa radiador	UN		1,00	6,70	6,70
	2			retentor da roda para manutenção veículo BWY 0173 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº	UN		2,00	10,00	20,00
								Total da Nota:	26,70
25/05/2012	7372/0-2012	110.000	06/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1			INTERRUPTOR DE FREIO	UN		1,00	35,00	35,00
	2			BOTÃO PISCA ALERTA PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO BPZ 6883 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3281/2012	UN		1,00	45,00	45,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/05/2012	7372/0-2012	110.000	06/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
Total da Nota:								80,00
25/05/2012	7374/0-2012	110.000	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	67 05324960000120 SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATOR			
	1	DESPESA COM MANGUEIRA 2 TRAMA AÇO 1"			M	2,70	30,68	82,84
	2	TERMINAL PRENSÁVEL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PATROL P103 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3283/2012			UN	2,00	36,00	72,00
Total da Nota:								154,84
25/05/2012	7376/0-2012	110.000	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Embreagem Viscosa			PC	1,00	215,00	215,00
	2	JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO - INTERNA			UN	1,00	16,00	16,00
	3	JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO - EXTERNA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6887 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3285/2012			UN	1,00	18,00	18,00
Total da Nota:								249,00
25/05/2012	7377/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	Despesa com Junta do carter			UN	1,00	31,50	31,50
	2	THINER			LTA	1,00	7,50	7,50
	3	RETENTOR VIRABREQUIM P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6887 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3286/2012			UN	1,00	25,50	25,50
Total da Nota:								64,50
25/05/2012	7378/0-2012	110.000	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM SELANTE			UN	1,00	5,00	5,00
	2	TRAVA PARAFUSO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6887 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3287			UN	1,00	8,00	8,00
Total da Nota:								13,00
25/05/2012	7379/0-2012	110.000	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM SELANTE			UN	1,00	5,00	5,00
	2	JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA			UN	2,00	10,00	20,00
	3	JUNTA DA REDE D"ÁGUA			UN	1,00	5,00	5,00
	4	JUNTA DA BOMBA D"ÁGUA P/ MANUTENÇÃO CAMINHÃO MB 1513 - P161 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3288/2012			UN	1,00	4,00	4,00
Total da Nota:								34,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
25/05/2012	7380/0-2012	110.000	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
	1	DESPESA COM JUNTA CABEÇOTE P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO MB1513 P161 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3289/2012			UN		1,00	46,20	46,20
									Total da Nota: 46,20
29/05/2012	805/5-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel para manutenção da Frota Conforme pedido de compra nº 417/5/2012			LT		4.374,42	1,83	8.004,75
									Total da Nota: 8.004,75
29/05/2012	7472/0-2012	110.000	06/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
	1	DESPESA COM FILTRO COMBUSTÍVEL PSC 75 MANUTENÇÃO CAMINHÃO DBA 7447 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3380/2012			UN		1,00	81,70	81,70
									Total da Nota: 81,70
30/05/2012	7532/0-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 805/0-2012 - REALINHAMENTO DE PREÇO					1,00	-633,19	-633,19
									Total da Nota: -633,19
31/05/2012	7567/0-2012	110.000	06/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO				
	1	DESPESA COM CILINDRO DO FREIO DA RODA Nº 85253			UN		4,00	79,00	316,00
	2	VEDADOR DE ÓLEO DO EIXO TRAZEIRO Nº 10779 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3421/2012			UN		2,00	20,30	40,60
									Total da Nota: 356,60
31/05/2012	7569/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3603 06970264000154 V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD				
	1	DESPESA COM CANTO DE LAMINA LADO ESQUERDO			PC		2,00	87,00	174,00
	2	CANTO DE LAMINA LADO DIREITO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3422/2012			PC		2,00	87,00	174,00
									Total da Nota: 348,00
31/05/2012	7570/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT				
	1	DESPESA COM CONJUNTO DE VÁLVULA DO PEDAL DO FREIO - GRUPO 52, ITEM A, Nº 11019094 - SEM PEDAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3423/2012			UN		1,00	1.685,52	1.685,52
									Total da Nota: 1.685,52
31/05/2012	7572/0-2012	110.000	15/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT				
	1	DESPESA COM BOMBA HIDRÁULICA PRINCIPAL DUPLA Nº 12709790 PARA MANUTENÇÃO PÁ CARREGADEIRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3425/2012			UN		1,00	1.687,50	1.687,50



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	1.687,50
31/05/2012	7573/0-2012	110.000	14/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1			DESPESA COM CRUZETA CARDAN	UN		3,00	27,30	81,90
	2			JOGO DE FAIXA REFLETIVA USO CAMINHÃO BWY 0173 E CAMINHÃO DBA 7442 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3426/2012	UN		1,00	54,50	54,50
								Total da Nota:	136,40
31/05/2012	7574/0-2012	110.000	14/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1			Despesa com Elimina juntas	UN		1,00	5,00	5,00
	2			retentor da roda	UN		1,00	11,00	11,00
	3			Suporte de cardan	PC		2,00	54,00	108,00
	4			SELO MOTOR	UN		1,00	4,00	4,00
	5			FILTRO LUBRIFICANTE	UN		1,00	20,00	20,00
	6			FILTRO DO DIESEL. EXTERNO	UN		1,00	35,00	35,00
	7			FILTRO DE AR	UN		1,00	62,00	62,00
	8			CRUZETA CARDAN PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3427/2012	UN		1,00	27,30	27,30
								Total da Nota:	272,30
31/05/2012	7575/0-2012	110.000	06/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
	1			DESPESA COM FILTRO COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7427 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3428/2012	PC		1,00	55,00	55,00
								Total da Nota:	55,00
31/05/2012	7577/0-2012	110.000	14/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1			Despesa com Terminal bateria	UN		2,00	5,00	10,00
	2			TERMINAL ENCAIXE	UN		2,00	0,20	0,40
	3			LÂMPADA PINGÃO	UN		1,00	2,80	2,80
	4			LÂMPADA FAROL	UN		1,00	25,00	25,00
	5			BULBO PRESSÃO DE ÓLEO	UN		1,00	130,00	130,00
	6			BOTÃO UNIVERSAL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS CZA 9498, BPZ 6885, DBA 3088 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3430/2012	UN		1,00	8,00	8,00
								Total da Nota:	176,20
31/05/2012	7579/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATEUS LTDA. - ME				
	1			DESPESA COM LENTE GF 40	UN		1,00	12,00	12,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 133/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
31/05/2012	7579/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	2	LÂMPADA 1141 MANUTENÇÃO CAMINHÃO DBA 3088 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3432/2012			UN		1,00	3,00	3,00
								Total da Nota:	15,00
31/05/2012	7582/0-2012	110.000	06/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3181 09506810000199 EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS				
	1	DESPEsa COM ARRUELA 5/16			UN		10,00	0,17	1,70
	2	PARAFUSO 5/16			UN		10,00	0,38	3,80
	3	PORCA 5/16 PARA MANUTENÇÃO ROLO COMPACTADOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3435/2012			UN		10,00	0,14	1,40
								Total da Nota:	6,90
31/05/2012	7584/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	67 05324960000120 SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATOR				
	1	DESPEsa COM MANGUEIRA BORRACHA COM LONA PARA MANUTENÇÃO ROLO COMPACTADOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3437/2012			UN		1,35	24,51	33,09
								Total da Nota:	33,09
31/05/2012	7688/0-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 3474/2012 - PP 112/2011			LT		346,03	1,93	667,79
								Total da Nota:	667,79
								Total da Ficha:	12.902,32



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 134/504

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2012	6560/0-2012	110.000	07/05/2012	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37 JOAO SANTANA DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº 736/4-2012, para regularizacão do tipo de identificacão do credor				1,00	-1.700,00	-1.700,00
Total da Nota:								-1.700,00
07/05/2012	6561/0-2012	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37 JOAO SANTANA DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº 736/0-2012, para regularizacão da identificacão do credor				1,00	-13.600,00	-13.600,00
Total da Nota:								-13.600,00
07/05/2012	6563/0-2012	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5677 07272559837 ORLANDO SANTANA DA SILVA			
	1	Despesa com Contrato de arrendamento de jazida de cascalho periodo de 01/01/2012 a 31/12/2012, que ora regularizamos ref. a identificacão do tipo de credor			MESES	9,00	1.700,00	15.300,00
Total da Nota:								15.300,00
07/05/2012	6563/1-2012	110.000	07/05/2012	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5677 07272559837 ORLANDO SANTANA DA SILVA			
	1	Ordem de Pagamento ref. ao arrendamento de jazida de cascalho, referente ao mês de Abril/2012				1,00	1.700,00	1.700,00
Total da Nota:								1.700,00
29/05/2012	6563/2-2012	110.000	29/05/2012	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5677 07272559837 ORLANDO SANTANA DA SILVA			
	1	Despesa com Contrato de arrendamento de jazida de cascalho periodo de 01/01/2012 a 31/12/2012, que ora regularizamos ref. a identificacão do tipo de credor - Maio/2012				1,00	1.700,00	1.700,00
Total da Nota:								1.700,00
Total da Ficha:								1.700,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 135/504

FICHA: 104

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/05/2012	6298/0-2012	110.000	17/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com consumo de energia elétrica, referente ao mês de abril/2012, conforme comprovante - COD 18012159 = AEROPORTO, 28245504 = BOMBA D ÁGUA.					1,00	283,55	283,55
								Total da Nota:	283,55
03/05/2012	6400/0-2012	110.000	22/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO VEÍCULO AFH 4211 Conforme pedido de compra nº 2685/2012				SV	1,00	25,00	25,00
								Total da Nota:	25,00
03/05/2012	6405/0-2012	110.000	22/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO MANUTENÇÃO CAMINHÃO BPZ 6884 Conforme pedido de compra nº 2690/2012				SV	1,00	5,00	5,00
								Total da Nota:	5,00
03/05/2012	6411/0-2012	110.000	29/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO				SV	1,00	30,00	30,00
	2	CONSERTO DE ALTERNADOR Conforme pedido de compra nº 2696/2012				SV	1,00	40,00	40,00
								Total da Nota:	70,00
03/05/2012	6416/0-2012	110.000	29/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM CONSERTO DE ARRANQUE Conforme pedido de compra nº 2700/2012				SV	1,00	50,00	50,00
								Total da Nota:	50,00
03/05/2012	6418/0-2012	110.000	29/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO MANUTENÇÃO PÁ CARREGADEIRA CONFORME PEDIDO Nº 2702/2012				SV	1,00	20,00	20,00
								Total da Nota:	20,00
03/05/2012	6420/0-2012	110.000	29/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA CONFORME PEDIDO Nº				SV	1,00	50,00	50,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 136/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/05/2012	6420/0-2012	110.000	29/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		2704/2012						
Total da Nota:								50,00
03/05/2012	6421/0-2012	110.000	29/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6883 CONFORME PEDIDO Nº 2705/2012			SV	1,00	15,00	15,00
Total da Nota:								15,00
03/05/2012	6425/0-2012	110.000	29/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3087 E PATROL P102 CONFORME PEDIDO Nº 2707/2012			SV	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								40,00
04/05/2012	6516/0-2012	110.000	29/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM REVISÃO. ALTERNADOR E PARTE ELÉTRICA - VEÍCULO P 114 - CONFORME PEDIDO 2746/2012.			SV	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								30,00
04/05/2012	6518/0-2012	110.000	29/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO, VEÍCULO FORD 11000 AFH 4211, CONFORME PEDIDO 2748/2012.			SV	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								20,00
04/05/2012	6520/0-2012	110.000	29/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO, VEÍCULO BWT 0173 E CZA 9485, CONFORME PEDIDO 2750.			SV	1,00	15,00	15,00
Total da Nota:								15,00
04/05/2012	6522/0-2012	110.000	29/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO BUZINA E COLOCAÇÃO DO FAROL- VEÍCULO BPZ 6885, CONFORME PEDIDO 2752/2012.			SV	1,00	15,00	15,00
Total da Nota:								15,00
04/05/2012	6524/0-2012	110.000	29/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO, VEÍCULO DBA 3085, CONFORME PEDIDO 2754/2012.			SV	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								40,00
04/05/2012	6526/0-2012	110.000	25/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 137/504

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2012	6526/0-2012	110.000	25/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO- VEÍCULO BSV 3148, CONFORME PEDIDO 2756/2012.			SV	1,00	10,00	10,00
							Total da Nota:	10,00
04/05/2012	6527/0-2012	110.000	25/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246 67360230000132 OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. FAZER DUAS BUCHAS DE NYLON P/ LÂMINA - PATROL P 104, CONFORME PEDIDO 2757/2012.			SV	1,00	350,00	350,00
							Total da Nota:	350,00
04/05/2012	6528/0-2012	110.000	25/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246 67360230000132 OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. FAZER PARAFUSOS PARA LÂMINA E ENCHER E AJUSTAR FUIROS SUPORTE DA LÂMINA= PATROL P 110, CONFORME PEDIDO 2758/2012.			SV	1,00	400,00	400,00
							Total da Nota:	400,00
08/05/2012	6580/0-2012	110.000	29/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO = P114, CONFORME PEDIDO Nº 2793/2012.			SV	1,00	15,00	15,00
							Total da Nota:	15,00
08/05/2012	6582/0-2012	110.000	29/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO = P 114, CONFORME PEDIDO Nº 2795/2012.			SV	1,00	35,00	35,00
							Total da Nota:	35,00
09/05/2012	6636/0-2012	110.000	29/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO			SV	1,00	10,00	10,00
	2	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA = DBA 3088, CONFORME PEDIDO Nº 2849/2012.			SV	1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:	30,00
10/05/2012	6670/0-2012	110.000	25/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO. E ASSISTÊNCIA - P112, CONFORME PEDIDO Nº 2885/2012.			SV	1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	100,00
11/05/2012	6723/0-2012	110.000	22/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	DESPESA COM Mançãõ Médio			UN	2,00	8,90	17,80
	2	Mançãõ Grande			UN	7,00	14,90	104,30
	3	Vulcanizaçãõ Leve			UN	1,00	12,90	12,90
	4	Vulcanizaçãõ Pesado			UN	1,00	49,90	49,90
	5	Reparo Pneu de Retroescavadeira dianteiro			UN	1,00	10,00	10,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 138/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2012	6723/0-2012	110.000	22/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
	6			Reparo Pneu de Retroescavadeira traseiro	UN	3,00	24,90	74,70	
	7			Reparo Pneu de Patrol D/T	UN	6,00	25,00	150,00	
	8			Reparo Pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T	UN	41,00	12,90	528,90	
	9			Pneu veículos Leves e Utilitários D/T,CONFORME PEDIDO 2894/2012 = PP 08/2012.	UN	4,00	5,90	23,60	
									Total da Nota: 972,10
11/05/2012	6728/0-2012	110.000	01/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1			DESPEsa COM CONserto DE ALternador = VEICULO PATROL P 110, CONFORME PEDIDO 2899/2012.	SV	1,00	40,00	40,00	
									Total da Nota: 40,00
14/05/2012	6746/0-2012	110.000	25/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246 67360230000132 OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ				
	1			DESPEsa COM SERVIÇO. FAZER EMBUCHAMENTO DO SUPORTE DO PEDAL DO FREIO = CZA 9488, CONFORME PEDIDO 2913/2012.	SV	1,00	180,00	180,00	
									Total da Nota: 180,00
22/05/2012	7124/0-2012	110.000	01/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	383 04652862000150 SHEKINÁ RETÍFICA DE MOTORES LTDA				
	1			DESPEsa COM SERVIÇO. CABEÇOTE - COMPLETO CAMINHÃO MB 1513 P 161 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3090/2012	SV	1,00	240,00	240,00	
									Total da Nota: 240,00
22/05/2012	7128/0-2012	110.000	29/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME				
	1			DESPEsa COM SERVIÇO. TIRAR E COLOCAR PINO PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO CZA 9485 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3094/2012	SV	1,00	30,00	30,00	
									Total da Nota: 30,00
22/05/2012	7130/0-2012	110.000	29/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME				
	1			DESPEsa COM SERVIÇO DE MOLEJO MANUTENÇÃO CAMINHÃO BPZ 6883 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3096/2012	SV	1,00	65,00	65,00	
									Total da Nota: 65,00
23/05/2012	7210/0-2012	110.000	01/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1			DESPEsa COM SERVIÇO ELÉTRICO	SV	1,00	35,00	35,00	
	2			SERVIÇO. FAROL DE MILHA MANUTENÇÃO VEÍCULO AFH 4211 E DBA 7384 Conforme pedido de compra nº 3157/2012	SV	1,00	120,00	120,00	
									Total da Nota: 155,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2012	7212/0-2012	110.000	01/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO MANUTENÇÃO VEÍCULO CZA 9488 E BSV 3148 Conforme pedido de compra nº 3159/2012			SV	1,00	105,00	105,00
							Total da Nota:	105,00
23/05/2012	7239/0-2012	110.000		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 3185/2012			%	0,02	2.500,00	50,00
							Total da Nota:	50,00
24/05/2012	7262/0-2012	110.000	01/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CONserto DE ALTERNADOR PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO BEY 0173 Conforme pedido de compra nº 3201/2012			SV	1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:	40,00
25/05/2012	7373/0-2012	110.000	01/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO BPZ 6883/2012			SV	1,00	30,00	30,00
							Total da Nota:	30,00
25/05/2012	7398/0-2012	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3343/2012 = DISPENSA 30/2012.			%	0,18	11.001,10	2.000,00
							Total da Nota:	2.000,00
29/05/2012	7398/1-2012	110.000	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 3343/01/2012 = COD 18012159 = AEROPORTO, 28245504 = BOMBA D'AGUA.			%	0,02	10.990,63	246,19
							Total da Nota:	246,19
31/05/2012	7578/0-2012	110.000	15/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS BPZ 6885, DBA 3088 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3431/2012			SV	1,00	50,00	50,00
							Total da Nota:	50,00
							Total da Ficha:	5.575,65



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 107

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/05/2012	7348/0-2012	110.000	25/05/2012	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5650 64919392000170 MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPA				
				1 Despesa com pagamento da 75/120ª parcela do precatório Cível = Processo: 179/86 (Item 4.3 do Termo de Acordo) =Desaprop. Herdeiros de João Gomes Barreto			1,00	12.000,00	12.000,00
				2 Despesa com pagamento da Atualização da 75/120ª parcela do precatório Cível = Processo: 179/86 (Item 4.3 do Termo de Acordo) =Desaprop. Herdeiros de João Gomes Barreto			1,00	8.806,72	8.806,72
Total da Nota:									20.806,72
Total da Ficha:									20.806,72



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 108

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02.04.06 P.M.SEC.OBRAS=DIV.SERV.C.BOMBEIROS PM ES
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
										Item
04/05/2012	6548/0-2012	110.000	28/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L					
	1	DESPESA COM OXIGÊNIO MED CIL G, CONFORME PEDIDO 2798/2012.			UN	1,00	35,00	35,00		
									Total da Nota:	35,00
10/05/2012	6667/0-2012	110.000	25/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME					
	1	DESPESA COM LÂMPADAS P/ LANTERNA 1034 - 12V			UN	4,00	3,50	14,00		
	2	LÂMPADA H7			UN	1,00	25,00	25,00		
	3	LÂMPADA 69 24V			UN	1,00	2,00	2,00		
	4	LÂMPADA PINGÃO			UN	2,00	2,50	5,00		
	5	LÂMPADA H1 12V			UN	2,00	12,00	24,00		
	6	SOQUETE LANTERNA			UN	1,00	6,00	6,00		
	7	LAMPADA 1141 24 V			UN	3,00	3,00	9,00		
	8	CONECTOR TC 1005			UN	2,00	7,00	14,00		
	9	CONECTOR CIS 731 - DJP 2580 E S10 CDV 1697, CONFORME PEDIDO Nº 2882/2012.			UN	2,00	6,00	12,00		
									Total da Nota:	111,00
10/05/2012	6669/0-2012	110.000	25/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME					
	1	DESPESA COM CABO 70mm			M	6,00	35,00	210,00		
	2	GARRA BATERIA, CONFORME PEDIDO Nº 2884/2012.			UN	4,00	25,00	100,00		
									Total da Nota:	310,00
11/05/2012	6730/0-2012	110.000	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME					
	1	DESPESA COM Filtro de óleo. DUCATO			UN	1,00	96,00	96,00		
	2	FILTRO DE ÓLEO -. S10, CONFORME PEDIDO 2901/2012.			UN	1,00	68,90	68,90		
									Total da Nota:	164,90
11/05/2012	6731/0-2012	110.000	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME					
	1	DESPESA COM FILTRO ÓLEO MOTOR, BRZ 7300, CONFORME PEDIDO 2902/2012.			PC	1,00	13,00	13,00		



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	13,00
14/05/2012	1525/5-2012	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.			
	1			DESPESA COM MARGARINA 500G, CONFORME PEDIDO 579/05/2012.	UN	10,00	1,25	12,50
							Total da Nota:	12,50
14/05/2012	1530/6-2012	110.000	01/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1			DESPESA COM ACUCAR PCT 5 KILO -	PCT	2,00	7,95	15,90
	2			BOLACHA SALGADA	PCT	20,00	1,85	37,00
	3			AZEITE DE OLIVA - 500ML, CONFORME PEDIDO 584/06/2012.	FRC	2,00	6,33	12,66
							Total da Nota:	65,56
14/05/2012	6749/0-2012	110.000	01/06/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L			
	1			OXIGÊNIO MED CIL PP	M³	1,50	35,00	52,50
	2			OXIGÊNIO MED CIL PP, conforme Pedido: 2955/0/2012	M³	0,50	70,00	35,00
							Total da Nota:	87,50
17/05/2012	823/4-2012	110.000	22/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1			Despesa com óleo Diesel para abastecimento da Frota de Veiculos e Máquinas do Município = PP 112/2011 = conforme pedido de compra nº 425/4/2012	LT	449,78	1,83	823,05
							Total da Nota:	823,05
17/05/2012	837/4-2012	110.000	22/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1			Despesa c gasolina Comum para abastecimento da Frota de Veiculos e Máquinas do Município = PP 112/2011 = conforme pedido de compra nº 439/4/2012	LT	179,94	2,58	464,22
							Total da Nota:	464,22
24/05/2012	7266/0-2012	110.000	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1			DESPESA COM BRAÇO AXIAL MANUTENÇÃO VEÍCULO DJP 2580 Conforme pedido de compra nº 3205/2012	UN	2,00	64,00	128,00
							Total da Nota:	128,00
25/05/2012	7314/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1			Anulação da Nota nº 1478/0-2012 - NÃO ENTREGOU O MATERIAL		1,00	-240,00	-240,00
							Total da Nota:	-240,00
25/05/2012	7316/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
25/05/2012	7316/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 1171/0-2012 - NÃO ENTREGOU O MATERIAL					1,00	-843,15	-843,15
Total da Nota:									-843,15
30/05/2012	7539/0-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 823/0-2012 - REALINHAMENTO DE PREÇO					1,00	-5.766,21	-5.766,21
Total da Nota:									-5.766,21
31/05/2012	1525/6-2012	110.000	15/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.				
	1	DESPESA COM MARGARINA 500G			UN		10,00	1,25	12,50
	2	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G USO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 579/6/2012			PCT		10,00	1,80	18,00
Total da Nota:									30,50
31/05/2012	1527/4-2012	110.000	15/06/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO	45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.				
	1	Água sanitária -			FRC		10,00	1,00	10,00
	2	PAPEL HIGIENICO			PCT		30,00	1,00	30,00
	3	ALCOOL PARA USO CORPORAÇÃO DE BOMBEIROS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 581/4/2012			LT		5,00	2,45	12,25
Total da Nota:									52,25
31/05/2012	1530/7-2012	110.000	01/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1	DESPESA COM ACUCAR PCT 5 KILO -			PCT		10,00	7,95	79,50
	2	SUCO...			UN		80,00	0,48	38,40
	3	MOLHO SHOYU			FRC		3,00	5,09	15,27
	4	OLEO DE SOJA USO CORPORAÇÃO DE BOMBEIROS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 584/7/2012			FRC		3,00	2,65	7,95
Total da Nota:									141,12
31/05/2012	7697/0-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 3483/2012 - PP 112/2011			LT		3.151,11	1,93	6.081,32
Total da Nota:									6.081,32
Total da Ficha:									81,36



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 109

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/05/2012	6285/0-2012	110.000	11/05/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com consumo de agua, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante - RGI 03043532/30 = BASE BOMBEIROS.				1,00	272,64	272,64	
								Total da Nota:	272,64
03/05/2012	6422/0-2012	110.000	14/05/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante = FONE 3542 4600 = BOMBEIROS, 3542 3759 = BOMBEIROS.				1,00	709,72	709,72	
								Total da Nota:	709,72
10/05/2012	6668/0-2012	110.000	25/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO = DUCATO DJP 2580 E S10 CDV 1697, CONFORME PEDIDO Nº 2883/2012.			SV	1,00	25,00	25,00	
								Total da Nota:	25,00
17/05/2012	6918/0-2012	110.000	25/05/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC				
	1	Despesa com CONCERTO DE IMPRESSORA HP P1005, conforme pedido nº 3000/2012.			SV	1,00	45,00	45,00	
								Total da Nota:	45,00
23/05/2012	7240/0-2012	110.000		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 3186/2012			%	0,80	2.500,00	2.000,00	
								Total da Nota:	2.000,00
25/05/2012	7399/0-2012	110.000		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 3344/2012 = DISPENSA 30/2012.			%	0,33	10.999,08	3.600,00	
								Total da Nota:	3.600,00
25/05/2012	7427/0-2012	110.000		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 3326/2012			%	2,63	3.499,96	9.200,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	9.200,00
30/05/2012	7240/1-2012	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 3186/01/2012 = BOMBEIROS.			%	0,09	2.499,31	217,69
							Total da Nota:	217,69
30/05/2012	7399/1-2012	110.000	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 3344/01/2012 = COD 35647043 = BOMBEIROS.			%	0,07	10.996,13	737,84
							Total da Nota:	737,84
							Total da Ficha:	15.852,36



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
15/05/2012	6795/0-2012	220.000	16/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012				1,00	684,85	684,85
Total da Nota:								684,85
15/05/2012	6796/0-2012	220.000	16/05/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012				1,00	280,95	280,95
Total da Nota:								280,95
15/05/2012	6797/0-2012	220.000	16/05/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012				1,00	15,95	15,95
Total da Nota:								15,95
31/05/2012	7769/0-2012	220.000	31/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	3.905,81	3.905,81
Total da Nota:								3.905,81
31/05/2012	7770/0-2012	220.000	31/05/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	140,79	140,79
Total da Nota:								140,79
31/05/2012	7771/0-2012	220.000	31/05/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	604,47	604,47
Total da Nota:								604,47
31/05/2012	7772/0-2012	220.000	31/05/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	85,50	85,50
Total da Nota:								85,50
Total da Ficha:								5.718,32



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 112

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2012	7640/0-2012	220.000	31/05/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2012			1,00	447,55	447,55
								Total da Nota:	447,55
31/05/2012	7641/0-2012	220.000	01/06/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2012			1,00	1.134,80	1.134,80
								Total da Nota:	1.134,80
								Total da Ficha:	1.582,35



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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/Varição: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2012	6428/0-2012	220.000	25/05/2012	16 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
	1			DESPESA COM PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² , pacote com 500 folhas, caixa com 10 pacotes	CX	3,00	105,00		315,00
	2			PAPEL CARBONO - CAIXA COM 100 FOLHAS. AZUL Conforme pedido de compra nº 2710/2012	CX	1,00	17,50		17,50
						Total da Nota:			332,50
08/05/2012	6572/0-2012	220.000	28/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	143 06083572000168 VELMAX VEÍCULOS LTDA				
	1			DESPESA COM Filtro de óleo	UN	1,00	15,32		15,32
	2			OLEO DE MOTOR	LT	5,00	27,50		137,50
	3			Filtro de combustível	UN	1,00	24,51		24,51
	4			Anel retentor	UN	1,00	5,10		5,10
	5			Vela de ignição	UN	4,00	14,41		57,64
	6			PALHETA LIMPADOR PARABRISA	PR	1,00	93,86		93,86
	7			FILTRO DE AR	UN	1,00	53,94		53,94
	8			KIT LUB GENUINO	UN	1,00	29,90		29,90
	9			LIMPADOR PARABRISA	UN	1,00	8,00		8,00
	10			CARTÃO HIGIENIZAÇÃO	UN	1,00	90,00		90,00
	11			FILTRO DE ENTRADA AR CONDICIONADO	UN	1,00	41,30		41,30
	12			LÍQUIDO PARA ARREFECIMENTO	FRC	2,00	30,00		60,00
	13			DESENGRAXANTE, = VEICULO DBA 7426, CONFORME PEDIDO Nº 2784/2012.	UN	1,00	39,90		39,90
						Total da Nota:			656,97
14/05/2012	6760/0-2012	220.000	01/06/2012	26 MATERIAL DE CONSUMO	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME				
	1			DESPESA COM LÂMPADA P/ PROJETOR MULTIMIDIA, CONFORME PEDIDO 2920/2012.	UN	1,00	785,00		785,00
						Total da Nota:			785,00
17/05/2012	786/4-2012	220.000	22/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota de Veículos e Máquinas do Município = PP 112/2011 conforme pedido de compra nº376/4/2012	LT	531,08	2,58		1.370,12



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.370,12
22/05/2012	786/5-2012	220.000	01/06/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum uso na frota Conforme pedido de compra nº 376/5/2012			LT	74,98	2,58	193,45
							Total da Nota:	193,45
29/05/2012	786/6-2012	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para manutenção da Frota Conforme pedido de compra nº 376/6/2012			LT	1.135,40	2,58	2.929,23
							Total da Nota:	2.929,23
							Total da Ficha:	1.774,47



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 150/504

FICHA: 115

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: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
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
10/05/2012	6713/0-2012	220.000	16/05/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS		
	1	Despesa com Pedagio sem parar referente ao mês 05/2012 conforme comprovante				1,00	753,03	753,03
Total da Nota:								753,03
23/05/2012	7257/0-2012	220.000	23/05/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Anulação da Nota nº 4975/0-2012 = credor indevido.				1,00	-5.261,60	-5.261,60
Total da Nota:								-5.261,60
23/05/2012	7258/0-2012	220.000	23/05/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS		
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhado em credor indevido, referente a despesa com pedagio sem parar do mês de 04/2012, conforme comprovante.				1,00	5.261,60	5.261,60
Total da Nota:								5.261,60
Total da Ficha:								753,03



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 151/504

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
02/05/2012	6276/0-2012	220.000	11/05/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovantes - FONE 3542 2875 = EDUCAÇÃO.				1,00	568,43	568,43
Total da Nota:								568,43
02/05/2012	6283/0-2012	220.000	10/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3219 06276872881 EDNA FERREIRA RODRIGUES			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Coronel Macedo/SP, a fim de participar da Assembléia do Forum Regional de Educação Infantil, no dia 11/05/2012, conforme pedido.				1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								80,00
02/05/2012	6286/0-2012	220.000	11/05/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com consumo de agua, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante - RGI 03043002/09 = ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO.				1,00	53,12	53,12
Total da Nota:								53,12
02/05/2012	6315/0-2012	220.000	14/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3522 10510181880 JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIR.			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Santo André/SP, a fim de participar do 5º Forum Nacional Extraordinário - União dos Dirigentes Municipais, no dia 15/05/2012, conforme pedido.				1,00	400,00	400,00
Total da Nota:								400,00
03/05/2012	6447/0-2012	220.000	14/05/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante = FONE 3542 3553 = EDUCAÇÃO, 3542 4543 = SECRETARIA EDUCAÇÃO, 3542 4585 = SECRETARIA EDUCAÇÃO, 3542 5239 = SECRETARIA EDUCAÇÃO.				1,00	882,48	882,48
Total da Nota:								882,48
03/05/2012	6450/0-2012	220.000	22/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4137 08700443000105 NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS			
	1	Despesa com locação de maquina de xerox referente ao mês de Maio de 2012 conforme pedido				1,00	758,99	758,99
Total da Nota:								758,99
04/05/2012	504/4-2012	220.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4302 10863388000108 SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTES			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO, REPARO, TROCA E INSTALAÇÃO DE NOVAS PEÇAS E			MESES	0,40	1.753,10	701,23



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 152/504

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/05/2012	504/4-2012	220.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4302 10863388000108 SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIC				
		ACESSÓRIOS EM CÂMERAS, ALARMES E SENSORES, INCLUINDO-SE MONITORAMENTO DAS CÂMERAS E DOS ALARMES, E APOIO EM VEÍCULO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 294/4/2012							
								Total da Nota:	701,23
04/05/2012	504/5-2012	220.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4302 10863388000108 SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIC				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO, REPARO, TROCA E INSTALAÇÃO DE NOVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS EM CÂMERAS, ALARMES E SENSORES, INCLUINDO-SE MONITORAMENTO DAS CÂMERAS E DOS ALARMES, E APOIO EM VEÍCULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 294/5/2012							
						MESES	1,00	1.753,10	1.753,10
								Total da Nota:	1.753,10
08/05/2012	1201/5-2012	220.000	22/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES = DBA 7391, CONFORME PEDIDO Nº 600/05/2012 = PP 74/2011.							
						H	1,00	27,50	27,50
								Total da Nota:	27,50
08/05/2012	1201/6-2012	220.000	25/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES = CONFORME PEDIDO Nº 600/6/2012 = PP 74/11.							
						H	1,30	27,50	35,75
								Total da Nota:	35,75
08/05/2012	6571/0-2012	220.000	25/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143 06083572000168 VELMAX VEÍCULOS LTDA				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO							
						SV	1,00	30,00	30,00
	2	SERVIÇO. TERCEIRA REVISÃO							
						SV	1,00	260,00	260,00
	3	SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO LÍQUIDO ARREFECIMENTO							
						SV	1,00	49,00	49,00
	4	LIMPEZA BICO INJETOR = VEÍCULO DBA 7426, CONFORME PEDIDO Nº 2783/2012.							
						SV	1,00	60,00	60,00
								Total da Nota:	399,00
16/05/2012	6839/0-2012	220.000	16/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5210 55820581849 DAERCIO SIMONETTI				
	1	Anulação da Nota nº4876/0-2012							
							1,00	-197,10	-197,10
								Total da Nota:	-197,10
18/05/2012	6969/0-2012	220.000	21/05/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesas com tarifas telefônicas, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante = FONE 3542 1506 = SECRETARIA DE DUCAÇÃO.							
							1,00	157,57	157,57
								Total da Nota:	157,57



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/05/2012	7241/0-2012	220.000		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 3187/2012			%	0,48	2.500,00	1.200,00	
								Total da Nota:	1.200,00
23/05/2012	7243/0-2012	220.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2066 18186345892 EDUARDO SANTOS DE FRANÇA				
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de participar de capacitação profissional, junto ao SIMEC/PAR, durante os dias 27 a 31/05/2012, conforme pedido.				1,00	150,00	150,00	
								Total da Nota:	150,00
24/05/2012	7297/0-2012	220.000	30/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5210 55820581849 DAERCIO SIMONETTI				
	1	Adiantamento para acorrer com despesas emergenciais com pronto pagamento, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00	
								Total da Nota:	300,00
25/05/2012	7400/0-2012	220.000		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 3345/2012 = DISPENSA 30/2012.			%	0,20	11.000,00	2.200,00	
								Total da Nota:	2.200,00
25/05/2012	7428/0-2012	220.000		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 3327/2012			%	4,29	3.500,01	15.000,00	
								Total da Nota:	15.000,00
28/05/2012	7461/0-2012	220.000	28/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3219 06276872881 EDNA FERREIRA RODRIGUES				
	1	Anulação da Nota nº6283/0-2012				1,00	-33,30	-33,30	
								Total da Nota:	-33,30
29/05/2012	7241/1-2012	220.000	29/05/2012	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 3187/01/2012 = RGI 03044937/59 = SEC EDUCAÇÃO.			%	0,02	2.502,22	45,04	
								Total da Nota:	45,04
29/05/2012	7481/0-2012	220.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2066 18186345892 EDUARDO SANTOS DE FRANÇA				
	1	Anulação da Nota nº 7243/0-2012 - Não retirou a despesa				1,00	-150,00	-150,00	
								Total da Nota:	-150,00
30/05/2012	7241/2-2012	220.000	01/06/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 117

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2012	7241/2-2012	220.000	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	%		0,02	2.501,04	48,27
				3187/02/2012 = RGI 03043002/09 = ALMOXARIFADO EDUC.					
Total da Nota:									48,27
Total da Ficha:									21.769,19



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 118

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2012	6930/0-2012	220.000	18/05/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B				
	1			Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Abril/2012 = 07 funcionarios			7,00	35,37	247,59
Total da Nota:									247,59
Total da Ficha:									247,59



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 119

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2012	7290/0-2012	220.000		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 - PP 33/2012 Conforme pedido de compra nº 3228/2012	M2		0,35	1.450,00	507,50
Total da Nota:									507,50
Total da Ficha:									507,50



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 122

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: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO BASICO /FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 1009 AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Aplicação/Variação: 220.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total		
					Unidade	Quantidade				
03/05/2012	6432/0-2012	220.000	29/05/2012	12	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4892	56642960000100	LOJAS CEM S.A.		
	1	DESPESA COM FORNO A GÁS - 103 LITROS MANUTENÇÃO ESCOLA E.M MIELDAZIS CONFORME PEDIDO Nº 2713/2012				UN	1,00	548,00	548,00	
								Total da Nota:	548,00	
04/05/2012	6546/0-2012	220.000	01/06/2012	35	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1838	07837831000161	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, CONFORME PEDIDO 2774/2012.				UN	1,00	349,00	349,00	
								Total da Nota:	349,00	
								Total da Ficha:	897,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 125

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2012	6798/0-2012	220.000	16/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012				1,00	3.136,98	3.136,98
Total da Nota:								3.136,98
15/05/2012	6799/0-2012	220.000	16/05/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012				1,00	1.269,62	1.269,62
Total da Nota:								1.269,62
15/05/2012	6800/0-2012	220.000	16/05/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012				1,00	158,61	158,61
Total da Nota:								158,61
18/05/2012	7013/0-2012	220.000	21/05/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4400	15781878858 ELISABETE LENIRA RODOLFO		
	1	Pagamento referente a 2ª parcela de 13º salário, conforme comprovante.				1,00	752,06	752,06
Total da Nota:								752,06
31/05/2012	7773/0-2012	220.000	31/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	81.793,89	81.793,89
Total da Nota:								81.793,89
31/05/2012	7774/0-2012	220.000	31/05/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	690,84	690,84
Total da Nota:								690,84
31/05/2012	7775/0-2012	220.000	31/05/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	3.422,94	3.422,94
Total da Nota:								3.422,94
31/05/2012	7776/0-2012	220.000	31/05/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	5.530,93	5.530,93



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 159/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	5.530,93
31/05/2012	7777/0-2012	220.000	31/05/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	1.006,81	1.006,81
							Total da Nota:	1.006,81
31/05/2012	7778/0-2012	220.000	31/05/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	5.411,22	5.411,22
							Total da Nota:	5.411,22
31/05/2012	7779/0-2012	220.000	31/05/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	1.006,80	1.006,80
							Total da Nota:	1.006,80
31/05/2012	7780/0-2012	220.000	31/05/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	4.770,00	4.770,00
							Total da Nota:	4.770,00
31/05/2012	7781/0-2012	220.000	31/05/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	23.714,59	23.714,59
							Total da Nota:	23.714,59
							Total da Ficha:	132.665,29



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 126

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2012	7642/0-2012	220.000	31/05/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2012			1,00	10.701,78	10.701,78
Total da Nota:									10.701,78
31/05/2012	7643/0-2012	220.000	01/06/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2012			1,00	28.732,07	28.732,07
Total da Nota:									28.732,07
Total da Ficha:									39.433,85



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 128

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2012	7044/0-2012	220.000	22/05/2012	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	473 11291526854	MARIA JOSÉ DOS SANTOS			
	1			Despesa com pagamento de Rescisao Contratual por Falecimento de Maria Jose dos Santos			1,00	1.473,48	1.473,48
Total da Nota:									1.473,48
Total da Ficha:									1.473,48



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 129

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
										Item
03/05/2012	6429/0-2012	220.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE					
	1	DESPESA COM PORTA DE FERRO - 2,10 X 0,80 MANUTENÇÃO E.M JORNALISTA JOSÉ CARLOS TALLARICO Conforme pedido de compra nº 2711/2012			UN	1,00	196,00	196,00		
									Total da Nota:	196,00
03/05/2012	6433/0-2012	220.000	06/06/2012	17 MATERIAL DE CONSUMO	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I					
	1	DESPESA C TONER 36A - HP USO SECRETARIA E.M FAUSTINO C BARRETO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2714/2012			UN	2,00	50,00	100,00		
									Total da Nota:	100,00
04/05/2012	6480/0-2012	220.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME					
	1	DESPESA COM PINCEL Nº 0. AMARELO			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	9,80	392,00		
	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 DE COMPRA Nº 2735/2012			UN	10,00	14,00	140,00		
									Total da Nota:	2.027,00
04/05/2012	6481/0-2012	220.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5296 13795076000100 RODRIGO YUDI MACIEL - ME					
	1	DESPESA COM PINCEL Nº 2. VERMELHO			UN	5,00	2,96	14,80		
	2	PINCEL Nº 6. VERMELHO			UN	5,00	4,32	21,60		
	3	PINCEL Nº 8. AMARELO			UN	5,00	1,72	8,60		



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 163/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
						Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
04/05/2012	6481/0-2012	220.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5296 13795076000100 RODRIGO YUDI MACIEL - ME					
				4 PINCEL Nº 12. AMARELO	UN		5,00	2,23	11,15	
				5 PINCEL Nº 14. VERMELHO	UN		5,00	7,61	38,05	
				6 PINCEL Nº 18. AMARELO	UN		5,00	3,37	16,85	
				7 PINCEL Nº 22. VERMELHO	UN		5,00	7,46	37,30	
				8 TINTA P/ ARTESANATO 100ml (FOSCA OU BRILHANTE). AMARELO CADMIO	UN		10,00	3,86	38,60	
				9 TINTA P/ ARTESANATO 100ml (FOSCA OU BRILHANTE). VERDE OLIVA	UN		10,00	3,86	38,60	
				10 TINTA P/ ARTESANATO 100ml (FOSCA OU BRILHANTE). TERRA DE SIENA	UN		10,00	3,86	38,60	
				11 TINTA P/ ARTESANATO 100ml (FOSCA OU BRILHANTE). PRETA	UN		10,00	3,86	38,60	
				12 TINTA P/ ARTESANATO 100ml (FOSCA OU BRILHANTE). BRANCA	UN		10,00	3,86	38,60	
				13 TINTA P/ ARTESANATO 100ml (FOSCA OU BRILHANTE). AZUL ULTRAMAR	UN		10,00	3,86	38,60	
				14 TINTA P/ ARTESANATO 100ml (FOSCA OU BRILHANTE). VERMELHO CADMIO	UN		10,00	3,86	38,60	
				15 GIZ PASTEL, 12 CORES, SECO	CX		5,00	30,80	154,00	
				16 PINCEL Nº 0 - PÊLO DE MARTA	UN		5,00	6,53	32,65	
				17 PINCEL Nº 24. AMARELO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2736/2012	UN		5,00	5,18	25,90	
									Total da Nota:	631,10
04/05/2012	6482/0-2012	220.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2342 04257018000124 ARIIVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME					
				1 DESPESA COM TINTA ACRÍLICA PARA ARTESANATO 250ml - VERDE HOOCKER CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº2737/2012	UN		10,00	16,00	160,00	
									Total da Nota:	160,00
17/05/2012	832/5-2012	220.000	22/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.					
				1 Despesa com gasolina Comum para abastecimento da Frota de Veiculos e Máquinas do Municipio = PP 112/2011 = conforme pedido de compra nº 434/5/2012	LT		99,90	2,58	257,72	
									Total da Nota:	257,72
29/05/2012	821/5-2012	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.					
				1 Despesa com Óleo Diesel para manutenção da Frota Conforme pedido de compra nº 423/5/2012	LT		59,97	1,83	109,74	
									Total da Nota:	109,74
30/05/2012	7530/0-2012	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.					
				1 Anulação da Nota nº 801/0-2012 - REALINHAMENTO DE PREÇO			1,00	-158.172,90	-158.172,90	
									Total da Nota:	-158.172,90
30/05/2012	7537/0-2012	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.					



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
30/05/2012	7537/0-2012	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 821/0-2012 - REALINHAMENTO DE PREÇO					1,00	-12.872,47	-12.872,47
								Total da Nota:	-12.872,47
31/05/2012	7695/0-2012	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 3481/2012 - PP 112/2011			LT		7.034,52	1,93	13.575,92
								Total da Nota:	13.575,92
31/05/2012	7696/0-2012	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 3482/2012 - PP 112/2011			LT		86.438,00	1,93	166.816,70
								Total da Nota:	166.816,70
								Total da Ficha:	12.461,35



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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/Varição: 220.001

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/05/2012	842/4-2012	220.001 18/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO		2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI				
	1	DESPESA COM Recargas para cilindros de gás GLP - 13, CONFORME PEDIDO 476/04/2012 = PP 64/2011.			UN	27,00	33,00	891,00	
								Total da Nota:	891,00
04/05/2012	1518/4-2012	220.001 25/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO		145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEI				
	1	DESPESA COM GALÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PEDIDO 795/04/2012 = DISPENSA 23/2011.			UN	80,00	4,80	384,00	
								Total da Nota:	384,00
10/05/2012	6651/0-2012	220.001	99 MATERIAL DE CONSUMO		880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
	1	DESPESA COM Tijolo 9 x 19 x 19			UN	1.000,00	0,40	400,00	
	2	Cal hidratada, saco com 20 kg			SC	10,00	5,23	52,30	
	3	Látex acrílico cor azul oceano, para pintura em alvenaria, diluição mínima de 50%, uso para pintura em exteriores, anti-mofo, alta resistência, rendimento mínimo 230 m2 por lata/demão			LTA	20,00	139,90	2.798,00	
	4	Látex PVA cor branca, para pintura em alvenaria, diluição mínima de 50%, uso para pintura em exteriores, anti-mofo, alta resistência, rendimento mínimo 230 m2 por lata/demão			LTA	20,00	139,90	2.798,00	
	5	Esmalte sintético cor azul celeste, acabamento semi-brilho, utilização em madeiras e metais, diluição mínima 10%			GL	30,00	34,50	1.035,00	
	6	Esmalte sintético cor branca, acabamento semi-brilho, utilização em madeiras e metais, diluição mínima 10%, CONFORME PEDIDO Nº 2866/2012 = PP 42/11 - ATA.			GL	30,00	34,50	1.035,00	
								Total da Nota:	8.118,30
22/05/2012	7100/0-2012	220.001 01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com Amortecedor Dianteiro			PC	2,00	80,00	160,00	
	2	Amortecedor Traseiro manutenção veículo DBA 7425 conforme pedido de compra nº 3066/2012			PC	2,00	95,00	190,00	
								Total da Nota:	350,00
22/05/2012	7107/0-2012	220.001 01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	Despesa com Bateria 150 amperes manutenção veículo DBA 7422 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3073/2012			UN	1,00	310,00	310,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 166/504

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2012	7109/0-2012	220.001	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com Bateria 150 amperes manutenção veículo DBA 7386 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº3075/2012			UN	1,00	310,00	310,00
							Total da Nota:	310,00
22/05/2012	7110/0-2012	220.001	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM CILINDRO MESTRE. DO FREIO MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3075 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3076/2012			PC	2,00	135,00	270,00
							Total da Nota:	270,00
23/05/2012	7201/0-2012	220.001	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM CABO DO ACELERADOR -			PC	1,00	140,00	140,00
	2	Luva do cardan			UN	1,00	120,00	120,00
	3	CORREIA DO MOTOR			PC	1,00	45,00	45,00
	4	CILINDRO EMBREAGEM INFERIOR			UN	1,00	80,00	80,00
	5	COXIM MOTOR DIANTEIRO			UN	2,00	57,00	114,00
	6	COXIM MOTOR TRASEIRO			UN	2,00	30,00	60,00
	7	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA			UN	2,00	5,00	10,00
	8	CRUZETA CARDAN			UN	3,00	24,00	72,00
	9	CILINDRO EMBREAGEM SUPERIOR			UN	1,00	123,00	123,00
	10	BUCHA OLHAL BARRA EST. DIANTEIRA			UN	4,00	5,00	20,00
	11	COIFA DO CÂMBIO			UN	1,00	75,00	75,00
	12	ROLAMENTO REI C/ SUPORTE Conforme pedido de compra nº 3147/2012			UN	1,00	68,00	68,00
							Total da Nota:	927,00
23/05/2012	7202/0-2012	220.001	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Mangueira radiador			UN	1,00	12,00	12,00
	2	BORRACHA AMORTECEDOR DIANTEIRO INFERIOR			UN	2,00	7,50	15,00
	3	BORRACHA AMORTECEDOR DIANTEIRO SUPERIOR			UN	2,00	7,50	15,00
	4	Junta da tubagem admissão			JG	1,00	10,00	10,00
	5	Junta da tubagem coletor			JG	1,00	10,00	10,00
	6	BORRACHA AMORTECEDOR TRASEIRO SUPERIOR			UN	2,00	7,50	15,00
	7	BORRACHA AMORTECEDOR TRASEIRO INFERIOR Conforme pedido de compra nº 3148/2012			UN	2,00	7,50	15,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 167/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	92,00
23/05/2012	7203/0-2012	220.001	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
				1 DESPESA COM TURBINA PARA MANUTENÇÃO MICRO DBA 3074 Conforme pedido de compra nº 3149/2012	PC		1,00	1.236,00	1.236,00
								Total da Nota:	1.236,00
23/05/2012	7204/0-2012	220.001	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	5317 72883051000381 ITAUTO VEÍCULOS LTDA.				
				1 DESPESA COM FILTRO DE ÓLEO -	UN		1,00	22,43	22,43
				2 SELO DE LACRE	PC		1,00	0,50	0,50
				3 ÓLEO SINTÉTICO	LT		4,00	36,40	145,60
				4 Parafuso para manutenção kombi EHE 0117 Conforme pedido de compra nº 3150/2012	UN		1,00	4,69	4,69
								Total da Nota:	173,22
23/05/2012	7205/0-2012	220.001	06/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
				1 DESPESA COM ELEMENTO FILTRANTE	UN		1,00	38,60	38,60
				2 ELEMENTO FILTRANTE P/ MANUTENÇÃO MICRO CDV 1622 Conforme pedido de compra nº 3151/2012	UN		1,00	21,40	21,40
								Total da Nota:	60,00
24/05/2012	7270/0-2012	220.001		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM LÂMPADA 69 12V	UN		4,00	1,50	6,00
				2 LÂMPADA 1141	UN		1,00	2,50	2,50
				3 PALHETA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EEF 7877 Conforme pedido de compra nº 3209/2012	UN		2,00	55,00	110,00
								Total da Nota:	118,50
24/05/2012	7274/0-2012	220.001		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
				1 DESPESA C BUCHA P/ ARRANQUE	UN		1,00	4,00	4,00
				2 REPARO MOTOR DE PARTIDA	JG		1,00	20,00	20,00
				3 PARAFUSO FIXA AUTOMÁTICO P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO BYE 6958 Conforme pedido de compra nº 3213/2012	UN		3,00	1,50	4,50
								Total da Nota:	28,50
								Total da Ficha:	11.993,52



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 132

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2012	6720/0-2012	220.000	16/05/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS				
	1			Despesa com Pedagio sem parar referente ao mês 05/2012 conforme comprovante			1,00	3.285,90	3.285,90
Total da Nota:									3.285,90
Total da Ficha:									3.285,90



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
										Item
17/05/2012	5399/1-2012	220.000	28/05/2012	28 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5123 34734556873 BIANCA LOPES DOS S. MIYAZAKI					
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE LIBRAS PARA PROFESSORES DO SISTEMA DE ENSINO MUNICIPAL Conforme pedido de compra nº 2479/1/2012			CURSO	0,19	6.080,00	1.140,00		
									Total da Nota:	1.140,00
30/05/2012	7544/0-2012	220.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5289 03046253885 RITA DE CASSIA MILANI R. MIRANDA					
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAR CURSO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3417/2012 - D.L 29/2012			%	100,00	79,00	7.900,00		
									Total da Nota:	7.900,00
									Total da Ficha:	7.900,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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/Varição: 220.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2012	6320/0-2012	220.000	16/05/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com consumo de agua, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante - RGI 05294999/08 = ESCOLA TURVO DOS ALMEIDAS.				1,00	264,91	264,91
Total da Nota:								264,91
02/05/2012	6325/0-2012	220.000	11/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4155 27916069806 VIVIANE ROBERTA CUSATIS			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Rio Claro, a fim de participar do curso de formação do Projeto Gestor II, nos dias 14 a 16/05/2012, conforme pedido.				1,00	1.236,00	1.236,00
Total da Nota:								1.236,00
03/05/2012	6334/0-2012	220.000	14/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	921 08325773839 ADRIANA NUNES VIEIRA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Barra Bonita/SP, onde os Supervisores Municipais participarão de curso de formação no XXVI Encontro Estadual de Supervisores do Magistério, durante os dias 15 a 18/05/2012, conforme pedido.				1,00	235,00	235,00
Total da Nota:								235,00
03/05/2012	6373/0-2012	220.000	11/05/2012	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5683 09312322000140 LTN LAZER E EVENTOS VIAGENS E TUR			
	1	DESPESA COM HOSPEDAGEM. APARTAMENTO SINGLE, CAFÉ DA MANHÃ, DE 15 A 18 DE MAIO/12, CONFORME PEDIDO 2861/2012.			SV	1,00	960,00	960,00
Total da Nota:								960,00
03/05/2012	6451/0-2012	220.000	14/05/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante = FONE 3542 3767 = TRANSPORTE DE ALUNOS, 3542 2414 = ESCOLA FAUSTINO C BARRETO, 3542 4471 = ESCOLA JORNALISTA JOSE CARLOS TALLARICO.				1,00	1.196,77	1.196,77
Total da Nota:								1.196,77
03/05/2012	6457/0-2012	220.000	16/05/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante 07/05/2012				1,00	8,00	8,00
Total da Nota:								8,00
04/05/2012	503/4-2012	220.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4302 10863388000108 SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIC			



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 171/504

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
					Unidade	Quantidade		
04/05/2012	503/4-2012	220.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4302	10863388000108 SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIC		
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO, REPARO, TROCA E INSTALAÇÃO DE NOVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS EM CÂMERAS, ALARMES E SENSORES, INCLUINDO-SE MONITORAMENTO DAS CÂMERAS E DOS ALARMES, E APOIO EM VEÍCULO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 293/4/2012			MESES	0,40	3.506,20	1.402,48
							Total da Nota:	1.402,48
04/05/2012	503/5-2012	220.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4302	10863388000108 SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIC		
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO, REPARO, TROCA E INSTALAÇÃO DE NOVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS EM CÂMERAS, ALARMES E SENSORES, INCLUINDO-SE MONITORAMENTO DAS CÂMERAS E DOS ALARMES, E APOIO EM VEÍCULO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 293/5/2012			MESES	1,00	3.506,20	3.506,16
							Total da Nota:	3.506,16
04/05/2012	6154/0-2012	220.000	04/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1780	14174072809 ANA LUCIA LOLICO DO BELEM MENDES		
	1	Anulação da Nota nº4643/0-2012				1,00	-458,13	-458,13
							Total da Nota:	-458,13
10/05/2012	6674/0-2012	220.000	18/05/2012	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3843	61390142000105 LORENATUR HOTEL LTDA.		
	1	DESPESA COM HOSPEDAGEM. APARTAMENTO SINGLE, INCLUSO CAFÉ DA MANHÃ, NOS DIAS 24 A 25/05/12, CONFORME PEDIDO Nº 2889/2012.			SV	1,00	203,35	203,35
							Total da Nota:	203,35
10/05/2012	6687/0-2012	220.000	16/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com consumo de energia elétrica, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante = COD 647527 = CAMP.				1,00	510,83	510,83
							Total da Nota:	510,83
11/05/2012	6449/0-2012	220.000	11/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5681	14835050819 CLEONICE APARECIDA SOUTO		
	1	Anulação da Nota nº4931/0-2012				1,00	-255,30	-255,30
							Total da Nota:	-255,30
16/05/2012	6894/0-2012	220.000	17/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3537	02101123878 MARIA LUISA DE FREITAS		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Aguas de Lindóia, para os profissionais da Educação participarem do Curso de Formação e Capacitação " IV Colóquio de Reflexão e Formação de Gestores da Educação da Infância ", nos dias 20 a 23/05/2012, conforme pedido.				1,00	640,00	640,00
							Total da Nota:	640,00
17/05/2012	4984/2-2012	220.000	18/05/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	02449992005638 VIVO S/A		



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
17/05/2012	4984/2-2012	220.000	18/05/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 02449992005638 VIVO S/A				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL "INTERNET 2G E 3G BANDA LARGA", CONFORME PEDIDO 2219/02/2012.			%		3,00	54,90	164,70
Total da Nota:									164,70
17/05/2012	6903/0-2012	220.000	17/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1715 14511272867 TEREZINHA APARECIDA R. DA CRUZ				
	1	Anulação da Nota nº2157/0-2012					1,00	-0,30	-0,30
Total da Nota:									-0,30
17/05/2012	6905/0-2012	220.000	17/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	478 17531182807 MARIA DE FÁTIMA QUEIROZ				
	1	Anulação da Nota nº2156/0-2012					1,00	-1.384,46	-1.384,46
Total da Nota:									-1.384,46
17/05/2012	6914/0-2012	220.000	21/05/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN		126,00	2,25	283,50
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA, conforme pedido nº 2996/2012.			UN		60,00	12,16	729,60
Total da Nota:									1.013,10
17/05/2012	6915/0-2012	220.000	21/05/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADINHO E VICE-VERSA			UN		45,00	8,80	396,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA			UN		86,00	13,65	1.173,90
	3	VALE TRANSPORTE- LINHA CAPÃO BONITO /TAQUARIVAI, conforme pedido nº 2997/2012.			UN		74,00	8,80	651,20
Total da Nota:									2.221,10
17/05/2012	6929/0-2012	220.000	18/05/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato. c/c 130258-2.					1,00	8,00	8,00
Total da Nota:									8,00
18/05/2012	6972/0-2012	220.000	28/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com consumo de energia elétrica, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante = COD 6757430 = SEC EDUCAÇÃO ALMOXARIFADO.					1,00	190,09	190,09
Total da Nota:									190,09
18/05/2012	6987/0-2012	220.000	21/05/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATTEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN				
	1	Despesa com tarifas telefônicas, conforme comprovante = FONE 3542 5681 = CAMP.					1,00	1,72	1,72
Total da Nota:									1,72



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 173/504

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2012	7025/0-2012	220.000	21/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	474 05527209842	SILMARA M.CARDOSO		
	1	Anulação da Nota nº2163/0-2012				1,00	-130,23	-130,23
Total da Nota:								-130,23
22/05/2012	7076/0-2012	220.000	22/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480 23811234820	MARIA DO CARMO TOLEDO		
	1	Anulação da Nota nº2160/0-2012				1,00	-673,00	-673,00
Total da Nota:								-673,00
23/05/2012	7194/0-2012	220.000	24/05/2012	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3497 61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUR		
	1	DESPESA COM SEGURO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3144/2012			UN	1,00	4.874,55	4.874,55
Total da Nota:								4.874,55
23/05/2012	7196/0-2012	220.000	23/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1042	CLEONICE APARECIDA SOUTO		
	1	Anulação da Nota nº2166/0-2012				1,00	-0,15	-0,15
Total da Nota:								-0,15
23/05/2012	7242/0-2012	220.000		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 3188/2012			%	3,64	2.500,00	9.100,00
Total da Nota:								9.100,00
25/05/2012	7401/0-2012	220.000		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 3346/2012 = Dispensa 30/2012.			%	1,00	11.000,00	11.000,00
Total da Nota:								11.000,00
25/05/2012	7429/0-2012	220.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA INEXIGIBILIDADE Nº 15/2012 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3328/2012			%	4,20	3.500,00	14.700,00
Total da Nota:								14.700,00
25/05/2012	7429/1-2012	220.000	01/06/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3328/1/2012 = FONE 3542 5681 = CAMP.			%	0,08	3.498,47	273,58
Total da Nota:								273,58
25/05/2012	7429/2-2012	220.000	01/06/2012	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 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 174/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
25/05/2012	7429/2-2012	220.000	01/06/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3328/02/2012 = FONE 3542 5647 = CAMP.			%		0,03	3.497,90	116,83
									Total da Nota: 116,83
28/05/2012	7464/0-2012	220.000	28/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S				
	1	Despesa com copias de processo nº 1406/10 ação de Desapropriação conforme Decreto nº 096/10 de 15/09/2010					1,00	10,80	10,80
									Total da Nota: 10,80
28/05/2012	7465/0-2012	220.000	28/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S				
	1	Despesa com guia de autenticação de copias do processo nº 1406/10 Ação de Desapropriação conforme Decreto nº 096/2010 de 15/09/2010					1,00	45,90	45,90
									Total da Nota: 45,90
29/05/2012	3708/5-2012	220.000	01/06/2012	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4198 04083369007683 ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA -				
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel = Finalidade : Instalação de salas de aula = Período de : Maio/2012					1,00	1.051,00	1.051,00
									Total da Nota: 1.051,00
29/05/2012	7242/1-2012	220.000	29/05/2012	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 3188/01/2012 = RGI 04102516/40 = CAMP.			%		0,02	2.505,81	43,10
									Total da Nota: 43,10
30/05/2012	7541/0-2012	220.000	30/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	476 SANDRA M.DIAS SIMONETTI				
	1	Anulação da Nota nº2155/0-2012					1,00	-354,39	-354,39
									Total da Nota: -354,39
31/05/2012	7585/0-2012	220.000	31/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4155 27916069806 VIVIANE ROBERTA CUSATIS				
	1	Anulação da Nota nº6325/0-2012					1,00	-188,23	-188,23
									Total da Nota: -188,23
									Total da Ficha: 44.975,93



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
04/05/2012	6496/0-2012	220.001 17/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480 23811234820	MARIA DO CARMO TOLEDO	1,00	560,00	560,00
	1	Adiantamento para acorrer com despesas com pronto pagamento da 4ª Mostra de Ciências/2012, da EM Andre F. Montoro, conforme pedido.						
Total da Nota:								560,00
04/05/2012	6497/0-2012	220.001 17/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330 02113630818	ISABEL CRISTINA DE MIRANDA SILVA	1,00	560,00	560,00
	1	Adiantamento para acorrer com despesas com pronto pagamento da 4ª Mostra de Ciências/2012, da EM Oscar K. Camargo, conforme pedido.						
Total da Nota:								560,00
04/05/2012	6498/0-2012	220.001 17/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5607 11825221812	NELSI DONIZETI DE ALMEIDA	1,00	560,00	560,00
	1	Adiantamento para acorrer com despesas com pronto pagamento da 4ª Mostra de Ciências/2012, da EM Prof Samuel M de Freitas, conforme pedido.						
Total da Nota:								560,00
04/05/2012	6499/0-2012	220.001 17/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3209 16744499840	MARIA APARECIDA CRAVO	1,00	560,00	560,00
	1	Adiantamento para acorrer com despesas com pronto pagamento da 4ª Mostra de Ciências/2012, EM Akiko Ikeda, conforme pedido.						
Total da Nota:								560,00
04/05/2012	6500/0-2012	220.001 17/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5694 10510194869	MARGARETH FERREIRA RODRIGUES	1,00	560,00	560,00
	1	Adiantamento para acorrer com despesas com pronto pagamento da 4ª Mostra de Ciências/2012, EM Faustino C. Barreto, conforme pedido.						
Total da Nota:								560,00
04/05/2012	6501/0-2012	220.001 17/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1714 11329266889	ELOISA REGINA DA CRUZ CARVALHO	1,00	560,00	560,00
	1	Adiantamento para acorrer com despesas com pronto pagamento da 4ª Mostra de Ciências/2012, EM Jornalista J. C. Tallarico, conforme pedido.						
Total da Nota:								560,00
04/05/2012	6502/0-2012	220.001 17/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1715 14511272867	TEREZINHA APARECIDA R. DA CRUZ	1,00	560,00	560,00
	1	Adiantamento para acorrer com despesas com pronto pagamento da 4ª Mostra de Ciências/2012,						



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 176/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/05/2012	6502/0-2012	220.001	17/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA da EM Monsenhor Pedro Vieira, conforme pedido.	1715 14511272867	TEREZINHA APARECIDA R. DA CRUZ		
							Total da Nota:	560,00
04/05/2012	6504/0-2012	220.001	17/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Adiantamento para acorrer com despesas com pronto pagamento da 4ª Mostra de Ciências/2012, da EM Prof. Isolina L. Ferreira, conforme pedido.	4384 32860469818	ANDRE DIAS DE OLIVEIRA	1,00	560,00
							Total da Nota:	560,00
04/05/2012	6505/0-2012	220.001	17/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Adiantamento para acorrer com despesas com pronto pagamento da 4ª Mostra de Ciências/2012, da EM João L. da Silva - João de Barro, conforme pedido.	3715 24898066372	MARIA ZILMA DO NASCIMENTO	1,00	560,00
							Total da Nota:	560,00
04/05/2012	6506/0-2012	220.001	17/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Adiantamento para acorrer com despesas com pronto pagamento da 4ª Mostra de Ciências/2012, da EM Jacyra L. Stori, conforme pedido.	469 08345170862	DINÁ LUCIA DE FREITAS	1,00	560,00
							Total da Nota:	560,00
04/05/2012	6507/0-2012	220.001	17/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Adiantamento para acorrer com despesas com pronto pagamento da 4ª Mostra de Ciências/2012, da EM Profª Maria da C. Lucas Mieldazis, conforme pedido.	478 17531182807	MARIA DE FÁTIMA QUEIROZ	1,00	560,00
							Total da Nota:	560,00
04/05/2012	6508/0-2012	220.001	17/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Adiantamento para acorrer com despesas com pronto pagamento da 4ª Mostra de Ciências/2012, da EM Elias Jorde Daniel, conforme pedido.	5491 74870670844	SANDRA MARIA DIAS SIMONETTI	1,00	560,00
							Total da Nota:	560,00
23/05/2012	7206/0-2012	220.001	06/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO DE SOCORRO DE VEÍCULO MICRO CDV 1622 Conforme pedido de compra nº 3152/2012	4487 02186407000261	MAGGI CAMINHÕES LTDA	1,00	360,00
							Total da Nota:	360,00
24/05/2012	7271/0-2012	220.001		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EEF 7877 Conforme pedido de compra nº 3210/2012	174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	1,00	30,00
							Total da Nota:	30,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição								
24/05/2012	7273/0-2012	220.001		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME					
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3075 E DBA 7416 Conforme pedido de compra nº 3212/2012			SV		1,00	60,00	60,00	
									Total da Nota:	60,00
24/05/2012	7275/0-2012	220.001	11/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P					
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO			SV		1,00	15,00	15,00	
	2	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA			SV		1,00	15,00	15,00	
	3	CARGA DE BATERIA			SV		1,00	20,00	20,00	
	4	CONSERTO MOTOR DE PARTIDA			SV		1,00	45,00	45,00	
	5	SERVIÇO. TROCA DE ARRANQUE MANUTENÇÃO VEÍCULO BYE 6958 E DBA 7422 Conforme pedido de compra nº 3214/2012			SV		1,00	45,00	45,00	
									Total da Nota:	140,00
									Total da Ficha:	7.310,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 136

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2012	6931/0-2012	220.000	18/05/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I				
	1			Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Abril/2012 = 95 funcionarios			95,00	35,37	3.360,15
Total da Nota:									3.360,15
18/05/2012	6945/0-2012	220.000	18/05/2012	18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1			Despesa com pagamento Inss Patronal referente ao mês de abril/2012 (Empenho nº 2827/2012).			1,00	320,00	320,00
Total da Nota:									320,00
Total da Ficha:									3.680,15



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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 Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/05/2012	752/11-2012	220.003 22/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		1873 02115482000150 CITRO CARDILLI COM. IMP. EXP.LTDA				
	1	Despesa com Suco natural de fruta, pasteurizado, congelado, sachê com 200 ml Conforme pedido nº 383/11/2012			UN	11.535,00	0,83	9.574,05	
								Total da Nota:	9.574,05
02/05/2012	6238/0-2012	220.003 18/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		5543 10362443000186 CRISTIAN A DA COSTA ME				
	1	Despesa com Ovos brancos de galinha, classe A, tipo 3, grande uso na merenda escolar conforme pedido nº 2635/2012			DZ	90,00	1,96	176,40	
								Total da Nota:	176,40
04/05/2012	758/2-2012	220.003 18/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME				
	1	DESPESA COM Pão para hot dog. conforme especificações Pregão 83/2011, CONFORME PEDIDO 404/02/2012.			KG	3.259,46	4,59	14.960,91	
								Total da Nota:	14.960,91
10/05/2012	752/12-2012	220.003 22/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		1873 02115482000150 CITRO CARDILLI COM. IMP. EXP.LTDA				
	1	Suco natural de fruta, pasteurizado, congelado, sachê com 200 ml, conforme Pedido 383/12/2012			UN	11.535,00	0,83	9.574,05	
								Total da Nota:	9.574,05
14/05/2012	6751/0-2012	220.003 25/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		3941 08198377000109 CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.				
	1	Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade			KG	128,00	1,20	153,60	
	2	Banana nanica, extra, de 1ª qualidade			KG	1.462,00	1,08	1.578,96	
	3	Banana maçã, extra, de 1ª qualidade			KG	67,00	3,27	219,09	
	4	Maçã nacional, extra, de 1ª qualidade, para Merenda Escolar, conforme Pedido: 2970/0/2012			KG	1.418,00	2,00	2.836,00	
								Total da Nota:	4.787,65
14/05/2012	6755/0-2012	220.003	07 MATERIAL DE CONSUMO		5539 02916265001131 JBS SA				
	1	Carne bovina de 1ª, em tiras, congelada			KG	394,00	9,10	3.585,40	
	2	Hambúguer misto (frango e bovino), congelado, para Merenda Escolar, conforme Pedido: 2972/0/2012			KG	552,00	7,42	4.095,84	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 180/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	7.681,24
14/05/2012	6757/0-2012	220.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS SA				
	1			Carne bovina moída, de 1ª, cozida e congelada, para Merenda Escolar, conforme Pedido>: 2973/0/2012	KG	348,00	14,85		5.167,80
								Total da Nota:	5.167,80
14/05/2012	6759/0-2012	220.003	22/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5543 10362443000186 CRISTIAN A DA COSTA ME				
	1			Ovos brancos de galinha, classe A, tipo 3, grande, para Merenda Escolar, conforme Pedido: 2974/0/2012	DZ	405,00	1,96		793,80
								Total da Nota:	793,80
14/05/2012	6761/0-2012	220.003	25/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP				
	1			Pão de queijo, congelado 15 gr, para Merenda Escolar, conforme Pedido>: 2975/0/2012	KG	148,00	8,45		1.250,60
								Total da Nota:	1.250,60
14/05/2012	6765/0-2012	220.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
	1			Almôndega mista (frango e bovino), congelado para Merenda Escolar, conforme Pedido: 2976/0/2012	KG	440,60	9,72		4.282,63
								Total da Nota:	4.282,63
16/05/2012	752/13-2012	220.003	01/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	1873 02115482000150 CITRO CARDILLI COM. IMP. EXP.LTDA				
	1			Suco natural de fruta, pasteurizado, congelado, sachê com 200 ml, uso Merenda Escolar, conforme Pedido:> 383/13/2012	UN	2.965,00	0,83		2.460,95
								Total da Nota:	2.460,95
16/05/2012	6882/0-2012	220.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	5542 04234931000105 BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO				
	1			DESPEZA COM Suco de frutas, natural, pasteurizado, congelado, sabores (laranja, uva, abacaxi e maracujá), sache com 200 ml, CONFORME PEDIDO Nº 2978/2012.	SACHÊ	8.690,00	0,80		6.952,00
								Total da Nota:	6.952,00
16/05/2012	6883/0-2012	220.003	25/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA L				
	1			DESPEZA COM Iogurte polpa de frutas, resfriado, bandejas de 540 a 600g, com 06 unidades, CONFORME PEDIDO Nº 2979/2012.	BAND	2.025,00	1,85		3.746,25
								Total da Nota:	3.746,25
16/05/2012	6885/0-2012	220.003	01/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	3941 08198377000109 CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.				
	1			DESPEZA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade	KG	140,00	1,20		168,00
	2			Banana nanica, extra, de 1ª qualidade	KG	1.478,00	1,08		1.596,24



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2012	6885/0-2012	220.003	01/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	3941 08198377000109 CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.				
				3 Banana maçã, extra, de 1ª qualidade	KG	77,00	3,27	251,79	
				4 Maçã nacional, extra, de 1ª qualidade, CONFORME PEDIDO Nº 2981/2012.	KG	1.436,00	2,00	2.872,00	
								Total da Nota:	4.888,03
16/05/2012	6888/0-2012	220.003	25/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS SA				
				1 DESPESA COM Carne bovina moída, de 1ª, cozida e congelada, CONFORME PEDIDO Nº 2984/2012.	KG	348,00	14,85	5.167,80	
								Total da Nota:	5.167,80
16/05/2012	6889/0-2012	220.003	01/06/2012	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, CONFORME PEDIDO Nº 2985/2012.	KG	158,00	8,45	1.335,10	
								Total da Nota:	4.871,26
17/05/2012	758/3-2012	220.003	25/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME				
				1 Pão para hot dog. conforme especificações Pregão 83/2011, conforme Pedido 404/3/2012	KG	1.794,70	4,59	8.237,67	
								Total da Nota:	8.237,67
21/05/2012	7016/0-2012	220.003	21/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA L				
				1 Iogurte polpa de frutas, resfriado, bandejas de 540 a 600g, com 06 unidades que ora regularizamos para troca de ficha e recurso	BAND	2.005,00	1,85	3.709,25	
								Total da Nota:	3.709,25
21/05/2012	7018/0-2012	220.003	21/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	3941 08198377000109 CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.				
				1 Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade	KG	570,00	1,20	684,00	
				2 Banana nanica, extra, de 1ª qualidade	KG	1.459,00	1,08	1.575,72	
				3 Banana maçã, extra, de 1ª qualidade	KG	67,00	3,27	219,09	
				4 Maçã nacional, extra, de 1ª qualidade, que ora regularizamos, para troca de ficha e recurso	KG	1.418,00	2,00	2.836,00	
								Total da Nota:	5.314,81
21/05/2012	7023/0-2012	220.003	01/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME				
				1 DESPESA COM Fermento biológico fresco para pão, resfriado, CONFORME PEDIDO 3021/2012 = PP 32/2012.	KG	60,00	10,95	657,00	
								Total da Nota:	657,00
23/05/2012	7153/0-2012	220.003	23/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	4567 09239869000168 ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME				



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 182/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
23/05/2012	7153/0-2012	220.003	23/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	4567 09239869000168 ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME				
	1	Postas de cação sem osso cortado em cubos, congelado, para uso Merenda Escolar, que ora regularizamos para troca de ficha e recurso			KG	248,00	10,14	2.514,72	
									Total da Nota: 2.514,72
23/05/2012	7155/0-2012	220.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	3463 07747780000187 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 660/0-2012				1,00	-53.460,00	-53.460,00	
									Total da Nota: -53.460,00
23/05/2012	7156/0-2012	220.003	01/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	4381 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCI				
	1	Despesa com Pó para preparado lácteo sabor chocolate trufado enriquecido com vitaminas e minerais			KG	1.000,00	13,85	13.850,00	
	2	Pó para purê de batata instantânea para uso na Merenda Escolar conforme pedido de compra nº 3106/2012			KG	500,00	18,30	9.150,00	
									Total da Nota: 23.000,00
23/05/2012	7162/0-2012	220.006	01/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA L				
	1	Iogurte polpa de frutas, resfriado, bandejas de 540 a 600g, com 06 unidades para Merenda Escolar, conforme Pedido: 3112/2012			BAND	2.025,00	1,85	3.746,25	
									Total da Nota: 3.746,25
23/05/2012	7163/0-2012	220.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5542 04234931000105 BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCI				
	1	Suco de frutas, natural, pasteurizado, congelado, sabores (laranja, uva, abacaxi e maracujá), sache com 200 ml, para Merenda Escolar conf. Pedido: 3113/2012			SACHÊ	11.655,00	0,80	9.324,00	
									Total da Nota: 9.324,00
23/05/2012	7164/0-2012	220.003	01/06/2012	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 3114/2012			DZ	411,00	1,96	805,56	
									Total da Nota: 805,56
23/05/2012	7165/0-2012	220.003	01/06/2012	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	1.478,00	1,08	1.596,24	
	3	Banana maçã, extra, de 1ª qualidade			KG	77,00	3,27	251,79	
	4	Maçã nacional, extra, de 1ª qualidade para uso na Merenda Escolar conforme pedido de compra nº 3115/2012			KG	1.459,00	2,00	2.918,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	4.934,03
23/05/2012	7166/0-2012	220.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS SA				
	1			Despesa com Hambúrguer misto (frango e bovino), congelado para uso na Merenda Escolar conforme pedido de compra nº 3116/2012	KG	544,00	7,42	4.036,48	
								Total da Nota:	4.036,48
23/05/2012	7167/0-2012	220.003	01/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS SA				
	1			Despesa com Carne bovina moída, de 1ª, cozida e congelada para uso na Merenda Escolar conforme pedido de compra nº 3117/2012	KG	348,00	14,85	5.167,80	
								Total da Nota:	5.167,80
23/05/2012	7168/0-2012	220.003	01/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP				
	1			Despesa com Pão de queijo, congelado 15 gr para uso na Merenda Escolar conforme pedido de compra nº 3118/2012	KG	158,00	8,45	1.335,10	
								Total da Nota:	1.335,10
25/05/2012	7337/0-2012	220.003	25/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5541 05906781000100 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE AL				
	1			Mistura para preparo de bolo crocante de banana, enriquecido com vitaminas e minerais para uso Merenda Escolar, que ora regularizamos para troca de ficha e recurso financeiro	KG	400,00	11,88	4.752,00	
								Total da Nota:	4.752,00
25/05/2012	7339/0-2012	220.003	25/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	3820 07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - ME				
	1			Fórmula infantil á base de proteína isolada de soja, com ferro, para lactantes (lata de 400 g)	LTA	18,00	11,00	198,00	
	2			Fórmula infantil para crianças de 06 a 12 meses, uso Merenda Escolar, que ora regularizamos ref. a troca de ficha e recurso financeiro	LTA	400,00	7,30	2.920,00	
								Total da Nota:	3.118,00
25/05/2012	7342/0-2012	220.003	25/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1			Óleo de soja 900 ml, para Merenda Escolar, que ora regularizamos ref. a troca de ficha e recurso financeiro	LTA	200,00	2,90	580,00	
								Total da Nota:	580,00
25/05/2012	7345/0-2012	220.003	25/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.				
	1			Açúcar cristal	KG	400,00	1,48	592,00	
	2			Biscoito água e sal	KG	600,00	4,79	2.874,00	
	3			Biscoito Maria, aveia e mel.	KG	400,00	6,91	2.764,00	
	4			Ervilha em conserva, lata de 200 g	UN	500,00	0,82	410,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 184/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
25/05/2012	7345/0-2012	220.003	25/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.				
	5	Extrato de tomate (lata de 04 kg)			UN	200,00	12,09	2.418,00	
	6	Farinha de trigo, especial, sacas de 50 kg			KG	1.000,00	1,14	1.140,00	
	7	Milho-verde, em conserva (lata de 200 g).			LTA	500,00	0,91	455,00	
	8	Milho para canjica, tipo 1			KG	320,00	2,96	947,20	
	9	Vinagre de maçã, para Merenda Escolar, que ora regularizamos ref. a troca de ficha e recurso financeiro			FRC	100,00	2,08	208,00	
								Total da Nota:	11.808,20
25/05/2012	7347/0-2012	220.003	25/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	4381 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCI				
	1	Mistura para preparo de bolo sabor coco e abacaxi, enriquecido com minerais			KG	500,00	11,90	5.950,00	
	2	Pó para preparo de bolo salgado			KG	1.400,00	12,70	17.780,00	
	3	Pó para preparado lácteo sabor chocolate trufado enriquecido com vitaminas e minerais para Merenda Escolar, que ora regularizamos ref. a troca de ficha e recurso financeiro			KG	1.000,00	13,85	13.850,00	
								Total da Nota:	37.580,00
30/05/2012	7512/0-2012	220.003	06/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS SA				
	1	Despesa com Carne bovina, de 1ª, em cubos, congelada para uso da Merenda Escolar Conforme pedido de compra nº 3390/2012			KG	446,00	9,10	4.058,60	
								Total da Nota:	4.058,60
								Total da Ficha:	122.747,26



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 138

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2012	6243/0-2012	220.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	4567 09239869000168 ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME				
	1	Despesa com Postas de cação sem osso cortado em cubos, congelado uso na Merenda Escolar Conforme pedido nº 2639/2012			KG	248,00	10,14		2.514,72
						Total da Nota:			2.514,72
02/05/2012	6246/0-2012	220.009		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 nº 2640/2012			BAND	2.005,00	1,85		3.709,25
						Total da Nota:			3.709,25
16/05/2012	6890/0-2012	220.009	22/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVI				
	1	DESPESA COM ABOBRINHA			KG	237,00	2,50		592,50
	2	ALHO GRAÚDO			KG	52,00	12,05		626,60
	3	CEBOLA			KG	130,00	2,50		325,00
	4	CENOURA			KG	306,00	2,60		795,60
	5	COUVE FLOR			KG	266,00	2,50		665,00
	6	LARANJA PÊRA			KG	385,00	2,00		770,00
	7	PIMENTÃO			KG	239,00	3,25		776,75
	8	REPOLHO			KG	129,00	2,50		322,50
	9	TOMATE			KG	425,00	3,50		1.487,50
	10	CAQUI			KG	2.400,00	4,45		10.680,00
	11	BATATA DOCE			KG	42,00	2,80		117,60
	12	CHEIRO VERDE, CONFORME PEDIDO Nº 2986/2012.			KG	55,00	9,00		495,00
						Total da Nota:			17.654,05
21/05/2012	7015/0-2012	220.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA L				
	1	Anulação da Nota nº 6246/0-2012, para troca de ficha e recurso				1,00	-3.709,25		-3.709,25
						Total da Nota:			-3.709,25



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 186/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição								
23/05/2012	7152/0-2012	220.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	4567 09239869000168 ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME					
	1	Anulação da Nota nº 6243/0-2012, para troca de ficha e recurso					1,00	-2.514,72	-2.514,72	
									Total da Nota:	-2.514,72
25/05/2012	7340/0-2012	220.009	25/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO					
	1	Anulação da Nota nº 5198/0-2012, pra troca de ficha e recurso financeiro					1,00	-580,00	-580,00	
									Total da Nota:	-580,00
25/05/2012	7344/0-2012	220.009	25/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.					
	1	Anulação da Nota nº 5907/0-2012, para troca de ficha e recurso financeiro					1,00	-11.808,20	-11.808,20	
									Total da Nota:	-11.808,20
25/05/2012	7346/0-2012	220.009	25/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	4381 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCI					
	1	Anulação da Nota nº 5910/0-2012 para troca de ficha e recurso financeiro					1,00	-37.580,00	-37.580,00	
									Total da Nota:	-37.580,00
30/05/2012	7510/0-2012	220.009	06/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPEZA COM ALFACE				KG	144,00	4,05	583,20	
	2	BETERRABA				KG	280,00	2,33	652,40	
	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	MILHO VERDE				KG	213,00	2,00	426,00	
	7	TOMATE				KG	431,00	3,60	1.551,60	
	8	MEXERICA				KG	2.100,00	3,75	7.875,00	
	9	CHEIRO VERDE				KG	79,00	9,00	711,00	
	10	Abóbora				KG	111,00	1,85	205,35	
	11	Espinafre				KG	27,00	3,25	87,75	
	12	Mandioquinha				KG	45,00	5,85	263,25	
	13	Pepino Conforme pedido de compra nº 3388/2012				KG	230,00	1,75	402,50	
									Total da Nota:	14.995,15
									Total da Ficha:	-17.319,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 139

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2012	6434/0-2012	220.000	22/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	1474 05310398000186 MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BC			
	1	DESPESA COM PARABRISA MANUTENÇÃO MICRO EEF 7877 Conforme pedido de compra nº 2715/2012			UN	1,00	1.100,00	1.100,00
Total da Nota:								1.100,00
03/05/2012	6435/0-2012	220.000	29/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com chave de luz			UN	1,00	75,00	75,00
	2	LÂMPADA 69 24V Conforme pedido de compra nº 2716/2012			UN	3,00	2,00	6,00
Total da Nota:								81,00
03/05/2012	6437/0-2012	220.000	29/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LÂMPADA 1034			UN	1,00	3,50	3,50
	2	LÂMPADA 69			UN	3,00	2,00	6,00
	3	SOQUETE ISOLADO			UN	2,00	3,00	6,00
	4	CEBOLINHA DE RÉ			UN	1,00	38,00	38,00
	5	CONECTOR CEBOLINHA MANUTENÇÃO VEÍCULO MICRO DBA 7421 CONFORME PEDIDO Nº 2718/2012			UN	1,00	15,00	15,00
Total da Nota:								68,50
03/05/2012	6441/0-2012	220.000	16/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Bateria 150 amperes Conforme pedido de compra nº 2720/2012			UN	1,00	320,00	320,00
Total da Nota:								320,00
03/05/2012	6442/0-2012	220.000	29/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com Porta escova			UN	1,00	25,00	25,00
	2	BUCHA			PC	3,00	4,00	12,00
	3	BENDIX			UN	1,00	78,00	78,00
	4	Terminal bateria CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2721/2012			UN	2,00	6,00	12,00
Total da Nota:								127,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 188/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
08/05/2012	6591/0-2012	220.000	18/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
	1	DESPESA COM SELANTE			UN	2,00	5,00	10,00	
	2	Junta do Cabeçote			UN	6,00	23,50	141,00	
	3	Junta admissão			UN	6,00	2,50	15,00	
	4	Junta do carter			UN	1,00	19,00	19,00	
	5	Kit motor MWM			JG	6,00	200,00	1.200,00	
	6	junta da tubagem			UN	6,00	3,50	21,00	
	7	LIXA FERRO Nº 80, BYE 0573 = CONFORME PEDIDO Nº 2805/2012.			UN	3,00	1,80	5,40	
Total da Nota:									1.411,40
08/05/2012	6592/0-2012	220.000	22/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com Jogo de bronzina de biela, BYE 0573, CONFORME PEDIDO Nº 2806/2012.			UN	1,00	88,50	88,50	
Total da Nota:									88,50
08/05/2012	6593/0-2012	220.000	21/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
	1	DESPESA COM PORCA DUPLA 5/8			UN	6,00	2,00	12,00	
	2	GRAMPO 5/8 X 72 X 260 D			UN	3,00	22,00	66,00	
	3	ESPIGÃO 3/8 X 6			UN	2,00	10,00	20,00	
	4	MOLA MB 152-1			UN	1,00	180,00	180,00	
	5	BUCHA MOLA BORRACHA TR			UN	2,00	26,00	52,00	
	6	PF BRAC 3/8 X 3.1/2 C/ PC, DBA 3073, CONFORME PEDIDO Nº 2807/2012.			UN	2,00	2,50	5,00	
Total da Nota:									335,00
08/05/2012	6595/0-2012	220.000	21/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
	1	DESPESA COM PINO MOLA/JUM DT/TR			UN	2,00	17,00	34,00	
	2	CHAPA JUM DT/TR			UN	2,00	16,00	32,00	
	3	BUCHA 6.90 DT = DBA 7387, CONFORME PEDIDO Nº 2809/2012.			UN	1,00	28,00	28,00	
Total da Nota:									94,00
08/05/2012	6597/0-2012	220.000	21/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
	1	DESPESA COM PINO MOLA/JUM DT/TR = DBA 7387, CONFORME PEDIDO Nº 2811/2012.			UN	2,00	17,00	34,00	
Total da Nota:									34,00
09/05/2012	6602/0-2012	220.000	29/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	DESPESA COM Chave de seta			UN	1,00	60,00	60,00	
	2	chave limpador			UN	1,00	65,00	65,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 189/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2012	6602/0-2012	220.000	29/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
				3 LÂMPADA P/ LANTERNA 1034	UN	1,00	2,00	2,00	
				4 PALHETA	UN	2,00	27,00	54,00	
				5 CAME BUZINA	UN	1,00	12,00	12,00	
				6 BRUCUTU MB, - CDV 1622, CONFORME PEDIDO Nº 2816/2012.	UN	2,00	15,00	30,00	
								Total da Nota:	223,00
09/05/2012	6604/0-2012	220.000	29/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
				1 DESPESA COM TERMINAL FIO ENCAIXE FÊMEA	UN	2,00	0,20	0,40	
				2 LUVAS PARA TERMINAL	UN	2,00	0,15	0,30	
				3 LÂMPADA P/ LANTERNA 1034	UN	1,00	3,50	3,50	
				4 SOQUETE PAINEL	UN	1,00	2,50	2,50	
				5 LAMPADA PARA LANTERNA 69	PC	1,00	1,60	1,60	
				6 LÂMPADA FAROL, = DBA 7422, CONFORME PEDIDO Nº 2818/2012.	UN	1,00	25,00	25,00	
								Total da Nota:	33,30
09/05/2012	6606/0-2012	220.000	29/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
				1 DESPESA COM PALHETA = DBA 3078, CONFORME PEDIDO Nº 2820/2012.	PR	1,00	22,00	22,00	
								Total da Nota:	22,00
09/05/2012	6607/0-2012	220.000	22/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM REGULADOR -	PC	2,00	148,00	296,00	
				2 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	1,00	70,00	70,00	
				3 Retentor roda dianteira	UN	2,00	17,00	34,00	
				4 Retentor da roda traseira	UN	2,00	8,00	16,00	
				5 JOGO MOLA PATIM	UN	2,00	12,00	24,00	
				6 BORRACHA AMORTECEDOR DIANTEIRO INFERIOR	UN	2,00	10,00	20,00	
				7 JUNTA COLETOR TUBAGEM	UN	1,00	20,00	20,00	
				8 BORRACHA AMORTECEDOR DIANTEIRO SUPERIOR = DBA 3075, CONFORME PEDIDO Nº 2821/2012.	UN	2,00	10,00	20,00	
								Total da Nota:	500,00
09/05/2012	6608/0-2012	220.000	21/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
				1 DESPESA COM TRAVA ARANHA	UN	2,00	1,50	3,00	
				2 GRAXA, = DBA 3075, CONFORME PEDIDO Nº 2822/2012.	KG	2,00	14,00	28,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 190/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	31,00
09/05/2012	6609/0-2012	220.000	29/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
	1			DESPESA COM Jogo de lona traseiro = DBA 3075, CONFORME PEDIDO Nº 2823/2012.	JG		1,00	79,00	79,00
								Total da Nota:	79,00
09/05/2012	6610/0-2012	220.000	22/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1			DESPESA COM Filtro de óleo	UN		1,00	10,00	10,00
	2			Correia dentada = EHE 0113, CONFORME PEDIDO Nº 2824/2012.	UN		1,00	31,00	31,00
								Total da Nota:	41,00
09/05/2012	6611/0-2012	220.000	21/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
	1			DESPESA COM FILTRO COMBUSTIVEL = EHE 0113, CONFORME PEDIDO Nº 2825/2012.	PC		1,00	11,50	11,50
								Total da Nota:	11,50
09/05/2012	6612/0-2012	220.000	29/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
	1			DESPESA COM PASTILHA de freio = EHE 0113, CONFORME PEDIDO Nº 2826/2012.	PC		1,00	12,80	12,80
								Total da Nota:	12,80
09/05/2012	6613/0-2012	220.000	22/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1			DESPESA COM Filtro de óleo	UN		1,00	10,00	10,00
	2			Pino de centro	UN		1,00	32,00	32,00
	3			GRAXA. 500gr	LTA		1,00	8,00	8,00
	4			CABO DE FREIO DE MÃO, = EHE 0112, CONFORME PEDIDO Nº 2827/2012.	UN		2,00	15,00	30,00
								Total da Nota:	80,00
09/05/2012	6614/0-2012	220.000	29/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
	1			DESPESA COM Jogo de pastilhas	JG		1,00	12,80	12,80
	2			Jogo de lona = EHE 0112, CONFORME PEDIDO Nº 2828/2012.	JG		1,00	19,00	19,00
								Total da Nota:	31,80
09/05/2012	6632/0-2012	220.000	29/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1			LÂMPADA P/ LANTERNA 1141	UN		1,00	2,50	2,50
	2			FUSÍVEL DE LÂMINA 15	UN		2,00	0,30	0,60
	3			BUCHA P/ ARRANQUE	UN		2,00	4,00	8,00
	4			SUPORTE ESCOVA	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 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 191/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2012	6632/0-2012	220.000	29/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	5	LÂMPADA P/ LANTERNA 1034			UN	1,00	3,50	3,50	
	6	INDUZIDO ARRANQUE			UN	1,00	120,00	120,00	
	7	BUCHA P/ ARRANQUE			UN	1,00	4,00	4,00	
	8	REPARO MOTOR DE ARRANQUE = manutenção Micro Onibus BXG 4902			JG	1,00	10,00	10,00	
							Total da Nota:	178,60	
10/05/2012	6654/0-2012	220.000	25/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPESA COM ANEL DA CAMISA DO MOTOR = BYE 0573, CONFORME PEDIDO Nº 2869/2012.			UN	1,00	216,00	216,00	
							Total da Nota:	216,00	
10/05/2012	6655/0-2012	220.000	25/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPESA COM REPARO BOMBA ALIMENTADORA			UN	1,00	9,60	9,60	
	2	FILTRO DA BOMBA ALIMENTADORA, CONFORME PEDIDO Nº 2870/2012			UN	1,00	47,00	47,00	
							Total da Nota:	56,60	
10/05/2012	6656/0-2012	220.000	25/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	DESPESA COM LAMPADA PARA LANTERNA 69			PC	1,00	1,50	1,50	
	2	FIO 6MM			M	0,50	3,00	1,50	
	3	TERMINAL FIO COM FURO 3/16, DBA 7425 E EHE 0103, CONFORME PEDIDO Nº 2871/2012.			UN	2,00	0,45	0,90	
							Total da Nota:	3,90	
10/05/2012	6658/0-2012	220.000	25/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	DESPESA COM FUSÍVEL LÂMINA 20 AMPERES			UN	1,00	0,30	0,30	
	2	LÂMPADA P/ LANTERNA 1034			UN	2,00	2,00	4,00	
	3	LANTERNA			UN	2,00	12,00	24,00	
	4	SOQUETE PAINEL			UN	1,00	2,50	2,50	
	5	LÂMPADA 1141			UN	1,00	1,60	1,60	
	6	LAMPADA PARA LANTERNA 69			PC	6,00	1,60	9,60	
	7	SOQUETE LANTERNA			UN	3,00	6,00	18,00	
	8	LAMPADA 1141 24 V			UN	1,00	2,50	2,50	
	9	SIRENE RÉ			UN	1,00	52,00	52,00	
	10	LANTERNA LATERAL REFLETIVA			UN	3,00	10,00	30,00	
	11	LÂMPADA P/ LANTERNA 1034 - 24V - BYE 6957 E BYE 0579, CONFORME PEDIDO Nº 2873/2012.			UN	5,00	3,50	17,50	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	162,00
10/05/2012	6660/0-2012	220.000	25/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1			DESPESA COM SOQUETE	UN	2,00	6,00	12,00
	2			LÂMPADAS P/ LANTERNA 69	UN	1,00	1,60	1,60
	3			SOQUETE PAINEL	UN	1,00	2,50	2,50
	4			LÂMPADA PINGÃO	UN	2,00	1,50	3,00
	5			LÂMPADA 1141	UN	2,00	1,60	3,20
	6			SOQUETE + LÂMPADA 12V, CDV 1622 E DBA 7424, CONFORME PEDIDO Nº 2875/2012	UN	2,00	5,50	11,00
							Total da Nota:	33,30
10/05/2012	6662/0-2012	220.000	25/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1			DESPESA COM SOQUETE PAINEL	UN	1,00	2,50	2,50
	2			LAMPADA PARA LANTERNA 69	PC	1,00	1,50	1,50
	3			SIRENE RÉ	UN	1,00	52,00	52,00
	4			LÂMPADA P/ LANTERNA 1034 - 24V - DBA 7420, CONFORME PEDIDO Nº 2877/2012.	UN	1,00	3,50	3,50
							Total da Nota:	59,50
10/05/2012	6664/0-2012	220.000	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1			DESPESA COM LÂMPADA H3 12V	PC	1,00	12,00	12,00
	2			LÂMPADA 69 12V	UN	3,00	1,50	4,50
	3			LÂMPADA 69 24V	UN	1,00	2,00	2,00
	4			SOQUETE ISOLADO	UN	1,00	3,00	3,00
	5			LÂMPADA P/ LANTERNA 1034 - 24V	UN	1,00	3,50	3,50
	6			BUZINA 24V = DBA 7386 E DBA 7420, CONFORME PEDIDO Nº 2879/2012.	UN	1,00	35,00	35,00
							Total da Nota:	60,00
15/05/2012	6853/0-2012	220.000	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1			DESPESA COM JOGO BUCHA MANGA DE EIXO	UN	1,00	20,00	20,00
	2			JOGO PINO HORIZONTAL = EHE 0117, CONFORME PEDIDO Nº 2945/2012.	UN	1,00	105,00	105,00
							Total da Nota:	125,00
15/05/2012	6854/0-2012	220.000	25/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1			DESPESA COM TELEFONE DA SUSPENSÃO	UN	4,00	55,00	220,00
	2			Borracha do Facão, EHE 0117, CONFORME PEDIDO Nº 2946/2012.	UN	4,00	2,50	10,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	230,00
15/05/2012	6855/0-2012	220.000	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM TUBO DE NYLON			M	1,00	3,50	3,50
	2	PONTEIRA DA CUÍCA			UN	3,00	9,70	29,10
	3	VÁLVULA 4 CIRCUITOS			UN	1,00	385,00	385,00
	4	BUJÃO TANQUE			UN	3,00	3,60	10,80
	5	ABRAÇADEIRA DA CRUZETA			UN	1,00	3,00	3,00
	6	ABRAÇADEIRA DO ESCAPE			UN	1,00	37,00	37,00
	7	INSERT DA MANGUEIRA, DBA 3076, CONFORME PEDIDO Nº 2947/2012.			UN	2,00	0,85	1,70
							Total da Nota:	470,10
							Total da Ficha:	6.319,80



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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/Varição: 220.004

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2012	7587/0-2012	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
	1	DESPESA COM BORR BARRA ESTAB DIANT			UN	2,00	12,00	24,00	
	2	BORROCHA CARRETEL MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7425 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3439/2012			UN	2,00	12,00	24,00	
								Total da Nota:	48,00
31/05/2012	7602/0-2012	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
	1	DESPESA COM ESPIGÃO C/P M10/12			UN	1,00	10,00	10,00	
	2	GRAMPO 9/16 x 72 x 180 D MANUTENÇÃO MICRO DBA 3073 E MICRO DBA 3076 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3453/2012			UN	2,00	28,00	56,00	
								Total da Nota:	66,00
31/05/2012	7606/0-2012	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
	1	DESPESA COM BICO INJETOR			UN	1,00	133,40	133,40	
	2	ANEL DE VEDAÇÃO			PC	2,00	35,19	70,38	
	3	ARRUELA			UN	2,00	13,30	26,60	
	4	GRAXA			LTA	3,00	13,56	40,68	
	5	Elemento do filtro			UN	1,00	74,00	74,00	
	6	ÓLEO 15W40			LT	16,00	11,00	176,00	
	7	COLA SILICONE			UN	3,00	14,69	44,07	
	8	ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	22,53	22,53	
	9	VEDAÇÃO			UN	4,00	4,59	18,36	
	10	ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	94,63	94,63	
	11	CONTRAPINO			UN	2,00	0,52	1,04	
	12	ELEMENTO DESCARBONIZANTE			UN	2,00	69,80	139,60	
	13	LÂMPADA INCANDESCENTE			UN	1,00	8,90	8,90	
	14	CORREIA TRAPEZOIDAL			UN	1,00	73,82	73,82	
	15	ÓLEO CENTRAL HIDRÁULICA			UN	1,00	19,08	19,08	
	16	ANEL DE RETENÇÃO			UN	2,00	159,26	318,51	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/05/2012	7606/0-2012	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	17	LUBRIFICANTE ANTI-OXI			UN	1,00	15,00	15,00
	18	ELEMENTO FILTRANTE P/MANUTENÇÃO ONIBUS EHE 0119 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3457/2012			UN	1,00	66,98	66,98
							Total da Nota:	1.343,58
							Total da Ficha:	1.457,58



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 141

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/05/2012	6436/0-2012	220.000 29/05/2012	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO MANUTENÇÃO ONIBUS BYE 6958 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2717/2012			SV	1,00	40,00	40,00	
								Total da Nota:	40,00
03/05/2012	6440/0-2012	220.000 29/05/2012	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO MANUTENÇÃO MICRO DBA 7421 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2719/2012			SV	1,00	20,00	20,00	
								Total da Nota:	20,00
03/05/2012	6444/0-2012	220.000 29/05/2012	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM CONCERTO DE ARRANQUE			SV	1,00	35,00	35,00	
	2	CARGA LENTA BATERIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2722/2012			SV	2,00	5,00	10,00	
								Total da Nota:	45,00
08/05/2012	6594/0-2012	220.000 01/06/2012	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO, DBA 3073, CONFORME PEDIDO Nº 2808/2012.			SV	2,00	65,00	130,00	
								Total da Nota:	130,00
08/05/2012	6596/0-2012	220.000 01/06/2012	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO = DBA 7387, CONFORME PEDIDO Nº 2810/2012.			SV	1,00	65,00	65,00	
								Total da Nota:	65,00
08/05/2012	6598/0-2012	220.000 01/06/2012	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME				
	1	DESPESA COM COLOCAÇÃO DE PINO = DBA 7387, CONFORME PEDIDO Nº 2812/2012.			SV	1,00	45,00	45,00	
								Total da Nota:	45,00
09/05/2012	6601/0-2012	220.000 29/05/2012	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO			SV	1,00	35,00	35,00	
	2	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA			SV	1,00	15,00	15,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2012	6601/0-2012	220.000	29/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	3			CONserto MOTOR DE PARTIDA = BXG 4902, CONFORME PEDIDO Nº 2815/2012.	SV	1,00	50,00	50,00	
								Total da Nota:	100,00
09/05/2012	6603/0-2012	220.000	29/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1			DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO	SV	1,00	40,00	40,00	
	2			SERVIÇO. FREIO MOTOR = CDV 1622, CONFORME PEDIDO Nº 2817/2012.	SV	1,00	25,00	25,00	
								Total da Nota:	65,00
09/05/2012	6605/0-2012	220.000	29/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1			DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO	SV	1,00	27,00	27,00	
	2			SERVIÇO. LIMPADOR	SV	1,00	30,00	30,00	
	3			SERVIÇO. SOLDA = DBA 7422, CONFORME PEDIDO Nº 2819/2012.	SV	1,00	25,00	25,00	
								Total da Nota:	82,00
09/05/2012	6615/0-2012	220.000	29/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1474 05310398000186 MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BC				
	1			DESPESA COM SERVIÇO. SOLDAR LATERAL DO BUJÃO DO CARTER = DBA 7387, CONFORME PEDIDO Nº 2829/2012.	SV	1,00	60,00	60,00	
								Total da Nota:	60,00
09/05/2012	6616/0-2012	110.000	29/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1474 05310398000186 MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BC				
	1			DESPESA COM SERVIÇO. CONSERTAR O SISTEMA DO LIMPADOR DE PARABRISAS (MICRO DBA 7416)	SV	1,00	100,00	100,00	
	2			SERVIÇO. TROCAR RETROVISOR ESQUERDO (MICRO DBA 3075)	SV	1,00	30,00	30,00	
	3			SERVIÇO. MONTAR QUADRO DA JANELA (MICRO DBA 3075)	SV	1,00	40,00	40,00	
	4			SERVIÇO. MONTAR CHAPA EM QUADRO DA JANELA (MICRO DBA 3075), CONFORME PEDIDO Nº 2830/2012.	SV	1,00	80,00	80,00	
								Total da Nota:	250,00
09/05/2012	6617/0-2012	220.000	29/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1474 05310398000186 MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BC				
	1			DESPESA COM SERVIÇO. VEDAÇÃO DA PORTA (MICRO DBA 7420)	SV	1,00	40,00	40,00	
	2			SERVIÇO. TROCAR LANTERNA TRASEIRA (ONIBUS BYE 0579)	SV	2,00	62,00	124,00	
	3			SERVIÇO. TROCAR REPARO DO PISTÃO DA PORTA E COLOCAR CHAPA DE 2M NO ASSOALHO (MICRO CDV 1622)	SV	1,00	190,00	190,00	
	4			SERVIÇO. DESMONTAR SISTEMA DE AR PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA PORTA E PISTÃO E VEDAÇÃO DE PÓ (MICRO DBA 3073), CONFORME PEDIDO Nº 2831/2012.	SV	1,00	320,00	320,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	674,00
10/05/2012	6657/0-2012	220.000	25/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1			DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO = DBA 7425 E EHE 0103, CONFORME PEDIDO Nº 2872/2012.	SV		1,00	35,00	35,00
								Total da Nota:	35,00
10/05/2012	6659/0-2012	220.000	25/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1			DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO = BYE 6957 E BYE 0579, CONFORME PEDIDO Nº 2874/2012.	SV		1,00	100,00	100,00
								Total da Nota:	100,00
10/05/2012	6661/0-2012	220.000	25/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1			DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO	SV		1,00	40,00	40,00
	2			SERVIÇO. CONSERTO DO POLO BATERIA, CDV 1622 E DBA 7424, CONFORME PEDIDO Nº 2876/2012.	SV		2,00	15,00	30,00
								Total da Nota:	70,00
10/05/2012	6663/0-2012	220.000	25/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1			DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO = DBA 7420 E EHE 0105, CONFORME PEDIDO Nº 2878/2012.	SV		1,00	80,00	80,00
								Total da Nota:	80,00
10/05/2012	6665/0-2012	220.000	29/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1			DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO = DBA 7386 E DBA 7420, CONFORME PEDIDO Nº 2880/2012.	SV		1,00	70,00	70,00
								Total da Nota:	70,00
31/05/2012	7611/0-2012	220.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO				
	1			Despesa com transporte de aluno Linha 01da zona rural para a zona urbana conforme pedido de compra nº 3462/2012 - PP 50/2012	KM		30.855,50	1,60	49.368,80
								Total da Nota:	49.368,80
								Total da Ficha:	51.299,80



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
08/05/2012	3084/2-2012	220.005	17/05/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO				
	1			DESPESA COM Linha 02. conforme especificações do edital	KM	2.484,00	3,79		9.414,36
	2			Linha 03. conforme especificações do edital	KM	1.692,00	2,17		3.671,64
	3			Linha 06. conforme especificações do edital, CONFORME PEDIDO Nº 1326/02/2012 = PP 09/2012.	KM	3.456,00	1,95		6.739,20
								Total da Nota:	19.825,20
08/05/2012	3086/2-2012	220.005	17/05/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCAÇAO DE VEICL				
	1			DESPESA COM Linha 07. conforme especificações do edital, CONFORME PEDIDO Nº 1327/2/2012 = PP 09/2012.	KM	1.224,00	1,44		1.762,56
								Total da Nota:	1.762,56
08/05/2012	3087/2-2012	220.005	16/05/2012	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 Nº 1328/02/2012 = PP 09/2012.	KM	5.184,00	2,21		11.456,64
								Total da Nota:	11.456,64
08/05/2012	3088/2-2012	220.005	29/05/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3649 10669358000165 Claudinei José da Silva Transportes ME				
	1			DESPESA COM Linha 09. conforme especificações do edital	KM	1.656,00	2,27		3.759,12
	2			Linha 10. conforme especificações do edital, CONFORME PEDIDO Nº 1329/02/2012 = PP 09/2012.	KM	1.620,00	2,78		4.503,60
								Total da Nota:	8.262,72
08/05/2012	3089/2-2012	220.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁ				
	1			DESPESA COM Linha 11. conforme especificações do edital, CONFORME PEDIDO Nº 1330/02/2012 = PP 09/2012.	KM	4.752,00	2,15		10.216,80
								Total da Nota:	10.216,80
								Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 143

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/05/2012	7588/0-2012	220.004		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7425 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3440/2012			UN	2,00	65,00	130,00	
								Total da Nota:	130,00
31/05/2012	7603/0-2012	220.004		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3073 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3454/2012			SV	1,00	65,00	65,00	
								Total da Nota:	65,00
31/05/2012	7604/0-2012	220.004	11/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3573 03844163000149 LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICA				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. LUBRIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BYE 0579 , EHE 0137 , EHE 0136 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3455/2012			SV	3,00	40,00	120,00	
								Total da Nota:	120,00
31/05/2012	7605/0-2012	220.004	11/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3573 03844163000149 LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICA				
	1	DESPESA COM TROCA DE ÓLEO			SV	1,00	25,00	25,00	
	2	SERVIÇO. LUBRIFICAÇÃO MANUTENÇÃO MICRO DBA 7416 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3456/2012			SV	1,00	25,00	25,00	
								Total da Nota:	50,00
31/05/2012	7607/0-2012	220.004		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
	1	DESPESA COM BALANCEAMENTO			UN	1,00	44,00	44,00	
	2	SERVIÇO. LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA			SV	1,00	80,00	80,00	
	3	SERVIÇO. REGULAGEM DOS FARÓIS			SV	1,00	25,00	25,00	
	4	ALINHAMENTO MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0119 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3458/2012			SV	1,00	96,00	96,00	
								Total da Nota:	245,00
31/05/2012	7608/0-2012	220.004		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3504 04548771000179 C.M. EXTINTORES LTDA -ME				
	1	DESPESA COM RECARGA DE EXTINTOR. PQS 4Kg			SV	17,00	40,00	680,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 143

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2012	7608/0-2012	220.004		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3504 04548771000179 C.M. EXTINTORES LTDA -ME				
		2		RECARGA DE EXTINTOR. PQS 6Kg CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3459/2012	SV		6,00	50,00	300,00
Total da Nota:									980,00
Total da Ficha:									1.590,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/05/2012	6239/0-2012	220.003 22/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
	1	Despesa com Empanado de merluza (carne de merluza) empanada, temperada e congelada uso na Merenda Escolar Conforme pedido nº2636/2012			KG	244,00	11,05	2.696,20	
								Total da Nota:	2.696,20
04/05/2012	6547/0-2012	220.003 18/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME				
	1	DESPESA COM Fermento biológico fresco para pão, resfriado, CONFORME PEDIDO 2775/2012 = PP 32/2012.			KG	50,00	10,95	547,50	
								Total da Nota:	547,50
16/05/2012	6881/0-2012	220.003 31/05/2012	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 Nº 2977/2012.			KG	308,00	8,25	2.541,00	
								Total da Nota:	2.541,00
16/05/2012	6884/0-2012	220.003 01/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		4567 09239869000168 ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME				
	1	DESPESA COM Postas de cação sem osso cortado em cubos, congelado, CONFORME PEDIDO Nº 2980/2012.			KG	377,00	10,14	3.822,78	
								Total da Nota:	3.822,78
16/05/2012	6886/0-2012	220.003 25/05/2012	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 Nº 2982/2012.			DZ	96,00	1,96	188,16	
								Total da Nota:	188,16
16/05/2012	6887/0-2012	220.003 25/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		5539 02916265001131 JBS SA				
	1	DESPESA COM Carne bovina, de 1ª, em cubos, congelada, CONFORME PEDIDO Nº 2983/2012.			KG	448,00	9,10	4.076,80	
								Total da Nota:	4.076,80
23/05/2012	7161/0-2012	220.006	07 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
	1	Almôndega mista (frango e bovino), congelado para Merenda Escolar, conforme Pedido>: 3111/2012			KG	449,60	9,72	4.370,11	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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/Variação: 220.006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	4.370,11
							Total da Ficha:	18.242,55



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
02/05/2012	6248/0-2012	220.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	3941 08198377000109 CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.				
	1	Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade			KG	570,00	1,20	684,00	
	2	Banana nanica, extra, de 1ª qualidade			KG	1.459,00	1,08	1.575,72	
	3	Banana maçã, extra, de 1ª qualidade			KG	67,00	3,27	219,09	
	4	Maçã nacional, extra, de 1ª qualidade Conforme pedido nº 2641/2012			KG	1.418,00	2,00	2.836,00	
						Total da Nota:			5.314,81
21/05/2012	7017/0-2012	220.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	3941 08198377000109 CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.				
	1	Anulação da Nota nº 6248/0-2012, para troca de ficha e recurso				1,00	-5.314,81	-5.314,81	
						Total da Nota:			-5.314,81
21/05/2012	7022/0-2012	220.009	01/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM ALFACE			KG	111,00	4,05	449,55	
	2	BETERRABA			KG	302,00	2,33	703,66	
	3	CENOURA			KG	306,00	2,60	795,60	
	4	LARANJA PÊRA			KG	385,00	2,00	770,00	
	5	MANDIOCA			KG	410,00	1,50	615,00	
	6	REPOLHO			KG	52,00	2,50	130,00	
	7	TOMATE			KG	426,00	3,60	1.533,60	
	8	CHEIRO VERDE			KG	77,00	9,00	693,00	
	9	ERVILHA			KG	130,00	5,30	689,00	
	10	Abóbora			KG	101,00	1,85	186,85	
	11	Espinafre			KG	25,00	3,25	81,25	
	12	Mandioquinha			KG	40,00	5,85	234,00	
	13	Pepino			KG	231,70	1,75	405,48	
	14	Tangerina, CONFORME PEDIDO 3020/2012.			KG	2.100,00	3,75	7.875,00	
						Total da Nota:			15.161,99



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/05/2012	7335/0-2012	220.009	25/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5541 05906781000100 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE AL			
	1	Anulação da Nota nº 5904/0-2012, ,para troca de ficha e recurso				1,00	-4.752,00	-4.752,00
							Total da Nota:	-4.752,00
25/05/2012	7338/0-2012	220.009	25/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	3820 07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 5935/0-2012, para troca de fihca e recurso financeiro				1,00	-3.118,00	-3.118,00
							Total da Nota:	-3.118,00
							Total da Ficha:	7.291,99



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 149

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2012	6735/0-2012	230.001	06/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5437	10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA L		
	1	Iogurte polpa de frutas, resfriado, bandejas de 540 a 600g, com 06 unidades, para Merenda Escolar conforme pedido 3513/2012			BAND	2.005,00	1,85	3.709,25
Total da Nota:								3.709,25
16/05/2012	6880/0-2012	230.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3941	08198377000109 CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.		
	1	DESPESA COM Banana nanica, CONFORME PEDIDO 2969/2012.			KG	2.227,00	1,08	2.405,16
Total da Nota:								2.405,16
21/05/2012	7020/0-2012	230.001	21/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539	02916265001131 JBS SA		
	1	Carne bovina, de 1ª, em cubos, congelada			KG	444,00	9,10	4.040,40
	2	Carne bovina de 1ª, em tiras, congelada, que ora regularizamos, para troca de ficha e recurso			KG	396,00	9,10	3.603,60
Total da Nota:								7.644,00
23/05/2012	748/5-2012	230.001	01/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
	1	Despesa com Trigo para quibe. conforme edital Conforme pedido de compra nº 373/5/2012			KG	100,00	3,50	350,00
Total da Nota:								350,00
23/05/2012	7157/0-2012	230.006	06/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5541	05906781000100 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE AL		
	1	Mistura para preparo de bolo crocante de banana, enriquecido com vitaminas e minerais			KG	600,00	11,88	7.128,00
	2	Mistura em pó para preparado lácteo, sabor morango com leite condensado, enriquecido com vitaminas e minerais para Merenda Escolar, conforme Pedido: 3107/2012			KG	700,00	13,70	9.590,00
Total da Nota:								16.718,00
23/05/2012	7158/0-2012	230.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3943	53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.		
	1	Despesa com Biscoito água e sal			KG	400,00	4,79	1.916,00
	2	Biscoito Maria, aveia e mel.			KG	400,00	6,91	2.764,00
	3	Ervilha em conserva, lata de 200 g			UN	700,00	0,82	574,00
	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	700,00	0,91	637,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 207/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
23/05/2012	7158/0-2012	230.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.				
	6	Vinagre de maçã para uso na Merenda Escolar conforme pedido de compra nº 3108/2012			FRC		100,00	2,08	208,00
								Total da Nota:	8.379,00
23/05/2012	7159/0-2012	230.001	06/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
	1	Despesa com Biscoito doce tipo leite, vitaminado para uso na Merenda Escolar conforme pedido de compra nº 3109/2012			KG		500,00	5,15	2.575,00
								Total da Nota:	2.575,00
23/05/2012	7160/0-2012	230.006	01/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA L				
	1	Arroz parboilizado			KG		4.020,00	1,33	5.346,60
	2	Farinha de milho, amarela			KG		300,00	1,53	459,00
	3	Fubá de milho			KG		120,00	1,30	156,00
	4	Massa para macarronada tipo parafuso			KG		1.000,00	1,99	1.990,00
	5	Massa para sopa tipo cortado (ave-maria)			KG		400,00	1,99	796,00
	6	Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml para Merenda Escolar, conforme Pedido>: 3110/2012			FRC		1.200,00	2,81	3.372,00
								Total da Nota:	12.119,60
30/05/2012	7511/0-2012	230.001	06/06/2012	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 para uso na Merenda Escolar Conforme pedido de compra nº 3389/2012			KG		306,00	8,25	2.524,50
								Total da Nota:	2.524,50
								Total da Ficha:	56.074,51



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 208/504

FICHA: 150

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2012	6240/0-2012	230.009	29/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP				
	1	Despesa com Peito de frango, em tiras, sem pele e sem osso, congelado para uso na merenda escolar Conforme pedido nº 2637/2012			KG	401,00	5,94	2.381,94	
Total da Nota:									2.381,94
02/05/2012	6242/0-2012	230.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS SA				
	1	Despesa com Carne bovina, de 1ª, em cubos, congelada			KG	444,00	9,10	4.040,40	
	2	Carne bovina de 1ª, em tiras, congelada para uso na Merenda Escolar Conforme pedido nº 2638/2012			KG	396,00	9,10	3.603,60	
Total da Nota:									7.644,00
02/05/2012	6251/0-2012	230.009	17/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM FEIJÃO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR CONFORME PEDIDO Nº 2642/2012			KG	1.380,00	5,50	7.590,00	
Total da Nota:									7.590,00
21/05/2012	7019/0-2012	230.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS SA				
	1	Anulação da Nota nº 6242/0-2012, para troca de ficha e recurso				1,00	-7.644,00	-7.644,00	
Total da Nota:									-7.644,00
21/05/2012	7021/0-2012	230.009	01/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM FEIJÃO, CONFORME PEDIDO 3019/2012.			KG	510,00	5,50	2.805,00	
Total da Nota:									2.805,00
24/05/2012	7263/0-2012	230.009	01/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVI				
	1	DESPESA COM ABOBRINHA			KG	240,00	2,50	600,00	
	2	ALHO GRAÚDO			KG	55,00	12,05	662,75	
	3	CEBOLA			KG	132,00	2,50	330,00	
	4	CENOURA			KG	111,00	2,60	288,60	
	5	COUVE MANTEIGA			KG	91,00	3,00	273,00	
	6	LARANJA PÊRA			KG	403,00	2,00	806,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
24/05/2012	7263/0-2012	230.009	01/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVI				
	7	TOMATE				KG	431,00	3,50	1.508,50
	8	BATATA DOCE				KG	48,00	2,80	134,40
	9	CHEIRO VERDE				KG	79,00	9,00	711,00
	10	CENOURA ORGÂNICA				KG	200,00	3,38	676,00
	11	Tangerina para uso na Merenda Escolar		Conforme pedido de compra nº 3202/2012		KG	2.100,00	3,75	7.875,00
Total da Nota:									13.865,25
Total da Ficha:									26.642,19



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
08/05/2012	3090/2-2012	230.005	17/05/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO				
	1			DESPESA COM Linha 05. conforme especificações do edital	KM	1.674,00	1,93		3.230,82
	2			Linha 13. conforme especificações do edital, CONFORME PEDIDO Nº 1331/02/2012 = PP 09/2012.	KM	720,00	1,89		1.360,80
								Total da Nota:	4.591,62
08/05/2012	3091/2-2012	230.005	22/05/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5417 13985234000187 NIVALDO ALVES DOMINGUES LOCACAO				
	1			DESPESA COM Linha 12. conforme especificações do edital, CONFORME PEDIDO Nº 1332/02/2012 = PP 09/2012.	KM	3.780,00	1,74		6.577,20
								Total da Nota:	6.577,20
08/05/2012	3092/2-2012	230.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁ				
	1			DESPESA COM Linha 14. conforme especificações do edital, CONFORME PEDIDO Nº 1333/02/2012 = PP 09/2012.	KM	1.080,00	2,06		2.224,80
								Total da Nota:	2.224,80
								Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 211/504

FICHA: 154

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				Valor Total
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
08/05/2012	371/4-2012	210.000	28/05/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3696	10329715000146	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA.		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS (MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS) DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE, NA RUA JOSÉ BLÓES MOTTA, NA VILA NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 122/4/2012			%		3,85	11.505,58	44.297,62
Total da Nota:									44.297,62
Total da Ficha:									0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 157

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2012	6354/0-2012	210.000	10/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	85,50	85,50
Total da Nota:								85,50
15/05/2012	6801/0-2012	210.000	16/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012				1,00	882,51	882,51
Total da Nota:								882,51
15/05/2012	6802/0-2012	210.000	16/05/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012				1,00	47,85	47,85
Total da Nota:								47,85
15/05/2012	6803/0-2012	210.000	16/05/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012				1,00	67,10	67,10
Total da Nota:								67,10
17/05/2012	6907/0-2012	210.000	18/05/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5703	03229118855 POMPILIA FAGUNDES DOS SANTOS		
	1	Pagamento referente a 2ª parcela do 13º salário, conforme comprovante.				1,00	289,65	289,65
Total da Nota:								289,65
29/05/2012	7495/0-2012	210.000	29/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4778	33747301835 JULIANA APARECIDA SAMPAIO		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	480,68	480,68
Total da Nota:								480,68
29/05/2012	7496/0-2012	210.000	29/05/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4778	33747301835 JULIANA APARECIDA SAMPAIO		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	208,99	208,99
Total da Nota:								208,99
31/05/2012	7782/0-2012	210.000	31/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	70.488,67	70.488,67



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	70.488,67
31/05/2012	7783/0-2012 1	210.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012	31/05/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	206,41	206,41
							Total da Nota:	206,41
31/05/2012	7784/0-2012 1	210.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012	31/05/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.639,16	2.639,16
							Total da Nota:	2.639,16
31/05/2012	7785/0-2012 1	210.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012	31/05/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.178,45	2.178,45
							Total da Nota:	2.178,45
31/05/2012	7786/0-2012 1	210.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012	31/05/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	302,24	302,24
							Total da Nota:	302,24
31/05/2012	7787/0-2012 1	210.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012	31/05/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.728,18	2.728,18
							Total da Nota:	2.728,18
							Total da Ficha:	80.605,39



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
31/05/2012	7644/0-2012	210.000	31/05/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2012				1,00	6.419,31	6.419,31
							Total da Nota:	6.419,31
31/05/2012	7645/0-2012	210.000	01/06/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2012				1,00	17.686,67	17.686,67
							Total da Nota:	17.686,67
							Total da Ficha:	24.105,98



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
07/05/2012	6562/0-2012	210.000	16/05/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5699 07297399884 ANA MARIA DE PROENÇA				
	1	Pagamento referente a 03 dias do mês de maio/2012, conforme comprovante.					1,00	62,69	62,69
								Total da Nota:	62,69
11/05/2012	6732/0-2012	110.000	16/05/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com pagamento de Professores Eventuais ref. ao mes de Abril/2012					1,00	17.299,80	17.299,80
								Total da Nota:	17.299,80
								Total da Ficha:	17.362,49



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 160

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2012	7497/0-2012	210.000	29/05/2012	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4778 33747301835 JULIANA APARECIDA SAMPAIO				
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	208,99	208,99
								Total da Nota:	208,99
								Total da Ficha:	208,99



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
04/05/2012	841/4-2012	210.000	18/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI				
						UN	45,00	33,00	1.485,00
						UN	22,00	135,00	2.970,00
						Total da Nota:			4.455,00
04/05/2012	1519/4-2012	210.000	25/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEI				
						UN	3,00	4,80	14,40
						Total da Nota:			14,40
15/05/2012	6852/0-2012	210.000	06/06/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI				
						UN	2,00	233,00	466,00
						Total da Nota:			466,00
23/05/2012	7219/0-2012	210.000	01/06/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	433 02350518000180 EDSON ROBERTO SCUDELER - ME				
						M	90,00	1,30	117,00
						UN	20,00	0,75	15,00
						Total da Nota:			132,00
						Total da Ficha:			598,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
29/05/2012	363/5-2012	210.000	01/06/2012	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 = Período de : Maio/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 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 163

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2012	6294/0-2012	210.000	11/05/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com consumo de agua, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante - RGI 07158807/80 = EMEI CENTRO SOCIAL.				1,00	231,74	231,74
Total da Nota:								231,74
02/05/2012	6309/0-2012	210.000	18/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com consumo de energia elétrica, referente ao mês de abril/2012, conforme comprovante - COD 33045879 = CRECHE.				1,00	275,79	275,79
Total da Nota:								275,79
02/05/2012	6317/0-2012	210.000	11/05/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com consumo de agua, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante - RGI 07185123/24 = CRECHE LEONI.				1,00	378,15	378,15
Total da Nota:								378,15
04/05/2012	505/4-2012	210.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4302 10863388000108 SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIC			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO, REPARO, TROCA E INSTALAÇÃO DE NOVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS EM CÂMERAS, ALARMES E SENSORES, INCLUÍDO-SE MONITORAMENTO DAS CÂMERAS E DOS ALARMES, E APOIO EM VEÍCULO.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 295/4/2012			MESES	0,40	1.753,09	701,23
Total da Nota:								701,23
04/05/2012	505/5-2012	210.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4302 10863388000108 SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIC			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO, REPARO, TROCA E INSTALAÇÃO DE NOVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS EM CÂMERAS, ALARMES E SENSORES, INCLUÍDO-SE MONITORAMENTO DAS CÂMERAS E DOS ALARMES, E APOIO EM VEÍCULO.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 295/5/2012			MESES	1,00	1.753,13	1.753,13
Total da Nota:								1.753,13
04/05/2012	6503/0-2012	210.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	475 02698466898 MARGARETE MAGNA MARCHESI DOBROC			
	1	Adiantamento para acorrer com despesas com pronto pagamento da 4ª Mostra de Ciências/2012, da EM Bem me quer, conforme pedido.				1,00	560,00	560,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 220/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	560,00
04/05/2012	6509/0-2012	210.000	04/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5695 24741451844 ANA PAULA FERRAZ				
	1			Adiantamento para acorrer com despesas com pronto pagamento da 4ª Mostra de Ciências/2012, da EM Balangá, conforme pedido.			1,00	560,00	560,00
								Total da Nota:	560,00
04/05/2012	6553/0-2012	210.000	14/05/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1			Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante - FONE 3542 1171 = EM MARIA L. TALLARICO, 3542 5505 = EMEI LUZ DO SOL, 3542 2226 = EMEI BALANGÁ, 3542 2181 = EMEI BEM ME QUER.			1,00	662,12	662,12
								Total da Nota:	662,12
10/05/2012	6675/0-2012	210.000	29/05/2012	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1711 02227648000120 ROBERTO C. RINCO - ME				
	1			DESPESA COM CONFECÇÃO DE BANCADA EM GRANITO. 2,90 X 0,80 E 1,00 X 0,85, CONFORME PEDIDO Nº 2890/2012.	SV		1,00	1.250,00	1.250,00
								Total da Nota:	1.250,00
10/05/2012	6685/0-2012	210.000	16/05/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1			Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante - FONE 3542 2791 = EMEI METODISTA.			1,00	316,68	316,68
								Total da Nota:	316,68
17/05/2012	6904/0-2012	210.000	17/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	475 02698466898 MARGARETE MAGNA MARCHESI DOBROC				
	1			Anulação da Nota nº2165/0-2012			1,00	-401,93	-401,93
								Total da Nota:	-401,93
18/05/2012	6957/0-2012	210.000	21/05/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1			Despesa com consumo de agua, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante - RGI 03041615/94 = CREAM, 03040224/70 = CRECHE ANAIR.			1,00	798,33	798,33
								Total da Nota:	798,33
18/05/2012	6959/0-2012	210.000	21/05/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1			Despesa com consumo de agua, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante - RGI 03037673/40 = EMEI BEM ME QUER.			1,00	710,01	710,01
								Total da Nota:	710,01
18/05/2012	6980/0-2012	210.000	18/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3715 24898066372 MARIA ZILMA DO NASCIMENTO				
	1			Anulação da Nota nº2351/0-2012			1,00	-18,80	-18,80



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 221/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	-18,80
21/05/2012	7038/0-2012	210.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	475 02698466898	MARGARETE MAGNA MARCHESI DOBROC			
	1			Anulação da Nota nº 6503/0-2012 = Emei ora informada, despesa já incluída a Emei Balangá.			1,00	-560,00	-560,00
								Total da Nota:	-560,00
21/05/2012	7052/0-2012	210.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE :			
	1			Despesa com pagamento de Diligências de Oficial de Justiça = Ação de Desapropriação ref. a Construção de Creche (rua Sueli Menin, 128 = Vila Aparecida)			1,00	24,24	24,24
								Total da Nota:	24,24
22/05/2012	7060/0-2012	210.000	22/05/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante - FONE 3542 4652 = EMEI AMOR PERFEITO.			1,00	298,34	298,34
								Total da Nota:	298,34
23/05/2012	7218/0-2012	210.000	06/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1711 02227648000120	ROBERTO C. RINCO - ME			
	1			DESPEZA COM CONFECÇÃO DE BALCÃO EM GRANITO. TIPO CINZA ANDORINHA, MEDIDA 2,35 X 0,60 USO NO ATENDIMENTO E.M MARIA BORGES BUGNI Conforme pedido de compra nº 3165/2012	SV		1,00	353,00	353,00
								Total da Nota:	353,00
23/05/2012	7244/0-2012	210.000		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 INEXIGIBILIDADE Nº 14/2012 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3189/2012	%		6,48	2.500,00	16.200,00
								Total da Nota:	16.200,00
24/05/2012	7288/0-2012	210.000	24/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	921 08325773839	ADRIANA NUNES VIEIRA			
	1			Anulação da Nota nº2168/0-2012			1,00	-33,01	-33,01
								Total da Nota:	-33,01
25/05/2012	7402/0-2012	210.000		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 3347/2012 = DISPENSA 30/2012.	%		0,60	11.000,00	6.600,00
								Total da Nota:	6.600,00
25/05/2012	7430/0-2012	210.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			DESPEZA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA INEXIGIBILIDADE Nº 15/2012 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3329/2012	%		1,46	3.500,10	5.100,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:				5.100,00
25/05/2012	7430/1-2012	210.000	01/06/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO	%		0,03	3.500,70	100,12
				3329/01/2012 = FONE 3543 1690 = CRECHE ANAIR BESTEL.					
					Total da Nota:				100,12
29/05/2012	731/6-2012	210.000	01/06/2012	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 =			1,00	4.679,79	4.679,79
				Período de : Maio/2012					
					Total da Nota:				4.679,79
29/05/2012	7244/1-2012	210.000	29/05/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO	%		0,15	2.500,21	363,03
				3189/01/2012 = RGI 03046379/39 = CRECHE METODISTA.					
					Total da Nota:				363,03
					Total da Ficha:				33.304,66



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2012	6932/0-2012	210.000	18/05/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Abril/2012 = 086 funcionarios				86,00	35,37	3.041,82
Total da Nota:								3.041,82
18/05/2012	6943/0-2012	210.000	18/05/2012	18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com pagamento Inss Patronal referente ao mês de abril/2012 (Empenhos nº 5269/2012).				1,00	270,00	270,00
Total da Nota:								270,00
Total da Ficha:								3.311,82



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 165

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2012	6431/0-2012	210.000	06/06/2012	24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME				
	1			DESPESA COM CÂMERA INFRA RED 30M, LENTE 6mm, 12V DC	UN	5,00	344,00		1.720,00
	2			SENSOR ATIVO COM FIO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2712/2012	UN	5,00	43,20		216,00
						Total da Nota:			1.936,00
25/05/2012	7364/0-2012	210.000		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
	1			Anulação da Nota nº 3822/0-2012 - NÃO ENTREGOU O MATERIAL		1,00	-370,00		-370,00
						Total da Nota:			-370,00
						Total da Ficha:			1.566,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 225/504

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/Variação: 210.009

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2012	7154/0-2012	210.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
	1	Anulação da Nota nº 733/0-2012					1,00	-22.050,00	-22.050,00
								Total da Nota:	-22.050,00
								Total da Ficha:	-22.050,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
15/05/2012	6804/0-2012	110.000	16/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012				1,00	273,59	273,59
Total da Nota:								273,59
15/05/2012	6805/0-2012	110.000	16/05/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012				1,00	37,62	37,62
Total da Nota:								37,62
31/05/2012	7788/0-2012	110.000	31/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	2.946,81	2.946,81
Total da Nota:								2.946,81
31/05/2012	7789/0-2012	110.000	31/05/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	213,18	213,18
Total da Nota:								213,18
31/05/2012	7790/0-2012	110.000	31/05/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	368,65	368,65
Total da Nota:								368,65
31/05/2012	7791/0-2012	110.000	31/05/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	507,30	507,30
Total da Nota:								507,30
Total da Ficha:								4.347,15



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
31/05/2012	7646/0-2012	110.000	31/05/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2012		1,00	347,76	347,76	
								Total da Nota:	347,76
31/05/2012	7647/0-2012	110.000	31/05/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2012		1,00	904,71	904,71	
								Total da Nota:	904,71
								Total da Ficha:	1.252,47



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 174

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2012	6652/0-2012	110.000	25/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM LAMPADA PARA LANTERNA			UN	1,00	1,50	1,50
	2	PALHETA. 16" = DBA 7403, CONFORME PEDIDO Nº 2867/2012.			UN	1,00	22,00	22,00
Total da Nota:								23,50
17/05/2012	800/3-2012	110.000	22/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina Comum para abastecimento da Frota de Veículos e Máquinas do Município = PP 112/2011 conforme pedido de compra nº 366/3/2012			LT	215,36	2,58	555,60
Total da Nota:								555,60
22/05/2012	800/4-2012	110.000	01/06/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despea com Gasolina Comum uso na frota Conforme pedido de compra nº 396/4/2012			LT	26,54	2,58	68,46
Total da Nota:								68,46
28/05/2012	7451/0-2012	110.000		21 MATERIAL DE CONSUMO	45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.			
	1	DESPESA COM CAIXA ORGANIZADORA ALIMENTOS COM FECHAMENTO HERMÉTICO - PLÁSTICO VIRGEM, 15 LITROS			UN	3,00	25,00	75,00
	2	CAIXA ORGANIZADORA ALIMENTOS COM FECHAMENTO HERMÉTICO - PLÁSTICO VIRGEM, 5 LITROS			UN	5,00	8,00	40,00
	3	CAIXA ORGANIZADORA ALIMENTOS COM FECHAMENTO HERMÉTICO - PLÁSTICO VIRGEM, 10 LITROS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3367/2012			UN	2,00	17,00	34,00
Total da Nota:								149,00
29/05/2012	800/5-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para manutenção da Frota Conforme pedido de compra nº 396/5/2012			LT	214,19	2,58	552,60
Total da Nota:								552,60
Total da Ficha:								172,50



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
02/05/2012	6299/0-2012	110.000	17/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com consumo de energia elétrica, referente ao mês de abril/2012, conforme comprovante - COD 18011330 = VACA MECÂNICA.				1,00	1.445,53	1.445,53
Total da Nota:								1.445,53
03/05/2012	6453/0-2012	110.000	14/05/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante = FONE 3542 2820 = COZINHA CENTRAL, 3542 3334 = MERENDA ESCOLAR, 3542 4888 = COZINHA CENTRAL.				1,00	656,49	656,49
Total da Nota:								656,49
04/05/2012	506/4-2012	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4302 10863388000108 SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIC			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO, REPARO, TROCA E INSTALAÇÃO DE NOVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS EM CÂMERAS, ALARMES E SENSORES, INCLUINDO-SE MONITORAMENTO DAS CÂMERAS E DOS ALARMES, E APOIO EM VEÍCULO.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 296/4/2012			MESES	0,40	1.753,05	701,22
Total da Nota:								701,22
04/05/2012	506/5-2012	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4302 10863388000108 SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIC			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO, REPARO, TROCA E INSTALAÇÃO DE NOVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS EM CÂMERAS, ALARMES E SENSORES, INCLUINDO-SE MONITORAMENTO DAS CÂMERAS E DOS ALARMES, E APOIO EM VEÍCULO.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 296/5/2012			MESES	1,00	1.753,09	1.753,09
Total da Nota:								1.753,09
10/05/2012	6653/0-2012	110.000	25/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO = DBA 7403, CONFORME PEDIDO Nº 2868/2012.			SV	1,00	5,00	5,00
Total da Nota:								5,00
14/05/2012	6762/0-2012	110.000	01/06/2012	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Recibo 50x2, 1ª via Papel sulfite cor branca 56 gr, 2ª via papel jornal			BL	50,00	2,50	125,00
	2	FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE - FRENTE E VERSO			FL	500,00	0,12	60,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 230/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
14/05/2012	6762/0-2012	110.000	01/06/2012	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
	3	MAPA CONTROLE - FRENTE E VERSO, CONFORME PEDIDO 2921/2012.			FL		500,00	0,19	95,00
								Total da Nota:	280,00
18/05/2012	6960/0-2012	110.000	21/05/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com consumo de agua, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante - RGI 03037672/60 = VACA MECÂNICA, 03037860/51 = DEPOSITO MERENDA.					1,00	309,53	309,53
								Total da Nota:	309,53
23/05/2012	7248/0-2012	110.000		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 3190/2012			%		0,64	2.500,00	1.600,00
								Total da Nota:	1.600,00
25/05/2012	7403/0-2012	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3348/2012 = DISPENSA 30/2012.			%		0,96	11.000,42	10.600,00
								Total da Nota:	10.600,00
25/05/2012	7431/0-2012	110.000		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 3330/2012			%		1,54	3.499,90	5.400,00
								Total da Nota:	5.400,00
29/05/2012	7403/1-2012	110.000	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 3348/01/2012 = COD 18011330 = VACA MECANICA.			%		0,14	10.996,89	1.486,78
								Total da Nota:	1.486,78
								Total da Ficha:	20.296,55



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 180

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
										Item
02/05/2012	847/1-2012	110.000	16/05/2012	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	UN	224,00	4,98	1.115,52	
	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 494/01/2012 = PP 98/2011.								
									Total da Nota:	1.115,52
23/05/2012	7199/0-2012	110.000	01/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI	UN	7.000,00	0,85	5.950,00	
	1	DESPESA COM PASSE ESCOLAR PARA ALUNOS ETEC PAULA SOUZA CONFORME LEI Nº 3.374 DE 25/03/2010 - PEDIDO Nº 3145/2012								
									Total da Nota:	5.950,00
									Total da Ficha:	5.950,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2012	6688/0-2012	110.000 16/05/2012	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 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Maio /2012 = 16 ALUNOS.				1,00	2.240,00	2.240,00
							Total da Nota:	2.240,00
10/05/2012	6689/0-2012	110.000 16/05/2012	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 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Maio /2012 = 10 ALUNOS.				1,00	1.400,00	1.400,00
							Total da Nota:	1.400,00
10/05/2012	6690/0-2012	110.000 16/05/2012	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 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Maio /2012 = 15 ALUNOS.				1,00	2.100,00	2.100,00
							Total da Nota:	2.100,00
10/05/2012	6691/0-2012	110.000 16/05/2012	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 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Maio /2012.				1,00	140,00	140,00
							Total da Nota:	140,00
10/05/2012	6692/0-2012	110.000 16/05/2012	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 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Maio /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 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	140,00
10/05/2012	6693/0-2012	110.000	16/05/2012	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 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Maio /2012 .		1,00	140,00	140,00
							Total da Nota:	140,00
10/05/2012	6694/0-2012	110.000	16/05/2012	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 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Maio /2012.		1,00	63,60	63,60
							Total da Nota:	63,60
10/05/2012	6695/0-2012	110.000	16/05/2012	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 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Maio /2012.		1,00	140,00	140,00
							Total da Nota:	140,00
10/05/2012	6696/0-2012	110.000	16/05/2012	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 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Maio /2012 .		1,00	63,60	63,60
							Total da Nota:	63,60
10/05/2012	6697/0-2012	110.000	16/05/2012	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 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Maio /2012 .		1,00	140,00	140,00
							Total da Nota:	140,00
10/05/2012	6698/0-2012	110.000	16/05/2012	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 2901 de 05/06/2006, referente ao		1,00	140,00	140,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
10/05/2012	6698/0-2012	110.000	16/05/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5558 41061037886 TUANE PAOLA DA SILVA				
		mês de Maio /2012.							
									Total da Nota: 140,00
10/05/2012	6699/0-2012	110.000	16/05/2012	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 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Maio /2012 = 14 ALUNOS.					1,00	1.960,00	1.960,00
									Total da Nota: 1.960,00
10/05/2012	6700/0-2012	110.000	16/05/2012	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 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Maio /2012 = 03 ALUNOS.					1,00	420,00	420,00
									Total da Nota: 420,00
10/05/2012	6701/0-2012	110.000	16/05/2012	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 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Maio /2012 = 14 ALUNOS.					1,00	1.960,00	1.960,00
									Total da Nota: 1.960,00
10/05/2012	6702/0-2012	110.000	16/05/2012	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 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Maio /2012 = 14 ALUNOS.					1,00	1.960,00	1.960,00
									Total da Nota: 1.960,00
10/05/2012	6703/0-2012	110.000	16/05/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4955 41289767840 DERIK BRUNO DA SILVA BRISOLA E OU				
	1	Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Maio /2012 = 16 ALUNOS.					1,00	2.240,00	2.240,00
									Total da Nota: 2.240,00
10/05/2012	6704/0-2012	110.000	16/05/2012	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					1,00	2.100,00	2.100,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição								
10/05/2012	6704/0-2012	110.000	16/05/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4956 38493073873 EMILI CRISTINE PROENÇA GODOY E OU					
		Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Maio /2012 = 15 ALUNOS.								
									Total da Nota:	2.100,00
10/05/2012	6705/0-2012	110.000	16/05/2012	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 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Maio /2012 = 13 ALUNOS.								
							1,00	1.820,00	1.820,00	
									Total da Nota:	1.820,00
10/05/2012	6706/0-2012	110.000	16/05/2012	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 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Maio /2012 = 14 ALUNOS.								
							1,00	1.960,00	1.960,00	
									Total da Nota:	1.960,00
10/05/2012	6707/0-2012	110.000	21/05/2012	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 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Maio /2012 = 15 ALUNOS x 140,00, 03 ALUNOS x 390,00.								
							1,00	3.330,00	3.330,00	
									Total da Nota:	3.330,00
18/05/2012	6937/0-2012	110.000	21/05/2012	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 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Maio/2012 = 19 ALUNOS.								
							1,00	2.124,00	2.124,00	
									Total da Nota:	2.124,00
18/05/2012	6938/0-2012	110.000	21/05/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5502 27250100807 IVANI DOMINGUES PAES DOS SANTOS E OL					
	1	Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Maio/2012 = 33 ALUNOS.								
							1,00	4.600,00	4.600,00	
									Total da Nota:	4.600,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Total da Ficha: 31.181,20



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
22/05/2012	383/4-2012	262.000	28/05/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Despesa com Construção de 01 (uma) Escola Municipal no Bairro Ana Benta, conforme Pedido 125/4/2012	%			8,87	12.986,26	115.151,76	
								Total da Nota:	115.151,76
22/05/2012	2865/1-2012	262.000	28/05/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Despesa com Realização dos serviços (mão-de-obra e materiais) de reforma e ampliação da E.M. "Jornalista José Carlos Tallarico" Conforme pedido de compra nº 1308/1/2012 = C.Obras 3/2011	%			4,67	14.464,66	67.551,40	
								Total da Nota:	67.551,40
								Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 238/504

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
03/05/2012	6355/0-2012	261.000	10/05/2012	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	8.615,69	8.615,69
Total da Nota:								8.615,69
15/05/2012	6806/0-2012	261.000	16/05/2012	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012				1,00	774,46	774,46
Total da Nota:								774,46
16/05/2012	6862/0-2012	261.000	16/05/2012	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3394	15277354867 ARLETE SILENE DA CRUZ SILVA		
	1	Despesa com pagamento de Rescisao Contratual sem justa causa por iniciativa do empregador				1,00	624,29	624,29
Total da Nota:								624,29
16/05/2012	6870/0-2012	261.000	16/05/2012	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5701	02267368498 ROSEMEIRE ALVES DOS SANTOS		
	1	Despesa com pagamento de Rescisao Contratual sem justa causa por iniciativa do empregador				1,00	454,03	454,03
Total da Nota:								454,03
18/05/2012	6994/0-2012	261.000	18/05/2012	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5704	30191133850 CIBELE CRISTINA LISBOA DO NASCIMENTO		
	1	Despesa com pagamento de Rescisão Contratual - sem justa causa p/inic. empregador				1,00	851,30	851,30
Total da Nota:								851,30
18/05/2012	6997/0-2012	261.000	18/05/2012	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5705	35928499809 THAIS DE OLIVEIRA PRESTES		
	1	Despesa com pagamento de Rescisão Contratual - sem justa causa p/inic. empregador				1,00	454,03	454,03
Total da Nota:								454,03
18/05/2012	7000/0-2012	261.000	18/05/2012	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5706	31209756803 ELISANE KARINE DE LIMA FERREIRA		
	1	Despesa com pagamento de Rescisão Contratual - sem justa causa p/inic. empregador				1,00	624,29	624,29
Total da Nota:								624,29
18/05/2012	7008/0-2012	261.000	18/05/2012	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5707	25461162827 FABIANA DOS SANTOS FRANCO DA SILVA		
	1	Despesa com pagamento de Rescisão Contratual - sem justa causa p/inic. empregador				1,00	113,51	113,51



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	113,51
22/05/2012	7137/0-2012	261.000	22/05/2012	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5343 28675157851 EVELI CRISTINA MARTINS			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	567,53	567,53
							Total da Nota:	567,53
29/05/2012	7482/0-2012	261.000	29/05/2012	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3622 14874467806 SILVIA APARECIDA CARVALHO			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.333,30	1.333,30
							Total da Nota:	1.333,30
29/05/2012	7485/0-2012	261.000	29/05/2012	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5728 36980936859 HELEN LETICIA SILVA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	936,43	936,43
							Total da Nota:	936,43
31/05/2012	7672/0-2012	261.000	01/06/2012	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5737 28623200802 SIRLENE ANTUNES HENRIQUE			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	449,34	449,34
							Total da Nota:	449,34
31/05/2012	7792/0-2012	261.000	31/05/2012	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	25.423,90	25.423,90
							Total da Nota:	25.423,90
31/05/2012	7793/0-2012	261.000	31/05/2012	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	5.886,53	5.886,53
							Total da Nota:	5.886,53
							Total da Ficha:	47.108,63



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 240/504

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
03/05/2012	6333/0-2012	261.000 11/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5686 06276912859	SABRINA ANGELICA SIQUEIRA TERRA	1,00	800,00	800,00
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial, conforme comprovante.						
Total da Nota:								800,00
03/05/2012	6356/0-2012	261.000 10/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	227,28	227,28
	1	Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Abril/2012						
Total da Nota:								227,28
03/05/2012	6357/0-2012	261.000 10/05/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	14,18	14,18
	1	Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Abril/2012						
Total da Nota:								14,18
15/05/2012	6807/0-2012	261.000 16/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	10.114,48	10.114,48
	1	Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012						
Total da Nota:								10.114,48
15/05/2012	6808/0-2012	261.000 16/05/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	268,09	268,09
	1	Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012						
Total da Nota:								268,09
15/05/2012	6809/0-2012	261.000 16/05/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	664,42	664,42
	1	Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012						
Total da Nota:								664,42
15/05/2012	6810/0-2012	261.000 16/05/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.552,32	3.552,32
	1	Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012						
Total da Nota:								3.552,32
24/05/2012	7291/0-2012	261.000 24/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5708 02113248840	VILMA MARIA DOS SANTOS	1,00	141,78	141,78
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante						



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	141,78
24/05/2012	7292/0-2012	261.000	24/05/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5708 02113248840 VILMA MARIA DOS SANTOS			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante		1,00	7,09	7,09
							Total da Nota:	7,09
24/05/2012	7293/0-2012	261.000	24/05/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5708 02113248840 VILMA MARIA DOS SANTOS			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante		1,00	62,04	62,04
							Total da Nota:	62,04
25/05/2012	7416/0-2012	261.000	25/05/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5723 02070059820 FRANCISCA BORGES DOMINGUES			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante		1,00	53,55	53,55
							Total da Nota:	53,55
25/05/2012	7417/0-2012	261.000	25/05/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5723 02070059820 FRANCISCA BORGES DOMINGUES			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante		1,00	815,13	815,13
							Total da Nota:	815,13
31/05/2012	7794/0-2012	261.000	31/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012		1,00	358.285,88	358.285,88
							Total da Nota:	358.285,88
31/05/2012	7795/0-2012	261.000	31/05/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012		1,00	994,81	994,81
							Total da Nota:	994,81
31/05/2012	7796/0-2012	261.000	31/05/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012		1,00	23.376,70	23.376,70
							Total da Nota:	23.376,70
31/05/2012	7797/0-2012	261.000	31/05/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012		1,00	25.053,11	25.053,11
							Total da Nota:	25.053,11
31/05/2012	7798/0-2012	261.000	31/05/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012		1,00	24.788,47	24.788,47



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	24.788,47
31/05/2012	7799/0-2012	261.000	31/05/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	182.285,03	182.285,03
							Total da Nota:	182.285,03
							Total da Ficha:	631.504,36



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 189

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2012	7648/0-2012	261.000	31/05/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2012					1,00	54.964,34	54.964,34
								Total da Nota:	54.964,34
31/05/2012	7649/0-2012	261.000	01/06/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2012					1,00	149.048,41	149.048,41
								Total da Nota:	149.048,41
								Total da Ficha:	204.012,75



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 244/504

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2012	6733/0-2012	261.000	16/05/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Professores Eventuais ref. ao mes de Abril/2012				1,00	62.868,42	62.868,42
Total da Nota:								62.868,42
18/05/2012	6979/0-2012	261.000	18/05/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Professores eventuais ref. ao mes de Abril/2012 (complemento)				1,00	119,20	119,20
Total da Nota:								119,20
23/05/2012	7233/0-2012	220.000	23/05/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5716	30636080846 FRANCIELLI DOS SANTOS MIRANDA		
	1	Pagamento eventual referente abril/2012				1,00	182,84	182,84
Total da Nota:								182,84
25/05/2012	7414/0-2012	261.000	25/05/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5280	31624675867 REJANE APARECIDA DE OLIVEIRA		
	1	Pagamento eventual referente ao mês de Abril/2012				1,00	456,16	456,16
Total da Nota:								456,16
Total da Ficha:								63.626,62



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 245/504

FICHA: 191

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:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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			Valor Total	
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário		
16/05/2012	6863/0-2012	261.000	16/05/2012	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3394	15277354867	ARLETE SILENE DA CRUZ SILVA		
	1	Despesa com pagamento de Rescisao Contratual sem justa causa por iniciativa do empregador					1,00	236,47	236,47
Total da Nota:								236,47	
18/05/2012	6995/0-2012	261.000	18/05/2012	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5704	30191133850	CIBELE CRISTINA LISBOA DO NASCIMENTO		
	1	Despesa com pagamento de Rescisão Contratual - sem justa causa p/inic. empregador					1,00	189,17	189,17
Total da Nota:								189,17	
18/05/2012	7001/0-2012	261.000	18/05/2012	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5706	31209756803	ELISANE KARINE DE LIMA FERREIRA		
	1	Despesa com pagamento de Rescisão Contratual - sem justa causa p/inic. empregador					1,00	189,17	189,17
Total da Nota:								189,17	
25/05/2012	7418/0-2012	261.000	25/05/2012	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5723	02070059820	FRANCISCA BORGES DOMINGUES		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	192,40	192,40
Total da Nota:								192,40	
29/05/2012	7483/0-2012	261.000	29/05/2012	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3622	14874467806	SILVIA APARECIDA CARVALHO		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	189,17	189,17
Total da Nota:								189,17	
31/05/2012	7673/0-2012	261.000	01/06/2012	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5737	28623200802	SIRLENE ANTUNES HENRIQUE		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	62,69	62,69
Total da Nota:								62,69	
Total da Ficha:								1.059,07	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 246/504

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
03/05/2012	6358/0-2012	262.000 10/05/2012	10/05/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	569,25	569,25
Total da Nota:								569,25
15/05/2012	6811/0-2012	262.000 16/05/2012	16/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012				1,00	2.488,43	2.488,43
Total da Nota:								2.488,43
15/05/2012	6812/0-2012	262.000 16/05/2012	16/05/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012				1,00	969,74	969,74
Total da Nota:								969,74
15/05/2012	6813/0-2012	262.000 16/05/2012	16/05/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012				1,00	206,67	206,67
Total da Nota:								206,67
31/05/2012	7800/0-2012	262.000 31/05/2012	31/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	52.962,61	52.962,61
Total da Nota:								52.962,61
31/05/2012	7801/0-2012	262.000 31/05/2012	31/05/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	575,70	575,70
Total da Nota:								575,70
31/05/2012	7802/0-2012	262.000 31/05/2012	31/05/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	1.981,65	1.981,65
Total da Nota:								1.981,65
31/05/2012	7803/0-2012	262.000 31/05/2012	31/05/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	5.939,97	5.939,97



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	5.939,97
31/05/2012	7804/0-2012	262.000	31/05/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	3.592,88	3.592,88
							Total da Nota:	3.592,88
31/05/2012	7805/0-2012	262.000	31/05/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	13.840,93	13.840,93
							Total da Nota:	13.840,93
							Total da Ficha:	83.127,83



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 194

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2012	7650/0-2012	262.000	31/05/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2012					1,00	6.702,77	6.702,77
								Total da Nota:	6.702,77
31/05/2012	7651/0-2012	262.000	01/06/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2012					1,00	18.235,95	18.235,95
								Total da Nota:	18.235,95
								Total da Ficha:	24.938,72



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 249/504

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2012	822/9-2012	262.000	22/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa c óleo Diesel para abastecimento da Frota de Veiculos e Máquinas do Município = PP 112/2011 = conforme pedido de compra nº 424/10/2012			LT	3.481,72	1,83	6.371,20
Total da Nota:								6.371,20
17/05/2012	822/10-2012	262.000	22/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa c óleo Diesel para abastecimento da Frota de Veiculos e Máquinas do Município = PP 112/2011 = conforme pedido de compra nº 424/9/2012			LT	8.556,12	1,83	15.656,85
Total da Nota:								15.656,85
17/05/2012	833/9-2012	262.000	22/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina Comum para abastecimento da Frota de Veiculos e Máquinas do Município = PP 112/2011 = conforme pedido de compra nº 435/10/2012			LT	820,54	2,58	2.116,92
Total da Nota:								2.116,92
17/05/2012	833/10-2012	262.000	22/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina Comum para abastecimento da Frota de Veiculos e Máquinas do Município = PP 112/2011 = conforme pedido de compra nº 435/9/2012			LT	1.560,52	2,58	4.025,98
Total da Nota:								4.025,98
17/05/2012	6925/0-2012	262.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5404 46677860000408 RISEL COMBUSTIVEIS LTDA			
	1	Despesa com Óleo lubrificante mineral grau SAE 40 para utilização em câmbio do veículo VW 16.180. demais especificações em edital			LT	14,00	5,67	79,38
	2	Óleo lubrificante mineral grau SAE 80 para utilização em câmbio do veículo Mercedes Benz 814. demais especificações em edital			LT	20,00	6,99	139,80
	3	Óleo lubrificante mineral grau SAE 80W90 GL3 ou GL4, para utilização em câmbios dos veiculos VW 8.150 e Volare V8L. demais especificações em edital			LT	18,00	7,62	137,16
	4	Óleo lubrificante mineral grau SAE 85W140 para diferencial, utilização em veículos VW 16.180 e Volare V8L. demais especificações em edital			LT	14,00	6,54	91,56
	5	Óleo lubrificante mineral ATF tipo "A", para caixas de direção. demais especificações em edital, conforme pedido nº 3007/2012 = PP 05/2012.			LT	18,00	7,96	143,28



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	591,18
22/05/2012	822/11-2012	262.000	01/06/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Óleo Diesel uso na frota Conforme pedido de compra nº 424/11/2012	LT		2.873,74	1,83	5.258,65
								Total da Nota:	5.258,65
22/05/2012	822/12-2012	262.000	01/06/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa c óleo Diesel para abastecimento da Frota de Veiculos e Máquinas do Município = PP 112/2011 = conforme pedido de compra nº 424/ 12/2012	LT		1.098,69	1,83	2.010,49
								Total da Nota:	2.010,49
22/05/2012	833/11-2012	262.000	01/06/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com gasolina Comum para abastecimento da Frota de Veiculos e Máquinas do Município = PP 112/2011 = conforme pedido de compra nº 435/11/2012	LT		602,80	2,58	1.555,15
								Total da Nota:	1.555,15
22/05/2012	833/12-2012	262.000	01/06/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com gasolina Comum para abastecimento da Frota de Veiculos e Máquinas do Município = PP 112/2011 = conforme pedido de compra nº 435/12//2012	LT		314,88	2,58	812,35
								Total da Nota:	812,35
23/05/2012	2198/4-2012	262.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5404 46677860000408 RISEL COMBUSTIVEIS LTDA				
	1			Despesa com Óleo lubrificante mineral grau SAE 40 para utilização em câmbio do veículo VW 16.180. demais especificações em edital	LT		10,00	5,67	56,70
	2			Óleo lubrificante mineral grau SAE 80 para utilização em câmbio do veículo Mercedes Benz 814. demais especificações em edital	LT		4,00	6,99	27,96
	3			Óleo lubrificante mineral grau SAE 80W90 GL3 ou GL4, para utilização em câmbios dos veículos VW 8.150 e Volare V8L. demais especificações em edital	LT		6,00	7,62	45,72
	4			Óleo lubrificante mineral grau SAE 85W140 para diferencial, utilização em veículos VW 16.180 e Volare V8L. demais especificações em edital	LT		10,00	6,54	65,40
	5			Óleo lubrificante mineral ATF tipo "A", para caixas de direção. demais especificações em edital Conforme pedido de compra nº 1035/4/2012 = PP 05/2012	LT		6,00	7,96	47,76
								Total da Nota:	243,54
23/05/2012	6925/1-2012	262.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5404 46677860000408 RISEL COMBUSTIVEIS LTDA				
	1			Despesa com Óleo lubrificante mineral grau SAE 40 para utilização em câmbio do veículo VW 16.180. demais especificações em edital	LT		14,00	5,67	79,38
	2			Óleo lubrificante mineral grau SAE 80 para utilização em câmbio do veículo Mercedes Benz 814. demais especificações em edital	LT		20,00	6,99	139,80



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 251/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
23/05/2012	6925/1-2012	262.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5404 46677860000408 RISEL COMBUSTIVEIS LTDA				
	3	Óleo lubrificante mineral grau SAE 80W90 GL3 ou GL4, para utilização em câmbios dos veículos VW 8.150 e Volare V8L. demais especificações em edital			LT		18,00	7,62	137,16
	4	Óleo lubrificante mineral grau SAE 85W140 para diferencial, utilização em veículos VW 16.180 e Volare V8L. demais especificações em edital			LT		14,00	6,54	91,56
	5	Óleo lubrificante mineral ATF tipo "A", para caixas de direção. demais especificações em edital, conforme pedido nº 3007/1/2012 = PP 05/2012.			LT		18,00	7,96	143,28
									Total da Nota: 591,18
29/05/2012	822/13-2012	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel para manutenção da Frota Conforme pedido de compra nº 424/13/2012			LT		4.704,77	1,83	8.609,25
									Total da Nota: 8.609,25
30/05/2012	7538/0-2012	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 822/0-2012 - REALINHAMENTO DE PREÇO					1,00	-262.714,20	-262.714,20
									Total da Nota: -262.714,20
31/05/2012	7694/0-2012	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 3480/2012 - PP 112/2011			LT		143.567,52	1,93	277.070,95
									Total da Nota: 277.070,95
									Total da Ficha: 14.947,93



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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	
02/05/2012	6287/0-2012	262.000	11/05/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com consumo de agua, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante - RGI 06356211/18 = ESCOLA OSCAR KURTZ, 05904047/50 = ESCOLA OSCAR KURTZ, 04321769/93 = ESCOLA Bº ANA BENTA.				1,00	1.999,19	1.999,19	
								Total da Nota:	1.999,19
02/05/2012	6310/0-2012	262.000	22/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com consumo de energia elétrica, referente ao mês de abril/2012, conforme comprovante - COD 18011616 = SUPLETIVO.				1,00	1.278,89	1.278,89	
								Total da Nota:	1.278,89
02/05/2012	6316/0-2012	262.000	11/05/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com consumo de agua, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante - RGI 03040725/75 = ESCOLA.				1,00	1.137,20	1.137,20	
								Total da Nota:	1.137,20
02/05/2012	6321/0-2012	262.000	16/05/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com consumo de agua, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante - RGI 03039381/70 = ESCOLA ISOLINA.				1,00	281,72	281,72	
								Total da Nota:	281,72
03/05/2012	656/52-2012	262.000	11/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS = BYE 6957, CONFORME PEDIDO 307/52 = PP 86/2011.			H	110,00	18,20	2.002,00	
								Total da Nota:	2.002,00
03/05/2012	6368/0-2012	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1	Anulação da Nota nº 656/15-2012 = solicitação indevida.				1,00	-1.310,40	-1.310,40	
								Total da Nota:	-1.310,40
03/05/2012	6454/0-2012	262.000	14/05/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante = FONE				1,00	1.393,76	1.393,76	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 253/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição								
03/05/2012	6454/0-2012	262.000	14/05/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3542 2680 = ESCOLA OSCAR KURTZ, 3653 8122 = ESCOLA Bº ANA BENTA, 3541 7181 = ESCOLA FRANCO MONTORO, 3379 7199 = ESCOLA Bº TURVO DOS ALMEIDAS, 3542 1508 = ESCOLA JACYRA L STORI.	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.					
									Total da Nota:	1.393,76
08/05/2012	1203/4-2012	262.000	21/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES= EHE 0103, CONFORME PEDIDO Nº 602/04/2012 = PP 74/2011.	H 71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME		15,00	27,50	412,50	
									Total da Nota:	412,50
08/05/2012	1203/5-2012	262.000	22/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES = EHE 0105, CONFORME PEDIDO Nº 602/05/2012 = PP 74/2011.	H 71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME		1,00	27,50	27,50	
									Total da Nota:	27,50
08/05/2012	1203/6-2012	262.000	21/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES = EHE 0111, CONFORME PEDIDO Nº 602/06/2012 = PP 74/11.	H 71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME		5,00	27,50	137,50	
									Total da Nota:	137,50
08/05/2012	1203/7-2012	262.000	21/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES = EHE 0113, CONFORME PEDIDO Nº 602/07/2012 = PP 74/2011.	H 71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME		36,50	27,50	1.003,75	
									Total da Nota:	1.003,75
09/05/2012	656/53-2012	262.000	17/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS	H 2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME		34,00	18,20	618,80	
									Total da Nota:	618,80
09/05/2012	656/54-2012	262.000	17/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS	H 2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME		20,50	18,20	373,10	
									Total da Nota:	373,10
09/05/2012	656/55-2012	262.000	17/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DA FROTA MUNICIPAL Conforme pedido de compra nº 307/55/2012 = PP 86/2011	H 2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME		1,50	18,20	27,30	
									Total da Nota:	27,30



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/05/2012	656/56-2012	262.000	17/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DA FROTA MUNICIPAL Conforme pedido de compra nº 307/56/2012 = PP 86/2011			H	3,00	18,20	54,60	
								Total da Nota:	54,60
09/05/2012	656/57-2012	262.000	17/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DA FROTA MUNICIPAL Conforme pedido de compra nº 307/57/2012 = PP 86/2011			H	17,50	18,20	318,50	
								Total da Nota:	318,50
09/05/2012	656/58-2012	262.000	17/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DA FROTA MUNICIPAL Conforme pedido de compra nº 307/58/2012 = PP 86/2011			H	1,50	18,20	27,30	
								Total da Nota:	27,30
09/05/2012	656/59-2012	262.000	17/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DA FROTA MUNICIPAL Conforme pedido de compra nº 307/59/2012 = PP 86/2011			H	5,50	18,20	100,10	
								Total da Nota:	100,10
09/05/2012	656/60-2012	262.000	17/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DA FROTA MUNICIPAL Conforme pedido de compra nº 307/60/2012 = PP 86/2011			H	1,00	18,20	18,20	
								Total da Nota:	18,20
09/05/2012	656/61-2012	262.000	17/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DA FROTA MUNICIPAL Conforme pedido de compra nº 307/61/2012 = PP 86/2011			H	1,50	18,20	27,30	
								Total da Nota:	27,30
09/05/2012	656/62-2012	262.000	17/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DA FROTA MUNICIPAL Conforme pedido de compra nº 307/62/2012 = PP 86/2011			H	237,50	18,20	4.322,50	
								Total da Nota:	4.322,50
18/05/2012	6956/0-2012	262.000	21/05/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com consumo de agua, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante - RGI 06146727/83 = EM ELIAS JORGE, 03041542/02 = EM ELIAS JORGE, 03046975/91 = EM APIAI MIRIM..				1,00	2.072,31	2.072,31	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 255/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			2.072,31	
18/05/2012	6961/0-2012	262.000	21/05/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1			Despesa com consumo de agua, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante - RGI 03039249/77 = EM MARIA C L MIELDAZIS.			1,00	506,28	506,28
					Total da Nota:			506,28	
18/05/2012	6965/0-2012	262.000	21/05/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1			Despesa com consumo de agua, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante - RGI 07099737/30 = EM JOSE C TALLARICO.			1,00	779,84	779,84
					Total da Nota:			779,84	
18/05/2012	6971/0-2012	262.000	21/05/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1			Despesas com tarifas telefônicas, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante = FONE 3542 2369 = AKIKO IKEDA, 3542 2260 = EM ISOLINA LEONEL, 3542 1990 = EM ELIAS JORGE, 3542 1237 = EM MIELDAZIS, 3542 1538 = EM MONSENHOR PEDRO.			1,00	1.057,70	1.057,70
					Total da Nota:			1.057,70	
21/05/2012	7029/0-2012	262.000	21/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1			Despesa com consumo de energia elétrica, referente ao mês de abril/2012, conforme comprovante = COD 18011624 = EM STA ROSA, 18011136 = EM CDHU, 18011152 = EM JACYRA L STORI, 18011373 = EM ELIAS JORGE, 18011985 = EM Bº FERREIRA DOS MATOS, 18011993 = EM Bº TURVO DOS ALMEIDAS, 18012213 = EM Bº APIAI MIRIM, 18012221 = EM Bº ANA BENTA, 18012248 = EM Bº TAQUARAL ABAIXO, 18012272 = EM Bº PROENÇA, 29088836 = EM Bº ANA BENTA, 28960076 = EM OSCAR KURTZ, 18415202 = EM MONSENHOR PEDRO, 18012175 = EM Bº CORDEIROS, 31807526 = EM MARIA L MIELDAZIS, 18012124 = EM Bº THOMÉS, 18415091 = EM MARIA L MIELDAZIS, 31423787 = EM JACYRA L STORI, 32634153 = EM JOSÉ CARLOS TALLARICO.			1,00	12.886,89	12.886,89
					Total da Nota:			12.886,89	
23/05/2012	7249/0-2012	262.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO INEXIGIBILIDADE Nº 14/2012 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3191/2012	%		15,76	2.500,00	39.400,00
					Total da Nota:			39.400,00	
25/05/2012	1203/8-2012	262.000	29/05/2012	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 602/8/2012	H		14,00	27,50	385,00
					Total da Nota:			385,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 256/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
25/05/2012	1203/9-2012	262.000	29/05/2012	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 602/9/2012			H		1,50	27,50	41,25
									Total da Nota: 41,25
25/05/2012	1203/10-2012	262.000	29/05/2012	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 602/10/2012			H		12,00	27,50	330,00
									Total da Nota: 330,00
25/05/2012	7404/0-2012	262.000		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 3349/2012 = DISPENSA 30/2012.			%		11,35	10.999,96	124.800,00
									Total da Nota: 124.800,00
25/05/2012	7432/0-2012	262.000		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 3331/2012			%		7,20	3.500,00	25.200,00
									Total da Nota: 25.200,00
29/05/2012	743/5-2012	262.000	01/06/2012	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 = Período de :Maio/2012					1,00	3.088,05	3.088,05
									Total da Nota: 3.088,05
29/05/2012	7249/1-2012	262.000	29/05/2012	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 3191/01/2012 = RGI 03042364/38 = EM JACYRA L STORI, 05867714/33 = EM B TAQUARAL.			%		0,38	2.500,29	938,86
									Total da Nota: 938,86
29/05/2012	7404/1-2012	262.000	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 3349/01/2012 = COD 18011616 = SUPLETIVO.			%		0,14	10.996,90	1.561,56
									Total da Nota: 1.561,56
30/05/2012	7249/2-2012	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 3191/02/2012 = RGI 06356211/18 = EM OSCAR KURTZ, 05904047/50 = EM OSCAS KURTZ, 04321769/93 = EM Bº ANA BENTA.			%		0,74	2.499,93	1.856,20



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 197

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.856,20
							Total da Ficha:	212.793,78



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
17/05/2012	6933/0-2012	262.000	18/05/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B				
				1 Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Abril/2012 = 323 funcionarios			323,00	35,37	11.424,51
Total da Nota:									11.424,51
Total da Ficha:									11.424,51



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 199

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

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 1013 CONSTR./REFORM./AMPL. ESCOLAS, QUADRAS E
Aplicação/Variação: 262.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/05/2012	369/6-2012	262.000	17/05/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4447 08684633000178 SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇ				
	1	DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE NA AVENIDA PADRE ARLINDO VIEIRA, NO JARDIM ALVORADA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 117/06/2012 = CO 02/2011.			%	6,26	15.788,01	98.892,95	
								Total da Nota:	98.892,95
14/05/2012	6773/0-2012	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Aditamento ref. a Contratação de empresa para a realização dos serviços (mão-de-obra e materiais) de reforma e ampliação da E.M. "Recanto Maria Lírio Tallarico", para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme Pedido>: 2987/0/2012.			%	100,00	2.059,75	205.975,14	
								Total da Nota:	205.975,14
21/05/2012	7051/0-2012	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S				
	1	Despesa com pagamento ref. a Ação de Desapropriação de parte de um área urbana, localizada à Rua Sueli Menin, nº 128, Vila Aparecida que consta ser de propriedade de Nilton Regis, area destinada à Construção de um Creche, conforme Decreto nº 080/2011 de 19/10/2011 e Laudo de Avaliação				1,00	35.500,00	35.500,00	
								Total da Nota:	35.500,00
29/05/2012	368/3-2012	262.000	31/05/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços (mão-de-obra e materiais) de reforma e ampliação da E.M. "Recanto Maria Lírio Tallarico", para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 116/3/2012			%	32,19	6.459,10	207.936,45	
								Total da Nota:	207.936,45
								Total da Ficha:	241.475,14



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
03/05/2012	6359/0-2012	261.000 10/05/2012	10/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	446,80	446,80
Total da Nota:								446,80
03/05/2012	6360/0-2012	261.000 10/05/2012	10/05/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	38,90	38,90
Total da Nota:								38,90
15/05/2012	6814/0-2012	261.000 16/05/2012	16/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012				1,00	7.867,01	7.867,01
Total da Nota:								7.867,01
15/05/2012	6815/0-2012	261.000 16/05/2012	16/05/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012				1,00	1.182,26	1.182,26
Total da Nota:								1.182,26
15/05/2012	6816/0-2012	261.000 16/05/2012	16/05/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012				1,00	773,81	773,81
Total da Nota:								773,81
31/05/2012	7806/0-2012	261.000 31/05/2012	31/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	148.511,16	148.511,16
Total da Nota:								148.511,16
31/05/2012	7807/0-2012	261.000 31/05/2012	31/05/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	11.031,81	11.031,81
Total da Nota:								11.031,81
31/05/2012	7808/0-2012	261.000 31/05/2012	31/05/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	16.405,81	16.405,81



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	16.405,81
31/05/2012	7809/0-2012	261.000	31/05/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	12.401,88	12.401,88
							Total da Nota:	12.401,88
31/05/2012	7810/0-2012	261.000	31/05/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	1.293,55	1.293,55
							Total da Nota:	1.293,55
							Total da Ficha:	199.952,99



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 202

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

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2025 MANUTENÇÃO DO FUNDEB/EDUC.INFANT=(60% PR
Aplicação/Variação: 261.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2012	7652/0-2012	261.000	31/05/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2012		1,00	16.109,46		16.109,46
								Total da Nota:	16.109,46
31/05/2012	7653/0-2012	261.000	01/06/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2012		1,00	42.971,23		42.971,23
								Total da Nota:	42.971,23
								Total da Ficha:	59.080,69



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 206

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: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
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
22/05/2012	7151/0-2012	262.000	23/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4954 93078811891 ARTHUR EDUARDO MARTINS FERREIRA				
	1	Despesa com avaliação de imóvel situado a Rua Péricles de Freitas, com Maruí Ferrari, na Nova Capão Bonito, a fim de desapropriar para construção de Creche, conforme pedido.					1,00	9.948,87	9.948,87
Total da Nota:									9.948,87
Total da Ficha:									9.948,87



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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	
02/05/2012	6241/0-2012	262.000	10/05/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com consumo de agua, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante - RGI 07627949/92 = CRECHE BENJAMIN VENTURELLI.				1,00	319,25	319,25	
								Total da Nota:	319,25
02/05/2012	6275/0-2012	262.000	11/05/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovantes - FONE 3542 5662 = EMEI LEONI DA SILVA LOPES, 3542 2984 = EMEI PADRE HENRIQUE.				1,00	601,85	601,85	
								Total da Nota:	601,85
02/05/2012	6292/0-2012	262.000	11/05/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com consumo de agua, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante - RGI 03042645/83 = EMEI AMOR PERFEITO.				1,00	377,09	377,09	
								Total da Nota:	377,09
02/05/2012	6313/0-2012	262.000	01/06/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com consumo de energia elétrica, referente ao mês de abril/2012, conforme comprovante - COD 12951307 = EMEI METODISTA.				1,00	422,13	422,13	
								Total da Nota:	422,13
02/05/2012	6322/0-2012	262.000	16/05/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com consumo de agua, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante - RGI 04241652/36 = EMEI TURVO DOS ALMEIDAS.				1,00	24,00	24,00	
								Total da Nota:	24,00
18/05/2012	6974/0-2012	262.000	28/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com consumo de energia elétrica, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante = COD 35037733 = EMEI BENJAMIN VENTURELLI.				1,00	306,53	306,53	
								Total da Nota:	306,53
21/05/2012	7028/0-2012	262.000	21/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com consumo de energia elétrica, referente ao mês de abril/2012, conforme				1,00	3.682,19	3.682,19	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 265/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição								
21/05/2012	7028/0-2012	262.000	21/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.					
		comprovantes = COD 18011608 = PARQUE INFANTIL, 18011772 = CRECHE ANAIR, 18011799 = EMEI BALANGÁ, 18011810 = CREAM, 18011497 = EMEI VILA MARIA, 18011470 = EMEI BEM ME QUER, 32945396 = CRECHE LEONI.								
									Total da Nota:	3.682,19
22/05/2012	7055/0-2012	262.000	25/05/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P					
	1	Despesa com consumo de agua, referente ao mês de junho/2012, conforme comprovante - RGI 03042645/63 = EMEI AMOR PERFEITO.								
									Total da Nota:	395,54
22/05/2012	7057/0-2012	262.000	22/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.					
	1	Despesa com consumo de energia elétrica, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante - COD 32494475 = EMEI CAS.								
									Total da Nota:	245,76
23/05/2012	7250/0-2012	262.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P					
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO INEXIGIBILIDADE Nº 14/2012 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3192/2012								
									Total da Nota:	8.700,00
25/05/2012	7405/0-2012	262.000		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 3350/2012 = DISPENSA 30/2012.								
									Total da Nota:	31.000,00
25/05/2012	7433/0-2012	262.000		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 3332/2012								
									Total da Nota:	14.000,00
25/05/2012	7433/1-2012	262.000	01/06/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.					
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3332/1/2012 = FONE 3542 6453 = CRECHE BENJAMIN.								
									Total da Nota:	481,71
29/05/2012	365/5-2012	262.000	01/06/2012	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 (berçário) e casa berçário p/ atendimento a alunos do ensino infantil vinculada a E.M Amor Perfeito = Período de :Maio/2012								
									Total da Nota:	8.190,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	8.190,00
29/05/2012	366/5-2012	262.000	01/06/2012	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 = Período de : Maio/2012			1,00	4.204,00	4.204,00
								Total da Nota:	4.204,00
29/05/2012	367/5-2012	262.000	01/06/2012	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.			
	1			Despesa com contrato de locação de imóvel = Finalidade : Atendimento a alunos da Educ Infantil = Período de : Maio/2012			1,00	4.730,00	4.730,00
								Total da Nota:	4.730,00
29/05/2012	744/5-2012	262.000	01/06/2012	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 = Período de : Maio/2012			1,00	1.920,90	1.920,90
								Total da Nota:	1.920,90
30/05/2012	7405/1-2012	262.000	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 3350/01/2012 = COD 12951307 = METODISTA.	%		0,04	10.992,76	425,42
								Total da Nota:	425,42
								Total da Ficha:	60.074,34



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
17/05/2012	6934/0-2012	262.000	18/05/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B				
	1			Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Abril/2012 = 97 funcionarios			97,00	35,37	3.430,89
Total da Nota:									3.430,89
Total da Ficha:									3.430,89



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 215

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 1015 AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
					Unidade	Quantidade		
23/05/2012	7169/0-2012	310.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME		
	1	Anulação da Nota nº 3362/0-2012					1,00	-598,00
							Total da Nota:	-598,00
23/05/2012	7179/0-2012	310.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME		
	1	Anulação da Nota nº 5206/0-2012					1,00	-692,60
							Total da Nota:	-692,60
23/05/2012	7181/0-2012	310.000	29/05/2012	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 Conforme PP 116/2011 - Ata de Registro - Pedido de compra nº 3131/2012			UN		2,00	305,10
							Total da Nota:	610,20
23/05/2012	7191/0-2012	310.000	29/05/2012	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.			UN		2,00	305,10
	2	Drive DVD - Gravador DVD-RW Conforme PP 116/2011 - Ata de Registro - Pedido de compra nº 3141/2012			UN		2,00	47,30
							Total da Nota:	704,80
25/05/2012	7343/0-2012	310.000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2658	64703622000169 R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO		
	1	Anulação da Nota nº 1114/0-2012 - NÃO ENTREGOU O MATERIAL					1,00	-525,00
							Total da Nota:	-525,00
31/05/2012	7590/0-2012	310.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5697	09635854000119 JBNACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL		
	1	Despesa com 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 DE COMPRA Nº 3442/2012			UN		1,00	1.700,00
							Total da Nota:	1.700,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
31/05/2012	7592/0-2012	310.000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5697 09635854000119 JBONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL				
	1	Despesa com Mesa com 04 cadeiras, tampo de mármore uso do CAPS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3444/2012			CJ		1,00	248,00	248,00
								Total da Nota:	248,00
31/05/2012	7596/0-2012	310.000		30 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5697 09635854000119 JBONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL				
	1	Despesa com Aparelho de telefone, sem fio, 110 V CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3448/2012			UN		1,00	67,00	67,00
								Total da Nota:	67,00
								Total da Ficha:	1.514,40



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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/Variação: 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2012	7200/0-2012	300.022		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5715 08622083000162 SUPRA ODONTO COM. DE EQUIP. ODON				
	1	Despesa com Ultrassom odontológico piezoelétrico c/ frequência de 30.000Hz - voltagem 110V para uso Centro Odontologico Conforme pedido de compra nº 3146/2012		UN		1,00	3.263,37	3.263,37	
								Total da Nota:	3.263,37
31/05/2012	7591/0-2012	300.022		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
	1	Despesa com aquisição de Armário de aço com chave, 02 portas, 06 prateleiras, altura 1,98 x largura 1,20 x profundidade 0,45.		UN		4,00	665,00	2.660,00	
	2	Arquivo de aço, com 04 gavetas, com chave, trilho telescópio zincado, esfera de aço para uso do CAPS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3443/2012		UN		2,00	598,00	1.196,00	
								Total da Nota:	3.856,00
31/05/2012	7593/0-2012	300.022		33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5697 09635854000119 JBONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL				
	1	Despesa com Câmera digital 08 megapixes, bateria recarregável		UN		1,00	219,00	219,00	
	2	Projektor para uso do CAPS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3445/2012		UN		1,00	1.153,00	1.153,00	
								Total da Nota:	1.372,00
31/05/2012	7594/0-2012	300.022		33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Despesa com Tela para projeção para uso do CAPS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3446/2012		UN		1,00	358,00	358,00	
								Total da Nota:	358,00
31/05/2012	7597/0-2012	300.022		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
	1	Despesa com 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 para uso no CAPS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3449/2012		UN		1,00	319,00	319,00	
								Total da Nota:	1.419,00
31/05/2012	7598/0-2012	300.022		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5697 09635854000119 JBONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL				
	1	Despesa com Ventiladores de coluna, 60 cm, 03 velocidades, na cor preto ou branco, 110 V para uso no CAPS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3450/2012		UN		5,00	120,00	600,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	600,00
31/05/2012	7600/0-2012	300.022		28 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM Fogão Industrial, 04 bocas, com forno PARA USO NO CAPS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3451/2012			UN	1,00	880,00	880,00
							Total da Nota:	880,00
31/05/2012	7601/0-2012	300.022		06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5697 09635854000119 JBONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL			
	1	DESPESA COM DVD player, com karaokê, 02 microfones, 110 V PARA USO DO CAPS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3452/2012			UN	1,00	160,00	160,00
							Total da Nota:	160,00
							Total da Ficha:	11.908,37



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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/Variação: 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2012	6479/0-2012	300.008		33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4247 10251233000110 VANIA TAVARES VIEIRA - ME				
	1			DESPESA COM CAMERA DIGITAL USO NA VIGILANCIA SANITARIA CONFORME PEDIDO Nº 2734/2012	PC	1,00	357,00	357,00	
								Total da Nota:	357,00
								Total da Ficha:	357,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 219

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 MANUTENÇÃO DO F. M. SAÚDE
Aplicação/Varição: 310.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/05/2012	6327/0-2012	310.000	10/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5685 74907670834 JOSE BUENO DE CAMPOS				
	1	Despesa com Pagamento de Rescisao do Contrato de Trabalho por iniciativa do empregado				1,00	42,83	42,83	
								Total da Nota:	42,83
02/05/2012	6328/0-2012	310.000	10/05/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5685 74907670834 JOSE BUENO DE CAMPOS				
	1	Despesa com Pagamento de Rescisao do Contrato de Trabalho por iniciativa do empregado				1,00	33,86	33,86	
								Total da Nota:	33,86
02/05/2012	6329/0-2012	310.000	10/05/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5685 74907670834 JOSE BUENO DE CAMPOS				
	1	Despesa com Pagamento de Rescisao do Contrato de Trabalho por iniciativa do empregado				1,00	1,73	1,73	
								Total da Nota:	1,73
02/05/2012	6330/0-2012	310.000	10/05/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5685 74907670834 JOSE BUENO DE CAMPOS				
	1	Despesa com Pagamento de Rescisao do Contrato de Trabalho por iniciativa do empregado				1,00	26,95	26,95	
								Total da Nota:	26,95
03/05/2012	6361/0-2012	310.000	10/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	832,58	832,58	
								Total da Nota:	832,58
03/05/2012	6362/0-2012	310.000	10/05/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	36,05	36,05	
								Total da Nota:	36,05
15/05/2012	6817/0-2012	310.000	16/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012				1,00	2.327,93	2.327,93	
								Total da Nota:	2.327,93
15/05/2012	6818/0-2012	310.000	16/05/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012				1,00	243,71	243,71	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	243,71
15/05/2012	6819/0-2012	310.000	16/05/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012				1,00	263,23	263,23
							Total da Nota:	263,23
31/05/2012	7811/0-2012	310.000	31/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	144.100,08	144.100,08
							Total da Nota:	144.100,08
31/05/2012	7812/0-2012	310.000	31/05/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	6.113,38	6.113,38
							Total da Nota:	6.113,38
31/05/2012	7813/0-2012	310.000	31/05/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	11.914,51	11.914,51
							Total da Nota:	11.914,51
31/05/2012	7814/0-2012	310.000	31/05/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	15.294,85	15.294,85
							Total da Nota:	15.294,85
31/05/2012	7815/0-2012	310.000	31/05/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	1.210,46	1.210,46
							Total da Nota:	1.210,46
31/05/2012	7816/0-2012	310.000	31/05/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	7.394,75	7.394,75
							Total da Nota:	7.394,75
31/05/2012	7817/0-2012	310.000	31/05/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	4.451,53	4.451,53
							Total da Nota:	4.451,53
31/05/2012	7818/0-2012	310.000	31/05/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	4.770,00	4.770,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	4.770,00
31/05/2012	7819/0-2012	310.000	31/05/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	9.173,04	9.173,04
							Total da Nota:	9.173,04
							Total da Ficha:	208.231,47



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 220

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Unidade Executora:	02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Programa:	0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2029 MANUTENÇÃO DO F. M. SAÚDE
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	300.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2012	6820/0-2012	300.000	16/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012				1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
15/05/2012	6821/0-2012	300.000	16/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012				1,00	746,70	746,70
Total da Nota:								746,70
31/05/2012	7680/0-2012	300.000	01/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5739	24834598896 IZILDA APARECIDA DE CARVALHO		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	606,06	606,06
Total da Nota:								606,06
31/05/2012	7820/0-2012	300.000	31/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	78.214,97	78.214,97
Total da Nota:								78.214,97
31/05/2012	7821/0-2012	300.000	31/05/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	4.429,77	4.429,77
Total da Nota:								4.429,77
31/05/2012	7822/0-2012	300.000	31/05/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	9.770,74	9.770,74
Total da Nota:								9.770,74
31/05/2012	7823/0-2012	300.000	31/05/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	5.303,42	5.303,42
Total da Nota:								5.303,42
31/05/2012	7824/0-2012	300.000	31/05/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	4.482,98	4.482,98



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	4.482,98
31/05/2012	7825/0-2012	300.000	31/05/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	2.592,39	2.592,39
							Total da Nota:	2.592,39
31/05/2012	7826/0-2012	300.000	31/05/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	7.996,05	7.996,05
							Total da Nota:	7.996,05
							Total da Ficha:	114.293,08



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 221

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 MANUTENÇÃO DO F. M. SAÚDE
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2012	7654/0-2012	310.000	31/05/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2012				1,00	8.356,35	8.356,35
Total da Nota:								8.356,35
31/05/2012	7655/0-2012	310.000	31/05/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2012				1,00	17.723,56	17.723,56
Total da Nota:								17.723,56
31/05/2012	7656/0-2012	310.000	31/05/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2012				1,00	22.796,15	22.796,15
Total da Nota:								22.796,15
31/05/2012	7657/0-2012	310.000	31/05/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2012				1,00	48.707,14	48.707,14
Total da Nota:								48.707,14
Total da Ficha:								97.583,20



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
02/05/2012	6331/0-2012	310.000	10/05/2012	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5685 74907670834 JOSE BUENO DE CAMPOS				
	1	Despesa com Pagamento de Rescisao do Contrato de Trabalho por iniciativa do empregado					1,00	1.892,96	1.892,96
								Total da Nota:	1.892,96
31/05/2012	7681/0-2012	310.000	01/06/2012	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5739 24834598896 IZILDA APARECIDA DE CARVALHO				
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	1.175,40	1.175,40
								Total da Nota:	1.175,40
								Total da Ficha:	3.068,36



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
02/05/2012	583/2-2012	310.000	23/05/2012	36 MATERIAL DE CONSUMO	1304 03130702000188 EGLES COM PROD HOSPITALARES E OD				
	1	Despesa com Fluxômetro De Oxigênio Graduação Para 15			UN	10,00	24,95	249,50	
	2	Papel Para Ultra-Som (Bobina) 110-S			BOB	40,00	22,00	880,00	
	3	Seringa Descartável Sem Agulha 3ml Conforme pedido nº 220/2/2012			UN	2.500,00	0,07	175,00	
						Total da Nota:			1.304,50
02/05/2012	585/2-2012	310.000	01/06/2012	36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA				
	1	Gel Condutor Para Ecg, Fisio, Ultra- Galão 5 Litros.			GL	5,00	15,00	75,00	
	2	Hipoclorito De Sódio 2,5% Frs Com 100 MI			FRC	800,00	1,30	1.040,00	
	3	Scalp Dispositivo P/ Infusão Endovenosa Nº 23 Cx C/ 100 Unidades Dispositivo Constituído Por (Agulha Com Protetor, Asas De Empunhadura E Fixação E Tubo Extensor Dotado De Conector E Tampa; Estando Em Conformidade Com A NBR 9753, Totalmente Livre De Deformidades Que Prejudiquem O Seu Uso. A Agulha Deve Estar Em Conformidade Com A NBR 5601-304. O Protetor Da Agulha Deve Ser Transparente E Rígido Protegendo A Agulha, Devera Também Haver Um Sistema Para Identificação Do Calibre Através Da Cor. Obedecendo A NBR 9259/86-Item 4.2.4.			CX	5,00	9,90	49,50	
	4	Scalp Dispositivo P/ Infusão Endovenosa Nº 25 Cx C/ 100 Unidades, Dispositivo Constituído Por (Agulha Com Protetor, Asas De Empunhadura E Fixação E Tubo Extensor Dotado De Conector E Tampa; Estando Em Conformidade Com A NBR 9753, Totalmente Livre De Deformidades Que Prejudiquem O Seu Uso. A Agulha Deve Estar Em Conformidade Com A NBR 5601-304. O Protetor Da Agulha Deve Ser Transparente E Rígido Protegendo A Agulha, Devera Também Haver Um Sistema Para Identificação Do Calibre Através Da Cor. Obedecendo A NBR 9259/86-Item 4.2.4.Conforme pedido nº 219/2/2012			CX	5,00	9,90	49,50	
						Total da Nota:			1.214,00
02/05/2012	587/2-2012	310.000		36 MATERIAL DE CONSUMO	3161 07118264000193 QUALITY MEDICAL COMERCIO DE MED I				
	1	Despesa com Álcool 70% Frs 1 Litro, Frasco E Tampa Reforçado			LT	240,00	2,62	628,80	
	2	Teste Rápido De Gravidez Caixa C/ 100 Tiras, Cada Tira Deve Estar Embalada Individualmente			CX	40,00	36,38	1.455,20	
	3	Válvulas De Cilindro De Oxigênio Com Fluxômetro graduado p/ 15 Conforme pedido de compra nº 222/2/2012			UN	5,00	101,00	505,00	
						Total da Nota:			2.589,00
02/05/2012	588/1-2012	310.000		36 MATERIAL DE CONSUMO	4272 06968511000188 JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARI				



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2012	588/1-2012	310.000		36 MATERIAL DE CONSUMO	4272 06968511000188 JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARI				
	1	Despesa com Fixador Celular Spray			FRC	40,00	3,39	135,60	
	2	Fluxômetro De Ar Comprimido Graduação Para 15			UN	5,00	28,25	141,25	
	3	Soro Fisiológico 0,9% Frasco 500ml Conforme pedido nº 223/1/2012			FRC	500,00	1,42	710,00	
								Total da Nota:	986,85
02/05/2012	589/2-2012	310.000	01/06/2012	36 MATERIAL DE CONSUMO	4345 10429666000113 ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME				
	1	Despesa com Atadura De Crepom Tipo I Medindo 10 Cm De Largura Por 1,80m Em Repouso De Comprimento, Com Densidade De 13 Fios/Cm ² , Com Peso De 21,8g Por Unidade, Pacote Com 12 Unidades Confeccionadas Em Tecido 100% Algodão Cru, Fios De Alta Torção, Possuindo Bastante Elasticidade No Sentido Longitudinal, Enroladas Sobre Si Mesmas, Aparência Uniforme, Bordas Devidamente Acabadas, Isenta De Rasgos, Impurezas, Fiapos E Quaisquer Outros Tipos De Defeitos Que Possam Afetar Seu Desempenho Durante O Uso. Embaladas Individualmente. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, Embalagem De Acordo Com A RDC 185 Da ANVISA, O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da NBR 14.056, Sob Pena De Desclassificação			PCT	500,00	5,50	2.750,00	
	2	Atadura De Crepom Tipo I Medindo 6 Cm De Largura Por 1,80m Em Repouso De Comprimento, Com Densidade De 13 Fios/Cm ² , Com Peso De 13,3g Por Unidade, Pacote Com 24 Unidades Confeccionadas Em Tecido 100% Algodão Cru, Fios De Alta Torção, Possuindo Bastante Elasticidade No Sentido Longitudinal, Enroladas Sobre Si Mesmas, Aparência Uniforme, Bordas Devidamente Acabadas, Isenta De Rasgos, Impurezas, Fiapos E Quaisquer Outros Tipos De Defeitos Que Possam Afetar Seu Desempenho Durante O Uso. Embaladas Individualmente, Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, Embalagem De Acordo Com A RDC 185 Da ANVISA, O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da NBR 14.056, Sob Pena De Desclassificação Conforme pedido nº 224/2/2012			PCT	500,00	3,30	1.650,00	
								Total da Nota:	4.400,00
02/05/2012	609/1-2012	310.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	3791 02205892000192 ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME				
	1	Despesa com Desodorizador de Ar spray			FRC	120,00	7,15	858,00	
	2	Sabão em Barra Glicinerado Conforme pedido de compra nº 253/1/2012			UN	100,00	0,78	78,00	
								Total da Nota:	936,00
02/05/2012	622/1-2012	310.000	29/05/2012	36 MATERIAL DE CONSUMO	3161 07118264000193 QUALITY MEDICAL COMERCIO DE MED I				
	1	DESPESA COM PVPI Degermante 1litro			LT	24,00	8,45	202,80	
	2	Preservativo Masculino Lubrificado Cx C/ 144 Unid Conforme pedido de compra nº 226/1/2012			CX	150,00	15,35	2.302,50	
								Total da Nota:	2.505,30
02/05/2012	623/2-2012	310.000	16/05/2012	36 MATERIAL DE CONSUMO	1304 03130702000188 EGLES COM PROD HOSPITALARES E OD				
	1	Água Oxigenada (Volume 10) Frs 1 Litro			FRC	25,00	2,12	53,00	
	2	Termômetro Clínico Analógico Prismático Conforme pedido nº 227/2/2012			UN	50,00	1,76	88,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	141,00
02/05/2012	624/2-2012	310.000	01/06/2012	36 MATERIAL DE CONSUMO	4272 06968511000188 JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARI				
	1			DESPESA COM ALMOTOLIA MARROM	UN		100,00	1,05	105,00
	2			Esparadrapo Impermeável Medindo 10cm X 4,5m Composto De Tecido 100% Algodão Com Tratamento Especial Para Proporcionar Facilidade De Rasgo Sem Desfiamento, Massa Adesiva À Base De Borracha Natural, Óxido De Zinco E Resinas, Que Possua Excelente Adesividade, Inclusive Sobre Sua Própria Superfície. Apresentam Bordas Serrilhadas Que Favoreçam O Corte Orientado Em Ambos Os Sentidos, Sem A Necessidade De Instrumentos De Corte. Embalagem Individual Em Carretel De Plástico E Com Capa. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde,	UN		120,00	4,05	486,00
	3			Glutaraldeido 28 Dias Frs 1 Litro Conforme pedido de compra nº 228/2/2012	LT		40,00	4,23	169,20
								Total da Nota:	760,20
02/05/2012	625/2-2012	310.000		36 MATERIAL DE CONSUMO	4345 10429666000113 ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME				
	1			Despesa com Atadura De Crepom Tipo I Medindo 15 Cm De Largura Por 1,80m Em Repouso De Comprimento, Com Densidade De 13 Fios/Cm², Com Peso De 32,7g Por Unidade, Pacote Com 12 Unidades, Confeccionada Em Tecido 100% Algodão Cru, Fios De Alta Torção, Possuindo Bastante Elasticidade No Sentido Longitudinal, Enroladas Sobre Si Mesmas, Aparência Uniforme, Bordas Devidamente Acabadas, Isenta De Rasgos, Impurezas, Fiapos E Quaisquer Outros Tipos De Defeitos Que Possam Afetar Seu Desempenho Durante O Uso. Embaladas Individualmente. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, Embalagem De Acordo Com A RDC 185 ANVISA. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da NBR 14.056, Sob Pena De Desclassificação	PCT		300,00	7,50	2.250,00
	2			Compressas De Gaze Hidrófila Não Estéril Medindo 7,5x7,5cm Fechada E 15x30cm Quando Aberta Conforme Normas Da ABNT, Densidade De 13 Fios Por Cm², Com Peso De 1g Por Unidade, Confeccionadas Em Fios 100% Algodão Em Tecido Tipo Tela, Com 8 Camadas E 5 Dobras, Alvejadas, Purificadas E Isentas De Impurezas, Substâncias Gordurosas, Amido, Corantes Corretivos E Alvejantes Ópticos. Possuir Dobras Uniformes E Para Dentro Em Toda A Sua Extensão Para Evitar O Desfiamento. Embaladas Em Pacotes Com 500 Unidades Com Peso Mínimo De 490 Gramas Por Pacote. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da NBR 13.843, Sob Pena De Desclassificação. Embalagem De Acordo Com A RDC 185 Da ANVISA. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde Conforme pedido de compra nº 229/2/2012	PCT		1.000,00	13,40	13.400,00
								Total da Nota:	15.650,00
02/05/2012	6237/0-2012	310.000	21/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	5296 13795076000100 RODRIGO YUDI MACIEL - ME				
	1			DESPESA COM PAPEL VERGÊ A4 - C/ 50 UN.. CREME USO DA SECRETARIA CONFORME PEDIDO Nº 2634/2012	CX		4,00	8,99	35,96
								Total da Nota:	35,96
03/05/2012	6381/0-2012	310.000	25/05/2012	09 MATERIAL DE CONSUMO	1726 43295831000140 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA				



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 283/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2012	6381/0-2012	310.000	25/05/2012	09 MATERIAL DE CONSUMO	1726 43295831000140 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA				
	1	DESPESA COM CLOXAZOLAN 2 MG COMPRIMIDO			COMPR	2.000,00	0,93	1.860,00	
	2	ESCITALOPRAM 10MG COMPRIMIDOS			COMPR	1.500,00	1,09	1.635,00	
	3	HIDROXIDO FERRICO 100 MG / 5 ML SOL INJETAVEL ENDOVENOSA Conforme pedido de compra nº 2666/2012			AMP	200,00	5,93	1.186,00	
								Total da Nota:	4.681,00
03/05/2012	6382/0-2012	310.000		09 MATERIAL DE CONSUMO	4351 04274988000219 ATIVA HOSPITALAR LTDA				
	1	DESPESA COM CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO 100 ML			FRC	100,00	4,40	440,00	
	2	CLORANFENICOL 4 MG SOL OFTAL FRS GTS 10 ml			FRC	100,00	1,40	140,00	
	3	CODEINA + PARACETAMOL 7,5 MG COMPRIMIDO			COMPR	500,00	0,49	245,00	
	4	DEXAMETASONA+TIAMINA+PIRIDOXINA+CIANOCOBALAMINA sol inj			AMP	3.000,00	1,02	3.060,00	
	5	DIPROPIONATO BETAMETASONA + FOSFATO BETAMETASONA 5+2MG/ML INJETÁVEL			AMP	3.000,00	1,30	3.900,00	
	6	ESPIRAMICINA 1,5 MUI CÁPSULA			CÁP	100,00	2,67	267,00	
	7	NORFLOXACINO 400 MG COMPRIMIDO Conforme pedido de compra nº 2667/2012			COMPR	10.000,00	0,08	800,00	
								Total da Nota:	8.852,00
03/05/2012	6383/0-2012	310.000	29/05/2012	09 MATERIAL DE CONSUMO	1725 65817900000171 AGLON MED.COM.REP.LTDA				
	1	DESPESA COM ACEBROFILINA 25/5 ML 120 ML Conforme pedido de compra nº 2668/2012			FRC	1.000,00	1,92	1.920,00	
								Total da Nota:	1.920,00
03/05/2012	6384/0-2012	310.000	15/06/2012	09 MATERIAL DE CONSUMO	5052 04027894000326 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP.				
	1	DESPESA AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 250 + 62,5 MG / 5ML SUSP 70 ML			FRC	500,00	4,49	2.245,00	
	2	BECLOMETASONA 250 MCG SPRAY C/200 DOSES			FRC	2.400,00	24,30	58.320,00	
	3	BUDESONIDA 32 MCG SPRAY NASAL			FRC	3.000,00	7,99	23.970,00	
	4	DIVALPROATO DE SODIO 250 MG			COMPR	900,00	0,50	450,00	
	5	METILFENIDATO 10 MG COMPRIMIDO			COMPR	500,00	0,82	410,00	
	6	TOBRAMICINA + DEXAMETASONA 3+1 MG SUSP OFTAL 5 ml Conforme pedido de compra nº 2669/2012			FRC	100,00	4,65	465,00	
								Total da Nota:	85.860,00
03/05/2012	6385/0-2012	310.000		09 MATERIAL DE CONSUMO	4999 08231734000193 FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOS				
	1	DESPESA COM VERAPAMIL 80 MG COMPRIMIDO Conforme pedido de compra nº 2670/2012			COMPR	3.200,00	0,04	121,60	
								Total da Nota:	121,60
03/05/2012	6386/0-2012	310.000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5053 81887838000140 PRODIET FARMACÊUTICA LTDA				



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 284/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2012	6386/0-2012	310.000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5053 81887838000140 PRODIET FARMACÊUTICA LTDA				
				1 DESPESA COM MONTELUCASTE SODICO 4 MG SACHES - GRANULADO	SACHÊ	2.010,00	3,92	7.879,20	
				2 PANTOPRAZOL 20 mg COMPRIMIDO Conforme pedido de compra nº 2671/2012	COMPR	2.520,00	0,17	428,40	
								Total da Nota:	8.307,60
03/05/2012	6387/0-2012	310.000	21/05/2012	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE I				
				1 DESPESA COM ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMP	COMPR	200.000,00	0,01	1.800,00	
				2 AZITROMICINA 600 MG ORAL PÓ SUSP FR + DIL	FRC	800,00	2,40	1.920,00	
				3 BROMAZEPAM 3 MG COMPRIMIDO	COMPR	20.000,00	0,03	560,00	
				4 DIMENIDRATO+PIRIDOXINA FR C/ 20 ML GOTAS	FRC	1.000,00	1,35	1.350,00	
				5 DIPIRONA 100 MG / 2 ML INJETAVEL	AMP	5.000,00	0,25	1.230,00	
				6 PENTOXOFILINA 400 MG COMPRIMIDO Conforme pedido de compra nº 2672/2012	COMPR	3.000,00	0,27	804,00	
								Total da Nota:	7.664,00
03/05/2012	6388/0-2012	310.000	28/05/2012	09 MATERIAL DE CONSUMO	4353 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM				
				1 DESPESA COM AMITRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDO	COMPR	50.000,00	0,13	6.600,00	
				2 LEVOMEPRMAZINA 100 MG COMPRIMIDO	COMPR	9.000,00	0,30	2.700,00	
				3 LEVOMEPRMAZINA 25 MG COMPRIMIDO	COMPR	5.000,00	0,10	475,00	
				4 MORFINA 10 MG COMPRIMIDO	COMPR	500,00	0,27	136,50	
				5 MORFINA 30 MG COMPRIMIDO Conforme pedido de compra nº 2673/2012	COMPR	500,00	0,73	366,50	
								Total da Nota:	10.278,00
03/05/2012	6389/0-2012	310.000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5126 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTD/				
				1 DESPESA COM AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO	COMPR	5.000,00	0,32	1.600,00	
				2 CLORETO DE SÓDIO + BENZALCÔNIO NASAL 30 ML	FRC	6.000,00	0,47	2.820,00	
				3 DIMETICONA 75 MG / ML GOTAS FR C/ 10 ML	FRC	1.500,00	0,48	720,00	
				4 FLUOXETINA 20 MG CAPSULA	CÁP	50.000,00	0,12	5.950,00	
				5 FUROSEMIDA 20 MG / 2 ML INJETAVEL	AMP	500,00	0,20	100,00	
				6 METOCLOPRAMIDA 10 MG 2 ML INJETÁVEL	AMP	3.000,00	0,17	507,00	
				7 NEOMICINA + BACITRACINA 10 MG CREME	TB	8.000,00	0,58	4.640,00	
				8 TRAMADOL 50 - COMPRIMIDO Conforme pedido de compra nº 2674/2012	COMPR	1.000,00	0,08	80,00	
								Total da Nota:	16.417,00
03/05/2012	6390/0-2012	310.000	29/05/2012	36 MATERIAL DE CONSUMO	4273 10676242000153 CIRURGICA LONDRINA PRODUTOS HOSI				
				1 Despesa com Seringa Descartável 10ml Sem Agulha	UN	500,00	0,16	80,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2012	6390/0-2012	310.000	29/05/2012	36 MATERIAL DE CONSUMO	4273 10676242000153 CIRURGICA LONDRINA PRODUTOS HOSI				
	2	Seringa Descartável	20 ml Sem Agulha	Conforme pedido de compra nº 2675/2012	UN	500,00	0,29	145,00	
								Total da Nota:	225,00
03/05/2012	6391/0-2012	310.000	01/06/2012	35 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA				
	1	DESPESA COM LUVAS ESTERIL - 7.5			PR	100,00	0,99	99,00	
	2	LUVAS ESTERIL - 7.0			PR	100,00	0,99	99,00	
	3	LUVAS ESTERIL - 8.0		Conforme pedido de compra nº 2676/2012	PR	100,00	0,99	99,00	
								Total da Nota:	297,00
03/05/2012	6392/0-2012	310.000	01/06/2012	35 MATERIAL DE CONSUMO	3340 71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA				
	1	DESPESA COM PAPEL TOALHA - COM 1000 UN PARA USO REPOSIÇÃO DE ESTOQUE ALMOXARIFADO		Conforme pedido de compra nº 2677/2012	PCT	300,00	7,79	2.337,00	
								Total da Nota:	2.337,00
08/05/2012	6599/0-2012	310.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
	1	DESPESA COM Papel Sulfite A4 gramatura 75g/m², CONFORME PEDIDO Nº 2904/2012.			RM	100,00	12,90	1.290,00	
								Total da Nota:	1.290,00
08/05/2012	6600/0-2012	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	3791 02205892000192 ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME				
	1	DESPESA COM, Caneta Esferográfica Azul traço fino 0.7mm, selo do INMETRO e NBR Correspondente e numero de certificado do IQB			UN	400,00	0,70	280,00	
	2	Caneta Esferográfica Preta traço fino 0.7mm, selo do INMETRO e NBR Correspondente, numero de certificado do IQB			UN	250,00	0,70	175,00	
	3	Caneta Esferográfica Vermelha traço fino 0.7mm, selo do INMETRO e NBR Correspondente, numero de certificado do IQB, CONFORME PEDIDO 2905/2012 = PP 16/2011.			UN	125,00	0,70	87,50	
								Total da Nota:	542,50
09/05/2012	6628/0-2012	310.000	29/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC				
	1	DESPESA COM CAL HIDRATADA, CONFORME PEDIDO Nº 2842/2012.			SC	6,00	4,88	29,28	
								Total da Nota:	29,28
09/05/2012	6629/0-2012	310.000	01/06/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
	1	DESPESA COM TIJOLO BAIANO 8 FUIROS, CONFORME PEDIDO Nº 2843/2012.			UN	600,00	0,43	258,00	
								Total da Nota:	258,00
09/05/2012	6630/0-2012	310.000	06/06/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	3999 02248996000184 ADRIANA ALEXANDRA BRISOLA DE PON				
	1	DESPESA COM CIMENTO - 50Kg, CONFORME PEDIDO Nº 2844/2012.			SC	5,00	19,00	95,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 286/504

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2012	6678/0-2012	310.000	01/06/2012	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	DESPESA COM HASTE DE ATERRAMENTO P/ COMPUTADOR			UN	1,00	20,00	20,00
	2	FIO RÍGIDO 6mm, CONFORME PEDIDO Nº 2893/2012.			M	100,00	1,93	193,00
							Total da Nota:	213,00
11/05/2012	6677/0-2012	310.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	551 03074553000187 LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME			
	1	Anulação da Nota nº 5943/0-2012				1,00	-186,00	-186,00
							Total da Nota:	-186,00
15/05/2012	6599/1-2012	310.000	28/05/2012	16 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	DESPESA COM Papel Sulfite A4 gramatura 75g/m², CONFORME PEDIDO Nº 2904/01/2012 = PP 16/2011.			RM	100,00	12,90	1.290,00
							Total da Nota:	1.290,00
15/05/2012	6600/1-2012	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	3791 02205892000192 ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME			
	1	DESPESA COM Caneta Esferográfica Azul traço fino 0.7mm, selo do INMETRO e NBR Correspondente e numero de certificado do IQB			UN	400,00	0,70	280,00
	2	Caneta Esferográfica Preta traço fino 0.7mm, selo do INMETRO e NBR Correspondente, numero de certificado do IQB			UN	250,00	0,70	175,00
	3	Caneta Esferográfica Vermelha traço fino 0.7mm, selo do INMETRO e NBR Correspondente, numero de certificado do IQB, CONFORME PEDIDO Nº 2905/01/2012.			UN	125,00	0,70	87,50
							Total da Nota:	542,50
16/05/2012	6873/0-2012	310.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3999 02248996000184 ADRIANA ALEXANDRA BRISOLA DE PON			
	1	despesa com Sifão sanfonado			UN	1,00	4,44	4,44
	2	tubo de silicone			UN	1,00	4,08	4,08
	3	JOELHO AZUL 3/4 X 1/2 - ROSCA			UN	1,00	3,62	3,62
	4	VÁLVULA P/ TANQUE. PVC			UN	1,00	3,15	3,15
	5	TANQUE DE PLÁSTICO			UN	1,00	48,31	48,31
	6	BUCHA DE REDUÇÃO - 4" X 2" - PVC, BRANCO, CONFORME PEDIDO Nº 2962/2012.			UN	1,00	3,79	3,79
							Total da Nota:	67,39
16/05/2012	6874/0-2012	310.000	25/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC			
	1	Despesa com Torneira p/ pia. Metal			UN	1,00	20,00	20,00
	2	Parafuso com bucha nº 10, CONFORME PEDIDO Nº 2963/2012.			UN	9,00	0,17	1,53



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	21,53
17/05/2012	605/2-2012	310.000	25/05/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1			Despesa c água Sanitária 1litro = conforme pedido 249/2/2012	LT		348,00	1,33	462,84
								Total da Nota:	462,84
17/05/2012	609/2-2012	310.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	3791 02205892000192 ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME				
	1			Balde plástico com Tampa 30 Lt	UN		15,00	15,75	236,25
	2			Sabão em Barra Glicinerado	UN		100,00	0,78	78,00
	3			Sabão em Barra Glicinerado = conforme pedido 253/2/2012	CX		50,00	3,86	193,00
								Total da Nota:	507,25
17/05/2012	792/6-2012	310.000	22/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota de Veículos e Máquinas do Município = PP 112/2011 conforme pedido de compra nº 388/6/2012	LT		3.013,81	1,88	5.665,66
								Total da Nota:	5.665,66
17/05/2012	819/7-2012	310.000	22/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com óleo Diesel para abastecimento da Frota de Veículos e Máquinas do Município = PP 112/2011 = conforme pedido de compra nº 421/7/2012	LT		574,63	1,83	1.051,51
								Total da Nota:	1.051,51
17/05/2012	828/1-2012	310.000	22/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com gasolina Comum para abastecimento da Frota de Veículos e Máquinas do Município = PP 112/2011 = conforme pedido de compra nº 430/1/2012	LT		830,36	2,58	2.142,24
								Total da Nota:	2.142,24
17/05/2012	829/8-2012	310.000	22/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com gasolina Comum para abastecimento da Frota de Veículos e Máquinas do Município = PP 112/2011 = conforme pedido de compra nº 431/8/2012	LT		4.667,55	2,58	12.041,82
								Total da Nota:	12.041,82
17/05/2012	2205/2-2012	310.000	28/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
	1			Açúcar Cristal - 5Kg	PCT		50,00	8,54	427,00
	2			CHÁ MATE - COM 250GR Conforme pedido de compra nº 1036/2/2012 = PP 7/2012	CX		30,00	2,34	70,20
								Total da Nota:	497,20
17/05/2012	2206/3-2012	310.000	01/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 288/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
17/05/2012	2206/3-2012	310.000	01/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	DESPESA COM PÓ DE CAFÉ C/ 500 GR Conforme pedido de compra nº 1037/3/2012 = PP 07/2012			PCT		200,00	5,55	1.110,00
Total da Nota:									1.110,00
17/05/2012	3656/2-2012	310.000	28/05/2012	35 MATERIAL DE CONSUMO	1304 03130702000188 EGLES COM PROD HOSPITALARES E OD				
	1	Despesa com Seringa 1ml p/ insulina de 50unidades,escala de 1 em 1unidade, agulha curta de 8mm comprimento 5/16",calibre de 0,3mm ou 30G padrão BD ultra-fine II Conforme pedido de compra nº 1685/2/2012 = PP 23/2012			UN		15.000,00	1,36	20.400,00
Total da Nota:									20.400,00
17/05/2012	6920/0-2012	310.000		36 MATERIAL DE CONSUMO	3161 07118264000193 QUALITY MEDICAL COMERCIO DE MED I				
	1	Anulação da Nota nº 587/2-2012					1,00	-909,50	-909,50
Total da Nota:									-909,50
17/05/2012	6921/0-2012	310.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	198 56907736000798 NUTRI AGRO DIMAS INDUSTRIA E COMI				
	1	Anulação da Nota nº 3969/0-2012					1,00	-295,00	-295,00
Total da Nota:									-295,00
18/05/2012	7004/0-2012	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
	1	DESPESA COM Esponja Dupla Face			UN		100,00	0,65	65,00
	2	Flanela para limpeza			UN		100,00	2,00	200,00
	3	Cera Liquida Frs 750 ml			FRC		62,00	4,20	260,40
	4	Multi Uso - desengordurante e com cloro ativo- frasco com 500 ml, CONFORME PEDIDO 3011/2012 = PP 27/2011.			FRC		100,00	3,10	310,00
Total da Nota:									835,40
18/05/2012	7005/0-2012	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I				
	1	DESPESA COM Saco De Lixo Leitoso reforçado 60 litros, CONFORME PEDIDO 3013/2012 = PP 27/2011.			UN		750,00	0,20	150,00
Total da Nota:									150,00
18/05/2012	7006/0-2012	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1	DESPESA COM Papel Alumínio 7,5 x 30			RL		30,00	2,81	84,30
	2	Álcool 92º Frs 1 Litro, frasco e tampa resistentes			LT		150,00	3,48	522,00
	3	Detergente Liquido (Neutro) Frasco 500ml, tenso ativo biodegradável			FRC		250,00	0,87	217,50
	4	Sabonete em barra 90gr, CONFORME PEDIDO 3014/2012 = PP 27/2011.			UN		50,00	0,58	29,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:
18/05/2012	7007/0-2012	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	3792 64548290000195 KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLAS			
	1	DESPESA COM Saco De Lixo Leitoso reforçado 100 litros, CONFORME PEDIDO 3015/2012 = PP 27/2011.			UN	375,00	0,29	108,75
							Total da Nota:	108,75
22/05/2012	792/7-2012	310.000	01/06/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) uso na frota Conforme pedido de compra nº 388/7/2012			LT	1.115,62	1,88	2.097,25
							Total da Nota:	2.097,25
22/05/2012	819/8-2012	310.000	29/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel uso na frota Conforme pedido de compra nº 421/8/2012			LT	189,64	1,83	347,02
							Total da Nota:	347,02
22/05/2012	828/2-2012	310.000	29/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina Comum para abastecimento da Frota de Veiculos e Máquinas do Município = PP 112/2011 = conforme pedido de compra nº 430/2/2012			LT	29,99	2,58	77,37
							Total da Nota:	77,37
22/05/2012	829/9-2012	310.000	01/06/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina Comum para abastecimento da Frota de Veiculos e Máquinas do Município = PP 112/2011 = conforme pedido de compra nº 431/9/2012			LT	1.252,36	2,58	3.230,97
							Total da Nota:	3.230,97
22/05/2012	7065/0-2012	310.000	29/05/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM ALGICIDA CHOQUE - 5LT			GL	1,00	90,00	90,00
	2	CLORO - 10 KG			BD	1,00	145,00	145,00
	3	ALGICIDA MANUTENÇÃO USO PISCINA DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3034/2012			LT	5,00	14,40	72,00
							Total da Nota:	307,00
23/05/2012	1978/2-2012	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5431 12948979000103 CÉLIO MILO DE ANDRADE - ME			
	1	Despesa com Pneus 185/70 R14 Tipo radial, composição básica: borracha, trama de aço reforçado; Largura de seção: 189 mm, sem câmara; Diâmetro/medida do pneu externo: 616 mm; Aro de medição: 5,5"; Aro recomendado: 4,5 a 6,0"; durabilidade mínima, em condições normais de rodagem: 20.000 km; com sulcos desenhados para evitar aquaplanagem; Símbolo de velocidade: T Conforme pedido de compra nº 946/2/2012			UN	3,00	157,50	472,50



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 290/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	472,50
23/05/2012	1980/1-2012	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3906 45987005023562 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA				
	1			Despesa com Pneus 175/70 R13 Tipo radial, composição básica: borracha, trama de aço reforçado; Largura de seção: 177 mm, sem câmara; Diâmetro/medida do pneu externo: 576 mm; Aro de medição: 5,5"; Aro recomendado: 4,5 a 6,0"; durabilidade mínima, em condições normais de rodagem: 20.000 km; com sulcos desenhados para evitar aquaplanagem e boa tração em piso molhado; Símbolo de velocidade: T Conforme pedido de compra nº 947/1/2012	UN		5,00	113,00	565,00
								Total da Nota:	565,00
23/05/2012	7170/0-2012	310.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
	1			Anulação da Nota nº 3361/0-2012			1,00	-191,60	-191,60
								Total da Nota:	-191,60
23/05/2012	7177/0-2012	310.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
	1			Anulação da Nota nº 5207/0-2012			1,00	-97,00	-97,00
								Total da Nota:	-97,00
23/05/2012	7182/0-2012	310.000	28/05/2012	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 Conforme PP 116/2011 - Ata de Registro - Pedido de compra nº 3132/2012	UN		2,00	55,47	110,94
								Total da Nota:	205,54
23/05/2012	7189/0-2012	310.000	28/05/2012	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
	1			Despesa com Memória - De no mínimo 4GB DDR3 1333 Mhz Conforme PP 116/2011 - Ata de Registro - Pedido de compra nº 3139/2012	UN		2,00	55,47	110,94
								Total da Nota:	110,94
25/05/2012	7004/1-2012	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
	1			DESPESA COM Esponja Dupla Face	UN		100,00	0,65	65,00
	2			Flanela para limpeza	UN		100,00	2,00	200,00
	3			Cera Liquida Frs 750 ml	FRC		62,00	4,20	260,40
	4			Multi Uso - desengordurante e com cloro ativo- frasco com 500 ml, CONFORME PEDIDO 3011/1/2012 = PP 27/2011.	FRC		100,00	3,10	310,00
								Total da Nota:	835,40
25/05/2012	7005/1-2012	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I				



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
										Item
25/05/2012	7005/1-2012	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I					
				1 DESPESA COM Saco De Lixo Leitoso reforçado 60 litros, CONFORME PEDIDO 3013/1/2012 = PP 27/2011.	UN		700,00	0,20	140,00	
									Total da Nota:	140,00
25/05/2012	7006/1-2012	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO					
				1 DESPESA COM Papel Alumínio 7,5 x 30	RL		30,00	2,81	84,30	
				2 Álcool 92º Frs 1 Litro, frasco e tampa resistentes	LT		150,00	3,48	522,00	
				3 Detergente Liquido (Neutro) Frasco 500ml, tenso ativo biodegradável	FRC		250,00	0,87	217,50	
				4 Sabonete em barra 90gr, CONFORME PEDIDO 3014/1/2012 = PP 27/2011.	UN		50,00	0,58	29,00	
									Total da Nota:	852,80
25/05/2012	7007/1-2012	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	3792 64548290000195 KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLAS					
				1 DESPESA COM Saco De Lixo Leitoso reforçado 100 litros, CONFORME PEDIDO 3015/1/2012 = PP 27/2011.	UN		300,00	0,29	87,00	
									Total da Nota:	87,00
25/05/2012	7332/0-2012	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P					
				1 Anulação da Nota nº 4546/0-2012 - NÃO ENTREGOU O MATERIAL			1,00	-165,00	-165,00	
									Total da Nota:	-165,00
25/05/2012	7334/0-2012	310.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO					
				1 Anulação da Nota nº 1691/0-2012 - NÃO ENTREGOU O MATERIAL			1,00	-83,20	-83,20	
									Total da Nota:	-83,20
25/05/2012	7341/0-2012	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME					
				1 Anulação da Nota nº 1354/0-2012 - NÃO ENTREGOU O MATERIAL			1,00	-152,00	-152,00	
									Total da Nota:	-152,00
28/05/2012	7443/0-2012	310.000	28/05/2012	09 MATERIAL DE CONSUMO	4353 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM					
				1 Anulação da Nota nº 6388/0-2012 - valor indevido.			1,00	-0,80	-0,80	
									Total da Nota:	-0,80
29/05/2012	792/8-2012	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.					
				1 Despesa com Álcool Comum (etanol) para manutenção da Frota Conforme pedido de compra nº 388/8/2012	LT		963,33	1,88	1.810,96	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	1.810,96
29/05/2012	819/9-2012	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Óleo Diesel para manutenção da Frota Conforme pedido de compra nº 421/9/2012	LT		281,68	1,83	515,45
								Total da Nota:	515,45
29/05/2012	828/3-2012	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Gasolina Comum para manutenção da Frota Conforme pedido de compra nº 430/3/2012	LT		130,60	2,58	336,93
								Total da Nota:	336,93
29/05/2012	829/10-2012	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Gasolina Comum para manutenção da Frota Conforme pedido de compra nº 431/10/2012	LT		2.472,44	2,58	6.378,65
								Total da Nota:	6.378,65
29/05/2012	7474/0-2012	310.000	06/06/2012	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME				
	1			DESPESA COM ROTEADOR WIRELLESS 150 USO NA CASA DA GESTANTE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3382/2012	UN		1,00	82,00	82,00
								Total da Nota:	82,00
30/05/2012	7518/0-2012	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1			DESPESA COM BATERIA 60A	PC		1,00	133,30	133,30
	2			ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN		1,00	50,00	50,00
	3			AMORTECEDOR TRASEIRO	PR		1,00	140,00	140,00
	4			Pivô suspensão	UN		1,00	30,00	30,00
	5			FAROL BIODO	UN		1,00	92,00	92,00
	6			RETENTOR VIRABREQUIM PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CZA 9498 Conforme pedido de compra nº 3395/2012	UN		1,00	107,00	107,00
								Total da Nota:	552,30
30/05/2012	7519/0-2012	310.000	11/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
	1			Despesa com Aditivo radiador	UN		2,00	14,00	28,00
	2			KIT amortecedor traseiro	UN		1,00	22,00	22,00
	3			KIT amortecedor dianteiro	UN		1,00	56,00	56,00
	4			Coxim do Câmbio	PC		1,00	15,00	15,00
	5			AMORTECEDOR SUSPENSÃO P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO CZA 9498 Conforme pedido de compra nº 3396/2012	UN		2,00	50,00	100,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
30/05/2012	7519/0-2012	310.000	11/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
									Total da Nota: 221,00
30/05/2012	7520/0-2012	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com Jogo de pastilhas freio			UN		1,00	26,00	26,00
	2	JOGO DE LONA -			UN		1,00	38,60	38,60
	3	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA			UN		1,00	65,00	65,00
	4	Óleo de freio			LT		1,00	7,40	7,40
	5	Coxim do Motor			PC		1,00	26,00	26,00
	6	AMORTECEDOR SUSPENSÃO			UN		1,00	205,00	205,00
	7	CABO DE FREIO DE MÃO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7394 Conforme pedido de compra nº 3397/2012			UN		1,00	32,00	32,00
									Total da Nota: 400,00
30/05/2012	7521/0-2012	310.000	10/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
	1	Despesa com Aditivo radiador			UN		2,00	14,00	28,00
	2	KIT amortecedor dianteiro			UN		2,00	19,80	39,60
	3	Terminal de Direção para manutenção veículo DBA 7394 Conforme pedido de compra nº 3398/2012			PC		1,00	39,90	39,90
									Total da Nota: 107,50
30/05/2012	7535/0-2012	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 819/0-2012- REALINHAMENTO DE PREÇO					1,00	-24.141,33	-24.141,33
									Total da Nota: -24.141,33
31/05/2012	7595/0-2012	310.000		21 MATERIAL DE CONSUMO	5697 09635854000119 JBNACH 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 uso no CAPS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3447/2012			DZ		1,00	36,00	36,00
									Total da Nota: 332,00
31/05/2012	7610/0-2012	310.000		09 MATERIAL DE CONSUMO	4351 04274988000219 ATIVA HOSPITALAR LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 6382/0-2012					1,00	-14,60	-14,60
									Total da Nota: -14,60



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2012	7689/0-2012	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 3475/2012 - PP 112/2011			LT	13.192,71	1,93	25.460,61	
								Total da Nota:	25.460,61
								Total da Ficha:	153.912,17



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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/Varição: 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2012	6861/0-2012	300.027		07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS				
	1	DESPESA COM CESTA BÁSICA (LISTA VE 1) CONTENDO: 05 Kg açúcar cristal, 10 Kg de arroz, 02 lt de óleo de soja, 01 Kg de pó de café, 02 Kg de farinha de milho, 01 Kg de macarrão tipo ave-maria, 01 Kg de macarrão tipo espaguetti, 02 lta de extrato de tomate, 02 pct de bolacha salgada - 500gr, 06 Kg de feijão, 04 lta de sardinha - 135gr, 02 pct de leite em pó, 01 lta de achocolatado - 500gr, 01 pct de aveia flocos finos, 01 cx de chá mate, 01 copo de tempero completo peq, CONFORME PEDIDO Nº 2956/2012.			UN	18,00	111,00	1.998,00	

Total da Nota: 1.998,00

Total da Ficha: 1.998,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 225

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
										Item
04/05/2012	6478/0-2012	300.008		17 MATERIAL DE CONSUMO	4247 10251233000110 VANIA TAVARES VIEIRA - ME					
	1	DESPESA COM APRESENTADOR MULTIMÍDIA - portátil sem fio p/ notebook Conforme pedido de compra nº 2733/2012			UN	1,00	78,90	78,90		
									Total da Nota:	78,90
10/05/2012	6676/0-2012	300.008	21/05/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO	4410 04582686000127 SILVANA MANZANO DOMINGOS - ME					
	1	DESPESA COM REAGENTE PH			UN	1,00	6,00	6,00		
	2	REAGENTE - CLORO, CONFORME PEDIDO Nº 2891/2012.			UN	1,00	6,00	6,00		
									Total da Nota:	12,00
17/05/2012	6912/0-2012	300.008		22 MATERIAL DE CONSUMO	3041 09311274000176 MAURICIO DIAS LUCCHI					
	1	Despesa com Saco De Lixo Preto 100 litros - reforçado, conforme pedido nº 2994/2012.			UN	4.000,00	0,45	1.800,00		
									Total da Nota:	1.800,00
17/05/2012	6913/0-2012	300.008	25/05/2012	28 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.					
	1	DESPESA COM LUVA DE RASPA COURO - CANO 7cm, conforme pedido nº 2995/2012.			PR	20,00	5,15	103,00		
									Total da Nota:	103,00
22/05/2012	7132/0-2012	300.008		22 MATERIAL DE CONSUMO	3041 09311274000176 MAURICIO DIAS LUCCHI					
	1	Anulação da Nota nº 6912/0-2012 - NÃO TINHA O MATERIAL SOLICITADO				1,00	-1.800,00	-1.800,00		
									Total da Nota:	-1.800,00
22/05/2012	7133/0-2012	300.008	29/05/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO	5059 00144760000172 BRAZLUCCHI IND. E COM. LTDA.					
	1	Despesa com Saco De Lixo Preto 100 litros - reforçado para uso Arrastão Contra a Dengue CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3099/2012			UN	4.000,00	0,45	1.800,00		
									Total da Nota:	1.800,00
28/05/2012	7456/0-2012	300.010	31/05/2012	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE I					
	1	Anulação da Nota nº 6041/0-2012				1,00	-11.200,00	-11.200,00		



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-11.200,00
28/05/2012	7457/0-2012	300.010	06/06/2012	09 MATERIAL DE CONSUMO	5126 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTD/			
	1	Anulação da Nota nº 6046/0-2012				1,00	-7.780,00	-7.780,00
							Total da Nota:	-7.780,00
							Total da Ficha:	-16.986,10



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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	
02/05/2012	1923/5-2012	310.000 16/05/2012	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 871/05/2012 = PP 118/2011.			%	15,13	2.500,01	37.832,84	
								Total da Nota:	37.832,84
02/05/2012	1923/6-2012	310.000 22/05/2012	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 871/06/2012 = PP 118/2011.			%	0,18	2.499,73	456,45	
								Total da Nota:	456,45
02/05/2012	5940/1-2012	310.000 29/05/2012	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1	Despesa com Leite em pó - 400g Conforme pedido nº 2457/1/2012			UN	600,00	4,70	2.820,00	
								Total da Nota:	2.820,00
03/05/2012	6393/0-2012	310.000 01/06/2012	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		4799 12609124000158 ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LT				
	1	DESPESA COM BOTA ORTOPÉDICA. SOB MEDIDA AUXÍLIO Á PAULINO CAETANO DE QUEIROZ Conforme pedido de compra nº 2678/2012			PR	1,00	560,00	560,00	
								Total da Nota:	560,00
08/05/2012	6568/0-2012	310.000 21/05/2012	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME				
	1	DESPESA COM Óculos completo, CONFORME PEDIDO Nº 2780/2012.			UN	2,00	180,00	360,00	
								Total da Nota:	360,00
10/05/2012	6650/0-2012	310.000 25/05/2012	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA				
	1	DESPESA COM EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL			UN	300,00	0,94	282,00	
	2	FRASCO ALIMENTAÇÃO ENTERAL - 300ML, CONFORME PEDIDO Nº 2865/2012.			UN	360,00	0,67	241,20	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:
14/05/2012	6738/0-2012 1	310.000 Lente para óculos, conforme Pedido>: 2937/0/2012	21/05/2012	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME PR	1,00	35,00	35,00
								Total da Nota: 523,20
14/05/2012	6739/0-2012 1	310.000 Lente para óculos, conforme Pedido: 2938/0/2012	21/05/2012	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME PR	1,00	120,00	120,00
								Total da Nota: 35,00
14/05/2012	6741/0-2012 1	310.000 Óculos completo, conforme Pedido>: 2939/0/2012	21/05/2012	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME UN	1,00	210,00	210,00
								Total da Nota: 120,00
14/05/2012	6743/0-2012 1	310.000 Lente para óculos, conforme Pedido: 2940/2012	21/05/2012	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME PR	1,00	40,00	40,00
								Total da Nota: 210,00
14/05/2012	6745/0-2012 1	310.000 Lente para óculos, conforme Pedido: 2941/0/2012	21/05/2012	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME PR	1,00	30,00	30,00
								Total da Nota: 40,00
14/05/2012	6747/0-2012 1	310.000 Lente para óculos, conforme Pedido: 2942/0/2012	21/05/2012	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME PR	1,00	192,00	192,00
								Total da Nota: 30,00
14/05/2012	6754/0-2012 1	310.000 DESPESA COM Lente para óculos, CONFORME PEDIDO 2917/2012.	01/06/2012	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME PR	1,00	40,00	40,00
								Total da Nota: 192,00
14/05/2012	6756/0-2012 1	310.000 DESPESA COM SONDA URETRAL Nº 8, CONFORME PEDIDO 2918/2012.	01/06/2012	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3340 71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA UN	540,00	0,50	270,00
								Total da Nota: 40,00
14/05/2012	6764/0-2012 1	310.000 Anulação da Nota nº 3769/0-2012 = REGULARIZAÇÃO DE CREDOR		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2604 38934345000195 SILVA ALVES ÓTICA-ME	1,00	-370,00	-370,00
								Total da Nota: 270,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:
14/05/2012	6766/0-2012	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2604 38934345000195 SILVA ALVES ÓTICA-ME			
	1	Anulação da Nota nº 3770/0-2012 REGULARIZAÇÃO DE CREDOR				1,00	-192,00	-192,00
							Total da Nota:	-192,00
14/05/2012	6767/0-2012	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2604 38934345000195 SILVA ALVES ÓTICA-ME			
	1	Anulação da Nota nº 4034/0-2012 - REGULARIZAÇÃO DE CREDOR				1,00	-40,00	-40,00
							Total da Nota:	-40,00
14/05/2012	6768/0-2012	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2604 38934345000195 SILVA ALVES ÓTICA-ME			
	1	Anulação da Nota nº 4035/0-2012 = REGULARIZAÇÃO DE CREDOR				1,00	-35,00	-35,00
							Total da Nota:	-35,00
14/05/2012	6769/0-2012	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2604 38934345000195 SILVA ALVES ÓTICA-ME			
	1	Anulação da Nota nº 4037/0-2012 = REGULARIZAÇÃO DE CREDOR				1,00	-120,00	-120,00
							Total da Nota:	-120,00
14/05/2012	6770/0-2012	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2604 38934345000195 SILVA ALVES ÓTICA-ME			
	1	Anulação da Nota nº 4149/0-2012 = REGULARIZAÇÃO DE CREDOR.				1,00	-210,00	-210,00
							Total da Nota:	-210,00
14/05/2012	6771/0-2012	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2604 38934345000195 SILVA ALVES ÓTICA-ME			
	1	Anulação da Nota nº 5409/0-2012 = REGULARIZAÇÃO DE CREDOR				1,00	-40,00	-40,00
							Total da Nota:	-40,00
14/05/2012	6772/0-2012	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2604 38934345000195 SILVA ALVES ÓTICA-ME			
	1	Anulação da Nota nº 5410/0-2012 = REGULARIZAÇÃO DE CREDOR				1,00	-30,00	-30,00
							Total da Nota:	-30,00
14/05/2012	6774/0-2012	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2604 38934345000195 SILVA ALVES ÓTICA-ME			
	1	Anulação da Nota nº 5412/0-2012 = REGULARIZAÇÃO DE CREDOR				1,00	-192,00	-192,00
							Total da Nota:	-192,00
14/05/2012	6775/0-2012	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2604 38934345000195 SILVA ALVES ÓTICA-ME			
	1	Anulação da Nota nº 4148/0-2012				1,00	-40,00	-40,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 301/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	-40,00
14/05/2012	6776/0-2012	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2604 38934345000195 SILVA ALVES ÓTICA-ME			
	1	Anulação da Nota nº 5411/0-2012 = regularização de credor				1,00	-30,00	-30,00
							Total da Nota:	-30,00
14/05/2012	6777/0-2012	310.000	21/05/2012	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME			
	1	Despesa com Lente para óculos, conforme pedido 2934/2012			PR	1,00	370,00	370,00
							Total da Nota:	370,00
14/05/2012	6778/0-2012	310.000	21/05/2012	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME			
	1	DESPEsa COM Lente para óculos, CONFORME PEDIDO 2935/2012.			PR	1,00	192,00	192,00
							Total da Nota:	192,00
14/05/2012	6779/0-2012	310.000	21/05/2012	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME			
	1	DESPEsa COM Lente para óculos, CONFORME PEDIDO 2936/2012.			PR	1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:	40,00
15/05/2012	1923/7-2012	310.000	22/05/2012	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 871/07/2012 = PP 118/2011.			%	7,05	2.500,00	17.633,49
							Total da Nota:	17.633,49
16/05/2012	6866/0-2012	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME			
	1	DESPEsa COM Lente para óculos, CONFORME PEDIDO Nº 2958/2012.			PR	1,00	60,00	60,00
							Total da Nota:	60,00
16/05/2012	6867/0-2012	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME			
	1	DESPEsa COM Lente para óculos, CONFORME PEDIDO Nº 2959/2012.			PR	1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:	40,00
16/05/2012	6868/0-2012	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME			
	1	DESPEsa COM Lente para óculos, CONFORME PEDIDO Nº 2960/2012.			PR	1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:	40,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 302/504

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2012	6869/0-2012	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME			
	1	Despesa com Lente para óculos, CONFORME PEDIDO Nº 2961/2012.			PR	1,00	192,00	192,00
							Total da Nota:	192,00
16/05/2012	6891/0-2012	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14 W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 1349/0-2012 = CREDOR INDEVIDO.				1,00	-2.080,00	-2.080,00
							Total da Nota:	-2.080,00
16/05/2012	6892/0-2012	310.000	25/05/2012	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5219 09334838000277 METALPLAY IND. E COM. LTDA. EPP			
	1	DESPEsa COM Cadeira de rodas			UN	1,00	1.800,00	1.800,00
	2	MESA ADV			UN	1,00	190,00	190,00
	3	ELEVADOR DE ASSENTO, CONFORME PEDIDO Nº 2989/2012.			UN	1,00	90,00	90,00
							Total da Nota:	2.080,00
22/05/2012	7061/0-2012	310.000	01/06/2012	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME			
	1	Despesa com Óculos completo para auxílio á Marcelo Henrique Oliva Conforme pedido de compra nº 3030/2012			UN	1,00	190,00	190,00
							Total da Nota:	190,00
22/05/2012	7062/0-2012	310.000	01/06/2012	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME			
	1	Despesa com Óculos completo para auxílio á Everson Luiz Braga Conforme pedido de compra nº 3031/2012			UN	1,00	190,00	190,00
							Total da Nota:	190,00
22/05/2012	7063/0-2012	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME			
	1	Despesa com Óculos completo para auxílio á Denilson de Souza Oliveira Conforme pedido de compra nº 3032/2012			UN	1,00	190,00	190,00
							Total da Nota:	190,00
25/05/2012	7381/0-2012	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME			
	1	Despesa com Lente para óculos para auxílio á Rosa Maria da Silva Conforme pedido de compra nº 3290/2012			PR	1,00	192,00	192,00
							Total da Nota:	192,00
25/05/2012	7382/0-2012	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME			
	1	Despesa com Óculos completo para auxílio á José Borges Moreira Conforme pedido de compra nº 3291/2012			UN	1,00	190,00	190,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	190,00
25/05/2012	7383/0-2012	310.000	01/06/2012	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3230 04106730000122 EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD C			
	1	DESPESA COM ALIMENTO ENTERAL NUTRINI STANDARD - 200ML AUXILIO Á ADRIAN GARCIA DA ROSA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3292/2012			FRC	240,00	9,50	2.280,00
							Total da Nota:	2.280,00
25/05/2012	7384/0-2012	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3340 71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA			
	1	DESPESA COM SONDA URETRAL Nº 8 PARA AUXILIO Á MARIA LETICIA ALVES DE OLIVEIRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3293/2012			UN	540,00	0,50	270,00
							Total da Nota:	270,00
30/05/2012	7515/0-2012	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3467 59104257000136 NOLÉ & CIA LTDA			
	1	DESPESA COM COLETE DE BOSTON PARA AUXILIO Á THAYNÁ BEATRIZ DE OLIVEIRA Conforme pedido de compra nº 3392/2012			UN	1,00	850,00	850,00
							Total da Nota:	850,00
							Total da Ficha:	6.367,20



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 227

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 MANUTENÇÃO DO F. M. SAÚDE
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2012	6717/0-2012	310.000	16/05/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS				
	1			Despesa com Pedagio sem parar referente ao mês 05/2012 conforme comprovante			1,00	1.865,73	1.865,73
Total da Nota:									1.865,73
Total da Ficha:									1.865,73



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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		Valor Unitário	Valor Total
					Unidade	Quantidade		
22/05/2012	7074/0-2012	310.000 23/05/2012	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4811	28928329850 SILVIA RIBEIRO		
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE O MESMO FOI EMPENHADO EM FICHA INDEVIDA - DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO. CAMPANHA VACINAÇÃO IDOSOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3043/2012			H	20,00	13,00	260,00
							Total da Nota:	260,00
29/05/2012	357/5-2012	310.000 01/06/2012	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 = Período de : Maio/2012				1,00	1.041,00	1.041,00
							Total da Nota:	1.041,00
29/05/2012	737/5-2012	310.000 01/06/2012	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 = Período de : Maio/2012				1,00	2.227,00	2.227,00
							Total da Nota:	2.227,00
29/05/2012	776/5-2012	310.000 01/06/2012	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2783	07351662851 VANDA APARECIDA DE MELO MARTINS		
	1	Despesa com contrato de locação de Imóvel = Finaçidade : Instalação da Equipe PSF = Programa Saude da Familia = Período de : Maio/2012				1,00	831,00	831,00
							Total da Nota:	831,00
29/05/2012	2902/4-2012	310.000 01/06/2012	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 = Período de : Maio/2012				1,00	2.500,00	2.500,00
							Total da Nota:	2.500,00
							Total da Ficha:	260,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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		Valor Unitário	Valor Total
					Unidade	Quantidade		
02/05/2012	655/4-2012	310.000 16/05/2012	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 nº 298/4/2012			%	7,88	2.639,98	20.791,19
							Total da Nota:	20.791,19
02/05/2012	1195/4-2012	310.000 07/05/2012	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2858	09202548000199 EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE L		
	1	Despesa com Serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Jaú, Bauru e Botucatu, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 01:30 horas e de retorno às 18:00 horas, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade. Veículo com capacidade mínima para 27 (vinte e sete) lugares para pessoas sentadas, conforme pedido 597/4/2012.			MESES	1,00	17.063,95	17.063,90
							Total da Nota:	17.063,90
02/05/2012	2908/4-2012	310.000 07/05/2012	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 de compra nº 1311/4/2012 = PP 65/2010			MESES	1,00	18.290,00	18.290,00
							Total da Nota:	47.672,00
02/05/2012	6247/0-2012	310.000 10/05/2012	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3689	06993363000232 INSTITUTO PROE		
	1	Despesa com pagamento de estagiários, referente ao mês de abril/2012, conforme Termo de				1,00	550,00	550,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição			Unidade				
02/05/2012	6247/0-2012	310.000	10/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3689 06993363000232 INSTITUTO PROE				
		Convênio 04/2009, firmado com o Município.							
								Total da Nota:	550,00
02/05/2012	6249/0-2012	310.000	16/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA				
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para acorrer com diversos serviços da Vigilância em Saúde, conforme pedido.							
						1,00	350,00	350,00	
								Total da Nota:	350,00
02/05/2012	6282/0-2012	310.000	11/05/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovantes - FONE 3542 5434 = FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, 3542 4304 = LABORATÓRIO, 3542 3827 = CENTRO ATENÇÃO A MULHER.							
						1,00	1.126,41	1.126,41	
								Total da Nota:	1.126,41
02/05/2012	6288/0-2012	310.000	11/05/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com consumo de agua, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante - RGI 04336720/80 = UBS ANA BENTA.							
						1,00	24,13	24,13	
								Total da Nota:	24,13
02/05/2012	6300/0-2012	310.000	17/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com consumo de energia elétrica, referente ao mês de abril/2012, conforme comprovante - COD 18011756 = CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE.							
						1,00	106,90	106,90	
								Total da Nota:	106,90
02/05/2012	6308/0-2012	310.000	18/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com consumo de energia elétrica, referente ao mês de abril/2012, conforme comprovante - COD 18415245 = LABORATÓRIO.							
						1,00	1.435,11	1.435,11	
								Total da Nota:	1.435,11
02/05/2012	6323/0-2012	310.000	16/05/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com consumo de agua, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante - RGI 03046811/64 = UBS TURVO.							
						1,00	24,00	24,00	
								Total da Nota:	24,00
03/05/2012	6446/0-2012	300.000	22/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4137 08700443000105 NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS				
	1	Despesa com locação de maquina de xerox referente ao mês de Maio de 2012 conforme pedido							
						1,00	364,36	364,36	
								Total da Nota:	364,36



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 308/504

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2012	6458/0-2012	310.000	16/05/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancarias diversas conforme pedido 07/05/2012				1,00	16,00	16,00
							Total da Nota:	16,00
03/05/2012	6459/0-2012	310.000	16/05/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancarias diversas conforme pedido				1,00	8,00	8,00
							Total da Nota:	8,00
03/05/2012	6467/0-2012	310.000	14/05/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante = FONE 3542 2958 = PSF CRUZEIRO, 3542 3171 = UBS VILA APDA, 3542 3182 = UBS VILA SÃO PAULO, 3542 4005 = AÇOES COLETIVAS, 3542 4697 = CENTRO ODONTOLÓGICO, 3542 5128 = ALMOXARIFADO SAUDE, 3542 6110 = CIRANDA, 3542 3153 = PABX SAUDE, 3542 1713 = SEC SAUDE, 3542 2554 = SAUDE TRANSPORTES, 3542 1313 = CENTRO SAUDE, 3542 1133 = CENTRO SAUDE, 3542 1554 = FISIOTERAPIA, 3542 2005 = CAPS, 3542 1754 = POSTO V. SAUDE, 3542 2157 = VIG SANITÁRIA, 3542 2366 = POSTO SAUDE V APDA, 3542 2954 = CASA DA GESTANTE.				1,00	7.079,27	7.079,27
							Total da Nota:	7.079,27
04/05/2012	5035/18-2012	310.000	21/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES =] VEICULO EHE 0131 E 0132, CONFORME PEDIDO 2335/18/2012 = PP 74/2011.			H	1,00	27,50	27,50
							Total da Nota:	27,50
04/05/2012	6153/0-2012	310.000	04/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3878 46135820672 FABÍOLA FADEL ANNONI KAWAI			
	1	Anulação da Nota nº5408/0-2012				1,00	-1,00	-1,00
							Total da Nota:	-1,00
04/05/2012	6489/0-2012	310.000	01/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L'			
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE FAIXA. 4 metros DIVULGAÇÃO CAMPAMJA POLIO CONFORME PEDIDO Nº 2744/2012			UN	10,00	48,00	480,00
							Total da Nota:	480,00
04/05/2012	6490/0-2012	310.000	25/05/2012	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CARTAZ. 1ª FASE CAMPANHA PÓLIO DIVULGAÇÃO CAMPANHA POLIO CONFORME PEDIDO Nº 2745/2012			UN	400,00	1,38	550,00
							Total da Nota:	550,00
04/05/2012	6511/0-2012	310.000	16/05/2012	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 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2012	6511/0-2012	310.000	16/05/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancárias diversas, conforme extrato bancário (11/05/2012), C/C 9341-6.				1,00	8,00	8,00
							Total da Nota:	8,00
04/05/2012	6514/0-2012	310.000	14/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3289 02759601960 LUCILEI ARAUJO GUERRA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para participação em Seminário em Comemoração ao dia do Assistente Social, no dia 15/05/2012, conforme pedido.				1,00	47,00	47,00
							Total da Nota:	47,00
06/05/2012	4004/1-2012	310.000	22/05/2012	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1871 07845596000170 ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO Conforme pedido de compra nº 1823/1/2012 = PP 28/2011			MESES	1,00	2.450,00	2.450,00
							Total da Nota:	2.450,00
08/05/2012	2900/3-2012	310.000	18/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.			
	1	DESPESA COM Exames diversos, CONFORME PEDIDO Nº 1314/3/2012 = PP 50/2010.			%	9,57	600,00	5.739,70
							Total da Nota:	5.739,70
10/05/2012	6326/0-2012	310.000	10/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5559 17519910830 VANDA RODRIGUES DA CRUZ MACED			
	1	Anulação da Nota nº5494/0-2012				1,00	-2,00	-2,00
							Total da Nota:	-2,00
10/05/2012	6681/0-2012	310.000	16/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5582 16019260810 NILTON CESAR QUEIROZ			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para atendimento a solicitações da Secretaria, conforme pedido.				1,00	2.500,00	2.500,00
							Total da Nota:	2.500,00
11/05/2012	6725/0-2012	310.000	01/06/2012	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM GUIA DE INTERNAÇÃO A.I.H. - 100X1, CONFORME PEDIDO 2896/2012.			BL	20,00	5,50	110,00
							Total da Nota:	110,00
14/05/2012	6758/0-2012	310.000	21/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4593 12376719000100 MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA			
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA. PESO E ALTURA DO PACIENTE			SV	2,00	15,00	30,00
	2	CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA. DADOS DO CENTRO DE SAÚDE I			SV	2,00	10,00	20,00
	3	CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA. DADOS DA RECEPCIONISTA DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES, CONFORME PEDIDO 2919/2012.			SV	2,00	5,00	10,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 310/504

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:
15/05/2012	6847/0-2012	310.000	24/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para acorrer com despesas da Vigilância em saúde, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00
							Total da Nota:	300,00
15/05/2012	6850/0-2012	310.000	17/05/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato. (15/05/2012). c/c 9341-6.				1,00	8,00	8,00
							Total da Nota:	8,00
16/05/2012	6836/0-2012	310.000	16/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5582 16019260810	NILTON CESAR QUEIROZ		
	1	Anulação da Nota nº5400/0-2012				1,00	-152,10	-152,10
							Total da Nota:	-152,10
16/05/2012	6837/0-2012	310.000	16/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5471 28720624832	LILIAN APARECIDA DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº6210/0-2012				1,00	-7,00	-7,00
							Total da Nota:	-7,00
16/05/2012	6838/0-2012	310.000	16/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ		
	1	Anulação da Nota nº4998/0-2012				1,00	-88,20	-88,20
							Total da Nota:	-88,20
16/05/2012	6840/0-2012	310.000	16/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1505 07297216801	ROSANA SALES SILVESTRE MARTINS		
	1	Anulação da Nota nº5291/0-2012				1,00	-10,84	-10,84
							Total da Nota:	-10,84
16/05/2012	6841/0-2012	310.000	16/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº4524/0-2012				1,00	-203,00	-203,00
							Total da Nota:	-203,00
16/05/2012	6865/0-2012	310.000	01/06/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO -		
	1	DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES P/ O MUNICÍPIO DE ITAPEVA, CONFORME PEDIDO Nº 2957/2012.			SV	26,00	200,00	5.200,00
							Total da Nota:	5.200,00
17/05/2012	4986/2-2012	310.000	18/05/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 02449992005638	VIVO S/A		



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 311/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
17/05/2012	4986/2-2012	310.000	18/05/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 02449992005638 VIVO S/A				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL "INTERNET 2G E 3G BANDA LARGA", CONFORME PEDIDO 2221/02/2012.			%		1,00	54,90	54,90
									Total da Nota: 54,90
17/05/2012	6926/0-2012	310.000	18/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com consumo de energia elétrica, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante = COD 1686674 = AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES.					1,00	45,47	45,47
									Total da Nota: 45,47
17/05/2012	6928/0-2012	310.000	18/05/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato. c/c 9341-6.					1,00	8,00	8,00
									Total da Nota: 8,00
18/05/2012	6955/0-2012	310.000	21/05/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com consumo de água, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante - RGI 0304133469 = UBS VILA APARECIDA, 06296555/70 = CENTRO ODONTOLÓGICO, 04082215/00 = CONST UBS VILA APARECIDA, 03046923/60 = UBS APIAI MIRIM.					1,00	1.029,88	1.029,88
									Total da Nota: 1.029,88
18/05/2012	6962/0-2012	310.000	21/05/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com consumo de água, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante - RGI 03038182/71 = UBS SÃO PAULO.					1,00	71,15	71,15
									Total da Nota: 71,15
18/05/2012	6966/0-2012	310.000	21/05/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com consumo de água, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante = RGI 03039657/38 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER.					1,00	78,09	78,09
									Total da Nota: 78,09
18/05/2012	6973/0-2012	310.000	28/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com consumo de energia elétrica, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante = COD 18415229 = POSTO SAÚDE.					1,00	800,91	800,91
									Total da Nota: 800,91
18/05/2012	6975/0-2012	310.000	21/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com consumo de energia elétrica, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante = COD 34829237 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER.					1,00	78,24	78,24



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	78,24
18/05/2012	6976/0-2012	310.000	21/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1			Despesa com consumo de energia elétrica, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante = COD 675 2179 = AMBULATÓRIO.			1,00	307,28	307,28
								Total da Nota:	307,28
18/05/2012	6977/0-2012	310.000	21/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1			Despesa com consumo de energia elétrica, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante = COD 5718589 = CIRANDA.			1,00	73,76	73,76
								Total da Nota:	73,76
18/05/2012	6981/0-2012	310.000	21/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D				
	1			Despesa com multa por infração de trânsito do veículo DBA 7389, conforme comprovante.			1,00	68,11	68,11
								Total da Nota:	68,11
21/05/2012	1925/2-2012	310.000	06/06/2012	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
	1			DESPESA COM Boletim de Produção Ambulatorial Bpa (Consolidado) -Bloco 100x1	BL		100,00	5,00	500,00
	2			Envelope Amarelo M - 260 x 360	UN		1.500,00	0,40	600,00
	3			Gráfico Azul -Bloco 100x1 - FV	BL		100,00	8,10	810,00
	4			Gráfico Rosa-Bloco 100x1 - FV	BL		100,00	8,10	810,00
	5			Receituário Comum -Bloco 50X2	BL		700,00	2,07	1.449,00
	6			Encaminhamento social Bloco 50x2, CONFORME PEDIDO 857/02/2012 = PP 120/2011.	BL		50,00	3,20	160,00
								Total da Nota:	4.329,00
21/05/2012	7033/0-2012	310.000	21/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1			Despesa com consumo de energia elétrica, referente ao mês de abril/2012, conforme comprovante = COD 18415229 = POSTO SAUDE, 18011594 = UBS CAPOAVA, 18011225 = POSTO SAUDE, 29227739 = UBS FERREIRA DAS ALMAS, 18012035 = UBS TURVO DOS ALMEIDAS, 18012094 = UBS APIAI MIRIM, 18012108 = UBS TAQUARAL, 18011802 = POSTO SAUDE, 18011667 = POSTO SAUDE, 18012051 = UBS SÃO JOSE, 18011551 = CASA DA GESTANTE, 18415237 = POSTO SAUDE, 5710480 = VIG SANITÁRIA, 18415148 = FISIOTERAPIA.			1,00	3.409,89	3.409,89
								Total da Nota:	3.409,89
22/05/2012	7064/0-2012	310.000	29/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5658 03623839000174 FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL PAZ E AMOR				
	1			DESPESA COM INTERNAÇÃO DEPENDENTE QUÍMICO. PERÍODO DE 08/04 A 08/05/2012 PACIENTE : GEOVANI MARCELO NASCIMENTO VICENTE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3033/2012	UN		1,00	620,00	620,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 313/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	620,00
22/05/2012	7073/0-2012	310.000	22/05/2012	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4811 28928329850 SILVIA RIBEIRO				
	1			Anulação da Nota nº 5459/0-2012 - ANULAÇÃO QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE O MESMO FOI EMPENHADO EM FICHA INDEVIDA			1,00	-260,00	-260,00
								Total da Nota:	-260,00
22/05/2012	7148/0-2012	310.000	22/05/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante - 22/05/2012			1,00	8,00	8,00
								Total da Nota:	8,00
23/05/2012	5035/19-2012	310.000	06/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1			DESPEZA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES VEÍCULO CMW 8871 Conforme pedido de compra nº 2335/19/2012	H		4,00	27,50	110,00
								Total da Nota:	110,00
23/05/2012	5035/20-2012	310.000	06/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1			DESPEZA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES EHE 0116 Conforme pedido de compra nº 2335/20/2012	H		2,00	27,50	55,00
								Total da Nota:	55,00
23/05/2012	5035/21-2012	310.000	06/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1			DESPEZA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES VEÍCULO DBA 7406 Conforme pedido de compra nº 2335/21/2012	H		6,00	27,50	165,00
								Total da Nota:	165,00
23/05/2012	5035/22-2012	310.000	06/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1			DESPEZA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES VEÍCULO DBA 7405 Conforme pedido de compra nº 2335/22/2012	H		4,00	27,50	110,00
								Total da Nota:	110,00
23/05/2012	5035/23-2012	310.000	06/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1			DESPEZA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES EEF 3159 Conforme pedido de compra nº 2335/23/2012	H		6,00	27,50	165,00
								Total da Nota:	165,00
23/05/2012	5035/24-2012	310.000	06/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1			DESPEZA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES VEÍCULO CDZ 1419 Conforme pedido de compra nº 2335/24/2012	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 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	96,25
23/05/2012	5035/25-2012	310.000	06/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES Conforme pedido de compra nº 2335/25/2012	H		4,00	27,50	110,00
								Total da Nota:	110,00
23/05/2012	7225/0-2012	310.000	25/05/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME				
	1			DESPESA COM CONserto DE MONITOR DE LCD USO DA SEC DE SAUDE Conforme pedido de compra nº 3172/2012	SV		1,00	95,00	95,00
								Total da Nota:	95,00
23/05/2012	7251/0-2012	310.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO INEXIGIBILIDADE Nº 14/2012 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3193/2012	%		9,36	2.500,00	23.400,00
								Total da Nota:	23.400,00
24/05/2012	7260/0-2012	310.000	24/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA				
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas, para acorrer com despesas da Saúde em outros Municípios, conforme pedido.			1,00	1.500,00	1.500,00
								Total da Nota:	1.500,00
25/05/2012	7333/0-2012	310.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70 01843653000103 VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - M				
	1			Anulação da Nota nº 2504/0-2012 -			1,00	-630,00	-630,00
								Total da Nota:	-630,00
25/05/2012	7336/0-2012	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1			Anulação da Nota nº 1358/0-2012 - NÃO ENTREGOU O MATERIAL			1,00	-75,00	-75,00
								Total da Nota:	-75,00
25/05/2012	7349/0-2012	310.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1256 08438721000190 PEDRO PAULO GOMES TAPEÇARIA-ME				
	1			Anulação da Nota nº 251/0-2012 - não realizou o serviço			1,00	-80,00	-80,00
								Total da Nota:	-80,00
25/05/2012	7385/0-2012	310.000	25/05/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
	1			DESPESA C VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA	UN		40,00	12,85	514,00
	2			VALE TRANSPORTE- LINHA CAPÃO BONITO /TAQUARIVAI CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3294/2012	UN		40,00	8,80	352,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	866,00
25/05/2012	7406/0-2012	310.000		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 3351/2012 = DISPENSA 30/2012.	%	4,75	10.999,89	52.200,00
							Total da Nota:	52.200,00
25/05/2012	7434/0-2012	310.000		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 3333/2012	%	23,14	3.499,99	81.000,00
							Total da Nota:	81.000,00
28/05/2012	7466/0-2012	310.000		08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5671 09242167000133 MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS INTEGR.			
	1			Despesa com Implantação de Cadastro Único para os cidadãos deste Município, integrado por Sistema Informatizado entre os Setores de Farmácia, Almoxarifado, Cartão SUS, Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Recepção e Agendamento, da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I, do presente instrumento convocatório Conforme pedido de compra nº 3378/2012 - PP 53/2012	MESES	7,00	4.075,00	28.525,00
							Total da Nota:	28.525,00
29/05/2012	7251/1-2012	310.000	31/05/2012	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 3193/01/2012 = 05867726/77 = POSTO SAUDE, 03046244/46 = UBS CAPOAVA, 03045978/80 = CONSULT. ODONT. METODISTA, 03043226/01 = CIRANDA.	%	0,10	2.500,68	257,07
							Total da Nota:	257,07
29/05/2012	7470/0-2012	310.000	30/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5582 16019260810 NILTON CESAR QUEIROZ			
	1			Adiantamento para despesa de viagens diversas referente transporte de pacientes para outros municípios, conforme pedido.		1,00	2.500,00	2.500,00
							Total da Nota:	2.500,00
29/05/2012	7471/0-2012	310.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671 07297154857 ANTONIO REINALDO DA CRUZ			
	1			Adiantamento para despesa de viagem para Sorocaba para levar documentos no Sub Grupo da Visa (pactuação) e levar amostras de coleta de água no I.A.L de Sorocaba Conforme pedido		1,00	27,00	27,00
							Total da Nota:	27,00
30/05/2012	7251/2-2012	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 3193/02/2012 = RGI 03045676/20 = UBS CRUZEIRO.	%	0,02	2.504,27	58,60



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 316/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	58,60
30/05/2012	7251/3-2012	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 3193/03/2012 = RGI 04336720/80 = UBS ANA BENTA.	%		0,01	2.487,63	24,13
								Total da Nota:	24,13
30/05/2012	7525/0-2012	310.000	01/06/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC	UN	1,00	80,00	80,00
	1			DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA HP 840C P/ MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO DA SEC. DE SAUDE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3402/2012					
								Total da Nota:	80,00
30/05/2012	7529/0-2012	310.000	31/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5471 28720624832 LILIAN APARECIDA DA SILVA				
	1			Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de levar processo de solicitação de medicamento de alto custo, no dia 01/06/2012, conforme pedido.			1,00	27,00	27,00
								Total da Nota:	27,00
30/05/2012	7545/0-2012	310.000		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 ferro 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
31/05/2012	7571/0-2012	310.000	01/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4593 12376719000100 MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA	SV	1,00	10,00	10,00
	1			DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA USO DA SECRETARIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3424/2012					
								Total da Nota:	10,00
31/05/2012	7616/0-2012	310.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671 07297154857 ANTONIO REINALDO DA CRUZ				
	1			Anulação da Nota nº 7471/0-2012 = Requerente não compareceu retirar o adiantamento na data prevista.			1,00	-27,00	-27,00
								Total da Nota:	-27,00
31/05/2012	7913/0-2012	310.000	31/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1			Anulação da Nota nº 6973/0-2012 = empenhado indevidamente, uma vez que o documento refere-se a fatura agrupada.			1,00	-800,91	-800,91
								Total da Nota:	-800,91
								Total da Ficha:	229.438,91



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 231

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	301 ATENÇÃO BÁSICA
Unidade Executora:	02.07.01 P.M. SEC. SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Programa:	0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	
03/05/2012	6394/0-2012	300.012 21/05/2012	53	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S,				
	1	DESPESA COM EXAMES: . IMUNOCAPP AMENDOIM, LEITE DE VACA, OVO, TARTARAZINA E HX2 AUXÍLIO À ROBERTA BARBOSA FIGUEIREDO Conforme pedido de compra nº 2679/2012			SV	1,00	104,28	104,28	
								Total da Nota:	104,28
03/05/2012	6395/0-2012	300.012 18/05/2012	53	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S,				
	1	DESPESA COM EXAMES: . ÁCIDO FÓLICO E DOSAGEM VITAMINA B12 Conforme pedido de compra nº 2680/2012			SV	1,00	73,90	73,90	
								Total da Nota:	73,90
03/05/2012	6396/0-2012	300.012	53	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S				
	1	DESPESA COM EXAMES: Eletronistagmografia AUXÍLIO À SUZY ELAINE DE SENE Conforme pedido de compra nº 2681/2012			UN	1,00	96,00	96,00	
								Total da Nota:	96,00
03/05/2012	6448/0-2012	300.008 22/05/2012	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4137 08700443000105 NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS				
	1	Despesa com locação de maquina de xerox referente ao mês de Maio de 2012 conforme pedido				1,00	364,36	364,36	
								Total da Nota:	364,36
08/05/2012	6567/0-2012	300.012	53	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S				
	1	DESPESA COM EXAMES: . DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO, CONFORME PEDIDO Nº 2779/2012.			SV	1,00	124,00	124,00	
								Total da Nota:	124,00
15/05/2012	6859/0-2012	300.012	53	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1997 54336615000465 BIOLABOR-LABORATÓRIO DE ANÁLISES				
	1	DESPESA COM EXAMES: Estudo Urodinâmico, CONFORME PEDIDO Nº 2952/2012.			UN	1,00	701,00	701,00	
								Total da Nota:	701,00
15/05/2012	6860/0-2012	300.012	53	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1997 54336615000465 BIOLABOR-LABORATÓRIO DE ANÁLISES				
	1	DESPESA COM EXAMES: Estudo Urodinâmico, CONFORME PEDIDO 2953/2012.			UN	1,00	701,00	701,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 318/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	701,00
22/05/2012	7066/0-2012	300.008	14/06/2012	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5493 02702753000174 DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS H				
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - . CÂMARA DE VACINA USO NA SALA DE VACINA VILA APARECIDA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3035/2012	SV		1,00	1.140,00	1.140,00
								Total da Nota:	1.140,00
22/05/2012	7067/0-2012	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4853 71559454000145 CLINICA DR ALEXANDRE GOMES S/S LTI				
	1			DESPESA COM EXAMES: . COLANGIOPANCREATOGRÁFIA ENDOSCÓPICA RETROGRADA PARA AUXÍLIO À ANA MARIA DO AMARAL QUEIROZ CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3036/2012	SV		1,00	2.538,10	2.538,10
								Total da Nota:	2.538,10
30/05/2012	7516/0-2012	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1997 54336615000465 BIOLABOR-LABORATÓRIO DE ANÁLISES				
	1			DESPESA COM EXAMES: Estudo Urodinâmico para auxílio á : Amador Elias da Silva Conforme pedido de compra nº 3393/2012	UN		1,00	701,00	701,00
								Total da Nota:	701,00
30/05/2012	7517/0-2012	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S				
	1			DESPESA COM EXAME- HISTEROSALPINGOGRAFIA PARA AUXÍLIO À ADRIANA LUCIA DE JESUS Conforme pedido de compra nº 3394/2012	UN		1,00	289,00	289,00
								Total da Nota:	289,00
								Total da Ficha:	6.832,64



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 232

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 MANUTENÇÃO DO F. M. SAÚDE
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2012	6935/0-2012	310.000	18/05/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I				
	1			Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Abril/2012 = 201 funcionarios			201,00	35,37	7.109,37
Total da Nota:									7.109,37
18/05/2012	6947/0-2012	310.000	18/05/2012	18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1			Despesa com pagamento Inss Patronal referente ao mês de abril/2012 (Empenho nº 3764/2012).			1,00	160,00	160,00
Total da Nota:									160,00
Total da Ficha:									7.269,37



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 235

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2030 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Varição: 310.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/05/2012	7048/0-2012	310.000		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)				1,00	52.456,00	52.456,00	
								Total da Nota:	52.456,00
21/05/2012	7050/0-2012	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3607 09368482000101 ASSOCIAÇÃO NASCER DE NOVO				
	1	Despesa com repasse de acordo com o Convenio nº 15/2012, consoante a Lei Municipal nº 3.519 de 18 de Março de 2011 (Vigência 31/12/2012)				1,00	15.737,00	15.737,00	
								Total da Nota:	15.737,00
24/05/2012	7048/1-2012	310.000	25/05/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3804 04407012000196 COMUNIDADE TERAP MAE DA VIDA				
	1	Despesa com repasse de acordo com o Convenio nº 16/2012 , consoante a Lei Municipal nº 3.519 de 18/03/2011- Período de: 05/04 á 17/05/2012				1,00	3.564,00	3.564,00	
								Total da Nota:	3.564,00
29/05/2012	7050/1-2012	310.000	29/05/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3607 09368482000101 ASSOCIAÇÃO NASCER DE NOVO				
	1	Despesa com repasse de acordo com o Convenio nº 15/2012, consoante a Lei Municipal nº 3.519 de 18 de Março de 2011 (Vigência 31/12/2012) Período de : Maio/2012				1,00	683,79	683,79	
								Total da Nota:	683,79
30/05/2012	1508/5-2012	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 = Período de : Maio/2012				1,00	622,00	622,00	
								Total da Nota:	622,00
30/05/2012	3203/4-2012	310.000	15/06/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116 GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER				
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3.639 de 08/03/2012 = Período de : Maio/2012				1,00	500,00	500,00	
								Total da Nota:	500,00
30/05/2012	5480/3-2012	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE				
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei Municipal nº 3.663 de 18/04/2012 . Período de Maio/2012				1,00	30.000,00	30.000,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 321/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Item	Descrição				Unidade				
							Total da Nota:	30.000,00	
30/05/2012	7557/0-2012	310.000	05/06/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 e Convenio: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saude da Familia = PSF, Equipe Area 26, mês referência: Maio/2012 = Rec. propios					1,00	21.295,41	21.295,41
							Total da Nota:	21.295,41	
30/05/2012	7558/0-2012	310.000	05/06/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 e Convenio: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saude da Familia = PSF, Equipe Area 27, mês referência: Maio/2012 = Rec. propios					1,00	17.736,34	17.736,34
							Total da Nota:	17.736,34	
30/05/2012	7559/0-2012	310.000	05/06/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 e Convenio: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saude da Familia = PSF, Equipe Area 28, mês referência: Maio/2012 = Rec. propios					1,00	38.951,87	38.951,87
							Total da Nota:	38.951,87	
30/05/2012	7560/0-2012	310.000	05/06/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 e Convenio: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saude da Familia = PSF, Equipe Area NASF (Nucleo Assistencia Saude da Familia), mês referência: Maio/2012 = Rec. propios					1,00	4.658,66	4.658,66
							Total da Nota:	4.658,66	
30/05/2012	7561/0-2012	310.000	05/06/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 e Convenio: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saude da Familia = PSF, Exames Ocupacionais, mês referência: Maio/2012 = Rec. propios					1,00	645,00	645,00
							Total da Nota:	645,00	
30/05/2012	7562/0-2012	310.000	05/06/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 e Convenio: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saude da Familia = PSF, Locação de Veiculos, mês referência: Maio/2012 = Rec. propios					1,00	3.000,00	3.000,00
							Total da Nota:	3.000,00	
30/05/2012	7563/0-2012	310.000	05/06/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 e Convenio: 012/2011,					1,00	17.593,31	17.593,31



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 235

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2030 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2012	7563/0-2012	310.000 05/06/2012 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS objetivando a Execução do Programa de Saude da Familia = PSF, Auxilio Administrativo, mês referência: Maio/2012 = Rec. propios			95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			

Total da Nota: 17.593,31

Total da Ficha: 172.073,59



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 323/504

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
30/05/2012	7547/0-2012	300.011 04/06/2012	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, Equipe Area 24, mês referênciã: Maio/2012 = Saúde Bucal				1,00	2.230,00	2.230,00
							Total da Nota:	2.230,00
30/05/2012	7548/0-2012	300.011 04/06/2012	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, Equipe Area 25, mês referênciã: Maio/2012 = Verba: Saude Bucal				1,00	2.230,00	2.230,00
							Total da Nota:	2.230,00
30/05/2012	7549/0-2012	300.005 04/06/2012	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, Equipe Area 24, mês referênciã: Maio/2012 = Verba: PAB FIXO				1,00	5.694,76	5.694,76
							Total da Nota:	5.694,76
30/05/2012	7550/0-2012	300.005 04/06/2012	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, Equipe Area 25, mês referênciã: Maio/2012 = Verba: PAB FIXO				1,00	22.632,30	22.632,30
							Total da Nota:	22.632,30
30/05/2012	7551/0-2012	300.005 04/06/2012	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, Equipe Area 20, mês referênciã: Maio/2012 = Verba: PAB FIXO				1,00	15.926,85	15.926,85
							Total da Nota:	15.926,85
30/05/2012	7552/0-2012	300.006 05/06/2012	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, Equipe Area 20, mês referênciã: Maio/2012 = Verba: PAB FIXO				1,00	4.172,98	4.172,98



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 324/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição			Unidade				
30/05/2012	7552/0-2012	300.006	05/06/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE				
		referência: Maio/2012 = Verba: PSF							
								Total da Nota:	4.172,98
30/05/2012	7553/0-2012	300.006	05/06/2012	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, Equipe Area 21, mês referência: Maio/2012 = Verba: PSF							
						1,00	19.865,37	19.865,37	
								Total da Nota:	19.865,37
30/05/2012	7554/0-2012	300.006	05/06/2012	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, Equipe Area 22, mês referência: Maio/2012 = Verba> PSF							
						1,00	26.049,73	26.049,73	
								Total da Nota:	26.049,73
30/05/2012	7555/0-2012	300.006	05/06/2012	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, Equipe Area 23, mês referência: Maio/2012 = Verba: PSF							
						1,00	7.916,10	7.916,10	
								Total da Nota:	7.916,10
30/05/2012	7556/0-2012	300.006	05/06/2012	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, Equipe Area 26, mês referência: Maio/2012 = Verba: PSF							
						1,00	2.475,82	2.475,82	
								Total da Nota:	2.475,82
								Total da Ficha:	109.193,91



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 238

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: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 1018 CONSTR.REFORM./AMPL. E DESAPROPRIAÇÃO
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/05/2012	7440/0-2012	110.000	28/05/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5725 75405440825 DIRCEU NUNES VIEIRA				
	1	Despesa com desapropriação de área no Bairro Itanguá para instalação de Brete de Contenção e balança de 1.500 kg e Construção de abrigo para resfriador de leite para bovinos conforme Decreto nº 07/12 de 23/01/2012					1,00	1.350,00	1.350,00
								Total da Nota:	1.350,00
								Total da Ficha:	1.350,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
03/05/2012	6363/0-2012	110.000 10/05/2012	10/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	715,32	715,32
Total da Nota:								715,32
03/05/2012	6364/0-2012	110.000 10/05/2012	10/05/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	23,52	23,52
Total da Nota:								23,52
15/05/2012	6822/0-2012	110.000 16/05/2012	16/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012				1,00	447,66	447,66
Total da Nota:								447,66
15/05/2012	6823/0-2012	110.000 16/05/2012	16/05/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012				1,00	152,25	152,25
Total da Nota:								152,25
15/05/2012	6824/0-2012	110.000 16/05/2012	16/05/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012				1,00	67,15	67,15
Total da Nota:								67,15
31/05/2012	7827/0-2012	110.000 31/05/2012	31/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	21.269,28	21.269,28
Total da Nota:								21.269,28
31/05/2012	7828/0-2012	110.000 31/05/2012	31/05/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	379,96	379,96
Total da Nota:								379,96
31/05/2012	7829/0-2012	110.000 31/05/2012	31/05/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	2.576,80	2.576,80



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	2.576,80
31/05/2012	7830/0-2012	110.000	31/05/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	2.979,21	2.979,21
							Total da Nota:	2.979,21
31/05/2012	7831/0-2012	110.000	31/05/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	379,96	379,96
							Total da Nota:	379,96
31/05/2012	7832/0-2012	110.000	31/05/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	1.283,99	1.283,99
							Total da Nota:	1.283,99
31/05/2012	7833/0-2012	110.000	31/05/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	1.733,79	1.733,79
							Total da Nota:	1.733,79
31/05/2012	7834/0-2012	110.000	31/05/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	3.339,00	3.339,00
							Total da Nota:	3.339,00
31/05/2012	7835/0-2012	110.000	31/05/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	1.341,64	1.341,64
							Total da Nota:	1.341,64
							Total da Ficha:	36.689,53



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
31/05/2012	7658/0-2012	110.000	31/05/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2012		1,00	2.923,89	2.923,89	
								Total da Nota:	2.923,89
31/05/2012	7659/0-2012	110.000	31/05/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2012		1,00	8.019,17	8.019,17	
								Total da Nota:	8.019,17
								Total da Ficha:	10.943,06



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 243

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02.08.01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2031 MANUTENÇÃO DO GAB. AGROPECUARIA
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2012	785/5-2012	110.000	22/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota de Veiculos e Máquinas do Município = PP 112/2011 = conforme pedido de compra nº 375/5/2012	LT		329,44	1,88	619,31
Total da Nota:									619,31
22/05/2012	785/6-2012	110.000	01/06/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Álcool Comum (etanol) uso na frota Conforme pedido de compra nº 375/6/2012	LT		229,32	1,88	431,09
Total da Nota:									431,09
29/05/2012	785/7-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Álcool Comum (etanol) para manutenção da Frota Conforme pedido de compra nº 375/7/2012	LT		75,00	1,88	140,99
Total da Nota:									140,99
Total da Ficha:									0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 244

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02.08.01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2031 MANUTENÇÃO DO GAB. AGROPECUARIA
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2012	6711/0-2012	110.000	16/05/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS				
	1			Despesa com Pedagio sem parar referente ao mês 05/2012 conforme comprovante			1,00	131,63	131,63
Total da Nota:									131,63
Total da Ficha:									131,63



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 254

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02.08.02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2032 MANUTENÇÃO DO DESENV. AGROPECUÁRIO
Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/05/2012	3829/3-2012	110.000	18/05/2012	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 nº 1710/3/2012			SC	30,00	25,60	768,00	
								Total da Nota:	768,00
08/05/2012	6573/0-2012	110.000	25/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPEsa COM Terminal bateria			UN	1,00	6,00	6,00	
	2	INDUZIDO ARRANQUE = TRATOR TM 135, CONFORME PEDIDO Nº 2785/2012.			UN	1,00	130,00	130,00	
								Total da Nota:	136,00
09/05/2012	6639/0-2012	110.000	29/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	67 05324960000120 SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATOR				
	1	DESPEsa COM FILTRO HIDRÁULICO - CNH 73401383 = TM 135, CONFORME PEDIDO Nº 2852/2012.			UN	1,00	94,00	94,00	
								Total da Nota:	94,00
14/05/2012	6752/0-2012	110.000	29/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPEsa COM VÁLVULA TERMOSTÁTICA = DBA 7417, CONFORME PEDIDO 2916/2012.			UN	1,00	238,00	238,00	
								Total da Nota:	238,00
22/05/2012	7068/0-2012	110.000	29/05/2012	28 MATERIAL DE CONSUMO	67 05324960000120 SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATOR				
	1	DESPEsa COM CADEADO 45mm PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA PORTÃO DO PÁTIO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3037/2012			UN	1,00	16,85	16,85	
								Total da Nota:	16,85
22/05/2012	7069/0-2012	110.000	29/05/2012	24 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE				
	1	DESPEsa COM LAVATORIO C/ PÉ DE COLUNA PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA SEC DE AGROPECUARIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3038/2012			UN	1,00	65,79	65,79	
								Total da Nota:	65,79



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
										Item
22/05/2012	7070/0-2012	110.000	29/05/2012	24 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC					
				1 Despesa com Torneira para lavatório de metal 1/2"	UN	1,00	20,00	20,00		
				2 Parafuso capela com bucha n.º 10	UN	3,00	2,00	6,00		
				3 TORNEIRA DE JARDIM - METAL PARA MANUTENÇÃO HIDRAULICA DA SEC DE AGROPECUARIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3039/2012	UN	1,00	13,00	13,00		
									Total da Nota:	39,00
22/05/2012	7071/0-2012	110.000	29/05/2012	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ					
				1 DESPESA COM SILICONE	UN	1,00	5,00	5,00		
				2 FLEXÍVEL PARA LAVATÓRIO - 50cm	UN	1,00	3,60	3,60		
				3 Válvula para lavatório sem ladrão para manutenção hidraulica da Sec de Agropecuaria conforme pedido de compra nº 3040/2012	UN	1,00	1,57	1,57		
									Total da Nota:	10,17
22/05/2012	7072/0-2012	110.000	01/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	5317 72883051000381 ITAUTO VEÍCULOS LTDA.					
				1 DESPESA COM FILTRO DE ÓLEO -	UN	1,00	22,43	22,43		
				2 PASTILHA DE FREIO	JG	1,00	86,71	86,71		
				3 FILTRO COMBUSTIVEL	PC	1,00	14,01	14,01		
				4 FLUIDO DE FREIO	UN	1,00	29,79	29,79		
				5 ÓLEO MOTOR 5W40	LT	4,00	36,40	145,60		
				6 LIMPA PARABRISAS	UN	1,00	8,90	8,90		
				7 ELEMENTO FILTRANTE	UN	1,00	56,32	56,32		
				8 TRAVA DO FILTRO	UN	2,00	2,35	4,70		
				9 Parafuso	UN	1,00	4,69	4,69		
				10 ADITIVO	UN	1,00	87,60	87,60		
				11 SOLUÇÃO ARREFECEDORA	UN	1,00	31,18	31,18		
				12 PROTETOR CORREIA PARA MANUTENÇÃO KOMBI DBA 7434 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3041/2012	UN	1,00	22,32	22,32		
									Total da Nota:	514,25
25/05/2012	7363/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME					
				1 Anulação da Nota nº 3463/0-2012 - NÃO ENTREGOU O MATERIAL		1,00	-342,50	-342,50		
									Total da Nota:	-342,50
25/05/2012	7365/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI					
				1 Anulação da Nota nº 2093/0-2012 - NÃO ENTREGOU O MATERIAL		1,00	-66,00	-66,00		



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	-66,00
25/05/2012	7366/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 3464/0-2012		- NÃO ENTREGOU O MATERIAL			1,00	-20,80	-20,80
								Total da Nota:	-20,80
25/05/2012	7367/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	67 05324960000120 SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATOR				
	1	Anulação da Nota nº 1428/0-2012		- NÃO ENTREGOU O MATERIAL			1,00	-18,30	-18,30
								Total da Nota:	-18,30
25/05/2012	7368/0-2012	110.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	511 48728588000120 SEMAG COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EP				
	1	Anulação da Nota nº 3262/0-2012		- NÃO ENTREGOU O MATERIAL			1,00	-30,00	-30,00
								Total da Nota:	-30,00
25/05/2012	7369/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	383 04652862000150 SHEKINÁ RETÍFICA DE MOTORES LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 4023/0-2012		- NÃO ENTREGOU O MATERIAL			1,00	-650,00	-650,00
								Total da Nota:	-650,00
30/05/2012	7524/0-2012	110.000	06/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME				
	1	DESPESA COM ELEMENTO DO BICO INJETOR DE DIESEL P/ MANUTENÇÃO CAMINHÃO BFW 7758		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3401/2012	UN		6,00	90,00	540,00
								Total da Nota:	540,00
31/05/2012	7691/0-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 3477/2012 - PP 112/2011			LT		711,54	1,93	1.373,20
								Total da Nota:	1.373,20
								Total da Ficha:	1.899,66



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
29/05/2012	740/5-2012	110.000	01/06/2012	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 = Período de : Maio/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 01/05/2012 À 31/05/2012

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2012	6301/0-2012	110.000	17/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com consumo de energia elétrica, referente ao mês de abril/2012, conforme comprovante - COD 18011934 = PISTA LAÇO, 18011349 = MERCADO MUNICIPAL.				1,00	772,31	772,31
Total da Nota:								772,31
03/05/2012	6369/0-2012	110.000	22/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Pneu Trator Dianteiro = trator ursus 4512, conforme pedido 2654/2012 = PP 08/2012, ATA.			UN	3,00	10,00	30,00
Total da Nota:								30,00
03/05/2012	6370/0-2012	110.000	22/05/2012	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	Pneu Trator Traseiro = Trator TM 135, conforme pedido 2655/2012 = PP 08/12 ATA.			UN	1,00	37,90	37,90
Total da Nota:								46,80
03/05/2012	6371/0-2012	110.000	22/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Pneu Trator Dianteiro = trator Ford, conforme pedido 2656/2012 = PP 08/12 ATA.			UN	1,00	10,00	10,00
Total da Nota:								10,00
03/05/2012	6460/0-2012	110.000	14/05/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante = FONE 3542 2167 = AGROPECUÁRIA.				1,00	258,25	258,25
Total da Nota:								258,25
04/05/2012	6530/0-2012	110.000	25/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ASSISTÊNCIA ELÉTRICA - Bº PINHALZINHO = TRATOR TM 135, CONFORME PEDIDO 2760/2012.			SV	1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								60,00
04/05/2012	6538/0-2012	110.000	25/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SOLDAR E REFORÇAR RABICHO DO TRATOR FORD= CONFORME			SV	1,00	130,00	130,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 336/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
04/05/2012	6538/0-2012	110.000	25/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - I				
				PEDIDO 2768/2012.					
Total da Nota:									130,00
22/05/2012	7075/0-2012	110.000	01/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5317 72883051000381 ITAUTO VEÍCULOS LTDA.				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MECÂNICA			SV		2,00	125,00	250,00
	2	LUBRIFICAÇÃO DOS EIXOS MANUTENÇÃO KOMBI DBA 7434 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3044/2012			SV		1,00	30,00	30,00
Total da Nota:									280,00
23/05/2012	7245/0-2012	110.000	25/05/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com consumo de água conforme comprovante - RGI 05872699/36					1,00	15,88	15,88
Total da Nota:									15,88
23/05/2012	7252/0-2012	110.000		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 3194/2012			%		2,60	2.500,00	6.500,00
Total da Nota:									6.500,00
24/05/2012	7279/0-2012	110.000	24/05/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS PARA USO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 3218/2012			UN		44,00	4,65	204,60
Total da Nota:									204,60
24/05/2012	7285/0-2012	110.000	24/05/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADINHO E VICE-VERSA PARA USO FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 3225/2012			UN		44,00	8,80	387,20
Total da Nota:									387,20
24/05/2012	7287/0-2012	110.000	01/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233 01333356000100 MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - M				
	1	DESPESA COM CÓPIA DE CHAVE PARA USO NA SECRETARIA Conforme pedido de compra nº 3227/2012			UN		4,00	5,00	20,00
Total da Nota:									20,00
25/05/2012	7408/0-2012	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3352/2012 = DISPENSA 30/2012.			%		0,73	10.999,59	8.000,00
Total da Nota:									8.000,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 337/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
25/05/2012	7435/0-2012	110.000		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 3334/2012			%	0,86	3.500,00	3.000,00	
									Total da Nota: 3.000,00
28/05/2012	7455/0-2012	110.000	01/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4593 12376719000100 MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA				
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO USO SEC DE AGROPECUARIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3372/2012			SV	1,00	23,00	23,00	
									Total da Nota: 23,00
29/05/2012	7408/1-2012	110.000	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 3352/01/2012 = COD 18011349 = MERCADO, 18011934 = PISTA LAÇO.			%	0,10	10.996,68	1.060,08	
									Total da Nota: 1.060,08
30/05/2012	7514/0-2012	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3955 07687367000174 PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINN.				
	1	Despesa com Fornecimento de mão de obra para plantio de mudas de árvores ou palmeiras em calçadas, avenidas e praças.			SV	32,00	48,00	1.536,00	
	2	Corte de árvore de pequeno porte			SV	9,00	33,90	305,10	
	3	Corte de arvore de grande porte			SV	1,00	158,20	158,20	
	4	Corte de árvore de grande porte com a utilização de cesta aérea com motorização autônoma independente quanto necessário.			SV	5,00	263,90	1.319,50	
	5	Podas leves			SV	17,00	35,40	601,80	
	6	Podas leves com a utilização de cesta aérea com motorização autônoma independente quanto necessário.			SV	15,00	118,90	1.783,50	
	7	Remoção e transporte de galho Conforme pedido de compra nº 3391/2012			SV	2,00	37,50	75,00	
									Total da Nota: 5.779,10
30/05/2012	7523/0-2012	110.000	01/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. TROCAR ELEMENTO BICO INJETOR PARA MANTENÇÃO VEÍCULO BFW 7758 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3400/2012			SV	1,00	60,00	60,00	
									Total da Nota: 60,00
									Total da Ficha: 25.577,14



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 261

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02.08.03 P.M. = SEC. AGROP/DIV. MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função: 542 CONTROLE AMBIENTAL
Programa: 0028 MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade: 2033 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/05/2012	803/6-2012	110.000	22/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa c Óleo Diesel para abastecimento da Frota de Veículos e Máquinas do Município = PP 112/2011 conforme pedido de compra nº 407/6/2012			LT	1.126,07	1,83	2.060,60	
								Total da Nota:	2.060,60
30/05/2012	7531/0-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 803/0-2012 - REALINHAMENTO DE PREÇO				1,00	-25.128,32	-25.128,32	
								Total da Nota:	-25.128,32
31/05/2012	7690/0-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 3476/2012 - PP 112/2011			LT	13.020,53	1,93	25.128,32	
								Total da Nota:	25.128,32
								Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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/Varição: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2012	6302/0-2012	110.000	17/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com consumo de energia elétrica, referente ao mês de abril/2012, conforme comprovante - COD 12948616 = ITESP.				1,00	164,90	164,90
							Total da Nota:	164,90
23/05/2012	7253/0-2012	110.000		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 3195/2012			%	0,48	2.500,00	1.200,00
							Total da Nota:	1.200,00
25/05/2012	7409/0-2012	110.000		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 3353/2012 = DISPENSA 30/2012.			%	0,17	11.001,74	1.900,00
							Total da Nota:	1.900,00
							Total da Ficha:	3.264,90



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 265

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 P.M. = SEC.MUN. AGROPECUÁRIA, ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02.08.04 P.M. = SEC. AGROP/FUNDO MUN. DESENV. RUR
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0029 FUNDO AGROP/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2034 MANUTENÇÃO DO F. M. DES.RURAL
Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2012	806/6-2012	110.000	22/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota de Veículos e Máquinas do Município = PP 112/2011 conforme pedido de compra nº 418/6/2012			LT		83,69	2,58	215,92
									Total da Nota: 215,92
22/05/2012	806/7-2012	110.000	01/06/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum uso na frota Conforme pedido de compra nº 418/7/2012			LT		11,31	2,58	29,17
									Total da Nota: 29,17
									Total da Ficha: 0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
15/05/2012	6825/0-2012	110.000 16/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	188,09	188,09
	1	Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012						
							Total da Nota:	188,09
15/05/2012	6826/0-2012	110.000 16/05/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	9,41	9,41
	1	Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012						
							Total da Nota:	9,41
31/05/2012	7676/0-2012	110.000 01/06/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5738	04107279898 CLAUDIA REGIS NAPO	1,00	805,97	805,97
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante						
							Total da Nota:	805,97
31/05/2012	7677/0-2012	110.000 01/06/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5738	04107279898 CLAUDIA REGIS NAPO	1,00	5,76	5,76
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante						
							Total da Nota:	5,76
31/05/2012	7678/0-2012	110.000 01/06/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5738	04107279898 CLAUDIA REGIS NAPO	1,00	259,06	259,06
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante						
							Total da Nota:	259,06
31/05/2012	7836/0-2012	110.000 31/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	28.133,33	28.133,33
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012						
							Total da Nota:	28.133,33
31/05/2012	7837/0-2012	110.000 31/05/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.919,72	1.919,72
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012						
							Total da Nota:	1.919,72
31/05/2012	7838/0-2012	110.000 31/05/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	7.441,62	7.441,62
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012						



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	7.441,62
31/05/2012	7839/0-2012	110.000	31/05/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	2.534,45	2.534,45
							Total da Nota:	2.534,45
31/05/2012	7840/0-2012	110.000	31/05/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	782,52	782,52
							Total da Nota:	782,52
31/05/2012	7841/0-2012	110.000	31/05/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	4.770,00	4.770,00
							Total da Nota:	4.770,00
31/05/2012	7842/0-2012	110.000	31/05/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	1.152,15	1.152,15
							Total da Nota:	1.152,15
							Total da Ficha:	48.002,08



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 272

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora: 02.09.01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2035 MANUTENÇÃO DO JURÍDICO
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2012	7660/0-2012	110.000	31/05/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2012			1,00	3.847,44	3.847,44
Total da Nota:									3.847,44
31/05/2012	7661/0-2012	110.000	31/05/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2012			1,00	10.758,37	10.758,37
Total da Nota:									10.758,37
Total da Ficha:									14.605,81



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
23/05/2012	7174/0-2012	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
	1	Anulação da Nota nº 3357/0-2012					1,00	-95,80	-95,80
Total da Nota:									-95,80
23/05/2012	7186/0-2012	110.000	28/05/2012	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
	1	Despesa com Drive DVD - Gravador DVD-RW			UN		1,00	47,30	47,30
	2	Memória - De no mínimo 4GB DDR3 1333 Mhz Conforme PP 116/2011 - Ata de Registro - Pedido de compra nº 3136/2012			UN		1,00	55,47	55,47
Total da Nota:									102,77
Total da Ficha:									6,97



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 276

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora: 02.09.01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2035 MANUTENÇÃO DO JURÍDICO
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/05/2012	6245/0-2012	110.000 10/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3689 06993363000232 INSTITUTO PROE				
	1	Despesa com pagamento de estagiários, referente ao mês de abril/2012, conforme Termo de Convênio 04/2009, firmado com o Município.				1,00	1.650,00	1.650,00	
								Total da Nota:	1.650,00
04/05/2012	6513/0-2012	110.000 14/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S				
	1	Despesa com diligências de oficial de justiça referente complemento do processo nº 336/2012 = PMCB X Isis Souza Xavier Renó, conforme comprovante.				1,00	24,24	24,24	
								Total da Nota:	24,24
07/05/2012	6215/0-2012	110.000 07/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3336 24800623847 DANIELI BUENO PERES RAMOS				
	1	Anulação da Nota nº2894/0-2012				1,00	-200,00	-200,00	
								Total da Nota:	-200,00
08/05/2012	6576/0-2012	110.000 13/06/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4425 11592373000115 EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃC				
	1	DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA SANSUNG SCX 4200, CONFORME PEDIDO Nº 2788/2012.			SV	1,00	80,00	80,00	
								Total da Nota:	80,00
10/05/2012	6682/0-2012	110.000 16/05/2012	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S				
	1	Despesa com diligências de oficial de justiça, referente processo nº 1580/08 = PMCB X Transfada Transporte Coletivos e Encomendas, conforme comprovante.				1,00	24,24	24,24	
								Total da Nota:	24,24
18/05/2012	6990/0-2012	110.000 21/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com consumo de energia, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante = COD 6752683 = JURÍDICO.				1,00	265,34	265,34	
								Total da Nota:	265,34
21/05/2012	7026/0-2012	110.000 21/05/2012	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S				
	1	Despesa com diligências de Oficial de justiça, referente ao processo nº 526/2011- PMCB X Noel da Silva Oliveira Filho, conforme comprovante.				1,00	36,36	36,36	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	36,36
24/05/2012	7280/0-2012	110.000	24/05/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1			DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/BURI PARA USO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 3219/2012	UN		44,00	4,30	189,20
								Total da Nota:	189,20
25/05/2012	7410/0-2012	110.000		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 3354/2012 = DISPENSA 30/2012.	%		0,25	11.001,96	2.800,00
								Total da Nota:	2.800,00
31/05/2012	7586/0-2012	110.000	06/06/2012	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D				
	1			DESPESA COM ESCRITURA COM VALOR DECLARADO - DESAPROPRIAÇÃO DA ÁREA PERTENCENTE A DIRCEU NUNES VIEIRA - Bº ITANGUÁ CONFORME PÉDIDO DE COMPRA Nº 3438/2012	SV		1,00	189,18	189,18
								Total da Nota:	189,18
								Total da Ficha:	5.058,56



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
23/05/2012	7173/0-2012	110.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
	1	Anulação da Nota nº 3358/0-2012					1,00	-299,00	-299,00
									Total da Nota: -299,00
23/05/2012	7185/0-2012	110.000	29/05/2012	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 Conforme PP 116/2011 - Ata de Registro - Pedido de compra nº 3135/2012			UN		1,00	305,10	305,10
									Total da Nota: 305,10
									Total da Ficha: 6,10



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 279

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora: 02.09.01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2088 ATOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2012	6549/0-2012 1	110.000 28/05/2012 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESA COM PUBLICAÇÃO. REVOG. PP46/12; ABERT. PP66/12, CONFORME PEDIDO 2800/2012.	28/05/2012	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D UN	1,00	312,96	312,96
Total da Nota:								312,96
11/05/2012	6734/0-2012 1	110.000 25/05/2012 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESA COM PUBLICAÇÃO. ABERT. PP 67 E 68/2012; ABERT. TP 16/2012, CONFORME PEDIDO 2907/2012.	25/05/2012	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D UN	1,00	417,28	417,28
Total da Nota:								417,28
22/05/2012	7135/0-2012 1	110.000 29/05/2012 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESA COM PUBLICAÇÃO. ABERT. PP 69, 70, 71, 72, 73/12 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3101/2012	29/05/2012	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D UN	1,00	625,92	625,92
Total da Nota:								625,92
28/05/2012	7453/0-2012 1	110.000 12/06/2012 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESA COM PUBLICAÇÃO. PP 74 E 74/2012; RET. TP 28/2012 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3369/2012	12/06/2012	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D UN	1,00	312,96	312,96
Total da Nota:								312,96
31/05/2012	7618/0-2012 1	110.000 01/06/2012 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Despesa com publicação referente a TP 17/2012, conforme comprovante.	01/06/2012	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3852 04196645000100 IMPRENSA NACIONAL	1,00	182,22	182,22
Total da Nota:								182,22
Total da Ficha:								1.851,34



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
30/05/2012	3201/4-2012	510.000	15/06/2012	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 = Período de : Maio/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 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 284

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2040 PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/SUB.SOCIAL IDO
Aplicação/Variação: 500.003

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/05/2012	6939/0-2012	500.003	18/05/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA				
				1 Despesa com subvenção social conforme Lei nº 3230 de 30/04/2009, repasse referente a 02 meses = Verba PACI.			1,00	3.585,90	3.585,90
Total da Nota:									3.585,90
Total da Ficha:									3.585,90



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 285

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: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2041 MANUT.PROG.PROT.ESP/C.C.IDOSO=QUER.VIDA
Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2012	6398/0-2012	510.000	29/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	UN	20,00	1,75	35,00
	1	DESPESA COM REFRIGERANTE DE 2 LITROS USO INTEGRAÇÃO DE GRUPO E ATIVIDADE TERAPEUTICA Conforme pedido de compra nº 2683/2012							
Total da Nota:									35,00
Total da Ficha:									35,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 287

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: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2041 MANUT.PROG.PROT.ESP/C.C.IDOSO=QUER.VIDA
Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2012	6397/0-2012	510.000	04/06/2012	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5352 07667458000148 ADRIANA CARLA DE OLIVEIRA MORAIS	UN			
	1	DESPESA COM PÃO DE QUEIJO			UN	200,00	0,30	60,00	
	2	ESFIRRA DE FRANGO - 50GR			UN	300,00	0,30	90,00	
	3	PEDAÇOS DE BOLO DE CENOURA			UN	40,00	0,70	28,00	
	4	LANCHE PEITO DE PERU - PÃO BOLINHA USO INTERAÇÃO DE GRUPO E ATIVIDADE TERAPEUTICA Conforme pedido de compra nº 2682/2012			UN	40,00	0,80	32,00	
Total da Nota:									210,00
Total da Ficha:									210,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
30/05/2012	3199/4-2012	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP.				
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3.644 de 08/03/2012 = Período de : Maio/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 01/05/2012 À 31/05/2012

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
18/05/2012	6940/0-2012	500.004	18/05/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP.				
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei nº 3230 de 30/04/2009, repasse referente a 02 meses = Programa PPD = Despesa efetuada com recursos do Ministério do Desenvolvimento Social.					1,00	10.896,82	10.896,82
								Total da Nota:	10.896,82
								Total da Ficha:	10.896,82



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 355/504

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
30/05/2012	7543/0-2012	500.007		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 - CENTRO DE PROFISSIONAIZAÇÃO E PRODUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3416/2012 - D.L 33/2012	%		100,00	64,00	6.400,00
Total da Nota:									6.400,00
Total da Ficha:									6.400,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 299

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2038 MANUT.PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA=CRIANÇ
Aplicação/Variação: 500.001

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2012	7522/0-2012	500.001		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS				
				1 DESPESA COM LANCHE FRIO: PÃO FRANCÊS, 50 GRAMAS DE FRANGO DESFIADO, MOLHO, 1 FOLHA DE ALFACE E DUAS RODELAS DE TOMATE PARA USO COM JOVENS PRÓ JOVEM CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3399/2012	UN	600,00	1,65	990,00	
Total da Nota:									990,00
Total da Ficha:									990,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 357/504

FICHA: 300

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2039 PROG.PROT.SOC.BÁSICA/SUBV.SOCIAL =C.ADOL
Aplicação/Varição: 510.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2012	6225/0-2012	510.000	10/05/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA	1,00	3.463,38	3.463,38
	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 ao mês de abril/2012).						
Total da Nota:								3.463,38
02/05/2012	6232/0-2012	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I	9,00	700,00	6.300,00
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3642 de 08/03/2012 Período de : 01/01 á 31/12/2012						
Total da Nota:								6.300,00
02/05/2012	6232/1-2012	510.000	10/05/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I	1,00	700,00	700,00
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3642 de 08/03/2012 Período de :Abril/2012						
Total da Nota:								700,00
24/05/2012	7299/0-2012	510.000	25/05/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA	1,00	98,13	98,13
	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 a férias do func. Josemar Rodrigues Alves).						
Total da Nota:								98,13
29/05/2012	5331/2-2012	510.000	01/06/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140 CREAM - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.	1,00	1.170,00	1.170,00
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3638 de 08/03/2012 Período de Maio / 2012						
Total da Nota:								1.170,00
29/05/2012	6232/2-2012	510.000	01/06/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I	1,00	700,00	700,00
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3642 de 08/03/2012 Período de : Maio / 2012						
Total da Nota:								700,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2012	1509/4-2012	510.000	13/06/2012	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 = Período de : Maio/2012			1,00	3.240,00	3.240,00
Total da Nota:									3.240,00
Total da Ficha:									9.861,51



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
16/05/2012	6895/0-2012	500.002		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Anulação da Nota nº 5015/2-2012 = variação indevida.				1,00	-6.890,00	-6.890,00
Total da Nota:								-6.890,00
16/05/2012	6896/0-2012	500.002		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Anulação da Nota nº 5015/0-2012 = variação indevida.				1,00	-62.010,00	-62.010,00
Total da Nota:								-62.010,00
16/05/2012	6897/0-2012	500.031		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 nº 24/2011 = referente a 12 meses.				1,00	62.010,00	62.010,00
Total da Nota:								62.010,00
16/05/2012	6897/1-2012	500.031	17/05/2012	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 nº 24/2011 = referente a abril/2012.				1,00	6.890,00	6.890,00
Total da Nota:								6.890,00
22/05/2012	7053/0-2012	500.031		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 - Período de Vigencia - 01/01 á 31/12/2012				1,00	45.240,00	45.240,00
Total da Nota:								45.240,00
22/05/2012	7054/0-2012	500.031		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 - Período de Vigencia - 01/01 á 31/12/2012				1,00	42.048,00	42.048,00
Total da Nota:								42.048,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2012	7053/1-2012	500.031	24/05/2012	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 04 meses					4,00	3.770,00	15.080,00
								Total da Nota:	15.080,00
24/05/2012	7054/1-2012	500.031	24/05/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.			
	1	Despesa com repasse referente Termo de Convenio nº 17/2012 para execução de ações de Proteção Social Básica, co- financiadas com Recursos Estaduais - Referente a 04 meses					4,00	3.504,00	14.016,00
								Total da Nota:	14.016,00
								Total da Ficha:	87.288,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Unidade		
02/05/2012	6224/0-2012	500.008	10/05/2012	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 - (ref ao mês de Abril/2012).				1,00	12.499,78	12.499,78
						Total da Nota:		12.499,78
24/05/2012	7298/0-2012	500.008	25/05/2012	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 - (ref a férias do func. Josemar Rodrigues Alves).				1,00	981,24	981,24
						Total da Nota:		981,24
						Total da Ficha:		13.481,02



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
30/05/2012	3206/4-2012	510.000	13/06/2012	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 = Período de : Maio/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 01/05/2012 À 31/05/2012

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	
										Item
02/05/2012	2846/2-2012	510.000	31/05/2012	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	Esponja de banho dupla face	UN	8,00	0,94		7,52			
	10	Esponja 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 nº 1260/2/2012	UN	5,00	36,80		184,00			
									Total da Nota:	1.420,32
02/05/2012	2849/2-2012	510.000	28/05/2012	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 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 364/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
02/05/2012	2849/2-2012	510.000	28/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	10	Sabonete c/ 12 cd de 90 gr		Conforme pedido nº 1262/2/2012	PCT		8,00	5,64	45,12
Total da Nota:									943,40
02/05/2012	2851/2-2012	510.000	22/05/2012	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 1264/2/2012			KG		13,00	0,78	10,14
Total da Nota:									1.520,46
02/05/2012	2854/2-2012	510.000	22/05/2012	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 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
02/05/2012	2854/2-2012	510.000	22/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
	9	Creme dental c/ 90 gr			UN	29,00	1,34	38,86	
	10	Escova de dente infantil			UN	12,00	1,13	13,56	
	11	Corda p/ varal de nylon Conforme pedido de compra nº 1266/2/2012			UN	1,00	0,90	0,90	
									Total da Nota: 245,28
02/05/2012	2909/2-2012	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 de compra nº 1258/2/2012			PCT	8,00	5,40	43,20	
									Total da Nota: 43,20
02/05/2012	2911/2-2012	510.000	22/05/2012	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 nº 1268/2/2012			PCT	5,00	1,98	9,90	
									Total da Nota: 151,46
02/05/2012	2913/2-2012	510.000	23/05/2012	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 nº 1270/2/2012			UN	2,00	3,60	7,20	
									Total da Nota: 197,56
									Total da Ficha: 0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 307

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2062 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/ C.ADOLE
Aplicação/Varição: 500.001

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2012	7221/0-2012	500.001		99 MATERIAL DE CONSUMO	1547 46927125002459 CONFECÇÕES RACHELTEX LTDA.				
	1	Despesa com Calça Jeans - feminina. nº 46			UN	2,00	37,90	75,80	
	2	Calça Jeans - feminina. Nº 36			UN	2,00	37,90	75,80	
	3	Calça Jeans - feminina. Nº 38			UN	8,00	37,90	303,20	
	4	Blusa de moletom feminina. M			UN	6,00	39,90	239,40	
	5	Blusa de moletom feminina. G			UN	4,00	39,90	159,60	
	6	Blusa de moletom feminina. GG			UN	2,00	39,90	79,80	
	7	Meia feminina			PR	24,00	12,00	288,00	
	8	Meia masculina			UN	24,00	12,00	288,00	
	9	CACHARREL DE LÃ FEMININA. G			UN	12,00	9,99	119,88	
	10	CACHARREL DE LÃ MASCULINA. G			UN	14,00	9,99	139,86	
	11	BLUSA MOLETOM MASCULINA. M			UN	7,00	35,90	251,30	
	12	BLUSA MOLETOM MASCULINA. G			UN	7,00	35,90	251,30	
	13	CALÇA JEANS MASCULINA. Nº 38			UN	7,00	19,90	139,30	
	14	CALÇA JEANS MASCULINA. Nº 40			UN	7,00	19,90	139,30	
	15	CUECAS. M			UN	12,00	6,90	82,80	
	16	CUECAS. G			UN	12,00	6,90	82,80	
	17	CALCINHAS. M			UN	12,00	3,99	47,88	
	18	CALCINHAS. G VESTURARIO DE INVERNO PARA ADOLESCENTES DA CASA TRANSITORIA NOVO HORIZONTE Conforme pedido de compra nº 3168/2012			UN	12,00	3,99	47,88	

Total da Nota: 2.811,90

Total da Ficha: 2.811,90



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
24/05/2012	7286/0-2012	500.002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3125 33087698830		MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALM		
	1	Despesa com Curso de técnicas de pintura em tecido - D.L 20/2012 Conforme pedido de compra nº 3226/2012			H		160,00	12,00	1.920,00
Total da Nota:									1.920,00
Total da Ficha:									1.920,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 310

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2062 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/ C.ADOLE
Aplicação/Variação: 500.002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/05/2012	7311/0-2012	500.002		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME				
	1	Anulação da Nota nº 2193/0-2012					1,00	-133,00	-133,00
								Total da Nota:	-133,00
								Total da Ficha:	-133,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
22/05/2012	7081/0-2012	510.000	29/05/2012	06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4815 72456809006336 CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTD/				
	1			DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHO DE FAX PARA USO NO CREAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3049/2012	UN	1,00	299,00	299,00	
Total da Nota:									299,00
Total da Ficha:									299,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
03/05/2012	6335/0-2012	510.000 11/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5687 04211046861 EDUARDO MARTINS NETO	1,00	1.200,00	1.200,00	
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial, conforme comprovante.						
							Total da Nota:	1.200,00
03/05/2012	6365/0-2012	510.000 10/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.242,54	3.242,54	
	1	Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Abril/2012						
							Total da Nota:	3.242,54
03/05/2012	6366/0-2012	510.000 10/05/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	18,35	18,35	
	1	Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Abril/2012						
							Total da Nota:	18,35
15/05/2012	6827/0-2012	510.000 16/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.090,57	2.090,57	
	1	Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012						
							Total da Nota:	2.090,57
15/05/2012	6828/0-2012	510.000 16/05/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	183,48	183,48	
	1	Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012						
							Total da Nota:	183,48
29/05/2012	7492/0-2012	510.000 29/05/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5730 27156639862 ELEONOR GONÇALVES	1,00	233,26	233,26	
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante						
							Total da Nota:	233,26
29/05/2012	7499/0-2012	510.000 29/05/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5731 36698372803 LUIZ RODRIGO DE OLIVEIRA	1,00	512,04	512,04	
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante						
							Total da Nota:	512,04
31/05/2012	7843/0-2012	510.000 31/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	48.994,60	48.994,60	
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012						



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	48.994,60
31/05/2012	7844/0-2012	510.000	31/05/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	6.727,50	6.727,50
							Total da Nota:	6.727,50
31/05/2012	7845/0-2012	510.000	31/05/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	3.271,99	3.271,99
							Total da Nota:	3.271,99
31/05/2012	7846/0-2012	510.000	31/05/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	3.453,90	3.453,90
							Total da Nota:	3.453,90
31/05/2012	7847/0-2012	510.000	31/05/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	1.118,69	1.118,69
							Total da Nota:	1.118,69
31/05/2012	7848/0-2012	510.000	31/05/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	6.403,38	6.403,38
							Total da Nota:	6.403,38
31/05/2012	7849/0-2012	510.000	31/05/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	3.168,45	3.168,45
							Total da Nota:	3.168,45
31/05/2012	7850/0-2012	510.000	31/05/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	795,00	795,00
							Total da Nota:	795,00
31/05/2012	7851/0-2012	510.000	31/05/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	30.010,38	30.010,38
							Total da Nota:	30.010,38
							Total da Ficha:	111.424,13



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
31/05/2012	7662/0-2012	510.000	31/05/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2012					1,00	8.822,77	8.822,77
Total da Nota:									8.822,77
31/05/2012	7663/0-2012	510.000	31/05/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2012					1,00	23.622,39	23.622,39
Total da Nota:									23.622,39
Total da Ficha:									32.445,16



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2012	7500/0-2012	510.000	29/05/2012	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5731 36698372803 LUIZ RODRIGO DE OLIVEIRA				
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	55,73	55,73
Total da Nota:									55,73
Total da Ficha:									55,73



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 320

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2036 MANUTENÇÃO DO F. A. SOCIAL
Aplicação/Varição: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2012	2845/1-2012	510.000	04/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
	1	Despesa com Maionese 500 gr			LTA	9,00	3,30	29,70	
	2	Pêssego em calda 350 gr			LTA	8,00	4,85	38,80	
	3	Pó de Café c/ 500 gr			PCT	25,00	5,40	135,00	
	4	Extrato de tomate c/ 350 gr			LTA	73,00	1,37	100,01	
	5	Chocolate Granulado, pct 100 gr			PCT	9,00	1,80	16,20	
	6	Gelatina em pó, varios sabores, cx 85 gr			CX	25,00	0,65	16,25	
	7	Chá Mate c/ 500 gr			CX	25,00	3,60	90,00	
	8	Leite Condensado c/ 395 gr			LTA	22,00	2,42	53,24	
	9	Queijo ralado 50 gr			KG	9,00	1,30	11,70	
	10	Vinagre c/ 750 gr			FRC	6,00	1,05	6,30	
	11	Creme de leite 300 gr			LTA	25,00	2,75	68,75	
	12	Amido de milho c/ 500gr			PCT	3,00	3,10	9,30	
	13	Farinha de mandioca pct c/ 1 kg			KG	3,00	3,15	9,45	
	14	Fermento em pó lta c/ 250 gr			LTA	9,00	4,30	38,70	
	15	Carne bovina em cubos (acém) resfriada			KG	37,00	10,45	386,65	
	16	Linguiça de frango			KG	18,00	8,45	152,10	
	17	Carne bovina moída (acém) s/ embalagem			KG	48,00	10,80	518,40	
	18	Carne de porco em cubos resfriado			KG	18,00	7,65	137,70	
	19	Carne bovina em bife resfriada			KG	48,00	15,30	734,40	
	20	Coxas e sobrecoxas de frango resfriado			KG	50,00	4,43	221,50	
	21	Figado de boi resfriado			KG	11,00	7,30	80,30	
	22	Cera incolor frs c/ 850 ml			FRC	11,00	1,88	20,68	
	23	Pente tamanho grande em plástico			UN	5,00	1,75	8,75	
	24	Desengordurante frasco c/ 500 ml			FRC	12,00	2,90	34,80	
	25	Papel Higiénico fardo c/ 64 rolos c/ 30 mt			FD	4,00	30,50	122,00	
	26	Agua sanitária c/ 12 lt			FRC	29,00	1,98	57,42	
	27	Amaciante p/ roupa frs c/ 2 lt			UN	25,00	2,55	63,75	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2012	2845/1-2012	510.000	04/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	28	Detergente c/ 500 ml			UN	41,00	0,87	35,67
	29	Condicionador Adulto 350 ml Conforme pedido de compra nº 1259/1/2012			UN	32,00	3,83	122,56
Total da Nota:								3.320,08
02/05/2012	2914/2-2012	510.000	23/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LI			
	1	Despesa com Esponja de lã e aço fardo c/ 14 pct Conforme pedido nº 1271/2/2012			FD	15,00	11,38	170,70
Total da Nota:								170,70
02/05/2012	5005/1-2012	510.000	31/05/2012	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 nº 2278/1/2012			FD	5,00	128,25	641,25
Total da Nota:								641,25
02/05/2012	6253/0-2012	510.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE			
	1	Anulação da Nota nº 5553/0-2012				1,00	-86,44	-86,44
Total da Nota:								-86,44
02/05/2012	6254/0-2012	510.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE			
	1	Despesa com Mangueira p/ jardim			M	40,00	1,98	79,20
	2	ESGUICHO REVOLVER METAL			UN	1,00	15,00	15,00
	3	BICO PARA TORNEIRA DE METAL USO NO CRAS CONFORME PEDIDO Nº 2645/2012			UN	1,00	4,00	4,00
Total da Nota:								98,20
04/05/2012	6470/0-2012	510.000	28/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	4911 12950089000136 PADARIA E CONFEITARIA CLASSIC LTDA			
	1	DESPESA COM ENROLADINHO DE PRESUNTO E QUEIJO			UN	500,00	0,70	350,00
	2	ESFIRRA DE FRANGO - MÉDIA			UN	250,00	0,50	125,00
	3	ESFIRRA DE CARNE - MÉDIA			UN	250,00	0,50	125,00
	4	BOLO RECHEADO COM CREME E MORANGO, COBERTURA DE CHOCOLATE BRANCO E MORANGOS CONFORME PEDIDO Nº 2725/2012			KG	20,00	20,00	400,00
Total da Nota:								1.000,00
04/05/2012	6471/0-2012	510.000	29/05/2012	19 MATERIAL DE CONSUMO	346 00913942000160 ALESSANDRA PARRILHA - ME			
	1	DESPESA COM PRATO P/ BOLO - C/ 10UN			PCT	40,00	0,90	36,00
	2	GARFO DESCARTÁVEL P/ BOLO - PCT COM 50 UNIDADES			PCT	8,00	2,40	19,20
	3	GUARDANAPO DE PAPEL - C/ 100 UNIDADES			PCT	8,00	1,00	8,00
	4	PRATO DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO C/ 10 UN CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2726/2012			PCT	40,00	1,82	72,80



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 376/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	136,00
04/05/2012	6472/0-2012	510.000	29/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1			Despesa com Refrigerante - 2 litros uso Comemoração Dias das Mães Conforme pedido nº 2727/2012	FD		10,00	10,50	105,00
								Total da Nota:	105,00
08/05/2012	6565/0-2012	510.000	25/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
	1			Anulação da Nota nº 2809/0-2012			1,00	-3,00	-3,00
								Total da Nota:	-3,00
09/05/2012	6643/0-2012	510.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC				
	1			DESPESA COM Tábua 2,5 X 30 X 3,00	UN		1,00	15,00	15,00
	2			TÁBUA 2,5 X 0,30 X 2,50M, CONFORME PEDIDO Nº 2857/2012.	UN		4,00	14,20	56,80
								Total da Nota:	71,80
09/05/2012	6644/0-2012	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1550 03335474000182 CAETANO CONSOLMAGNO - ME				
	1			DESPESA COM GLITTER - CORES VARIADAS	PCT		5,00	1,99	9,95
	2			KIT SOMBRA	UN		1,00	56,05	56,05
	3			GRAMPO P/ CABELO	CX		3,00	4,08	12,23
	4			BATOM. VERMELHO ESCURO	UN		5,00	4,70	23,51
	5			BLUSH. ROSA	UN		3,00	9,02	27,05
	6			GLOSS P/ LÁBIOS. INCOLOR	UN		2,00	5,28	10,55
	7			PÓ COMPACTO - PELE ESCURA	UN		5,00	7,21	36,05
	8			PÓ COMPACTO - PELE CLARA, CONFORME PEDIDO Nº 2858/2012.	UN		5,00	7,21	36,05
								Total da Nota:	211,44
09/05/2012	6645/0-2012	510.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	45 46882874000110 ADED0 & CIA. LTDA.				
	1			DESPESA COM VELA BRANCA - PEQUENA, CONFORME PEDIDO Nº 2859/2012.	PCT		1,00	1,20	1,20
								Total da Nota:	1,20
14/05/2012	6740/0-2012	510.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONIT				
	1			DESPESA COM REVISTA PARA TRABALHOS COM BARBANTE	UN		5,00	7,00	35,00
	2			REVISTA - PONTO CRUZ	UN		3,00	7,00	21,00
	3			REVISTA - BORDADOS	UN		3,00	7,00	21,00
	4			FOILHA DE E.V.A.,CONFORME PEDIDO 2910/2012.	UN		40,00	1,80	72,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	149,00
14/05/2012	6742/0-2012	510.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONIT				
	1			DESPESA COM PEN DRIVE - 3GB, CONFORME PEDIDO 2911/2012.	UN		1,00	29,00	29,00
								Total da Nota:	29,00
14/05/2012	6744/0-2012	510.000		23 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONIT				
	1			DESPESA COM Barbante crú - 4/6	RL		30,00	10,00	300,00
	2			LINHA MEADA. NºS: 54, 57, 47, 46, 20, 268, 269, 246, 212, 267, 286, 280, 52, 131, 130, 878, 314, 302	CX		3,00	15,90	47,70
	3			Barbante crú - 4/4, CONFORME PEDIDO 2912/2012.	RL		30,00	10,00	300,00
								Total da Nota:	647,70
17/05/2012	798/6-2012	510.000	22/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota de Veículos e Máquinas do Município = PP 112/2011 conforme pedido de compra nº 394/6/2012	LT		468,38	1,88	880,50
								Total da Nota:	880,50
17/05/2012	834/6-2012	510.000	22/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com gasolina Comum para abastecimento da Frota de Veículos e Máquinas do Município = PP 112/2011 = conforme pedido de compra nº 436/6/2012	LT		254,24	2,58	655,91
								Total da Nota:	655,91
17/05/2012	835/3-2012	510.000	22/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com gasolina Comum para abastecimento da Frota de Veículos e Máquinas do Município = PP 112/2011 = conforme pedido de compra nº 437/3/2012	LT		139,14	2,58	358,97
								Total da Nota:	358,97
17/05/2012	836/4-2012	510.000	22/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com gasolina Comum para abastecimento da Frota de Veículos e Máquinas do Município = PP 112/2011 = conforme pedido de compra nº 438/4/2012	LT		263,69	2,58	680,30
								Total da Nota:	680,30
22/05/2012	798/7-2012	510.000	01/06/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Álcool Comum (etanol) uso na frota Conforme pedido de compra nº 394/7/2012	LT		42,00	1,88	78,96
								Total da Nota:	78,96
22/05/2012	834/7-2012	510.000	01/06/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/05/2012	834/7-2012	510.000	01/06/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina Comum para abastecimento da Frota de Veiculos e Máquinas do Municipio = PP 112/2011 = conforme pedido de compra nº 436/7/2012			LT	153,86	2,58	396,94
								Total da Nota: 396,94
22/05/2012	835/4-2012	510.000	01/06/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina Comum para abastecimento da Frota de Veiculos e Máquinas do Municipio = PP 112/2011 = conforme pedido de compra nº 437/4/2012			LT	85,04	2,58	219,40
								Total da Nota: 219,40
22/05/2012	836/5-2012	510.000	01/06/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina Comum para abastecimento da Frota de Veiculos e Máquinas do Municipio = PP 112/2011 = conforme pedido de compra nº 438/5/2012			LT	39,75	2,58	102,56
								Total da Nota: 102,56
22/05/2012	7086/0-2012	510.000	29/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com pino superior			UN	2,00	70,00	140,00
	2	GRAXA			LTA	1,00	8,00	8,00
	3	Jogo de embuchamento horizontal			JG	1,00	109,00	109,00
	4	EMBUCHAMENTO PINO CENTRAL			JG	1,00	33,00	33,00
	5	EMBUCHAMENTO (BUCHAS MANGA) MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7417 Conforme pedido de compra nº 3053/2012			UN	1,00	20,00	20,00
								Total da Nota: 310,00
25/05/2012	7307/0-2012	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS			
	1	Anulação da Nota nº 3624/0-2012 - NÃO ENTREGOU O MATERIAL				1,00	-517,60	-517,60
								Total da Nota: -517,60
25/05/2012	7308/0-2012	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS			
	1	Anulação da Nota nº 3625/0-2012 - NÃO ENTREGOU O MATERIAL				1,00	-25,50	-25,50
								Total da Nota: -25,50
25/05/2012	7309/0-2012	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Anulação da Nota nº 3684/0-2012 - NÃO ENTREGOU O MATERIAL				1,00	-390,40	-390,40
								Total da Nota: -390,40
25/05/2012	7310/0-2012	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Anulação da Nota nº 2220/0-2012 - NÃO ENTREGOU O MATERIAL				1,00	-390,40	-390,40



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	-390,40
25/05/2012	7386/0-2012	510.000		20 MATERIAL DE CONSUMO	157 61099834006989 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A				
	1			DESPESA COM TOALHA DE ROSTO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3295/2012	UN		30,00	3,90	117,00
								Total da Nota:	117,00
28/05/2012	7448/0-2012	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	2946 59727040000182 NEUZA SACHIE IKEDA SASAOKA-ME				
	1			DESPESA COM LIXA P/ PÉS	UN		16,00	2,04	32,64
	2			LAMINA P/ BARBEAR C/ 30 UN	CX		1,00	18,54	18,54
	3			BIGUDIM TAM M C/ 12 UN	PCT		5,00	3,67	18,35
	4			BOBS PARA CABELO TAMANHO M - C/ 12 UN	PCT		5,00	7,35	36,75
	5			BOBS P/ CABELO TAMANHO P - C/ 12 UNIDADES	PCT		5,00	2,10	10,50
	6			BIGUDIM TAM G - C/ 12 UN PARA USO CURSO DE CABELEIREIRO MANICURE E PEDICURE PARA ADOLESCENTES PRÓ JOVEM CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3364/2012	PCT		5,00	5,35	26,75
								Total da Nota:	143,53
29/05/2012	798/8-2012	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Álcool Comum (etanol) para manutenção da Frota Conforme pedido de compra nº 394/8/2012	LT		173,61	1,88	326,36
								Total da Nota:	326,36
29/05/2012	834/8-2012	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Gasolina Comum para manutenção da Frota Conforme pedido de compra nº 436/8/2012	LT		62,48	2,58	161,19
								Total da Nota:	161,19
29/05/2012	835/5-2012	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Gasolina Comum para manutenção da Frota Conforme pedido de compra nº 437/5/2012	LT		49,99	2,58	128,97
								Total da Nota:	128,97
29/05/2012	836/6-2012	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Gasolina Comum para manutenção da Frota Conforme pedido de compra nº 438/.6/2012	LT		112,54	2,58	290,34
								Total da Nota:	290,34
								Total da Ficha:	1.606,53



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 321

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2036 MANUTENÇÃO DO F. A. SOCIAL
Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2012	6718/0-2012	510.000	16/05/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS				
	1			Despesa com Pedagio sem parar referente ao mês 05/2012 conforme comprovante			1,00	465,73	465,73
Total da Nota:									465,73
Total da Ficha:									465,73



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
29/05/2012	355/5-2012	510.000 01/06/2012	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 = Período de : Maio/2012				1,00	736,00	736,00
Total da Nota:								736,00
29/05/2012	356/5-2012	510.000 01/06/2012	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) = Período de :Maio/2012				1,00	1.682,00	1.682,00
Total da Nota:								1.682,00
29/05/2012	775/5-2012	510.000 01/06/2012	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) = Período de : Maio/2012				1,00	631,00	631,00
Total da Nota:								631,00
Total da Ficha:								0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
02/05/2012	5647/0-2012	510.000 02/05/2012	02/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2724 EDUARDO MARTINS NETO			
	1	Anulação da Nota nº4717/0-2012				1,00	-160,00	-160,00
Total da Nota:								-160,00
02/05/2012	5648/0-2012	510.000 02/05/2012	02/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5492 02113731843 MARIO RODOLFO			
	1	Anulação da Nota nº4696/0-2012				1,00	-68,00	-68,00
Total da Nota:								-68,00
02/05/2012	6281/0-2012	510.000 11/05/2012	11/05/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovantes - FONE 3542 5692 = CASA DO ADOLESCENTE = PROJovem.				1,00	226,62	226,62
Total da Nota:								226,62
02/05/2012	6289/0-2012	510.000 11/05/2012	11/05/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com consumo de agua, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante - RGI 04628141/06 = FHI.				1,00	43,42	43,42
Total da Nota:								43,42
02/05/2012	6303/0-2012	510.000 17/05/2012	17/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com consumo de energia elétrica, referente ao mês de abril/2012, conforme comprovante - COD 18011659 = CRASS, 8836787 = SOS CRIANÇA.				1,00	489,95	489,95
Total da Nota:								489,95
02/05/2012	6324/0-2012	510.000 16/05/2012	16/05/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com consumo de agua, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante - RGI 03038392/79 = SOS CRIANÇA, 03038394/30 = SOS CRIANÇA, 03038474/50 = SOS CRIANÇA.				1,00	688,20	688,20
Total da Nota:								688,20
03/05/2012	6463/0-2012	510.000 14/05/2012	14/05/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante = FONE 3542 3106 = SOS CRIANÇA, 3542 5224 = PROMOÇÃO SOCIAL, 3542 1722 = CPP, 3542 2021 = SOS CRIANÇA, 3542 2506 = CRASS, 3542 2955 = PROMOÇÃO SOCIAL, 3542 3027 = BOLSA				1,00	2.814,13	2.814,13



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 383/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/05/2012	6463/0-2012	510.000	14/05/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FAMILIA.	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
							Total da Nota:	2.814,13
04/05/2012	6167/0-2012	510.000	04/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº4295/0-2012	3164 55664393815 ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ	1,00	-64,72	-64,72
							Total da Nota:	-64,72
04/05/2012	6554/0-2012	510.000	14/05/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante - FONE 3542 2411 = CONSELHO TUTELAR.	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1,00	600,05	600,05
							Total da Nota:	600,05
08/05/2012	6585/0-2012	510.000	21/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Vulcanização Leve 2 Pneu veículos Leves e Utilitários D/T = DBA 7417, CONFORME PEDIDO Nº 2799/2012	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME UN UN	1,00 1,00	12,90 5,90	12,90 5,90
							Total da Nota:	18,80
10/05/2012	6686/0-2012	510.000	16/05/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com consumo de agua, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante - RGI 03042614/67 = CASA DO ADOLESCENTE.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1,00	28,72	28,72
							Total da Nota:	28,72
16/05/2012	6842/0-2012	510.000	16/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº6169/0-2012	5492 02113731843 MARIO RODOLFO	1,00	-61,20	-61,20
							Total da Nota:	-61,20
16/05/2012	6845/0-2012	510.000	16/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº6168/0-2012	2006 26193395881 VANIA APARECIDA SOIKA SANTOS	1,00	-10,00	-10,00
							Total da Nota:	-10,00
17/05/2012	6919/0-2012	510.000	17/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº5214/0-2012	4943 28080989877 MARIA EUNICE DE MACEDO	1,00	-100,00	-100,00
							Total da Nota:	-100,00
18/05/2012	6954/0-2012	510.000	21/05/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com consumo de agua, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante - RGI 05960847/14 = APAE.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1,00	303,05	303,05



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	303,05
18/05/2012	6964/0-2012	510.000	21/05/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1			Despesa com consumo de agua, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante - RGI 03038228/99 = HORTA CPP, 03038231/94 = CPP, 03038176/23 = CRASS.			1,00	352,65	352,65
								Total da Nota:	352,65
18/05/2012	6967/0-2012	510.000	21/05/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1			Despesa com consumo de agua, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante = RGI 03038995/06 = CENTRO COMUNITÁRIO.			1,00	249,82	249,82
								Total da Nota:	249,82
18/05/2012	6970/0-2012	510.000	21/05/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1			Despesas com tarifas telefônicas, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante = FONE 3542 5837 = CASA DO ADOLESCENTE, 3542 1817 = SOS CRIANÇA.			1,00	404,14	404,14
								Total da Nota:	404,14
18/05/2012	6989/0-2012	510.000	21/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1			Despesa com consumo de energia, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante = COD 8833915 = SOS CRIANÇA.			1,00	432,63	432,63
								Total da Nota:	432,63
18/05/2012	6991/0-2012	510.000	21/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1			Despesa com consumo de energia, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante = COD 31388477 = SOS CRIANÇA.			1,00	1.234,09	1.234,09
								Total da Nota:	1.234,09
18/05/2012	6993/0-2012	510.000	21/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1			Despesa com consumo de energia, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante = COD 8836787 = SOS CRIANÇA.			1,00	282,84	282,84
								Total da Nota:	282,84
21/05/2012	7031/0-2012	510.000	21/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1			Despesa com consumo de energia elétrica, referente ao mês de abril/2012, conforme comprovante = COD 18011683 = CPP, 18011640 = CENTRO COMUNITÁRIA, 18011730 = CREAS, 18415318 = PROMOÇÃO SOCIAL.			1,00	1.373,27	1.373,27
								Total da Nota:	1.373,27
22/05/2012	7058/0-2012	510.000	25/05/2012	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 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/05/2012	7058/0-2012	510.000	25/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com consumo de energia elétrica, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante - COD 8832064 = CASA DO ADOLESCENTE.				1,00	48,54	48,54	
								Total da Nota:	48,54
22/05/2012	7093/0-2012	510.000	22/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4833 30569464846 AMANDA PRESTES GIL				
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de participar de curso de atualização em atenção integral aos usuários de crack, no dia 23/05/2012, conforme pedido.				1,00	47,00	47,00	
								Total da Nota:	47,00
22/05/2012	7105/0-2012	510.000	24/05/2012	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5525 13352822000183 TATIANE MARTINS DE PAIVA - ME				
	1	DESPESA COM MARMITEX USO CURSO DE TEATRO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3071/2012			UN	19,00	6,30	119,70	
								Total da Nota:	119,70
22/05/2012	7113/0-2012	510.000	24/05/2012	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3497 61198164000160 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO				
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO DBA 7438 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3079/2012			UN	1,00	172,30	172,30	
								Total da Nota:	172,30
22/05/2012	7143/0-2012	510.000	23/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5492 02113731843 MARIO RODOLFO				
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, para participar do Curso II Gestão Social e estratégia de Combate a pobreza, no dia 24/05/2012, conforme pedido.				1,00	100,00	100,00	
								Total da Nota:	100,00
22/05/2012	7144/0-2012	510.000	23/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5714 72536608700 MONIQUE MARQUES DA ROCHA RIBE				
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de participar de reunião referente saúde do adolescente e entregas de questionários, no dia 24/05/2012, conforme pedido.				1,00	241,00	241,00	
								Total da Nota:	241,00
22/05/2012	7150/0-2012	510.000	25/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com consumo de energia elétrica, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante = COD 32945604 = CDHU E2.				1,00	23,83	23,83	
								Total da Nota:	23,83
23/05/2012	7222/0-2012	510.000	25/05/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME				
	1	DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA SANSUNG SCX 4200 USO NO BOLSA FAMILIA Conforme pedido de compra nº 3169/2012			SV	1,00	80,00	80,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:								80,00
23/05/2012	7223/0-2012	510.000	25/05/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA HP 840C USO DA SECRETARIA Conforme pedido de compra nº 3170/2012			UN	1,00	65,00	65,00
Total da Nota:								65,00
23/05/2012	7254/0-2012	510.000		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 3196/2012			%	7,64	2.500,00	19.100,00
Total da Nota:								19.100,00
25/05/2012	7412/0-2012	510.000		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 3355/2012 = DISPENSA 30/2012.			%	3,50	11.000,00	38.500,00
Total da Nota:								38.500,00
25/05/2012	7436/0-2012	510.000		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 3335/2012			%	8,91	3.499,99	31.200,00
Total da Nota:								31.200,00
28/05/2012	7412/1-2012	510.000	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 335/01/2012 = COD 32945558 = CDHU G1.			%	0,00	11.230,43	25,83
Total da Nota:								25,83
29/05/2012	362/5-2012	510.000	01/06/2012	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 = Período de : Maio/2012				1,00	1.990,00	1.990,00
Total da Nota:								1.990,00
29/05/2012	774/5-2012	510.000	01/06/2012	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I			
	1	Despesa com contrato de locação de Imóvel = Finaçidade : CPP = Centro de Produção e Profissionalização = Período de : Maio/2012				1,00	1.171,00	1.171,00
Total da Nota:								1.171,00
29/05/2012	1207/4-2012	510.000	01/06/2012	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			H	17,00	27,50	467,50



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
29/05/2012	1207/4-2012	510.000	01/06/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Conforme pedido de compra nº 606/4/2012	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
Total da Nota:									467,50
29/05/2012	7412/2-2012	510.000	01/06/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, CONFORME PEDIDO 3355/02/2012 = COD 18011659 = CRASS.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,04	10.988,95	407,69
Total da Nota:									407,69
29/05/2012	7490/0-2012	510.000	01/06/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifas telefônicas, conforme comprovante - FONE 3542 2955 = SMAS.	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN		1,00	12,35	12,35
Total da Nota:									12,35
29/05/2012	7504/0-2012	510.000	30/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Adiantamento para despesa de viagem para S.Paulo levar pessoa carente para retirar medicamento conforme pedido	140 75401754868 MIGUEL CARLOS FERREIRA		1,00	50,00	50,00
Total da Nota:									50,00
30/05/2012	7254/1-2012	510.000	01/06/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 3196/01/2012 = RGI 04628141/06 = CREAS, 03044659/76 = CONSELHO TUTELAR.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,04	2.501,86	94,32
Total da Nota:									94,32
31/05/2012	7565/0-2012	510.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3420/2012	4593 12376719000100 MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA	SV	1,00	23,00	23,00
Total da Nota:									23,00
Total da Ficha:									98.861,18



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 326

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2043 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL BÁSICA/AT. FAMILI
Aplicação/Varição: 500.018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2012	7090/0-2012	500.018	12/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS				
	1	DESPESA COM MUSSARELA			KG	6,00	15,22	91,32	
	2	PÃO DE FORMA			PCT	40,00	2,06	82,40	
	3	Iogurte com polpa de frutas USO REUNIÃO SOCIO EDUCATIVA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3057/2012			BAND	32,00	2,20	70,40	
								Total da Nota:	244,12
22/05/2012	7091/0-2012	500.018	30/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.				
	1	Despesa com biscoito salgado uso reunião socio educativa Conforme pedido de compra nº 3058/2012			PCT	6,00	3,70	22,20	
								Total da Nota:	22,20
22/05/2012	7092/0-2012	500.018	30/05/2012	19 MATERIAL DE CONSUMO	45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.				
	1	DESPESA COM COPO DESCARTÁVEL 180ML - C/ 100 UN USO REUNIÃO SOCIO EDUCATIVA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3059/2012			PCT	14,00	1,80	25,20	
								Total da Nota:	25,20
22/05/2012	7094/0-2012	500.018	30/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5402 03423658000102 VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT M				
	1	DESPESA COM BOLACHA DOCE. PÃO DE MEL			PCT	6,00	1,95	11,70	
	2	BOLACHA DOCE. COCO			PCT	6,00	1,95	11,70	
	3	REFRIGERANTE DE 2 LITROS			UN	140,00	1,75	245,00	
	4	BOLO PRONTO - 350Gr			UN	40,00	3,25	130,00	
	5	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHOS PARA USO REUNIÃO SOCIO EDUCATIVA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3060/2012			PCT	6,00	4,29	25,74	
								Total da Nota:	424,14
22/05/2012	7095/0-2012	500.018	30/05/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO	5402 03423658000102 VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT M				
	1	DESPESA COM GUARDANAPO DE PAPEL - C/ 100 UNIDADES USO REUNIÃO SOCIO EDUCATIVA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3061/2012			PCT	10,00	1,09	10,90	
								Total da Nota:	10,90



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 326

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2043 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL BÁSICA/AT. FAMILI
Aplicação/Variação: 500.018

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2012	7134/0-2012	500.018		22 MATERIAL DE CONSUMO	1550 03335474000182 CAETANO CONSOLMAGNO - ME				
	1	Anulação da Nota nº 1374/0-2012					1,00	-87,04	-87,04
Total da Nota:									-87,04
Total da Ficha:									639,52



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
09/05/2012	6648/0-2012	510.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1			DESPESA COM PASSAGEM - CAPÃO BONITO/TAQUARIVAÍ	UN		120,00	7,10	852,00
	2			PASSAGEM - CAPÃO BONITO/ITAPETININGA, CONFORME PEDIDO Nº 2954/2012 = PP 26/2011.	UN		150,00	12,16	1.824,00
Total da Nota:									2.676,00
Total da Ficha:									2.676,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
22/05/2012	7089/0-2012	500.005	25/05/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1159 05780710000103 VANESSA DE FATIMA M SILVA TRANSPC				
	1			DESPESA COM LOCAÇÃO DE VAN COM 15 LUGARES. BUSCA ATIVA - ZONA RURAL USO BUSCA ATIVA - ZONA RURAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3056/2012	SV	1,00	240,00	240,00	
								Total da Nota:	240,00
								Total da Ficha:	240,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
02/05/2012	6227/0-2012	510.000 10/05/2012	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 PAIF CRAS= contrapartida. (ref ao mês de abril/2012).				1,00	2.407,75	2.407,75
							Total da Nota:	2.407,75
02/05/2012	6229/0-2012	510.000 10/05/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 3289 e Convênio 12/2009, objetivando o desenvolvimento do Programa IGD = contrapartida. (ref ao mês de abril/2012).				1,00	4.238,48	4.238,48
							Total da Nota:	4.238,48
02/05/2012	6231/0-2012	510.000 10/05/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 3286 e Convênio nº 08/2009, objetivando o desenvolvimento do Programa PBT - PBVII = contrapartida (referente ao Mês de Abril/2012).				1,00	469,19	469,19
							Total da Nota:	469,19
11/05/2012	6722/0-2012	510.000 21/05/2012	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. (referente a rescisão contratual de Marta Aparecida Rodolpho de Carvalho).				1,00	802,11	802,11
							Total da Nota:	802,11
22/05/2012	7146/0-2012	510.000 22/05/2012	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 contratual de Alison Sene do Nascimento).				1,00	356,17	356,17
							Total da Nota:	356,17
30/05/2012	3202/4-2012	510.000	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		3618 10657199000189 COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RI			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3.640 de 08/03/2012 = Período de : Maio/2012				1,00	1.080,00	1.080,00
							Total da Nota:	1.080,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Total da Ficha: 8.273,70



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
30/05/2012	7540/0-2012	500.018		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			1,00	15.576,00	15.576,00
								Total da Nota:	15.576,00
								Total da Ficha:	15.576,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 334

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2068 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/SUBV.SOCIAL=
Aplicação/Variação: 500.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2012	6226/0-2012	500.006	10/05/2012	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. (ref ao mês de abril/2012).				1,00	8.834,32	8.834,32
							Total da Nota:	8.834,32
02/05/2012	6228/0-2012	500.005	10/05/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 3289 e Convênio 12/2009, objetivando o desenvolvimento do Programa IGD. (ref ao mês de abril/2012).				1,00	14.449,37	14.449,37
							Total da Nota:	14.449,37
02/05/2012	6230/0-2012	500.022	10/05/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 3286 e Convênio nº 08/2009, objetivando o desenvolvimento do Programa PBT - PBVII (referente ao Mês de Abril/2012)				1,00	1.304,48	1.304,48
							Total da Nota:	1.304,48
11/05/2012	6721/0-2012	500.006	21/05/2012	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. (referente a rescisão contratual de Marta Aparecida Rodolpho de Carvalho).				1,00	494,85	494,85
							Total da Nota:	494,85
22/05/2012	7145/0-2012	500.006	22/05/2012	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. (ref rescisão contratual de Alison Sene do Nascimento).				1,00	1.080,83	1.080,83
							Total da Nota:	1.080,83
							Total da Ficha:	26.163,85



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
22/05/2012	7080/0-2012	500.025	01/06/2012	30 MATERIAL DE CONSUMO	4892 56642960000100 LOJAS CEM S.A.				
	1	DESPESA COM TELEFONE SEM FIO PARA USO NO CREAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3048/2012			UN	1,00	69,50	69,50	
								Total da Nota:	69,50
23/05/2012	7220/0-2012	500.025	12/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5352 07667458000148 ADRIANA CARLA DE OLIVEIRA MORAIS				
	1	DESPESA COM REFRIGERANTE DE 2 LITROS			UN	36,00	3,50	126,00	
	2	PÃO DE BATATA MÉDIO, RECHEIO PRESUNTO/QUEIJO USO PALESTRA SOBRE PEDOFILIA Conforme pedido de compra nº 3167/2012			UN	300,00	1,00	300,00	
								Total da Nota:	426,00
								Total da Ficha:	495,50



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 337

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2084 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPEC/AT.FAMIL
Aplicação/Variação: 500.025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2012	7473/0-2012	500.025	01/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L				
	1			DESPESA COM CONFECÇÃO DE PLACA. 300 X 100, CHAPA EM AÇO E REQUADRO EM METALON PARA IDENTIFICAÇÃO CREAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3381/2012	SV		1,00	785,00	785,00
Total da Nota:									785,00
Total da Ficha:									785,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 338

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02.11.01 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/GAB.SECR
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0032 ESP.CULT.SEC /DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2051 MANUT.DO GAB., JUV.ESP.LAZER E CULTURA
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2012	6829/0-2012	110.000 16/05/2012 1 Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012	16/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	974,82	974,82
Total da Nota:								974,82
15/05/2012	6830/0-2012	110.000 16/05/2012 1 Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012	16/05/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	77,03	77,03
Total da Nota:								77,03
31/05/2012	7852/0-2012	110.000 31/05/2012 1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012	31/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	12.016,84	12.016,84
Total da Nota:								12.016,84
31/05/2012	7853/0-2012	110.000 31/05/2012 1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012	31/05/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	522,28	522,28
Total da Nota:								522,28
31/05/2012	7854/0-2012	110.000 31/05/2012 1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012	31/05/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	519,52	519,52
Total da Nota:								519,52
31/05/2012	7855/0-2012	110.000 31/05/2012 1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012	31/05/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.346,50	1.346,50
Total da Nota:								1.346,50
31/05/2012	7856/0-2012	110.000 31/05/2012 1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012	31/05/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	522,27	522,27
Total da Nota:								522,27
31/05/2012	7857/0-2012	110.000 31/05/2012 1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012	31/05/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	522,27	522,27
Total da Nota:								522,27



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	522,27
31/05/2012	7858/0-2012	110.000	31/05/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	14.723,73	14.723,73
							Total da Nota:	14.723,73
							Total da Ficha:	31.225,26



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
31/05/2012	7664/0-2012	110.000	31/05/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2012		1,00	2.665,17	2.665,17	
								Total da Nota:	2.665,17
31/05/2012	7665/0-2012	110.000	31/05/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2012		1,00	7.575,77	7.575,77	
								Total da Nota:	7.575,77
								Total da Ficha:	10.240,94



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 355

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02.11.03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2053 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2012	6831/0-2012	110.000	16/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012				1,00	259,06	259,06
Total da Nota:								259,06
15/05/2012	6832/0-2012	110.000	16/05/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012				1,00	118,74	118,74
Total da Nota:								118,74
31/05/2012	7859/0-2012	110.000	31/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	604,49	604,49
Total da Nota:								604,49
31/05/2012	7860/0-2012	110.000	31/05/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	277,06	277,06
Total da Nota:								277,06
31/05/2012	7861/0-2012	110.000	31/05/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	353,27	353,27
Total da Nota:								353,27
Total da Ficha:								1.612,62



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 356

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02.11.03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2053 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2012	7666/0-2012	110.000	31/05/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2012			1,00	129,00	129,00
Total da Nota:									129,00
31/05/2012	7667/0-2012	110.000	31/05/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2012			1,00	366,71	366,71
Total da Nota:									366,71
Total da Ficha:									495,71



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 358

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02.11.03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2053 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER
Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2012	6375/0-2012	110.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	4515 08685277000107 WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVC				
	1			Despesa com Bola Futebol de Campo Adulto - Confeccionada em PU, Câmara Airbility, Matrizada (Termotec), Miolo Removível, Circunferência de 68-70cm, Peso aproximado de 410-450g. (com amostra)	UN	50,00	60,64		3.032,00
	2			Kimono Judô Azul - Blusão, confeccionado em tecido trançado super reforçado (1.230g/m), gola grossa de lona com 6 costuras. Calça, confeccionada em lona grossa (550 g/m),duplo tecido da coxa até a barra, e quatro reforços extras. Na cor azul.	UN	20,00	189,00		3.780,00
	3			Kimono Judô Branco - Blusão, confeccionado em tecido trançado super reforçado (1.230g/m), gola grossa de lona com 6 costuras. Calça, confeccionada em lona grossa (550 g/m),duplo tecido da coxa até a barra, e quatro reforços extras. Na cor branca.	UN	20,00	189,00		3.780,00
	4			Sapatilhas de Meio Fundo - Cabedal feito de couro sintético e malha entrelaçada Nylon Spike Plate (na região dianteira da sola do calçado) Construção Slip Lasted Entressola em EVA, sendo 3 pares nº 36, 3 pares nº 38, 3 pares nº 40, 3 pares nº 42 e 3 pares nº 44	PR	5,00	165,00		825,00
	5			Sapatilhas de Velocidade - Nylon Spike Plate (Na região dianteira da sola do calçado) Sola em borracha genuína Para estabilidade e flexibilidade. Construção em Board lasting na traseira do calçado e slip lasting na dianteira. Cabedal feito de couro sintético e malha entrelaçada. Acompanha chave e pregos 6 mm. Sendo 6 pares nº 34, 6 pares nº 38, 6 pares nº 40 , 6 pares nº 42 e 2 pares nº 44 Conforme pedido de compra nº 2657/2012	PR	10,00	165,00		1.650,00
						Total da Nota:			13.067,00
03/05/2012	6376/0-2012	110.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	349 65946873000137 ALCEU NUNES- ME				
	1			Despesa com Bola Futebol de Campo Infantil - Confeccionada em PU, Câmara Airbility, Costurada à mão, Miolo Removível, Circunferência de 64-66cm, Peso aproximado de 360-390g	UN	10,00	33,00		330,00
	2			Bola Futebol de Campo Infantil - Confeccionada em PVC, Câmara de látex, Costurada à mão, Miolo Removível, Circunferência de 64-66cm, Peso aproximado de 360-390g.	UN	10,00	29,00		290,00
	3			Bola Futsal Adulto - Confeccionada em PU, Câmara Airbility, Matrizada (Termotec), Miolo Removível, Circunferência de 62,5-63,5cm, Peso aproximado de 410-430g.	UN	50,00	115,00		5.750,00
	4			Bola Futsal Adulto - Confeccionada em PVC, Câmara de látex, Costurada à mão, Miolo Removível, Circunferência de 62-64cm, Peso aproximado de 410-440g.	UN	40,00	30,50		1.220,00
	5			Bola Futsal Infantil - Confeccionada em PU, Câmara Airbility, Matrizada (Termotec), Miolo Removível, Circunferência de 55-59cm, Peso aproximado de 350-380g.	UN	10,00	85,60		856,00
	6			Bola Futsal Infantil - Confeccionada em PVC, Câmara de látex, Costurada à mão, Miolo Removível, Circunferência de 55-59cm, Peso aproximado de 330-380g.	UN	10,00	32,00		320,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 404/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2012	6376/0-2012	110.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	349 65946873000137 ALCEU NUNES- ME				
	7			Bola Futsal Mirim - Confeccionada em PU, Câmara Airbility, Matrizada (Termotec), Miolo Removível, Circunferência de 50-55cm, Peso aproximado de 300-350g.	UN	10,00	78,00	780,00	
	8			Bola Futsal Mirim - Confeccionada em PVC, Câmara de látex, Costurada à mão, Miolo Removível, Circunferência de 50-55cm, Peso aproximado de 290-330g.	UN	10,00	32,00	320,00	
	9			Bola Futsal Pré-Mirim - Confeccionada em PVC, Câmara de látex, Costurada à mão, Miolo Removível, Circunferência de 49-51cm, Peso aproximado de 250-280g.	UN	10,00	21,80	218,00	
	10			Kimono Judô Branco - Blusão e calça confeccionados em sarja com costuras reforçadas. Na cor branca.	UN	20,00	86,50	1.730,00	
	11			Rede Futebol de Campo - Confeccionada em fio 2mm de polietileno (PEAD) trançado, medindo no mínimo 7,5m x 2,5m	UN	14,00	39,90	558,60	
	12			Rede Futsal - Confeccionada em fio 2mm de polietileno (PEAD) trançado, medindo no mínimo 3,2m x 2,1m	UN	14,00	22,35	312,90	
	13			Rede Futsal - Confeccionada em fio 4mm de polipropileno (PP) trançado, medindo no mínimo 3,2m x 2,1m Conforme pedido de compra nº 2658/2012	UN	10,00	67,80	678,00	
								Total da Nota:	13.363,50
03/05/2012	6377/0-2012	110.000		23 MATERIAL DE CONSUMO	4514 10653680000104 AT&WP COMERCIAL LTDA EPP				
	1			Despesa com Colete para treinamento na cor Amarela - Colete para treinamento esportivo; de 100% poliéster, mod. furadinho, fio 110 com 48 filamentos; no tamanho M, aberto nas laterais c/ fecho elástico e revest. filete poliéster; numeradas na cor vermelha com sistema de impressão plastsol, tipo colméia	UN	20,00	4,20	84,00	
	2			Colete para treinamento na cor azul celeste - Colete para treinamento esportivo; de 100% poliéster, mod. furadinho, fio 110 com 48 filamentos; no tamanho G, aberto nas laterais c/ fecho elástico e revest. filete poliéster; numeradas na cor preta com sistema de impressão plastsol, tipo colméia	UN	20,00	4,20	84,00	
	3			Colete para treinamento na cor preta - Colete para treinamento esportivo; de 100% poliéster, mod. furadinho, fio 110 com 48 filamentos; no tamanho M, aberto nas laterais c/ fecho elástico e revest. filete poliéster; numeradas na cor branca com sistema de impressão plastsol, tipo colméia	JG	20,00	4,20	84,00	
	4			Colete para treinamento na cor preta - Colete para treinamento esportivo; de 100% poliéster, mod. furadinho, fio 110 com 48 filamentos; no tamanho G, aberto nas laterais c/ fecho elástico e revest. filete poliéster; numeradas na cor branca com sistema de impressão plastsol, tipo colméia	JG	20,00	4,20	84,00	
	5			Colete para treinamento na cor verde - Colete para treinamento esportivo; de 100% poliéster, mod. furadinho, fio 110 com 48 filamentos; no tamanho P, aberto nas laterais c/ fecho elástico e revest. filete poliéster; numeradas na cor vermelha com sistema de impressão plastsol, tipo colméia	UN	20,00	4,20	84,00	
	6			Colete para treinamento na cor vermelha - Colete para treinamento esportivo; de 100% poliéster, mod. furadinho, fio 110 com 48 filamentos; no tamanho P, aberto nas laterais c/ fecho elástico e revest. filete poliéster; numeradas na cor verde com sistema de impressão plastsol, tipo colméia	JG	20,00	4,20	84,00	
	7			Jogo Calção Uniforme - Composto por 20 calções em microfibras 100% poliéster, tecido tipo "DRY", sendo 10 na cor preta, 10 na cor branca, 10 na cor amarela e 10 na cor azul.	UN	10,00	93,00	930,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/05/2012	6377/0-2012	110.000		23 MATERIAL DE CONSUMO	4514 10653680000104 AT&WP COMERCIAL LTDA EPP			
	8	Jogo Calção Uniforme - Composto por 16 calções em microfibra 100% poliéster, tecido tipo "DRY", sendo 5 modelos com cores diferentes.			UN	10,00	74,40	744,00
	9	Jogo Calção Uniforme - Composto por 16 calções em microfibra 100% poliéster, sendo 5 modelos com cores diferentes.			UN	10,00	74,40	744,00
	10	Jogo Camiseta Uniforme - Composto por 20 camisetas tamanho G, em microfibra 100% poliéster, tecido tipo "DRY", sendo 10 na cor branca, 10 na cor preta, 10 na cor amarela e 10 na cor azul.			UN	10,00	127,10	1.271,00
	11	Jogo Camiseta Uniforme - Composto por 16 camisetas em microfibra 100% poliéster, tecido tipo "DRY", sendo 5 modelos com cores diferentes.			UN	10,00	101,68	1.016,80
	12	Uniforme completo - Uniforme completo para futebol tamanho M, contendo 18 camisas Dry Colméia 100 % microfibra manga curta na cor preta, 2 camisas Dry Colmeia 100 % microfibra manga longa na cor cinza, 18 shorts lisos na cor preta; 2 bermudas para goleiro na cor preta, 18 meiões tipo profissional na cor preta			JG	2,00	309,00	618,00
	13	Uniforme completo - Uniforme completo para futebol tamanho G, contendo 18 camisas Dry Colméia 100 % microfibra manga curta na cor preta, 2 camisas Dry Colmeia 100 % microfibra manga longa na cor cinza, 18 shorts lisos na cor preta; 2 bermudas para goleiro na cor preta, 18 meiões tipo profissional na cor preta			JG	2,00	309,00	618,00
	14	Uniforme Completo - Uniforme completo para futebol tamanho G, contendo 18 camisas Dry Colméia 100 % microfibra manga curta na cor branca, 2 camisas Dry Colmeia 100 % microfibra manga longa na cor vermelha, 18 shorts lisos na cor branca; 2 bermudas para goleiro na cor cinza, 18 meiões tipo profissional na cor branca			JG	2,00	309,00	618,00
	15	Uniforme Completo - Uniforme completo para futebol tamanho G, contendo 18 camisas Dry Colméia 100 % microfibra manga curta na cor vermelha, 2 camisas Dry Colmeia 100 % microfibra manga longa na cor azul, 18 shorts lisos na cor azul; 2 bermudas para goleiro na cor amarela, 18 meiões tipo profissional na cor vermelha			JG	2,00	309,00	618,00
	16	Uniforme Completo - Uniforme completo para futebol tamanho M, contendo 18 camisas Dry Colméia 100 % microfibra manga curta na cor vermelha, 2 camisas Dry Colmeia 100 % microfibra manga longa na cor azul, 18 shorts lisos na cor azul; 2 bermudas para goleiro na cor amarela, 18 meiões tipo profissional na cor vermelha Conforme pedido de compra nº 2659/2012			JG	2,00	309,00	618,00
							Total da Nota:	8.299,80
03/05/2012	6378/0-2012	110.000		23 MATERIAL DE CONSUMO	349 65946873000137 ALCEU NUNES- ME			
	1	Despesa com Meião - Composto por 49% poliamida, 35% algodão, 11% poliéster, 5% elastodieno; com elásticos no punho e tornozelo; calcanhar verdadeiro e pé atalhado c/ algodão; sendo dez no tamanho 39, dez no tamanho 40, dez no tamanho 41, e dez no tamanho 42. Conforme pedido de compra nº 2662/2012			PR	40,00	7,00	280,00
							Total da Nota:	280,00
03/05/2012	6379/0-2012	110.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	4514 10653680000104 AT&WP COMERCIAL LTDA EPP			
	1	Despesa com pregos p/ sapatilha de atletismo - de aço no formato piramidal de 9.5 mm Conforme pedido de compra nº 2664/2012			UN	3.000,00	0,76	2.280,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	2.280,00
03/05/2012	6380/0-2012	110.000		23 MATERIAL DE CONSUMO	5571 03097981000125 MAGALI GARCIA SANTOS - ME			
	1			Despesa com Jogo Camiseta Uniforme - Composto por 16 camisetas em microfibra 100% poliéster, sendo 5 modelos com cores diferentes.	UN	10,00	270,00	2.700,00
	2			Uniforme para Árbitro - Conjunto composto por 3 camisetas e 3 shorts confeccionados em 100% poliéster sendo um na cor branca, 1 na cor cinza, 1 na cor laranja e 1 na cor amarela. Conforme pedido de compra nº 2665/2012	JG	1,00	61,00	61,00
							Total da Nota:	2.761,00
03/05/2012	6465/0-2012	110.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	5571 03097981000125 MAGALI GARCIA SANTOS - ME			
	1			Despesa com Bola Futebol de Campo Mirim - Confeccionada em PU, Câmara Airbility, Costurada à mão, Miolo Removível, Circunferência de 61-64cm, Peso aproximado de 350-380g.	UN	10,00	34,00	340,00
	2			Joelheira - Joelheira para prática de futsal, 83% poliester, 9% algodão, e 8% elástico e diltro fino, sendo tamanho M	PR	5,00	19,00	95,00
	3			Joelheira para prática de futsal, 83% poliester, 9% algodão, e 8% elástico e diltro fino, sendo tamanho G	PR	5,00	19,00	95,00
	4			Kimono Judô Azul - Blusão e calça confeccionados em sarja com costuras reforçadas. Na cor azul.	UN	20,00	90,00	1.800,00
	5			Luva para Goleiro - Material sintético, tamanho P	PR	2,00	35,00	70,00
	6			Luva para Goleiro - Material sintético, tamanho M	PR	2,00	35,00	70,00
	7			Luva para Goleiro - Material sintético, tamanho G	UN	2,00	35,00	70,00
	8			Rede Futebol de Campo - Confeccionada em fio 4mm de polipropileno (PP) trançado, medindo no mínimo 7,5m x 2,5m	UN	14,00	110,00	1.540,00
	9			pregos p/ sapatilha de atletismo - De aço no formato piramidal de 4.8 mm	UN	2.000,00	0,77	1.540,00
	10			pregos p/ sapatilha de atletismo - de aço no formato piramidal de 12.7 mm Conforme pedido de compra nº 2660/2012 PP 17/2012 = ATA DE REGISTRO	UN	1.000,00	0,74	740,00
							Total da Nota:	6.360,00
04/05/2012	6477/0-2012	110.000	17/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.			
	1			DESPESA COM MILHO P/ PIPOCA INAUGURAÇÃO PÇA BAIRRO DOS CORDEIROS Conforme pedido de compra nº 2732/2012	KG	20,00	3,59	71,80
							Total da Nota:	71,80
04/05/2012	6534/0-2012	110.000	17/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1			DESPESA COM REFRIGERANTE 350ML, CONFORME PEDIDO 2764/2012.	UN	36,00	2,00	72,00
							Total da Nota:	72,00
08/05/2012	6569/0-2012	110.000	22/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	4201 10801718000130 VALDIREI DE SOUZA SANTOS BAR - ME			
	1			DESPESA COM REFRIGERANTE 350ML, CONFORME PEDIDO Nº 2781/2012.	UN	22,00	1,95	42,90



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
08/05/2012	6569/0-2012	110.000	22/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	4201 10801718000130 VALDIREI DE SOUZA SANTOS BAR - ME				
Total da Nota:									42,90
22/05/2012	7103/0-2012	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME				
	1	DESPESA COM REFRIGERANTE 350ML USO ATLETAS COPA TV TEM DE FUTSAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3069/2012			UN		28,00	1,90	53,20
Total da Nota:									53,20
25/05/2012	7359/0-2012	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	198 56907736000798 NUTRI AGRO DIMAS INDUSTRIA E COMI				
	1	Anulação da Nota nº 2087/0-2012 - NÃO ENTREGOU O MATERIAL					1,00	-600,00	-600,00
Total da Nota:									-600,00
Total da Ficha:									46.051,20



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 359

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: 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E O
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
23/05/2012	7229/0-2012	110.000		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	4514 10653680000104 AT&WP COMERCIAL LTDA EPP				
	1			Despesa com Medalha de ouro 50 mm de diametro com resina personalizada de 40 mm	UN	3.000,00	1,68	5.040,00	
	2			Medalhas de prata 50 mm de diametro com resina personalizada de 40 mm	UN	3.000,00	1,68	5.040,00	
	3			Medalhas de bronze 50 mm de diametro com resina personalizada de 40 mm	UN	3.000,00	1,68	5.040,00	
	4			Troféu para 1º lugar 158 cm de altura, base preta de madeira, medindo 24 cm de largura, 22 cm de altura, acima componente dourado , com estatueta intercambiável no meio, um estágio com 4 tubos dourados , uma base de madeira fina,4águias nas laterais ,com uma taça com alças , medindo 45 cm á partir das alças, estatueta intercambiável, confeccionado em plástico injetado poliestireno Conforme pedido de compra nº 3178/2012	UN	12,00	240,00	2.880,00	
								Total da Nota:	18.000,00
23/05/2012	7230/0-2012	110.000		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	349 65946873000137 ALCEU NUNES- ME				
	1			Despesa com Troféu Artilheiro - 25 cm de altura, bases redonda com 44cm de circunferência , 11 cm de altura, acima uma chuteira com 20cm de comprimento, 13 cm de altura, confeccionado em plástico injetado poliestireno.	UN	12,00	41,50	498,00	
	2			Troféu Goleiro - 25 cm de altura, bases redonda com 44cm de circunferência , 11 cm de altura, acima um goleiro com 35 cm de altura, confeccionado em plástico injetado poliestireno.	UN	12,00	41,50	498,00	
	3			Troféu para 2º lugar 148 cm de altura, base preta de madeira, medindo 24 cm de largura, 22 cm de altura, acima componente dourado , com estatueta intercambiável no meio, um estágio com 4 tubos dourados , uma base de madeira fina,4águias nas laterais ,com uma taça com alças , medindo 45 cm á partir das alças, estatueta intercambiável, confeccionado em plástico injetado poliestireno.	UN	12,00	250,00	3.000,00	
	4			Troféu para 3º lugar 138 cm de altura, base preta de madeira, medindo 24 cm de largura, 22 cm de altura, acima componente dourado , com estatueta intercambiável no meio, um estágio com 4 tubos dourados , uma base de madeira fina,4águias nas laterais ,com uma taça com alças , medindo 45 cm á partir das alças, estatueta intercambiável, confeccionado em plástico injetado poliestireno.	UN	12,00	233,00	2.796,00	
	5			Troféu com altura de 37 cm, base quadrada com 15 cm de largura na cor preta. Cone em forma de coroa metalizado na cor dourada com estatueta fixa de bola de futebol metalizada na cor dourada com a largura de 14 cm. Plaqueta em latão para gravação.	UN	30,00	32,80	984,00	
	6			Troféu com altura de 32 cm, base quadrada com 15 cm de largura na cor preta. Cone em forma de coroa metalizado na cor dourada com estatueta fixa de bola de futebol metalizada na cor dourada com a largura de 14 cm. Plaqueta em latão para gravação.	UN	30,00	24,80	744,00	
	7			Troféu com altura de 37 cm, base quadrada com 15 cm de largura na cor preta. com estatueta de	UN	30,00	8,20	246,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 409/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/05/2012	7230/0-2012	110.000		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	349 65946873000137 ALCEU NUNES- ME			
				corredor. Plaqueta em latão para gravação.				
	8	Troféu com altura de 32 cm, base quadrada com 15 cm de largura na cor preta. com estatueta de corredor. Plaqueta em latão para gravação.			UN	45,00	5,40	243,00
	9	Troféu com altura de 42 cm, base quadrada com 15 cm de largura na cor preta. Cone em forma de coroa metalizado na cor dourada com estatueta fixa de bola de futebol metalizada na cor dourada com a largura de 14 cm. Plaqueta em latão para gravação.			UN	45,00	33,50	1.507,50
	10	Troféu com altura de 42 cm, base quadrada com 15 cm de largura na cor preta. com estatueta de corredor. Plaqueta em latão para gravação.			UN	45,00	8,80	396,00
	11	Troféu para 1º lugar com 181 cm de altura , base preta de madeira, com 34 cm de largura, 11 cm de altura , acima 3 estágios , com 4 tubos dourado ,nas pontas dos tubos, taça na cor azul com alças dourada , com águias nos cantos das bases, e no meio da base ,taça na cor, com alças dourada , acima dos estágios cone dourado com taça , confeccionado em plástico injetado poliestireno, estatueta intercambiável.			UN	2,00	414,00	828,00
	12	Troféu para 2º lugar com 143 cm de altura , base preta de madeira, com 32 cm de largura, 11 cm de altura , acima 2 estágios , com 4 tubos dourado ,nas pontas dos tubos, taça na cor azul com alças dourada , com águias nos cantos das bases, e no meio da base ,taça na cor, com alças dourada , acima dos estágios cone dourado com taça , confeccionado em plástico injetado poliestireno, estatueta intercambiável			UN	2,00	285,00	570,00
	13	Troféu para 3º lugar com 104 cm de altura , base preta de madeira, com 27 cm de largura, 11 cm de altura , acima 1 estágio , com 4 tubos dourado ,nas pontas dos tubos, taça na cor azul com alças dourada , com águias no canto da base, e no meio da base ,estatueta intercambiável, acima do estágio, cone dourado com taça , confeccionado em plástico injetado poliestireno, estatueta intercambiável Conforme pedido de compra nº 3179/2012			UN	2,00	158,00	316,00
Total da Nota:								12.626,50
Total da Ficha:								30.626,50



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 360

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: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
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
28/05/2012	7452/0-2012	110.000	01/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5724 28985563866 MARCELO REGINALDO PINHEIRO				
	1			DESPESA COM ELABORAÇÃO DAS PROVAS DE COORDENADOR GERAL, COORDNADOR DE NÚCLEO E MONITORES DO PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA 2º TEMPO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3368/2012	SV	1,00	1.500,00	1.500,00	
Total da Nota:									1.500,00
Total da Ficha:									1.500,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 361

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02.11.03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2053 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/05/2012	5646/0-2012	110.000	02/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4434 02098959850 ANTONIO FRANCISCO DA ROSA				
	1	Anulação da Nota nº5487/0-2012				1,00	-27,00	-27,00	
								Total da Nota:	-27,00
02/05/2012	5649/0-2012	110.000	02/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2708 54889880925 VALDEMIR LIBERATO DA CRUZ				
	1	Anulação da Nota nº5144/0-2012				1,00	-92,00	-92,00	
								Total da Nota:	-92,00
02/05/2012	6261/0-2012	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942 06553988803 JORGE LUIZ DA SILVA				
	1	Anulação da Nota nº 5488/0-2012 não retirou a despesa				1,00	-47,00	-47,00	
								Total da Nota:	-47,00
02/05/2012	6264/0-2012	110.000	10/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	437 14370254809 JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI				
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, participação da equipe de futsal masculino na Copa TV TEM de Futsal, no dia 10/05/2012, conforme pedido.				1,00	340,00	340,00	
								Total da Nota:	340,00
02/05/2012	6269/0-2012	110.000	11/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3986 19806237838 ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI				
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Santos, a fim de levar equipe de Judô para participar em Torneio da Federação Paulista de Judô, no dia 12/05/2012, conforme pedido.				1,00	97,00	97,00	
								Total da Nota:	97,00
02/05/2012	6270/0-2012	110.000	11/05/2012	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 de atletas para participação no Campeonato Paulista de Atletismo, no dia 12/05/2012, conforme pedido.				1,00	147,00	147,00	
								Total da Nota:	147,00
02/05/2012	6304/0-2012	110.000	17/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com consumo de energia elétrica, referente ao mês de abril/2012, conforme comprovante - COD 29309301 = SEC ESPORTE, 18011462 = ARÇÃO, 27167984 = PISCINA, 18011276 = PISCINA.				1,00	924,65	924,65	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	924,65
04/05/2012	6486/0-2012	110.000	22/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5514 62894803000194 FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE. MENSALIDADE MAIO, REGISTRO, INSCRIÇÃO, CARTEIRA DE ATLETAS INICIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2741/2012	SV	1,00	784,08	784,08
							Total da Nota:	784,08
04/05/2012	6533/0-2012	110.000	17/05/2012	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1			DESPESA COM LANCHE - X-SALADA, CONFORME PEDIDO 2763/2012.	UN	36,00	4,50	162,00
							Total da Nota:	162,00
04/05/2012	6551/0-2012	110.000	15/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	437 14370254809 JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI			
	1			Adiantamento de despesa de viagem Tatuí, participação na copa TV TEM de Futsal, conforme pedido.		1,00	340,00	340,00
							Total da Nota:	340,00
08/05/2012	6570/0-2012	110.000	22/05/2012	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4201 10801718000130 VALDIREI DE SOUZA SANTOS BAR - ME			
	1			DESPESA COM LANCHE - X-SALADA CONFORME PEDIDO Nº 2782/2012.	UN	22,00	4,50	99,00
							Total da Nota:	99,00
15/05/2012	6680/0-2012	110.000	15/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	437 14370254809 JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI			
	1			Anulação da Nota nº6264/0-2012		1,00	-280,00	-280,00
							Total da Nota:	-280,00
16/05/2012	6843/0-2012	110.000	16/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3986 19806237838 ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI			
	1			Anulação da Nota nº6269/0-2012		1,00	-50,00	-50,00
							Total da Nota:	-50,00
16/05/2012	6844/0-2012	110.000	16/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5652 29732854880 BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE			
	1			Anulação da Nota nº5479/0-2012		1,00	-7,00	-7,00
							Total da Nota:	-7,00
17/05/2012	6900/0-2012	110.000	18/05/2012	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 de basquete masculino, nos jogos Abertos da Juventude, no dia 20/05/2012, conforme pedido.		1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:	20,00
17/05/2012	6901/0-2012	110.000	18/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4434 02098959850 ANTONIO FRANCISCO DA ROSA			



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 413/504

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/05/2012	6901/0-2012	110.000	18/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4434 02098959850 ANTONIO FRANCISCO DA ROSA				
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de levar equipe de basquete masculino, nos Jogos Abertos da Juventude, no dia 19/05/2012, conforme pedido.				1,00	20,00	20,00	
								Total da Nota:	20,00
18/05/2012	6953/0-2012	110.000	18/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5652 29732854880 BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE				
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, para participação de equipe de judô, nos jogos Abertos da Juventude, no dia 19/05/2012, conforme pedido.				1,00	47,00	47,00	
								Total da Nota:	47,00
18/05/2012	6963/0-2012	110.000	21/05/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com consumo de agua, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante - RGI 03038242/47 = ARCÃO.				1,00	476,01	476,01	
								Total da Nota:	476,01
18/05/2012	6992/0-2012	110.000	21/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com consumo de energia, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante = COD 33172366 = ACADEMIA AO AR LIVRE.				1,00	166,20	166,20	
								Total da Nota:	166,20
22/05/2012	7102/0-2012	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME				
	1	DESPESA COM LANCHE - X-SALADA USO ATLETAS COPA TV TEM DE FUTSAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3068/2012			UN	28,00	4,50	126,00	
								Total da Nota:	126,00
23/05/2012	7193/0-2012	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5500 10413338000129 MEIRE MORITA ME				
	1	Despesa com realização de Jogos I Copa Poder Executivo de Futsal Conforme D.L 06/2012 - Pedido de compra nº 3143/2012			UN	2,00	100,00	200,00	
								Total da Nota:	200,00
23/05/2012	7255/0-2012	110.000		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 3197/2012			%	2,72	2.500,00	6.800,00	
								Total da Nota:	6.800,00
24/05/2012	7259/0-2012	110.000	25/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3986 19806237838 ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI				
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Porto Feliz, a fim de levar equipe de futebol para Campeonato, no dia 27/05/2012, conforme pedido.				1,00	27,00	27,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 414/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	27,00
25/05/2012	7413/0-2012	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3356/2012 - DISPENSA 30/2012.	%		1,89	11.000,05	20.800,00
								Total da Nota:	20.800,00
28/05/2012	7459/0-2012	110.000	01/06/2012	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 no Campeonato de Atletismo pela Federação Paulista, no dia 02/06/2012, conforme pedido.			1,00	47,00	47,00
								Total da Nota:	47,00
28/05/2012	7468/0-2012	110.000	28/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5652 29732854880 BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE				
	1			Anulação da Nota nº6953/0-2012			1,00	-20,00	-20,00
								Total da Nota:	-20,00
29/05/2012	5330/2-2012	110.000	01/06/2012	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 10/05 á 10/06/2012			1,00	500,00	500,00
								Total da Nota:	500,00
29/05/2012	7193/1-2012	110.000	01/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5500 10413338000129 MEIRE MORITA ME				
	1			Despesa com realização de Jogos I Copa Poder Executivo de Futsal Conforme D.L 06/2012 - Pedido de compra nº 3143/2012 = Dispensa 06/2012.	UN		2,00	100,00	200,00
								Total da Nota:	200,00
29/05/2012	7413/1-2012	110.000	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 3356/01/2012 = COD 29309301 = SEC ESPORTES, 18011276 = PISCINA, 27167984 = PISCINA, 18011462 = ARCÃO.	%		0,11	11.004,49	1.224,80
								Total da Nota:	1.224,80
29/05/2012	7505/0-2012	110.000	01/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5652 29732854880 BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE				
	1			Adiantamento para despesa de viagem para S.Paulo - participação da Equipe de Atletismo no Campeonato pela Federação Paulista Atletismo , conforme pedido			1,00	300,00	300,00
								Total da Nota:	300,00
								Total da Ficha:	31.399,94



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 365

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

Função: 13 CULTURA
Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 1032 AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/05/2012	7358/0-2012	110.000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4892 56642960000100 LOJAS CEM S.A.				
		1		Anulação da Nota nº 1751/0-2012 - NÃO ENTREGOU O MATERIAL			1,00	-327,00	-327,00
								Total da Nota:	-327,00
								Total da Ficha:	-327,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 416/504

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/Varição: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2012	7542/0-2012	110.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5733 04744230000116 ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA DE C.BC			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3.672 de 30/05/2012 = Período de 02/01 á 31/12/2012				1,00	15.600,00	15.600,00
							Total da Nota:	15.600,00
30/05/2012	7542/1-2012	110.000	12/06/2012	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 = Período de Janeiro á Abril/2012				4,00	1.300,00	5.200,00
							Total da Nota:	5.200,00
30/05/2012	7542/2-2012	110.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5733 04744230000116 ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA DE C.BC			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3.672 de 30/05/2012 = Período de Maio/2012				1,00	1.300,00	1.300,00
							Total da Nota:	1.300,00
							Total da Ficha:	15.600,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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			
04/05/2012	6197/0-2012	110.000	08/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2889	75390400844	JOSE ANTONIO MENDES		
	1			Pagamento conforme Processo nº 3902/2012 conforme comprovante			1,00	565,23	
								Total da Nota:	565,23
								Total da Ficha:	565,23



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 370

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02.11.04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA
Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 2054 MANUTENÇÃO DA CULTURA
Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2012	6252/0-2012	110.000	22/05/2012	26 MATERIAL DE CONSUMO	1749 07677797000105 MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTI			
	1	DESPESA COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO - ENTRADA 110/220V, SAÍDA 9V, 800MA PARA USO NO PROJETO GURI CONFORME PEDIDO Nº 2643/2012			UN	1,00	50,00	50,00
Total da Nota:								50,00
04/05/2012	6473/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE			
	1	Despesa com Sifão sanfonado			UN	1,00	17,00	17,00
	2	DUREPOX			UN	1,00	4,60	4,60
	3	VÁLVULA P/ TANQUE			UN	2,00	3,60	7,20
	4	REDUÇÃO ESGOTO - 3" X 2"			UN	1,00	4,60	4,60
	5	TANQUE COM DUAS CUBAS uso na Secretaria Conforme pedido nº 2728/2012			UN	1,00	90,00	90,00
Total da Nota:								123,40
04/05/2012	6474/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC			
	1	DESPESA COM ABRAÇADEIRA NYLON 35 X 200mm BRANCA - C/ 100 UNIDADES USO DECORAÇÃO EVENTOS CONFORME PEDIDO Nº 2729/2012			PCT	20,00	9,50	190,00
Total da Nota:								190,00
04/05/2012	6475/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE			
	1	DESPESA COM TE LISO 3/4			UN	3,00	0,68	2,04
	2	DUREPOX			UN	1,00	4,60	4,60
	3	VÁLVULA P/ TANQUE			UN	4,00	3,10	12,40
	4	CAXIMBO DE MANGUEIRA 3/4			UN	4,00	1,40	5,60
	5	JOELHO 3/4 LISO PVC MARROM . 90º			UN	7,00	0,47	3,29
	6	TANQUE EM GRANITO SINTÉTICO			UN	2,00	61,16	122,32
	7	EMENDA P/ MANGUEIRA PRETA 3/4 USO INSTALAÇÃO PARTE HIDRAULICA DA EXPO RODEIO SHOW 2012 CONFORME PEDIDO Nº 2730/2012			UN	10,00	0,70	7,00
Total da Nota:								157,25
04/05/2012	6476/0-2012	110.000		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 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
04/05/2012	6476/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC			
	1	Despesa com Sifão sanfonado			UN		4,00	6,00	24,00
	2	Veda rosca -			UN		1,00	4,50	4,50
	3	tubo de silicone			UN		2,00	5,80	11,60
	4	JOELHO 90º 2". PVC BRANCO			UN		2,00	1,20	2,40
	5	BARRA DE CANO PVC 2" - 6m instalação parte hidraulica expo rodeio2012 Conforme pedido de compra nº 2731/2012			UN		10,00	15,00	150,00
Total da Nota:									192,50
04/05/2012	6535/0-2012	110.000	17/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	408 58025677000164	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	DESPESA COM REFRIGERANTE 350ML, CONFORME PEDIDO 2765/2012.			UN		60,00	2,00	120,00
Total da Nota:									120,00
09/05/2012	6623/0-2012	110.000	24/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	3068 08528901000162	RESTAURANTE ESPAÇO PALADAR LTDA.			
	1	DESPESA COM REFRIGERANTE 250ML, CONFORME PEDIDO Nº 2837/2012.			UN		75,00	1,00	75,00
Total da Nota:									75,00
09/05/2012	6637/0-2012	110.000	25/05/2012	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149	ELETRO CASARE LTDA.			
	1	DESPESA COM CHUVEIRO - 220W, CONFORME PEDIDO Nº 2850/2012.			UN		3,00	31,55	94,65
Total da Nota:									94,65
09/05/2012	6640/0-2012	110.000	01/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM MUSSARELA			KG		2,00	14,50	29,00
	2	ÁGUA MINERAL - 500ML, CONFORME PEDIDO Nº 2853/2012.			UN		50,00	0,79	39,50
Total da Nota:									68,50
09/05/2012	6641/0-2012	110.000	28/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS			
	1	DESPESA COM PRESUNTO			KG		2,00	11,15	22,30
	2	REFRIGERANTE DE 2 LITROS			UN		12,00	1,75	21,00
	3	REFRIGERANTE 350ML, CONFORME PEDIDO 2854/2012.			UN		50,00	1,60	80,00
Total da Nota:									123,30
09/05/2012	6642/0-2012	110.000		19 MATERIAL DE CONSUMO	346 00913942000160	ALESSANDRA PARRILHA - ME			
	1	DESPESA COM FITILHO			KG		1,00	20,00	20,00
	2	BOBINA DE SACO PLÁSTICO PICOTADO 30 X 40 - COM 500 UNIDADES, CONFORME PEDIDO Nº 2855/2012.			UN		1,00	29,50	29,50



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 420/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	49,50
09/05/2012	6649/0-2012	110.000	24/05/2012	23 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONIT				
	1			DESPESA COM Agulha de crochê nº 4	UN		12,00	1,70	20,40
	2			LINHA PARA CROCHÊ	RL		15,00	9,00	135,00
	3			BARBANTE CRÚ Nº 06, CONFORME PEDIDO Nº 2856/2012.	UN		20,00	9,90	198,00
								Total da Nota:	353,40
17/05/2012	799/4-2012	110.000	22/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa c álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota de Veículos e Máquinas do Município = PP 112/2011 conforme pedido de compra nº 395/4/2012	LT		90,21	1,88	169,58
								Total da Nota:	169,58
22/05/2012	799/5-2012	110.000	01/06/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Álcool Comum (etanol) uso na frota Conforme pedido de compra nº 395/5/2012	LT		19,99	1,88	37,58
								Total da Nota:	37,58
22/05/2012	7108/0-2012	110.000	11/06/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1			DESPESA COM FILTRO DE ÓLEO -	UN		1,00	27,00	27,00
	2			FILTRO COMBUSTIVEL	PC		1,00	15,00	15,00
	3			FILTRO DE AR PARA MANUTENÇÃO ONIBUS KMQ 4968 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3074/2012	UN		1,00	42,00	42,00
								Total da Nota:	84,00
22/05/2012	7112/0-2012	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	4201 10801718000130 VALDIREI DE SOUZA SANTOS BAR - ME				
	1			DESPESA COM REFRIGERANTE 350ML REALIZAÇÃO PROCESSO SELETIVO 02/2012 PROGRAMA SEGUNDO TEMPO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº3078/2012	UN		15,00	2,00	30,00
								Total da Nota:	30,00
23/05/2012	7216/0-2012	110.000	11/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS				
	1			DESPESA COM MILHO P/ PIPOCA - 500g USO EVENTO PASSEIO CICLISTICO Conforme pedido de compra nº 3163/2012	PCT		60,00	1,69	101,40
								Total da Nota:	101,40
23/05/2012	7217/0-2012	110.000	01/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1			Despesa com Sal refinado	KG		2,00	0,70	1,40
	2			OLEO DE SOJA USO NO EVENTO PASSEIO CICLISTICO Conforme pedido de compra nº 3164/2012	FRC		18,00	3,10	55,80



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 421/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	57,20
25/05/2012	7350/0-2012	110.000		21 MATERIAL DE CONSUMO	45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 2842/0-2012 - NÃO ENTREGOU O MATERIAL				1,00	-180,00	-180,00
							Total da Nota:	-180,00
25/05/2012	7353/0-2012	110.000	25/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	3814 03346728000168 CARLA CRISTINA DE LIMA CAPÃO BONIT			
	1	Anulação da Nota nº 3687/0-2012 - NÃO ENTREGOU O MATERIAL				1,00	-18,00	-18,00
							Total da Nota:	-18,00
25/05/2012	7354/0-2012	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 3400/0-2012 - NÃO ENTREGOU O MATERIAL				1,00	-43,60	-43,60
							Total da Nota:	-43,60
25/05/2012	7355/0-2012	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 3929/0-2012 - NÃO ENTREGOU O MATERIAL				1,00	-20,40	-20,40
							Total da Nota:	-20,40
25/05/2012	7357/0-2012	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	551 03074553000187 LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME			
	1	Anulação da Nota nº 3401/0-2012 - NÃO ENTREGOU O MATERIAL				1,00	-180,00	-180,00
							Total da Nota:	-180,00
25/05/2012	7360/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONIT			
	1	Anulação da Nota nº 2065/0-2012 - NÃO ENTREGOU O MATERIAL				1,00	-94,20	-94,20
							Total da Nota:	-94,20
25/05/2012	7362/0-2012	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Anulação da Nota nº 3782/0-2012 - NÃO ENTREGOU O MATERIAL				1,00	-79,00	-79,00
							Total da Nota:	-79,00
25/05/2012	7389/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5720 58874041000197 SUMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE I			
	1	Despesa c Fivela grande - acabamentos Prata com Dourado com gravação e 2 (duas) pedras de strass Rubi CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3315/2012			UN	30,00	74,67	2.240,00
							Total da Nota:	2.240,00
25/05/2012	7391/0-2012	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	4201 10801718000130 VALDIREI DE SOUZA SANTOS BAR - ME			
	1	Despesa com Refrigerante lata para uso da Equipe Tecnica de Apoio do Expo Rodeio Show de			UN	1.000,00	1,95	1.950,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 422/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
25/05/2012	7391/0-2012	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	4201 10801718000130 VALDIREI DE SOUZA SANTOS BAR - ME				
				C.Bonito nos dias 09 á 13/05/2012 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3317/2012					
Total da Nota:									1.950,00
25/05/2012	7392/0-2012	110.000		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 uso com Equipe Tecnica de Apoio no Evento Expo Rodeio Show 2012, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3318/2012			UN		1.000,00	0,77	770,00
Total da Nota:									1.690,00
28/05/2012	7389/1-2012	110.000	30/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	5720 58874041000197 SUMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE E				
	1	Despesa com Fivela grande - acabamentos Prata com Dourado com gravação e 2 (duas) pedras de strass Rubi para utilização no Evento Expo Rodeio Show 2012, conforme pedido de compra nº 3315/1/2012			UN		30,00	74,67	2.240,00
Total da Nota:									2.240,00
28/05/2012	7442/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI				
	1	Gás - 13 Kg			UN		1,00	33,00	33,00
Total da Nota:									33,00
28/05/2012	7463/0-2012	110.000		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 uso no Expo Rodeio Show 2012 Conforme pedido de compra nº 3376/2012 - D.L nº 24/2012			UN		50,00	12,70	635,00
Total da Nota:									4.055,00
29/05/2012	799/6-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para manutenção da Frota Conforme pedido de compra nº 395/6/2012			LT		77,69	1,88	146,05
Total da Nota:									146,05
Total da Ficha:									11.222,90



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 371

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	13 CULTURA
Unidade Orçamentária:	02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.	Sub-Função:	392 DIFUSAO CULTURAL
Unidade Executora:	02.11.04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL	Programa:	0035 CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E O	Projeto/Atividade:	2054 MANUTENÇÃO DA CULTURA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2012	6263/0-2012	110.000	17/05/2012	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E O	3761 26424115838 SOLANGE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS				
	1	Adiantamento para premiações das Rainhas e Princesas do Expo Rodeio Show/2012, sendo a classificação: 1ª Rainha, 1ª princesa e 2ª princesa, conforme pedido.					1,00	3.750,00	3.750,00
								Total da Nota:	3.750,00
03/05/2012	6367/0-2012	110.000	11/05/2012	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E O	4488 26818772889 PATRICIA APARECIDA FERREIRA				
	1	Adiantamento para premiações dos competidores de Montaria do Expo Rodeio Show/2012, nas categorias 3º, e 4º lugar, conforme pedido.					1,00	5.500,00	5.500,00
								Total da Nota:	5.500,00
16/05/2012	6876/0-2012	110.000	29/05/2012	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E O	206 02710392000108 LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-N				
	1	DESPESA COM TROFÉU DE VIDRO - ARTESANAL, CONFORME PEDIDO Nº 2965/2012.			UN		12,00	26,67	320,00
								Total da Nota:	320,00
								Total da Ficha:	9.570,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 372

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02.11.04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA
Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 2054 MANUTENÇÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2012	6712/0-2012	110.000	16/05/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS				
	1			Despesa com Pedagio sem parar referente ao mês 05/2012 conforme comprovante			1,00	857,20	857,20
Total da Nota:									857,20
Total da Ficha:									857,20



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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	
17/05/2012	6922/0-2012	110.000 23/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5677 07272559837 ORLANDO SANTANA DA SILVA				
	1	Despesa com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PENEIRAÇÃO DE SAIBRO P/ EXPO RODEIO SHOW, conforme pedido nº 3003/2012.			SV	1,00	3.300,00	3.300,00	
								Total da Nota:	3.300,00
23/05/2012	7214/0-2012	110.000 28/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4811 28928329850 SILVIA RIBEIRO				
	1	DESPESA COM DIVULGAÇÃO. MOTOSOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO EXPO RODEIO SHOW Conforme pedido de compra nº 3161/2012			SV	24,00	13,00	312,00	
								Total da Nota:	312,00
29/05/2012	773/5-2012	110.000 01/06/2012	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 = Período de : Maio/2012				1,00	789,00	789,00	
								Total da Nota:	789,00
29/05/2012	4682/3-2012	110.000 01/06/2012	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 = Período de : Maio / 2012				1,00	515,00	515,00	
								Total da Nota:	515,00
								Total da Ficha:	3.612,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
02/05/2012	5541/1-2012	110.000 09/05/2012	23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5628 06142904000138	MARCOS ROGÉRIO MIOTO PROMOÇÕES		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOW COM A BANDA INIMIGOS DA HP NO DIA 10 DE MAIO DE 2012 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2609/1/2012 = CONTRATO 121/2012			SV	1,00	55.000,00	55.000,00
Total da Nota:								55.000,00
02/05/2012	5542/1-2012	110.000 09/05/2012	23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5627 00795734000104	JOTA QUEST PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOW COM A BANDA JOTA QUEST NO DIA 12 DE MAIO DE 2012 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2610/1/2012 = CONTRATO Nº 122/2012			SV	1,00	130.000,00	130.000,00
Total da Nota:								130.000,00
02/05/2012	5543/1-2012	110.000 09/05/2012	23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5629 11136197000107	L S MUSIC PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTI		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOW COM LUAN SANTANA NO DIA 13 DE MAIO DE 2012 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2611/1/2012 = CONTRATO Nº 123/2012			SV	1,00	265.000,00	265.000,00
Total da Nota:								265.000,00
02/05/2012	5544/1-2012	110.000 09/05/2012	23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5630 10572322000169	JCEC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DADUPLA JOÃO CARREIRO E CAPATAZ NO DIA 11 DE MAIO DE 2012 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2613/1/2012 = CONTRATO Nº 124/2012			SV	1,00	120.000,00	120.000,00
Total da Nota:								120.000,00
02/05/2012	5545/1-2012	110.000 09/05/2012	23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5626 09001792000193	J&M PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOW COM A DUPLA JORGE E MATEUS NO DIA 09 DE MAIO DE 2012 CONFORME PEDIDO Nº 2614/1/2012 = CONTRATO Nº 125/2012			SV	1,00	250.000,00	250.000,00
Total da Nota:								250.000,00
02/05/2012	6244/0-2012	110.000 10/05/2012	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3689 06993363000232	INSTITUTO PROE		
	1	Despesa com pagamento de estagiários, referente ao mês de abril/2012, conforme Termo de Convênio 04/2009, firmado com o Município.				1,00	550,00	550,00
Total da Nota:								550,00
02/05/2012	6268/0-2012	110.000 11/05/2012	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3960 26609807809	RICHARD SILVA DE SOUZA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Roque, a fim de levar grupo para participação em				1,00	20,00	20,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 427/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
02/05/2012	6268/0-2012	110.000	11/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3960 26609807809 RICHARD SILVA DE SOUZA				
				Evento Cultural Artístico, no dia 13/05/2012, conforme pedido.					
								Total da Nota:	20,00
02/05/2012	6280/0-2012	110.000	11/05/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovantes - FONE 3542 1650 = BIBLIOTECA.					1,00	66,06	66,06
								Total da Nota:	66,06
02/05/2012	6290/0-2012	110.000	11/05/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com consumo de agua, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante - RGI 03043533/10 = PISCINA.					1,00	682,38	682,38
								Total da Nota:	682,38
02/05/2012	6305/0-2012	110.000	17/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com consumo de energia elétrica, referente ao mês de abril/2012, conforme comprovante - COD 28577108 = CULTURA, 18011950 = REPETIDOR TV, 18011322 = BIBLIOTECA.					1,00	2.796,36	2.796,36
								Total da Nota:	2.796,36
03/05/2012	6466/0-2012	110.000	14/05/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante = FONE 3542 2182 = CEMEC, 3542 4243 = CULTURA.					1,00	1.606,92	1.606,92
								Total da Nota:	1.606,92
04/05/2012	6485/0-2012	110.000	16/05/2012	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590 05810151000129 NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO				
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO. EVENTOS MUNICIPAIS			H		8,00	15,00	120,00
	2	GRAVAÇÃO DE CD P/ DIVULGAÇÃO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2740/2012			UN		1,00	25,00	25,00
								Total da Nota:	145,00
04/05/2012	6537/0-2012	110.000	18/05/2012	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		1,00	70,00	70,00
	2	Locação Piscina de Bolinhas de no mínimo 2 x 2m			SV		1,00	70,00	70,00
	3	Locação Tombo legal de no mínimo 2 x 3m			SV		1,00	160,00	160,00
	4	Locação Tobogan de no mínimo 10 x 5 x 4m			SV		2,00	300,00	600,00
	5	Locação Kid Play de no mínimo 5 x 5m			SV		1,00	300,00	300,00
	6	Locação Futebol de sabão de no mínimo 10 x 5m, CONFORME PEDIDO 2767/2012.			SV		1,00	400,00	400,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 428/504

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor	
							Unitário	Total
							Total da Nota:	1.600,00
08/05/2012	6220/0-2012	110.000	08/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5647 14369509882 ANGELA MARIA DE LIMA SANTOS			
	1	Anulação da Nota nº5385/0-2012				1,00	-0,01	-0,01
							Total da Nota:	-0,01
08/05/2012	6566/0-2012	110.000	11/06/2012	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5556 15065784000103 MARY SHIMIZU DE ALMEIDA			
	1	DESPEsa COM SOM TIPO I, CONFORME PEDIDO 2778/2012 = PP 35/2012.			SV	1,00	345,00	345,00
							Total da Nota:	345,00
08/05/2012	6578/0-2012	110.000	13/06/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4425 11592373000115 EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO			
	1	DESPEsa COM CONserto DE IMPRESSORA. EPSON TX 115, CONFORME PEDIDO Nº 2791/2012.			SV	1,00	70,00	70,00
							Total da Nota:	70,00
08/05/2012	6583/0-2012	110.000	18/05/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5294 14075690000152 JOSE ALVES DA SILVA-MEI			
	1	DESPEsa COM Tenda Redonda Sem Fechamento Lateral 35x17			SV	4,00	1.750,00	7.000,00
	2	Tenda Redonda Sem Fechamento Lateral 15x15, CONFORME PEDIDO Nº 2796/2012.			SV	1,00	700,00	700,00
							Total da Nota:	7.700,00
09/05/2012	6618/0-2012	110.000	17/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3481 10447413000172 JOÃO PONCIANO ALVES - ME			
	1	DESPEsa COM SERVIÇO DE SEGURANÇA P/ EVENTO. ABERTURA DO CAMPEONATO PAULISTA DE MOTOCROSS - 15 SEGURANÇAS, DAS 09h ÀS 17h. CONFORME PEDIDO Nº 2832/2012 .			UN	1,00	1.050,00	1.050,00
							Total da Nota:	1.050,00
09/05/2012	6619/0-2012	110.000	17/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3481 10447413000172 JOÃO PONCIANO ALVES - ME			
	1	DESPEsa COM SERVIÇO DE SEGURANÇA P/ EVENTO. SHOW COM A BANDA FRUTO PROIBIDO - 30 SEGURANÇAS DAS 19h ÀS 03h, CONFORME PEDIDO Nº 2833/2012.			UN	1,00	2.400,00	2.400,00
							Total da Nota:	2.400,00
09/05/2012	6622/0-2012	110.000	22/05/2012	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3068 08528901000162 RESTAURANTE ESPAÇO PALADAR LTDA.			
	1	DESPEsa COM MARMITEX, CONFORME PEDIDO Nº 2836/2012.			UN	75,00	6,60	495,00
							Total da Nota:	495,00
09/05/2012	6646/0-2012	110.000	18/05/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5294 14075690000152 JOSE ALVES DA SILVA-MEI			
	1	DESPEsa COM Tenda Redonda Sem Fechamento Lateral 35x17, CONFORME PEDIDO Nº 2862/2012.			SV	1,00	1.750,00	1.750,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 429/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	1.750,00
10/05/2012	6679/0-2012	110.000	15/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2708 54889880925	VALDEMIR LIBERATO DA CRUZ			
	1			Adiantamento de despesa de viagem a Barretos, a fim de entregar roupas que foram utilizadas pela rainha e princesas no Expo Rodeio Show/2012, no dia 16/05/2012, conforme pedido.			1,00	147,00	147,00
								Total da Nota:	147,00
11/05/2012	4194/1-2012	110.000	14/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4256 06945952000164	LUIZ ADILSON MACARRONI ME			
	1			Despesa com Serviços de realização da Expo Rodeio Show 2012, conforme pedido 2016/01/2012 = CC 01/2012.	%		100,00	749,80	74.980,00
								Total da Nota:	74.980,00
16/05/2012	6846/0-2012	110.000	16/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418 63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA			
	1			Anulação da Nota nº6024/0-2012			1,00	-30,96	-30,96
								Total da Nota:	-30,96
16/05/2012	6875/0-2012	110.000	29/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5429 12945912000115	ALEXANDRE FERREIRA MENDES			
	1			DESPEZA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. WORKSHOP DE TEATRO, DIA 19/05 - ESCOLA JACYRA L. STORI, CONFORME PEDIDO Nº 2964/2012.	SV		1,00	200,00	200,00
								Total da Nota:	200,00
18/05/2012	6968/0-2012	110.000	21/05/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Despesa com consumo de agua, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante = RGI 03040103/83 = CEMEC.			1,00	77,37	77,37
								Total da Nota:	77,37
21/05/2012	7024/0-2012	110.000	25/05/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5294 14075690000152	JOSE ALVES DA SILVA-MEI			
	1			DESPEZA COM Tenda Redonda Sem Fechamento Lateral 36x20	SV		2,00	2.000,00	4.000,00
	2			Tenda Redonda Sem Fechamento Lateral 25x16	SV		1,00	1.000,00	1.000,00
	3			Tenda Redonda Sem Fechamento Lateral 15x15, CONFORME PEDIDO 3022/2012 = PP 34/2012.	SV		1,00	700,00	700,00
								Total da Nota:	5.700,00
21/05/2012	7043/0-2012	110.000	21/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5376 25995011804	ANITA APARECIDA NASCIMENTO CR			
	1			Anulação da Nota nº5235/0-2012			1,00	-15,66	-15,66
								Total da Nota:	-15,66
22/05/2012	7059/0-2012	110.000	22/05/2012	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	13,86	13,86



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 430/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	13,86
22/05/2012	7098/0-2012	110.000	23/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4855 12725142000103 ANDRESSA APARECIDA MOREIRA				
	1			DESPESA COM CONFECÇÃO DE BANDEIRA USO NA EXPO RODEIO SHOW CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3064/2012	SV		25,00	28,00	700,00
								Total da Nota:	700,00
22/05/2012	7101/0-2012	110.000	01/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4333 71612493000169 AUCIONE APARECIDA DE FREITAS BOUT				
	1			DESPESA COM CONFECÇÃO DE FAIXA. RAINHA E PRINCESAS	UN		3,00	60,00	180,00
	2			LOCAÇÃO DE TRAJES PARA DESFILE DA RAINHA E PRINCESAS DO EVENTO EXPO RODEIO SHOW CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº3067/2012	SV		14,00	350,00	4.900,00
								Total da Nota:	5.080,00
22/05/2012	7104/0-2012	110.000	25/05/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	591 04647225000195 JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS				
	1			DESPESA COM LOCAÇÃO DE PASSARELA. DESFILE RAINHA RODEIO USO NA ESCOLHA RAINHA DO RODEIO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3070/2012	SV		1,00	2.000,00	2.000,00
								Total da Nota:	2.000,00
22/05/2012	7106/0-2012	110.000	25/05/2012	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	591 04647225000195 JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS				
	1			DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO. COM MÁQUINA DE FUMAÇA, CANHÕES DE LED, BOX TRUS, MINI CANHÕES, TELA, DATA SHOW W MESA DE LUZ USO EVENTO PROGRAMA DE ANIVERSARIO DA CIDADE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3072/2012	UN		1,00	3.000,00	3.000,00
								Total da Nota:	3.000,00
22/05/2012	7111/0-2012	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4201 10801718000130 VALDIREI DE SOUZA SANTOS BAR - ME				
	1			DESPESA COM MARMITEX	UN		15,00	7,40	111,00
	2			Lanche frio (pão com presunto e queijo)	UN		30,00	2,25	67,50
	3			BOLO SABORES	UN		3,00	20,00	60,00
	4			GARRAFA DE CAFÉ	UN		3,00	4,00	12,00
	5			GARRAFA DE LEITE PARA REALIZAÇÃO PROVA PROCESSO SELETIVO 02/2012 PROCESSO SEGUNDO TEMPO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº3077/2012	UN		3,00	3,50	10,50
								Total da Nota:	261,00
22/05/2012	7147/0-2012	110.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3408 59410811000294 AGROPECUARIA E HOTELARIA BAGUAS				
	1			Dia: 09/05/2012 - Show com Jorge e Mateus: 05 suites casal; 07 quartos single casal; 17 quartos duplos.	DIA		1,00	4.095,00	4.095,00
	2			Dia: 10/05/2012 - Show com Inimigos da HP: 07 quartos single; 10 quartos duplos.	DIA		1,00	2.470,00	2.470,00
	3			Dia: 11/05/2012 - Show com João Carreiro e Capataz: 03 suites casal; 01 quarto single casal; 02 quartos single; 11 quartos duplos; 01 quarto triplo.	DIA		1,00	2.553,00	2.553,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 431/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2012	7147/0-2012	110.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3408 59410811000294 AGROPECUARIA E HOTELARIA BAGUAS:				
	4			Dia: 12/05/2012 - Show com Jota Quest: 06 apartamentos executivos; 13 quartos duplos; 01 quarto single.	DIA		1,00	2.916,00	2.916,00
	5			Dia: 13/05/2012 - Show com Luan Santana: 02 suites; 04 quartos single; 13 quartos duplo; 03 quartos triplos; 01 quarto quádruplo.	DIA		1,00	3.814,00	3.814,00
	6			Produtores no Evento Expo Agro 2012 Conforme pedido de compra nº 3103/2012	DIA		1,00	1.200,00	1.200,00
								Total da Nota:	17.048,00
23/05/2012	7195/0-2012	110.000	25/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1			Despesa com consumo de energia elétrica, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante - COD 10852808 = CEMEC.			1,00	150,25	150,25
								Total da Nota:	150,25
23/05/2012	7215/0-2012	110.000	01/06/2012	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	591 04647225000195 JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS				
	1			DESPESA COM LOCAÇÃO DE TELÃO. COM DATA SHOW E MESA DE SOM PARA USO EVENTO FINAL DA COPA TV TEM DE FUTSAL Conforme pedido de compra nº 3162/2012	SV		1,00	600,00	600,00
								Total da Nota:	600,00
23/05/2012	7256/0-2012	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO INEXIGIBILIDADE Nº 14/2012 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3198/2012	%		2,00	2.500,00	5.000,00
								Total da Nota:	5.000,00
24/05/2012	7147/1-2012	110.000	29/05/2012	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3408 59410811000294 AGROPECUARIA E HOTELARIA BAGUAS:				
	1			Despesa com hospedagem Dia: 09/05/2012 - Show com Jorge e Mateus: 05 suites casal; 07 quartos single casal; 17 quartos duplos.	DIA		1,00	4.095,00	4.095,00
	2			Dia: 10/05/2012 - Show com Inimigos da HP: 07 quartos single; 10 quartos duplos.	DIA		1,00	2.470,00	2.470,00
	3			Dia: 11/05/2012 - Show com João Carreiro e Capataz: 03 suites casal; 01 quarto single casal; 02 quartos single; 11 quartos duplos; 01 quarto triplo.	DIA		1,00	2.553,00	2.553,00
	4			Dia: 12/05/2012 - Show com Jota Quest: 06 apartamentos executivos; 13 quartos duplos; 01 quarto single.	DIA		1,00	2.916,00	2.916,00
	5			Dia: 13/05/2012 - Show com Luan Santana: 02 suites; 04 quartos single; 13 quartos duplo; 03 quartos triplos; 01 quarto quádruplo.	DIA		1,00	3.814,00	3.814,00
	6			Produtores Conforme pedido de compra nº 3103/1/2012	DIA		1,00	1.200,00	1.200,00
								Total da Nota:	17.048,00
24/05/2012	7267/0-2012	110.000	29/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4794 12616334000173 BENEDITO JOSE ROLIM - MEI				
	1			DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE	H		8,00	20,00	160,00
	2			LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA USO NO EVENTO PASSEIO CICLISTICO Conforme pedido	H		8,00	25,00	200,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2012	7267/0-2012	110.000 de compra nº 3206/2012	29/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4794 12616334000173 BENEDITO JOSE ROLIM - MEI			
							Total da Nota:	360,00
24/05/2012	7268/0-2012	110.000 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO. COM COBERTURA PIRÂMIDE DE 12 X 12 USO EVENTO PASSEIO CICLISTICO Conforme pedido de compra nº 3207/2012	01/06/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	591 04647225000195 JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS SV	1,00	1.400,00	1.400,00
							Total da Nota:	1.400,00
25/05/2012	7351/0-2012	110.000 1 Anulação da Nota nº 4201/0-2012 - serviço não realizado		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITO	1,00	-630,00	-630,00
							Total da Nota:	-630,00
25/05/2012	7356/0-2012	110.000 1 Anulação da Nota nº 4176/0-2012 - NÃO ENTREGOU O MATERIAL		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5551 01733499000109 FLAVIATOUR EMPRESA DE TRANSPORTE	1,00	-5.151,00	-5.151,00
							Total da Nota:	-5.151,00
25/05/2012	7361/0-2012	110.000 1 Anulação da Nota nº 3781/0-2012 - NÃO ENTREGOU O MATERIAL		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	1,00	-160,00	-160,00
							Total da Nota:	-160,00
25/05/2012	7387/0-2012	110.000	01/06/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4724 12616574000178 LUAN LOPES DE ALMEIDA ME			
				1 Despesa c Locação Cama Elástica de no mínimo 4,27 metros	SV	16,00	70,00	1.120,00
				2 Locação Piscina de Bolinhas de no mínimo 2 x 2m	SV	4,00	70,00	280,00
				3 Locação Tombo legal de no mínimo 2 x 3m	SV	1,00	160,00	160,00
				4 Locação Tobogan de no mínimo 10 x 5 x 4m	SV	1,00	300,00	300,00
				5 Locação Kid Play de no mínimo 5 x 5m	SV	1,00	300,00	300,00
				6 Locação Futebol de sabão de no mínimo 10 x 5m CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3303/2012	SV	1,00	400,00	400,00
							Total da Nota:	2.560,00
25/05/2012	7388/0-2012	110.000	11/06/2012	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 USO PASSEIO CICLISTICO E EVENTO CULTURAL PÇA RUI BARBOSA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3314/2012	SV	1,00	545,00	545,00
							Total da Nota:	890,00
25/05/2012	7390/0-2012	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4201 10801718000130 VALDIREI DE SOUZA SANTOS BAR - ME			



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 433/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
25/05/2012	7390/0-2012	110.000		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 3316/2012			UN	750,00	0,40	300,00	
Total da Nota:									5.495,00
25/05/2012	7415/0-2012	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 3357/2012 = DISPENSA 30/2012.			%	2,56	11.000,16	28.200,00	
Total da Nota:									28.200,00
25/05/2012	7420/0-2012	110.000	01/06/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5294 14075690000152 JOSE ALVES DA SILVA-MEI				
	1	Despesa com Tenda Redonda Sem Fechamento Lateral 15x15 uso no Passeio Ciclistico Conforme pedido de compra nº 3319/2012			SV	1,00	700,00	700,00	
Total da Nota:									700,00
25/05/2012	7437/0-2012	110.000		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 3336/2012			%	3,43	3.499,97	12.000,00	
Total da Nota:									12.000,00
28/05/2012	7454/0-2012	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L				
	1	Despesa com Faixa em Lona Digital p/ rua - 5x80cm (lona fina 300 grama).			UN	8,00	145,00	1.160,00	
	2	Faixa em Lona Digital p/ rua - 4x70cm (lona fina 300 grama).			UN	8,00	90,00	720,00	
	3	Faixa em Lona Digital p/ rua - 6x70mt (lona fina 300 grama).			UN	8,00	135,00	1.080,00	
	4	Banner digital com ilhos de 3x2 mt			UN	2,00	528,00	1.056,00	
	5	Faixa de sinalização 1x50 cm			UN	20,00	18,00	360,00	
	6	Adesivos para brete			UN	8,00	160,00	1.280,00	
	7	Faixa simples 4x70 cm			UN	2,00	48,00	96,00	
	8	Faixa 1x6 mt com ilhos p/ palco (lona grossa 440 grama)			UN	1,00	432,00	432,00	
	9	Adesivo digital uso Expo Rodeio Show 2012 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3371/2012			UN	1.000,00	1,70	1.700,00	
Total da Nota:									7.884,00
28/05/2012	7454/1-2012	110.000	29/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L				



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 434/504

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2012	7454/1-2012	110.000	29/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L			
	1	Despesa com Faixa em Lona Digital p/ rua - 5x80cm (lona fina 300 grama).			UN	8,00	145,00	1.160,00
	2	Faixa em Lona Digital p/ rua - 4x70cm (lona fina 300 grama).			UN	8,00	90,00	720,00
	3	Faixa em Lona Digital p/ rua - 6x70mt (lona fina 300 grama).			UN	8,00	135,00	1.080,00
	4	Banner digital com ilhos de 3x2 mt			UN	2,00	528,00	1.056,00
	5	Faixa de sinalização 1x50 cm			UN	20,00	18,00	360,00
	6	Adesivos para brete			UN	8,00	160,00	1.280,00
	7	Faixa simples 4x70 cm			UN	2,00	48,00	96,00
	8	Faixa 1x6 mt com ilhos p/ palco (lona grossa 440 grama)			UN	1,00	432,00	432,00
	9	Adesivo digital para utilização Expo Rodeio Show 2012 Conforme pedido de compra nº 3371/2012			UN	1.000,00	1,70	1.700,00
							Total da Nota:	7.884,00
28/05/2012	7469/0-2012	110.000	28/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2708 54889880925 VALDEMIR LIBERATO DA CRUZ			
	1	Anulação da Nota nº6679/0-2012				1,00	-120,00	-120,00
							Total da Nota:	-120,00
29/05/2012	7256/1-2012	110.000	29/05/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO INEXIGIBILIDADE Nº 14/2012 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3198/01/2012 = RGI 03043043/79 = BIBLIOTECA, 03044474/80 = CULTURA.			%	0,03	2.498,55	86,20
							Total da Nota:	86,20
29/05/2012	7415/1-2012	110.000	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 3357/01/2012 = COD 18011322 = BIBLIOTECA, 28577108 = CULTURA, 18011950 = REPETIDOR DE TV.			%	0,23	10.998,35	2.531,82
							Total da Nota:	2.531,82
29/05/2012	7476/0-2012	110.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Despesa com Serviços de transporte de artista no evento Expo Rodeio Show 2012 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3383/2012 - Dispensa de Licitação nº 26/2012			VIA	16,00	350,00	5.600,00
							Total da Nota:	5.600,00
30/05/2012	7256/2-2012	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 3198/02/2012 = RGI 03043533/10 = PISCINA.			%	0,40	2.500,05	995,52
							Total da Nota:	995,52



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
31/05/2012	7476/1-2012	110.000	01/06/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO	VIA	16,00	350,00	5.600,00
	1			Despesa com Serviços de transporte de artista no evento Expo Rodeio Show 2012, conforme pedido 3383/01/2012 = DISPENSA 26/2012.					
Total da Nota:									5.600,00
Total da Ficha:									120.235,57



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
18/05/2012	6949/0-2012	110.000	18/05/2012	18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1			Despesa com pagamento Inss Patronal referente ao mês de abril/2012 (Empenho nº 5470/2012).			1,00	32,00	32,00
Total da Nota:									32,00
Total da Ficha:									32,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
08/05/2012	6587/0-2012	110.000	01/06/2012	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527 01882185000178 NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA				
	1	DESPESA COM INSERÇÃO. PROGRAMA TEM NOTÍCIAS			SV	1,00	709,00	709,00	
	2	INSERÇÃO. PROGRAMA JORNAL HOJE			SV	1,00	695,00	695,00	
	3	INSERÇÃO. PROGRAMA JORNAL DA GLOBO			SV	1,00	387,00	387,00	
	4	INSERÇÃO. PROGRAMA TEM ESPORTE			SV	1,00	709,00	709,00	
	5	INSERÇÃO. PROGRAMA REVISTA DE SÁBADO			SV	1,00	456,00	456,00	
	6	INSERÇÃO. PROGRAMA GLOBO ESPORTE			SV	1,00	817,00	817,00	
	7	INSERÇÃO. PROGRAMA DOMINGÃO DO FAUSTÃO, CONFORME PEDIDO 2802/2012.			SV	1,00	1.076,00	1.076,00	
								Total da Nota:	4.849,00
08/05/2012	6588/0-2012	110.000	01/06/2012	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527 01882185000178 NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA				
	1	DESPESA COM INSERÇÃO. PROGRAMA TEM NOTÍCIAS			SV	1,00	709,00	709,00	
	2	INSERÇÃO. PROGRAMA TEM ESPORTE			SV	1,00	709,00	709,00	
	3	INSERÇÃO. PROGRAMA TEM NOTÍCIAS 2ª EDIÇÃO			SV	1,00	1.366,00	1.366,00	
	4	INSERÇÃO. PROGRAMA GLOBO ESPORTE			SV	1,00	817,00	817,00	
	5	INSERÇÃO. PROGRAMA VÍDEO SHOW, CONFORME PEDIDO Nº 2803/2012.			SV	1,00	456,00	456,00	
								Total da Nota:	4.057,00
29/05/2012	7477/0-2012	110.000		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 DE COMPRA Nº 3384/2012			UN	200,00	7,00	1.400,00	
								Total da Nota:	2.800,00
								Total da Ficha:	11.706,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 378

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA
Unidade Executora: 02.12.01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: 691 PROMOCAO COMERCIAL
Programa: 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Projeto/Atividade: 2073 MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2012	7862/0-2012	110.000	31/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	2.152,05	2.152,05
Total da Nota:								2.152,05
31/05/2012	7863/0-2012	110.000	31/05/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	1.001,72	1.001,72
Total da Nota:								1.001,72
31/05/2012	7864/0-2012	110.000	31/05/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	2.234,41	2.234,41
Total da Nota:								2.234,41
31/05/2012	7865/0-2012	110.000	31/05/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	433,09	433,09
Total da Nota:								433,09
31/05/2012	7866/0-2012	110.000	31/05/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	586,59	586,59
Total da Nota:								586,59
31/05/2012	7867/0-2012	110.000	31/05/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	1.150,15	1.150,15
Total da Nota:								1.150,15
31/05/2012	7868/0-2012	110.000	31/05/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	4.770,00	4.770,00
Total da Nota:								4.770,00
Total da Ficha:								12.328,01



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 379

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA
Unidade Executora: 02.12.01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL
Programa: 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Projeto/Atividade: 2073 MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL
Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2012	7668/0-2012	110.000	31/05/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2012					1,00	939,33	939,33
Total da Nota:									939,33
31/05/2012	7669/0-2012	110.000	31/05/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2012					1,00	2.670,00	2.670,00
Total da Nota:									2.670,00
Total da Ficha:									3.609,33



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 381

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: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
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
25/05/2012	7352/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI				
		1		Anulação da Nota nº 3678/0-2012 - NÃO ENTREGOU O MATERIAL			1,00	-33,00	-33,00
Total da Nota:									-33,00
Total da Ficha:									-33,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 383

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA
Unidade Executora: 02.12.01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL
Programa: 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Projeto/Atividade: 2073 MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2012	6277/0-2012	110.000	11/05/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovantes - FONE 3542 4053 = SEBRAE.				1,00	397,32	397,32
							Total da Nota:	397,32
03/05/2012	6464/0-2012	110.000	14/05/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante = FONE 3542 2957 = BANCO DO POVO.				1,00	201,82	201,82
							Total da Nota:	201,82
25/05/2012	7438/0-2012	110.000		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 3337/2012			%	1,63	3.499,94	5.700,00
							Total da Nota:	5.700,00
							Total da Ficha:	6.299,14



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
15/05/2012	6833/0-2012	110.000	16/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012				1,00	700,00	700,00
Total da Nota:								700,00
31/05/2012	7869/0-2012	110.000	31/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	1.419,19	1.419,19
Total da Nota:								1.419,19
31/05/2012	7870/0-2012	110.000	31/05/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	62,70	62,70
Total da Nota:								62,70
31/05/2012	7871/0-2012	110.000	31/05/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	497,40	497,40
Total da Nota:								497,40
31/05/2012	7872/0-2012	110.000	31/05/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	497,40	497,40
Total da Nota:								497,40
31/05/2012	7873/0-2012	110.000	31/05/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	4.770,00	4.770,00
Total da Nota:								4.770,00
Total da Ficha:								7.946,69



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 387

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 02.13.01 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: 695 TURISMO
Programa: 0037 TURISMO / SECRETARIA
Projeto/Atividade: 2075 MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO
Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2012	7670/0-2012	110.000	31/05/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2012			1,00	595,95	595,95
Total da Nota:									595,95
31/05/2012	7671/0-2012	110.000	31/05/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2012			1,00	1.694,03	1.694,03
Total da Nota:									1.694,03
Total da Ficha:									2.289,98



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
15/05/2012	6834/0-2012	110.000	16/05/2012	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012				1,00	559,80	559,80
Total da Nota:								559,80
31/05/2012	7874/0-2012	110.000	31/05/2012	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	8.720,20	8.720,20
Total da Nota:								8.720,20
Total da Ficha:								9.280,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 416

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 02.14.02 P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR
Projeto/Atividade: 2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2012	838/5-2012	110.000	22/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa c gasolina Comum para abastecimento da Frota de Veiculos e Máquinas do Municipio = PP 112/2011 = conforme pedido de compra nº 440/5/2012			LT		126,45	2,58	326,23
									Total da Nota: 326,23
29/05/2012	838/6-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum para manutenção da Frota Conforme pedido de compra nº 440/6/2012			LT		69,98	2,58	180,54
									Total da Nota: 180,54
									Total da Ficha: 0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 418

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 02.14.02 P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR
Projeto/Atividade: 2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2012	6291/0-2012	110.000	11/05/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com consumo de agua, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante - RGI 03044659/76 = CONSELHO TUTELAR.				1,00	60,60	60,60
Total da Nota:								60,60
03/05/2012	6336/0-2012	110.000	11/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3164 55664393815 ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Salto de Itu/SP, a fim de levar adolescente para internação na Clínica Nascer de Novo, conforme pedido.				1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								60,00
21/05/2012	7041/0-2012	110.000	21/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3164 55664393815 ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ			
	1	Anulação da Nota nº6336/0-2012				1,00	-6,00	-6,00
Total da Nota:								-6,00
25/05/2012	7439/0-2012	110.000		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 3338/2012			%	1,20	3.500,00	4.200,00
Total da Nota:								4.200,00
Total da Ficha:								4.314,60



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2012	7478/0-2012	110.000	29/05/2012	99 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1			Despesa com pagamento de multa e juros sobre recolhimento da diferença do INSS ref. ao 13/2011 conforme comprovante anexo			1,00	619,30	619,30
								Total da Nota:	619,30
								Total da Ficha:	619,30



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
03/05/2012	6338/0-2012	110.000	10/05/2012	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do INSS Parcelamento sobre o FPM				1,00	69.388,39	69.388,39
Total da Nota:								69.388,39
03/05/2012	6339/0-2012	110.000	10/05/2012	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do FGTS Parcelamento sobre o FPM				1,00	37.887,76	37.887,76
Total da Nota:								37.887,76
03/05/2012	6340/0-2012	110.000	10/05/2012	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com retencao do INSS Parcelamento Administrativo sobre o FPM = Banco do Brasil				1,00	4.162,64	4.162,64
Total da Nota:								4.162,64
18/05/2012	6984/0-2012	110.000	18/05/2012	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do FGTS Parcelamento sobre o FPM				1,00	4.988,92	4.988,92
Total da Nota:								4.988,92
21/05/2012	7046/0-2012	110.000	22/05/2012	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento da 23ª/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 23ª/60ª parcela do PASEP ref. ao Parcelamento Processo> 13874 000288/2008-41 - Codigo Receita: 0836				1,00	1.663,87	1.663,87
Total da Nota:								5.118,99
21/05/2012	7047/0-2012	110.000	22/05/2012	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento da 12ª/41 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 12ª/41 parcela do PASEP ref. ao Parcelamento Processo> 13874 000288/2008-41 - Codigo Receita: 1194				1,00	977,62	977,62
Total da Nota:								4.840,19
21/05/2012	7049/0-2012	110.000	22/05/2012	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
21/05/2012	7049/0-2012	110.000	22/05/2012	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I				
	1	Despesa com recolhimento da 12ª/41 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 12ª/41 parcela do PASEP ref. ao Parcelamento Processo> 13874 000288/2008-41 - Codigo Receita: 1279					1,00	297,04	297,04
								Total da Nota:	1.470,64
30/05/2012	7507/0-2012	110.000	30/05/2012	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com retencao do FGTS Parcelamento sobre o FPM (30/05)					1,00	12.907,97	12.907,97
								Total da Nota:	12.907,97
								Total da Ficha:	140.765,50



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 431

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.15 P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade Executora: 02.15.01 P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM
Categoria Econômica: 3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 271 PREVIDENCIA BASICA
Programa: 0041 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade: 0005 INATIVOS E PENSIONISTAS
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2012	6835/0-2012	110.000	16/05/2012	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento ref. a Adiantamento Salarial do mes de Maio/2012			1,00	875,04	875,04
Total da Nota:									875,04
31/05/2012	7875/0-2012	110.000	31/05/2012	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012			1,00	30.752,31	30.752,31
Total da Nota:									30.752,31
Total da Ficha:									31.627,35



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 432

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.15 P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade Executora: 02.15.01 P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM
Categoria Econômica: 3.1.90.03 PENSÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 271 PREVIDENCIA BASICA
Programa: 0041 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade: 0005 INATIVOS E PENSIONISTAS
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2012	7876/0-2012	110.000	31/05/2012	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012			1,00	3.321,26	3.321,26
Total da Nota:									3.321,26
Total da Ficha:									3.321,26



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
02/05/2012	6278/0-2012 1	110.000 Despesa com retencao do PASEP sobre o Minerais	09/05/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	42,67	42,67
Total da Nota:								42,67
03/05/2012	6337/0-2012 1	110.000 Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM	10/05/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	12.629,24	12.629,24
Total da Nota:								12.629,24
03/05/2012	6341/0-2012 1	110.000 Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR	10/05/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	4,35	4,35
Total da Nota:								4,35
17/05/2012	6936/0-2012 1	110.000 Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Abril/2012 = 423 funcionarios	18/05/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B	423,00	35,37	14.962,92
Total da Nota:								14.962,92
18/05/2012	6983/0-2012 1	110.000 Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM	18/05/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	1.662,97	1.662,97
Total da Nota:								1.662,97
18/05/2012	6985/0-2012 1	110.000 Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR	18/05/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	5,45	5,45
Total da Nota:								5,45
22/05/2012	7139/0-2012 1	110.000 Despesa com retenção do Pasep sobre FEP - Fdo Especial Petroleo conformme comprovante	22/05/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	248,13	248,13
Total da Nota:								248,13
30/05/2012	7508/0-2012 1	110.000 Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM (30/05)	30/05/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	4.302,65	4.302,65



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	4.302,65
30/05/2012	7509/0-2012	110.000	30/05/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR - Imposto Territorial Rural (30/05)				1,00	0,93	0,93
							Total da Nota:	0,93
31/05/2012	7566/0-2012	110.000	31/05/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ICMS Exportação (31/05)				1,00	78,93	78,93
							Total da Nota:	78,93
							Total da Ficha:	33.938,24



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
22/05/2012	7079/0-2012	500.020	04/06/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
	1	DESPESA COM ESGUICHO REVOLVER METAL			UN	1,00	19,15	19,15	
	2	ABRAÇADEIRA 3/4			UN	2,00	0,72	1,44	
	3	MANGUEIRA			M	70,00	1,98	138,60	
	4	BICO PARA TORNEIRA DE METAL PARA USO CENTRO IDOSO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3047/2012			UN	1,00	2,84	2,84	
Total da Nota:									162,03
22/05/2012	7082/0-2012	500.020		26 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC				
	1	DESPESA COM LÂMPADA ECONÔMICA - 127 X 25W PARA USO ILUMINAÇÃO CENTRO DO IDOSO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3050/2012			UN	60,00	10,95	657,00	
Total da Nota:									657,00
22/05/2012	7087/0-2012	500.020	04/06/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS				
	1	DESPESA COM MAÇÃ NACIONAL			UN	470,00	0,28	131,60	
	2	SUCO PRONTO P/ BEBER - 1000ML			UN	40,00	3,90	156,00	
	3	LANCHE: MINI PÃO INTEGRAL + PATÊ DE FRANGO COM REQUEIJÃO E 1 FOLHA DE ALFACE PARA USO INTEGRAÇÃO DE GRUPO E ATIVIDADE TERAPEUTICA Conforme pedido de compra nº 3054/2012			UN	650,00	1,90	1.235,00	
Total da Nota:									1.522,60
22/05/2012	7088/0-2012	500.020		07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME				
	1	DESPESA COM BANANA NANICA			UN	470,00	0,20	94,00	
	2	MEXIRICA USO INTEGRAÇÃO DE GRUPO E ATIVIDADE TERAPEUTICA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº3055/2012			UN	470,00	0,20	94,00	
Total da Nota:									188,00
30/05/2012	7526/0-2012	500.020		26 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC				
	1	Anulação da Nota nº 7082/0-2012				1,00	-657,00	-657,00	
Total da Nota:									-657,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
30/05/2012	7527/0-2012	500.020	04/06/2012	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.				
	1	DESPESA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 25W			UN	30,00		10,00	300,00
	2	LÂMPADA FLUORESCENTE 20W CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3404/2012			UN	30,00		8,30	249,00
								Total da Nota:	549,00
								Total da Ficha:	2.421,63



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 5101**Categoria Econômica:** 5.1.01.39 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
02/05/2012	10342/10-2011	110.000	09/05/2012	41 RESTOS A PAGAR	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	UN	419,00	6,50	2.723,50
	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 nº 4407/10/2011					
Total da Nota:									2.723,50
02/05/2012	12607/5-2011	110.000	16/05/2012	78 RESTOS A PAGAR	4586 09295610000134 CREMALIX RESIDUOS LTDA ME.	MESES	1,00	2.232,00	2.232,00
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS QUÍMICOS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO 5514/05/2011 = TP 15/2010.					
Total da Nota:									2.232,00
02/05/2012	14927/5-2011	110.000	16/05/2012	41 RESTOS A PAGAR	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	UN	4,00	4,98	19,92
	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 6556/05/2011 = PP 98/2011.					
Total da Nota:									19,92
03/05/2012	8841/12-2011	110.000	09/05/2012	77 RESTOS A PAGAR	3153 08906528000136 CRISTINA APARECIDA DE ALMEIDA LIM/	MESES	1,00	40.356,25	40.356,25
	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 Nº 3662/12/2011					
Total da Nota:									40.356,25
04/05/2012	10585/4-2011	110.000	10/05/2012	99 RESTOS A PAGAR	4949 01018710000101 PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PAVIMENT/	%	6,96	1.930,88	13.431,57
	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 nº 4528/4/2012					
Total da Nota:									13.431,57
07/05/2012	1949/3-2011	100.042	09/05/2012	99 RESTOS A PAGAR	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP	%	16,49	3.133,58	51.679,02
	1			Despesa com Construção de ponte sobre o Rio das Almas Conforme pedido nº 711/3/2011 = T.P 03/2011					



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	51.679,02
11/05/2012	8932/12-2011	110.000	01/06/2012	99 RESTOS A PAGAR	3868 01817838000135 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO				
	1			DESPESA COM MASSA ASFALTICA USINADO A QUENTE CBUQ, CONFORME PEDIDO 3764/12/2011 = PP 60/2011.	TON		6,74	190,00	1.280,60
								Total da Nota:	1.280,60
24/05/2012	7341/5-2011	110.000	24/05/2012	99 RESTOS A PAGAR	4219 01719089000103 MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMI				
	1			Despesa com Contratação de empresa de Assessoria e Consultoria na área de convênios para prestação de serviços diretamente com Deputados, Assessores, Senadores, em Brasília-DF, para a Secretaria Municipal de Governo, deste Município Conforme pedido de compra nº 2987/5/2012	MESES		1,00	1.810,00	1.810,00
								Total da Nota:	1.810,00
24/05/2012	8932/13-2011	110.000	01/06/2012	99 RESTOS A PAGAR	3868 01817838000135 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO				
	1			DESPESA COM MASSA ASFALTICA USINADO A QUENTE CBUQ CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3764/13/2012 - PP 60/2011	TON		9,64	190,00	1.831,60
								Total da Nota:	1.831,60
31/05/2012	8932/14-2011	110.000	01/06/2012	99 RESTOS A PAGAR	3868 01817838000135 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO				
	1			DESPESA COM MASSA ASFALTICA USINADO A QUENTE CBUQ CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3764/14/2011	TON		12,86	190,00	2.443,40
								Total da Nota:	2.443,40
								Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 5105**Categoria Econômica:** 5.1.05.51 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2012	6557/0-2012	310.000		99 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4205 10620689000100 MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-M				
	1	Anulação da Nota nº 15031/0-2011.					1,00	-2.835,70	-2.835,70
Total da Nota:									-2.835,70
14/05/2012	15031/3-2011	310.000	29/05/2012	99 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4205 10620689000100 MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-M				
	1	Despesa com Reforma do telhado, troca de lâmpada e reforma do forro do prédio do CAPS - Centro de Apoio Psicossocial Conforme pedido de compra nº 6682/3/2011			%		15,26	413,09	6.304,88
Total da Nota:									6.304,88
21/05/2012	11588/2-2011	310.000	21/05/2012	91 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3928 04281650000103 COPEMAK CONSTRUTORA E COMERCIO				
	1	Despesa com Realização de serviços de construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde - UBS, com localização na Avenida Elias Jorge Daniel, Vila Aparecida conforme especificações constantes do Memorial Descritivo, da Planilha Sintética, Cronograma Físico - Financeiro e Projetos e Arquitetura (Plantas) que seguem em anexo ao Edital, conforme pedido 4910/02/2011 = TP 06/2009.			%		18,81	419,45	7.888,95
Total da Nota:									7.888,95
21/05/2012	11588/3-2011	310.000	21/05/2012	91 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3928 04281650000103 COPEMAK CONSTRUTORA E COMERCIO				
	1	Despesa com Realização de serviços de construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde - UBS, com localização na Avenida Elias Jorge Daniel, Vila Aparecida conforme especificações constantes do Memorial Descritivo, da Planilha Sintética, Cronograma Físico - Financeiro e Projetos e Arquitetura (Plantas) que seguem em anexo ao Edital, conforme pedido 4910/03/2011 = TP 06/2009.			%		13,56	419,45	5.685,83
Total da Nota:									5.685,83
Total da Ficha:									-2.835,70



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 5108**Categoria Econômica:** 5.1.08.39 RP 2010 - GERAL**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							
09/05/2012	239/18-2010	110.000	29/05/2012	57 RP 2010 - GERAL	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DI				
	1	Restos a pagar do empenho 239/0-2010 = pedido 367/18/2010			%		1,88	463,81	874,00
									Total da Nota: 874,00
17/05/2012	11631/20-2010	110.000	18/05/2012	97 RP 2010 - GERAL	10 02449992005638 VIVO S/A				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL "INTERNET 2G E 3G BANDA LARGA", CONFORME PEDIDO 5403/20/2010.			%		0,02	197,22	4,26
									Total da Nota: 4,26
17/05/2012	11636/19-2010	110.000	18/05/2012	05 RP 2010 - GERAL	10 02449992005638 VIVO S/A				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL "INTERNET 2G E 3G BANDA LARGA", CONFORME PEDIDO 5408/19/2010.			%		0,18	197,61	36,36
									Total da Nota: 36,36
									Total da Ficha: 0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 5112

Categoria Econômica: 5.1.12.39 RP 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

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							
17/05/2012	11635/19-2010	510.000	18/05/2012	97 RP 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	10 02449992005638 VIVO S/A				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL "INTERNET 2G E 3G BANDA LARGA", CONFORME PEDIDO 5407/19/2010.			%		0,06	197,48	10,98
								Total da Nota:	10,98
								Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 5113**Categoria Econômica:** 5.1.13.51 RP 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**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							
21/05/2012	14498/1-2009	300.017	21/05/2012	92 RP 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3928 04281650000103 COPEMAK CONSTRUTORA E COMERCIO				
	1	Realização de serviços de construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde - UBS, com localização na Avenida Elias Jorge Daniel, Vila Aparecida conforme especificações constantes do Memorial Descritivo, da Planilha Sintética, Cronograma Físico - Financeiro e Projetos e Arquitetura (Plantas) que seguem em anexo ao Edital			%		7,58	3.249,59	24.647,18

Total da Nota: 24.647,18

Total da Ficha: 0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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		
21/05/2012	7045/0-2012 1	110.000 Despesa com pagamento do INSS Segurados ref. a Rescisao Contratual de Maria Jose dos Santos	29/05/2012	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	308,25	308,25
							Total da Nota:	308,25
29/05/2012	7475/0-2012 1	110.000 Despesa com pagamento da diferença do INSS ref. ao 13/2011 conforme comprovante anexo	29/05/2012	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.562,31	2.562,31
							Total da Nota:	2.562,31
29/05/2012	7493/0-2012 1	100.000 Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Eleonor Gonsalves conforme comprovante	29/05/2012	00 INSS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL	18,66	18,66
							Total da Nota:	18,66
29/05/2012	7498/0-2012 1	100.000 Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Juliana Aparecida Sampaio conforme comprovante	01/06/2012	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	55,16	55,16
							Total da Nota:	55,16
29/05/2012	7501/0-2012 1	100.000 Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Luiz Rodrigo de Oliveira conforme comprovante.	29/05/2012	00 INSS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL	40,96	40,96
							Total da Nota:	40,96
31/05/2012	7679/0-2012 1	100.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	31/05/2012	00 INSS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL	85,66	85,66
							Total da Nota:	85,66
31/05/2012	7877/0-2012 1	110.000 Despesa com recolhimento do INSS / Segurados ref. ao mes de maio/2012	01/06/2012	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	17.970,63	17.970,63
							Total da Nota:	17.970,63
31/05/2012	7914/0-2012 1	110.000 Despesa com recolhimento do INSS / Segurados ref. ao mes de maio/2012	31/05/2012	00 INSS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL	64.081,69	64.081,69



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 5311

Categoria Econômica: 5.3.11.00 INSS

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			
							Total da Nota:	64.081,69
							Total da Ficha:	85.123,32



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 5312**Categoria Econômica:** 5.3.12.00 INSS SAUDE**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							
02/05/2012	6332/0-2012	100.000	10/05/2012	00 INSS SAUDE	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com Recolhimento do INSS ref. a Rescisao do Contrato de Trabalho por iniciativa do empregado de José Bueno de Campos					1,00	8,42	8,42
Total da Nota:									8,42
31/05/2012	7682/0-2012	100.000	31/05/2012	00 INSS SAUDE	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Izilda Aparecida de Carvalho conforme comprovante					1,00	74,92	74,92
Total da Nota:									74,92
31/05/2012	7878/0-2012	100.000	31/05/2012	00 INSS SAUDE	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com Recolhimento do INSS / Segurados ref. ao mes de Maio/2012					1,00	29.609,13	29.609,13
Total da Nota:									29.609,13
Total da Ficha:									29.692,47



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 5313

Categoria Econômica: 5.3.13.00 INSS FUNDEB

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
16/05/2012	6864/0-2012	100.000	01/06/2012	00 INSS FUNDEB	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com pagamento do INSS / Segurados referente a Rescisao Contratual sem justa causa por iniciativa do empregador de Arlete Silene da Cruz Silva				1,00	49,94	49,94
Total da Nota:								49,94
16/05/2012	6871/0-2012	100.000	01/06/2012	00 INSS FUNDEB	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com pagamento do INSS Segurados ref. a Rescisao Contratual sem justa causa por iniciativa do empregador em nome de Rosemeire Alves dos Santos				1,00	36,32	36,32
Total da Nota:								36,32
18/05/2012	6996/0-2012	100.000	01/06/2012	00 INSS FUNDEB	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com pagamento do INSS Segurados ref. Rescisão Contratual - sem justa causa p/inic. empregador de Cibele Cristina Lisboa do Nascimento				1,00	68,10	68,10
Total da Nota:								68,10
18/05/2012	6998/0-2012	100.000	01/06/2012	00 INSS FUNDEB	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com pagamento do INSS Segurados ref. a Rescisão Contratual - sem justa causa p/inic. empregador de Thais de Oliveira Prestes				1,00	36,32	36,32
Total da Nota:								36,32
18/05/2012	7002/0-2012	100.000	01/06/2012	00 INSS FUNDEB	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com pagamento do INSS Segurados ref. a Rescisão Contratual - sem justa causa p/inic. empregador de Elisane Karine de Lima Ferreira				1,00	72,64	72,64
Total da Nota:								72,64
18/05/2012	7009/0-2012	100.000		00 INSS FUNDEB	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com pagamento do INSS Segurados ref. Rescisão Contratual - sem justa causa p/inic. empregador de Fabiana dos Santos Franco da Silva				1,00	9,08	9,08
Total da Nota:								9,08
22/05/2012	7138/0-2012	100.000	01/06/2012	00 INSS FUNDEB	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento INSS referente rescisão de contrato de trabalho de : Eveli Cristina Martins conforme comprovante				1,00	45,40	45,40
Total da Nota:								45,40



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/05/2012	7294/0-2012	100.000	01/06/2012	00 INSS FUNDEB	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de : Vilma Maria dos Santos conforme comprovante				1,00	26,78	26,78
							Total da Nota:	26,78
25/05/2012	7419/0-2012	100.000	01/06/2012	00 INSS FUNDEB	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de : Francisca Borges Domingues conforme comprovante				1,00	158,02	158,02
							Total da Nota:	158,02
29/05/2012	7484/0-2012	100.000	01/06/2012	00 INSS FUNDEB	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Silvia Aparecida Carvalho conforme comprovante				1,00	118,57	118,57
							Total da Nota:	118,57
29/05/2012	7486/0-2012	100.000	01/06/2012	00 INSS FUNDEB	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Helen Leticia Silva conforme comprovante				1,00	74,91	74,91
							Total da Nota:	74,91
31/05/2012	7674/0-2012	100.000	01/06/2012	00 INSS FUNDEB	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	35,94	35,94
							Total da Nota:	35,94
31/05/2012	7879/0-2012	100.000	01/06/2012	00 INSS FUNDEB	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento do INSS / Segurados ref. ao mes de Maio/2012				1,00	93.844,27	93.844,27
							Total da Nota:	93.844,27
							Total da Ficha:	94.576,29



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 5316**Categoria Econômica:** 5.3.16.00 PENSÃO LIMENTICIA**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/05/2012	7880/0-2012	110.000	31/05/2012	00 PENSÃO LIMENTICIA	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	1.170,78	1.170,78
							Total da Nota:	1.170,78
31/05/2012	7881/0-2012	110.000	31/05/2012	00 PENSÃO LIMENTICIA	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	3.852,14	3.852,14
							Total da Nota:	3.852,14
							Total da Ficha:	5.022,92



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 5317**Categoria Econômica:** 5.3.17.00 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/05/2012	7915/0-2012	110.000	31/05/2012	00 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	488,85	488,85
							Total da Nota:	488,85
31/05/2012	7916/0-2012	110.000	31/05/2012	00 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	1.082,13	1.082,13
							Total da Nota:	1.082,13
							Total da Ficha:	1.570,98



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 5320**Categoria Econômica:** 5.3.21.00 INSS AUTONOMO=NORMAL**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								
18/05/2012	6942/0-2012	110.000	18/05/2012	00 INSS AUTONOMO=NORMAL	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC					
	1	Despesa com pagamento Inss Autônomo referente ao mês de abril/2012 (Empenhos nº 565/04/2012).					1,00	55,00	55,00	
									Total da Nota:	55,00
18/05/2012	6944/0-2012	110.000	18/05/2012	00 INSS AUTONOMO=NORMAL	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC					
	1	Despesa com pagamento Inss autônomo referente ao mês de abril/2012 (Empenho nº 5269/2012).					1,00	148,50	148,50	
									Total da Nota:	148,50
18/05/2012	6946/0-2012	110.000	18/05/2012	00 INSS AUTONOMO=NORMAL	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC					
	1	Despesa com pagamento Inss autonomo referente ao mês de abril/2012 (Empenho nº 2827/2012).					1,00	176,00	176,00	
									Total da Nota:	176,00
18/05/2012	6950/0-2012	110.000	18/05/2012	00 INSS AUTONOMO=NORMAL	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC					
	1	Despesa com pagamento Inss autônomo referente ao mês de abril/2012 (Empenho nº 5470/2012).					1,00	17,60	17,60	
									Total da Nota:	17,60
18/05/2012	6952/0-2012	110.000	18/05/2012	00 INSS AUTONOMO=NORMAL	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC					
	1	Despesa com pagamento Inss autônomo referente ao mês de abril/2012 (Empenho nº 2272/2/2012 e 2273/2/2012).					1,00	194,04	194,04	
									Total da Nota:	194,04
									Total da FICHA:	591,14



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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							
18/05/2012	6948/0-2012	110.000	18/05/2012	00 INSS AUTONOMO = SAUDE	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Despesa com pagamento Inss autônomo referente ao mês de abril/2012 (Empenho nº 3764/2012).					1,00	88,00	88,00
Total da Nota:									88,00
Total da Ficha:									88,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 5333**Categoria Econômica:** 5.3.34.00 PATROC.FESTIV.ANIVERS.CIDADE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/05/2012	6342/0-2012	110.000	11/05/2012	00 PATROC.FESTIV.ANIVERS.CIDADE	4488 26818772889 PATRICIA APARECIDA FERREIRA	1,00	17.000,00	17.000,00
	1	Adiantamento para premiações dos competidores de Montaria do Expo Rodeio Show/2012, nas categorias 1º, 2º e do 5º ao 10º lugar com patrocínio de empresas parceiras.						
							Total da Nota:	17.000,00
							Total da Ficha:	17.000,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
28/05/2012	7449/0-2012	110.000		00 CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	551 03074553000187 LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME				
	1	DESPESA COM FIO FLEXÍVEL 2,5mm			M	100,00	0,70	70,00	
	2	FIO FLEXÍVEL 4mm PARA MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA CPP CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3365/2012			M	100,00	1,15	115,00	
Total da Nota:									185,00
28/05/2012	7450/0-2012	110.000		00 CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.				
	1	Despesa com Fita isolante - 20m			UN	4,00	2,45	9,80	
	2	SOQUETE P/ LÂMPADA FLUORESCENTE			UN	12,00	1,00	12,00	
	3	SOQUETE HO			UN	16,00	2,64	42,24	
	4	FIO FLEXÍVEL PARALELO 2,5 X 2			M	100,00	1,61	161,00	
	5	PINO MACHO 20 AMPERES			UN	12,00	3,15	37,80	
	6	TOMADA RÉGUA 2 SAÍDAS			UN	2,00	11,38	22,76	
	7	CONJUNTO 1 INTERRUPTOR 2 TOMADAS, COM ESPELHO			UN	8,00	6,60	52,80	
	8	CONJUNTO TOMADA 20 AMPERES COM ESPELHO PARA MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA CPP CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3366/2012			UN	8,00	5,36	42,88	
Total da Nota:									381,28
Total da Ficha:									566,28



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 5412

Categoria Econômica: 5.4.12.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/05/2012	7882/0-2012	100.000	31/05/2012	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 Maio/2012						
							Total da Nota:	111,96
							Total da Ficha:	111,96



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 5413

Categoria Econômica: 5.4.13.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/05/2012	7883/0-2012	100.000	31/05/2012	00 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN	1,00	160,48	160,48
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Maio/2012						
							Total da Nota:	160,48
							Total da Ficha:	160,48



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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			
31/05/2012	7884/0-2012	100.000	31/05/2012	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 Maio/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 01/05/2012 À 31/05/2012

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			
31/05/2012	7885/0-2012	100.000	31/05/2012	00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Maio/2012				1,00	12.643,40	12.643,40
							Total da Nota:	12.643,40
							Total da Ficha:	12.643,40



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
31/05/2012	7886/0-2012	100.000	31/05/2012	00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Maio/2012					1,00	8.464,32	8.464,32
								Total da Nota:	8.464,32
								Total da Ficha:	8.464,32



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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			
31/05/2012	7887/0-2012	100.000	31/05/2012	00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = SAUDE	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Maio/2012				1,00	902,21	902,21
							Total da Nota:	902,21
							Total da Ficha:	902,21



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 5418

Categoria Econômica: 5.4.18.00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/05/2012	7888/0-2012	100.000	31/05/2012	00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Maio/2012				1,00	8.604,36	8.604,36
							Total da Nota:	8.604,36
							Total da Ficha:	8.604,36



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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			
31/05/2012	7889/0-2012	100.000	31/05/2012	00 FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Maio/2012				1,00	8.406,27	8.406,27
							Total da Nota:	8.406,27
							Total da Ficha:	8.406,27



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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			
31/05/2012	7890/0-2012	100.000	31/05/2012	00 FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Maio/2012				1,00	2.259,22	2.259,22
							Total da Nota:	2.259,22
							Total da Ficha:	2.259,22



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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			
31/05/2012	7891/0-2012	100.000	31/05/2012	00 FINANCIAMENTO HSBC = DIVERSOS	76 01701201017073 HSBC BANK BRASIL S.A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Maio/2012				1,00	474,55	474,55
							Total da Nota:	474,55
							Total da Ficha:	474,55



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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			
31/05/2012	7892/0-2012	100.000	31/05/2012	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Maio/2012				1,00	65.843,53	65.843,53
							Total da Nota:	65.843,53
							Total da Ficha:	65.843,53



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 5429**Categoria Econômica:** 5.4.31.00 FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
24/05/2012	7295/0-2012	100.000	24/05/2012	00 FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Pagamento Financiamento referente rescisão de contrato de trabalho de : Vilma Maria dos Santos conforme comprovante					1,00	182,35	182,35
								Total da Nota:	182,35
31/05/2012	7893/0-2012	100.000	31/05/2012	00 FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Maio/2012					1,00	80.851,43	80.851,43
								Total da Nota:	80.851,43
								Total da Ficha:	81.033,78



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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			
31/05/2012	7894/0-2012	100.000	31/05/2012	00 FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Maio/2012				1,00	22.375,71	22.375,71
							Total da Nota:	22.375,71
							Total da Ficha:	22.375,71



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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			
31/05/2012	7895/0-2012	100.000	31/05/2012	00 FINANCIAM. BV = DIVERSOS	3909 01149953000189 BANCO BV - FINANCEIRA S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Maio/2012				1,00	12.067,58	12.067,58
							Total da Nota:	12.067,58
							Total da Ficha:	12.067,58



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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			
31/05/2012	7896/0-2012	100.000	31/05/2012	00 FINANCIAM. BV = FUNDEB	3909 01149953000189 BANCO BV - FINANCEIRA S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Maio/2012				1,00	11.197,69	11.197,69
							Total da Nota:	11.197,69
							Total da Ficha:	11.197,69



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 5436**Categoria Econômica:** 5.4.38.00 FINANCIAM. BV = SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/05/2012	7897/0-2012	100.000	31/05/2012	00 FINANCIAM. BV = SAUDE	3909 01149953000189 BANCO BV - FINANCEIRA S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Maio/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 01/05/2012 À 31/05/2012

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/05/2012	7903/0-2012	100.000	31/05/2012	00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	4677 62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão Credito ref. ao mes de Maio/2012				1,00	14.662,47	14.662,47
							Total da Nota:	14.662,47
							Total da Ficha:	14.662,47



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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
31/05/2012	7684/0-2012	100.000	01/06/2012	00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	4677 62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A				
	1			Pagamento Cartão referente rescisão de contrato de trabalho de Izilda Aparecida de Carvalho conforme comprovante			1,00	56,70	56,70
Total da Nota:									56,70
31/05/2012	7904/0-2012	100.000	31/05/2012	00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	4677 62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A				
	1			Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão Credito ref. ao mes de Maio/2012			1,00	2.493,22	2.493,22
Total da Nota:									2.493,22
Total da Ficha:									2.549,92



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
31/05/2012	7905/0-2012	100.000	31/05/2012	00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	4677 62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A				
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão Credito ref. ao mes de Maio/2012					1,00	11.667,95	11.667,95
								Total da Nota:	11.667,95
								Total da Ficha:	11.667,95



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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			
31/05/2012	7898/0-2012	100.000	31/05/2012	00 FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Maio/2012				1,00	23.406,71	23.406,71
							Total da Nota:	23.406,71
							Total da Ficha:	23.406,71



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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			
31/05/2012	7899/0-2012	100.000	31/05/2012	00 FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Maio/2012				1,00	16.107,63	16.107,63
							Total da Nota:	16.107,63
							Total da Ficha:	16.107,63



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 5451**Categoria Econômica:** 5.4.63.00 FINANCIAMENTO BMG = SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
31/05/2012	7683/0-2012	100.000	01/06/2012	00 FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.				
	1	Pagamento Financiamento referente rescisão de contrato de trabalho de : Izilda Aparecida de Carvalho conforme comprovante					1,00	197,56	197,56
								Total da Nota:	197,56
31/05/2012	7900/0-2012	100.000	31/05/2012	00 FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.				
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Maio/2012					1,00	2.871,30	2.871,30
								Total da Nota:	2.871,30
								Total da Ficha:	3.068,86



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 5452**Categoria Econômica:** 5.4.64.00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS**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			
31/05/2012	7906/0-2012	100.000	31/05/2012	00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão Credito ref. ao mes de Maio/2012				1,00	4.371,13	4.371,13
							Total da Nota:	4.371,13
							Total da Ficha:	4.371,13



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 5453

Categoria Econômica: 5.4.65.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/05/2012	7901/0-2012	100.000	31/05/2012	00 BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão Credito ref. ao mes de Maio/2012				1,00	3.025,09	3.025,09
							Total da Nota:	3.025,09
							Total da Ficha:	3.025,09



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/05/2012	7902/0-2012	100.000	31/05/2012	00 BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão Credito ref. ao mes de Maio/2012				1,00	532,53	532,53
							Total da Nota:	532,53
							Total da Ficha:	532,53



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 5811**Categoria Econômica:** 5.8.11.00 DUODECIMO DA CAMARA**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/05/2012	6265/0-2012	110.000	10/05/2012	00 DUODECIMO DA CAMARA	7 57054793000149 CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON			
	1	Despesa com repasse Câmara duodécimo referente ao mês de Maio/2012				1,00	60.000,00	60.000,00
							Total da Nota:	60.000,00
02/05/2012	6266/0-2012	110.000	10/05/2012	00 DUODECIMO DA CAMARA	7 57054793000149 CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON			
	1	Despesa com repasse Camara Municipal duodécimo referente ao mês de Maio/2012				1,00	60.000,00	60.000,00
							Total da Nota:	60.000,00
02/05/2012	6267/0-2012	110.000	10/05/2012	00 DUODECIMO DA CAMARA	7 57054793000149 CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON			
	1	Despesa com repasse Câmara Municipal Duodécimo referente ao mês de Maio/2012				1,00	49.000,00	49.000,00
							Total da Nota:	49.000,00
							Total da Ficha:	169.000,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

FICHA: 5812**Categoria Econômica:** 5.8.12.00 SALARIO FAMILIA DIVERSAS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 100.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Unidade				
29/05/2012	7494/0-2012	100.000	29/05/2012	00 SALARIO FAMILIA DIVERSAS	5730	27156639862 ELEONOR GONÇALVES			
	1	Pagamento Salario Familia referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	24,98	24,98
								Total da Nota:	24,98
31/05/2012	7907/0-2012	100.000	31/05/2012	00 SALARIO FAMILIA DIVERSAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012					1,00	3.258,75	3.258,75
								Total da Nota:	3.258,75
								Total da Ficha:	3.283,73



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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							
16/05/2012	6872/0-2012	100.000	16/05/2012	00 SALARIO FAMILIA FUNDEB	5701 02267368498 ROSEMEIRE ALVES DOS SANTOS				
	1	Despesa com pagamento de Rescisao Contratual sem justa causa por iniciativa do empregador					1,00	16,65	16,65
Total da Nota:									16,65
18/05/2012	6999/0-2012	100.000	18/05/2012	00 SALARIO FAMILIA FUNDEB	5705 35928499809 THAIS DE OLIVEIRA PRESTES				
	1	Despesa com pagamento de Rescisão Contratual - sem justa causa p/inic. empregador					1,00	8,33	8,33
Total da Nota:									8,33
18/05/2012	7003/0-2012	100.000	18/05/2012	00 SALARIO FAMILIA FUNDEB	5706 31209756803 ELISANE KARINE DE LIMA FERREIRA				
	1	Despesa com pagamento de Rescisão Contratual - sem justa causa p/inic. empregador					1,00	24,20	24,20
Total da Nota:									24,20
18/05/2012	7010/0-2012	100.000	18/05/2012	00 SALARIO FAMILIA FUNDEB	5707 25461162827 FABIANA DOS SANTOS FRANCO DA SILVA				
	1	Despesa com pagamento de Rescisão Contratual - sem justa causa p/inic. empregador					1,00	2,08	2,08
Total da Nota:									2,08
31/05/2012	7675/0-2012	100.000	01/06/2012	00 SALARIO FAMILIA FUNDEB	5737 28623200802 SIRLENE ANTUNES HENRIQUE				
	1	Pagamento S.Familia referente rescisão de contrato de trabalho de :Sirlene Antunes Henrique conforme comprovante					1,00	19,77	19,77
Total da Nota:									19,77
31/05/2012	7908/0-2012	100.000	31/05/2012	00 SALARIO FAMILIA FUNDEB	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012					1,00	746,23	746,23
Total da Nota:									746,23
Total da Ficha:									817,26



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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							
31/05/2012	7685/0-2012	100.000	01/06/2012	00 SALARIO FAMILIA SAUDE	5739 24834598896 IZILDA APARECIDA DE CARVALHO				
	1	Pagamento S.Familia		referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante			1,00	22,00	22,00
								Total da Nota:	22,00
31/05/2012	7909/0-2012	100.000	31/05/2012	00 SALARIO FAMILIA SAUDE	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012					1,00	1.540,00	1.540,00
								Total da Nota:	1.540,00
								Total da Ficha:	1.562,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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				
31/05/2012	7910/0-2012	100.000	31/05/2012	00 SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	727,43	727,43	
							Total da Nota:	727,43	727,43
							Total da Ficha:	727,43	727,43



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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			
31/05/2012	7911/0-2012	100.000	31/05/2012	00 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	5.893,99	5.893,99
							Total da Nota:	5.893,99
							Total da Ficha:	5.893,99



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

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			
31/05/2012	7912/0-2012	100.000	31/05/2012	00 SALARIO MATERNIDADE SAUDE	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2012				1,00	3.923,24	3.923,24
							Total da Nota:	3.923,24
							Total da Ficha:	3.923,24
							Total Geral:	8.110.686,39

CAPAO BONITO, 20 de Junho de 2012.