



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 1/457

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 2

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2012	5581/0-2012	110.000	27/04/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2012				1,00	7.758,04	7.758,04	
							Total da Nota:	7.758,04	
23/04/2012	5582/0-2012	110.000	27/04/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2012				1,00	24.908,13	24.908,13	
							Total da Nota:	24.908,13	
26/04/2012	6005/0-2012	110.000	27/04/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Anulação da Nota nº 5582/0-2012, valor indevido				1,00	-0,01	-0,01	
							Total da Nota:	-0,01	
							Total da Ficha:	32.666,16	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 2/457

FICHA: 3

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.01 P.M. GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Unidade				
04/04/2012	4738/0-2012	110.000	10/04/2012	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4971	74871986853 WALDOMIRO ELOY RODRIGUES			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	2.399,65	2.399,65
								Total da Nota:	2.399,65
04/04/2012	4747/0-2012	110.000	12/04/2012	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3585	34628235821 ALLAN SOUZA RENÓ			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	2.408,30	2.408,30
								Total da Nota:	2.408,30
								Total da Ficha:	4.807,95



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 3/457

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2012	793/5-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para compra nº 389/5/2012		abastecimento da frota municipal conforme pedido de	LT	700,31	1,88	1.316,52	
							Total da Nota:	1.316,52	
04/04/2012	4820/0-2012	110.000		15 MATERIAL DE CONSUMO	349 65946873000137 ALCEU NUNES- ME				
	1	DESPESA COM PLACA DE HOMENAGEM. 70 X 11CM, COM ESTOJO PARA INAUGURAÇÃO PÇA SÃO BENEDITO		Conforme pedido de compra nº 2075/2012	UN	3,00	47,90	143,70	
							Total da Nota:	143,70	
04/04/2012	4840/0-2012	110.000	16/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3084 60957784001497 DELLA VIA PNEUS LTDA				
	1	DESPESA COM PNEU 205/55 R16 USO MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7415		Conforme pedido de compra nº 2152/2012	UN	2,00	310,00	620,00	
							Total da Nota:	620,00	
04/04/2012	4844/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3084 60957784001497 DELLA VIA PNEUS LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 4198/0-2012				1,00	-680,00	-680,00	
							Total da Nota:	-680,00	
27/04/2012	793/6-2012	110.000	11/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)		Conforme pedido de compra nº 389/6/2012	LT	1.075,50	1,88	2.021,84	
							Total da Nota:	2.021,84	
27/04/2012	6142/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	349 65946873000137 ALCEU NUNES- ME				
	1	DESPESA COM CARTÃO DE LATÃO COM ESTOJO			UN	4,00	57,00	228,00	
	2	CARTÃO DE LATÃO 12 X 18 CM CONFORME PEDIDO Nº 2607/2012			PC	2,00	87,60	175,20	
							Total da Nota:	403,20	
							Total da Ficha:	486,90	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 4/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2012	4978/0-2012	110.000	10/04/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO			
	1	Despesa com Pedagio Sem Parar referente ao Mês 04/2012 Conforme Comprovante				1,00	1.959,80	1.959,80	
							Total da Nota:	1.959,80	
							Total da Ficha:	1.959,80	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 5/457

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/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2012	630/15-2012	110.000 16/04/2012	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 291/15/2012			SV	28,00	29,00	812,00
Total da Nota:								812,00
03/04/2012	4707/0-2012	110.000 11/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4642 83615385853 TEREZINHA DE JESUS V.GOULART			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Brasília referente Evento da Presidenta da República " Programa Minha Casa Minha Vida ", conforme pedido				1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:								1.500,00
04/04/2012	4841/0-2012	110.000 16/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3084 60957784001497 DELLA VIA PNEUS LTDA			
	1	DESPESA COM ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO			SV	1,00	40,00	40,00
	2	SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7415 Conforme pedido de compra nº 2153/2012			SV	2,00	10,00	20,00
Total da Nota:								60,00
09/04/2012	4908/0-2012	110.000 13/04/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE			
	1	Despesa com tarifa telefonica conforme comprovante nº 3542-3724 (Junta de Serviço Militar)				1,00	410,98	410,98
Total da Nota:								410,98
10/04/2012	630/16-2012	110.000 24/04/2012	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 291/16/2012			SV	28,00	29,00	812,00
Total da Nota:								812,00
10/04/2012	5143/0-2012	110.000 20/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3457 89223438853 CARLOS MENDES DE OLIVEIRA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas conforme pedido				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
11/04/2012	4750/0-2012	110.000 11/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3413 16759144864 ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 6/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/04/2012	4750/0-2012	110.000	11/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413 16759144864 ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO			
	1	Anulação da Nota nº3900/0-2012				1,00	-572,64	-572,64
							Total da Nota:	-572,64
13/04/2012	5296/0-2012	110.000	16/05/2012	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITA			
	1	DESPESA COM CONVITE. INAUGURAÇÃO QUADRA DE ESPORTES NO Bº PROENÇAS USO INAUGURAÇÃO QUADRA DE ESPORTES BAIRRO PROENÇAS Conforme pedido de compra nº 2227/2012			UN	600,00	0,38	230,00
							Total da Nota:	230,00
13/04/2012	5297/0-2012	110.000	16/05/2012	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITA			
	1	DESPESA COM CONVITE. INAUGURAÇÃO PRAÇA/ESCOLA NO Bº TAQUARAL Conforme pedido de compra nº 2228/2012			UN	600,00	0,38	230,00
							Total da Nota:	230,00
16/04/2012	630/17-2012	110.000	07/05/2012	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 291/17/2012			SV	24,00	29,00	696,00
							Total da Nota:	696,00
17/04/2012	5037/0-2012	110.000	17/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4642 83615385853 TEREZINHA DE JESUS V.GOULART			
	1	Anulação da Nota nº4707/0-2012				1,00	-849,60	-849,60
							Total da Nota:	-849,60
19/04/2012	5136/0-2012	110.000	19/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457 89223438853 CARLOS MENDES DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota nº3988/0-2012				1,00	-4,19	-4,19
							Total da Nota:	-4,19
23/04/2012	630/18-2012	110.000	08/05/2012	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 291/18/2012			SV	24,00	29,00	696,00
							Total da Nota:	696,00
27/04/2012	6141/0-2012	110.000		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE FILMAGEM. E FOTOS - EVENTO PREMIAÇÃO SELO PREFEITO EMPREENDEDOR CONFORME PEDIDO Nº 2606/2012			UN	1,00	600,00	600,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 7/457

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	600,00
27/04/2012	6172/0-2012	110.000	07/05/2012	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3782 92682038000100 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SE			
	1	Despesa com seguro total do veículo Corolla Xei 1.8, placa DBA 7415, conforme comprovante.				1,00	3.672,48	3.672,48
							Total da Nota:	3.672,48
27/04/2012	6173/0-2012	110.000	07/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413 16759144864 ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, a serviço da Municipalidade, conforme pedido.				1,00	2.500,00	2.500,00
							Total da Nota:	2.500,00
							Total da Ficha:	8.277,03



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 8/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 9

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:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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
25/04/2012	5942/0-2012	110.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3580	10723867000129	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I		
	1	DESPESA COM UNIDADE DE IMAGEM P/ IMPRESSORA SAMSUNG CLX 3185N PARA USO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PEDIDO Nº 2472/2012			UN		1,00	605,00	605,00
Total da Nota:									605,00
Total da Ficha:									605,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 9/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 10

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2012	5937/0-2012	110.000	09/05/2012	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679	01089454000143	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. C	
	1	COTA DE CONTRIBUIÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012			SV	1,00	3.372,31	3.372,31
							Total da Nota:	3.372,31
							Total da Ficha:	3.372,31



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 10/457

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/04/2012	5017/0-2012	110.000	17/04/2012	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3535	05771658000110	IVONETE APARECIDA DE LIMA SCHIMIT.		
	1	DESPESA COM INSERÇÃO ESPECIAL ANIVERSARIO DO MUNICIPIO Conforme pedido de compra nº 2130/2012			SV	1,00	1.400,00	1.400,00	
							Total da Nota:	1.400,00	
16/04/2012	5397/0-2012	110.000	04/05/2012	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234	71797435000157	R.M LINCOLN TALLARICO		
	1	DESPESA COM INSERÇÃO. PROGRAMAÇÃO ANIVERSÁRIO CIDADE Conforme pedido de compra nº 2299/2012			SV	3,00	550,00	1.650,00	
							Total da Nota:	1.650,00	
							Total da Ficha:	3.050,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 11/457

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/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2012	4797/0-2012	110.000	17/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Gás - 13 Kg	Conforme pedido de compra nº 2051/2012		UN		2,00	33,00	66,00
								Total da Nota:	66,00
09/04/2012	784/6-2012	110.000	20/04/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM SUCO			UN		5,00	4,90	24,50
	2	CARNE MOIDA bovina - acém			KG		4,00	7,99	31,96
	3	SALSICHA			KG		4,00	2,90	11,60
	4	Massa de tomate			UN		2,00	12,79	25,58
	5	Mortadela			KG		3,00	5,99	17,97
	6	PEITO DE FRANGO			KG		2,00	4,00	8,00
	7	Coxa e sobre coxa de frango	Conforme pedido de compra nº 77/6/2012		KG		6,00	4,00	24,00
								Total da Nota:	143,61
16/04/2012	784/7-2012	110.000	18/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM SUCO EM PÓ PARA USO BAILE IDOSOS	Conforme pedido de compra nº 77/7/2012		UN		10,00	4,90	49,00
								Total da Nota:	49,00
17/04/2012	5439/0-2012	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	SALSICHA			KG		25,00	2,88	72,00
	2	Mortadela			KG		10,00	8,80	88,00
	3	CARNE MOÍDA			KG		25,00	9,50	237,50
	4	Preparado sólido para refresco, rendimento mínimo 10 litros, sabores variados			PCT		10,00	4,99	49,90
	5	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO			KG		25,00	3,45	86,25
	6	PEITO DE FRANGO			KG		10,00	4,10	41,00
	7	CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM			KG		25,00	9,45	236,25
	8	Extrato de tomate (lata de 04 kg)			UN		5,00	12,99	64,95
								Total da Nota:	875,85



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 12/457

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/04/2012	5439/1-2012	110.000	17/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM CARNE MOÍDA			KG	10,00	9,50	95,00	
	2	Preparado sólido para refresco, rendimento mínimo 10 litros, sabores variados			PCT	5,00	4,99	24,95	
	3	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO			KG	10,00	3,45	34,50	
	4	PEITO DE FRANGO			KG	2,00	4,10	8,20	
	5	CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM			KG	10,00	9,45	94,50	
	6	Extrato de tomate (lata de 04 kg) Conforme pedido de compra nº 2302/1/2012			UN	2,00	12,99	25,98	
							Total da Nota:	283,13	
18/04/2012	5439/2-2012	110.000	17/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM PEITO DE FRANGO	Conforme pedido de compra nº 2302/2/2012		KG	5,00	4,10	20,50	
							Total da Nota:	20,50	
18/04/2012	5439/3-2012	110.000	18/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM SALSICHA USO MULTIRÃO DE COSTURA CAMPANHA DO AGASALHO	Conforme pedido de compra nº 2302/3/2012		KG	5,00	2,88	14,40	
							Total da Nota:	14,40	
23/04/2012	784/8-2012	110.000	18/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Despesa c Carne de panela uso baile dos idosos	Conforme pedido de compra nº 77/8/2012		KG	4,00	8,99	35,96	
							Total da Nota:	35,96	
							Total da Ficha:	941,85	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 13/457

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2012	2272/2-2012	110.000	03/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3125	33087698830	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALV	
	1	Despesa com Curso de pintura em tecidos para o Fdo Social Conforme pedido de compra nº 1093/2/2012			%	10,00	86,40	864,00
Total da Nota:								864,00
20/04/2012	2273/2-2012	110.000	03/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5203	14310303846	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS	
	1	Despesa com Curso de corte e costura para o Fundo Social Conforme pedido de compra nº 1094/2/2012			%	10,00	90,00	900,00
Total da Nota:								900,00
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 14/457

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

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/Variacão:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/04/2012	4875/0-2012	110.000	19/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3104	30304751820	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para S.Paulo = buscar materiais pa Campanha do Agasalho 2012, conforme pedido					1,00	200,00	200,00	
									Total da Nota:	200,00
09/04/2012	4909/0-2012	110.000	13/04/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE			
	1	Despesa com tarifa telefonica conforme comprovante nº 3542-5034 (Fundo Social)					1,00	334,79	334,79	
									Total da Nota:	334,79
10/04/2012	5119/0-2012	110.000	18/04/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com consumo de Energia Eletrica (Codigo: 18011144) Fundo Social					1,00	143,45	143,45	
									Total da Nota:	143,45
13/04/2012	4906/0-2012	110.000	13/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3104	30304751820	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO			
	1	Anulação da Nota nº4624/0-2012					1,00	-150,15	-150,15	
									Total da Nota:	-150,15
23/04/2012	5634/0-2012	110.000	03/05/2012	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 03042371/67 = FUNDO SOCIAL.					1,00	43,10	43,10	
									Total da Nota:	43,10
25/04/2012	5955/0-2012	110.000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444	05387164000137	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITO			
	1	DESPESA COM CARTAZ. TAMANHO 46 X 29, PARA A CAMPANHA DO AGASALHO 2012 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2486/2012				UN	500,00	0,50	250,00	
									Total da Nota:	250,00
									Total da Ficha:	821,19



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 15/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

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

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 16/457

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentária: 02.01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO

2.01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.03 P.M. - DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA

03 P.M. - DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0004 ARVA/COORDENAÇÃO SUPERIOR

0004 ARVA/COORDENAÇÃO SUPERIOR

Projeto/Atividade: 2004 MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL

2004 MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL

Aplicação/Variacão: 110.000

110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/04/2012	5138/0-2012	110.000	19/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3411	08179845850	ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA		
	1	Pagamento referente adiantamento salarial conforme comprovante					1,00	1.000,00	1.000,00
								Total da Nota:	1.000,00
23/04/2012	5662/0-2012	110.000	27/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012					1,00	3.714,76	3.714,76
								Total da Nota:	3.714,76
23/04/2012	5663/0-2012	110.000	27/04/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012					1,00	212,64	212,64
								Total da Nota:	212,64
23/04/2012	5664/0-2012	110.000	27/04/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012					1,00	612,70	612,70
								Total da Nota:	612,70
23/04/2012	5665/0-2012	110.000	27/04/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012					1,00	1.432,52	1.432,52
								Total da Nota:	1.432,52
23/04/2012	5666/0-2012	110.000	27/04/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012					1,00	804,10	804,10
								Total da Nota:	804,10
								Total da Ficha:	7.776,72



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 17/457

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2012	5583/0-2012	110.000	27/04/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2012				1,00	507,53	507,53	
							Total da Nota:	507,53	
23/04/2012	5584/0-2012	110.000	27/04/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2012				1,00	1.442,67	1.442,67	
							Total da Nota:	1.442,67	
							Total da Ficha:	1.950,20	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 18/457

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2012	4767/0-2012	110.000 02/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM BATERIA PARA VEÍCULO DBA 3079 Conforme pedido de compra nº 2029/2012			UN	1,00	133,30	133,30
Total da Nota:								133,30
04/04/2012	788/2-2012	110.000 16/04/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da frota municipal conforme pedido de compra nº 384/2/2012			LT	12,84	1,88	24,14
Total da Nota:								24,14
04/04/2012	816/2-2012	110.000 16/04/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 419/2/2012			LT	239,88	1,83	438,96
Total da Nota:								438,96
04/04/2012	826/2-2012	110.000 16/04/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 428/2/2012			LT	1.121,11	2,58	2.892,36
Total da Nota:								2.892,36
24/04/2012	5883/0-2012	110.000	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM JOGO DE CABO DE VELAS			UN	1,00	130,00	130,00
	2	TERMINAL ENCAIXE			UN	2,00	0,50	1,00
	3	TERMINAL FIO COM FURO 3/16			UN	4,00	0,50	2,00
	4	CHICOTE 2 X 1 Conforme pedido de compra nº 2413/2012			M	2,00	2,50	5,00
Total da Nota:								138,00
24/04/2012	5885/0-2012	110.000 18/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO		510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM TAMBOR DE FREIO -			PC	2,00	47,00	94,00
	2	KITS ROLAMENTO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CZA 9482 Conforme pedido de compra nº 2415/2012			UN	2,00	33,00	66,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 19/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	160,00
24/04/2012	5886/0-2012	110.000	18/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM ROLAMENTO RODA DIANTEIRA			UN	1,00	21,50	21,50
	2	Pivô suspensão			UN	1,00	56,60	56,60
	3	Vela de ignição			UN	4,00	9,10	36,40
	4	BIELETA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CDV 5965 Conforme pedido de compra nº 2416/2012			UN	1,00	9,90	9,90
							Total da Nota:	124,40
24/04/2012	5887/0-2012	110.000	18/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO			UN	1,00	60,00	60,00
	2	Amortecedor Dianteiro veículo DBA 3079 Conforme pedido de compra nº 2417/2012			PC	2,00	130,00	260,00
							Total da Nota:	320,00
24/04/2012	5888/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com Induzido			UN	1,00	130,00	130,00
	2	BUCHA para manutenção veículo DBA 3079 Conforme pedido de compra nº 2418/2012			UN	1,00	4,00	4,00
							Total da Nota:	134,00
24/04/2012	5890/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA C BENDIX			UN	1,00	55,00	55,00
	2	PLANETÁRIA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CMW 3882 Conforme pedido de compra nº 2420/2012			UN	1,00	83,00	83,00
							Total da Nota:	138,00
27/04/2012	816/3-2012	110.000	11/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para uso na frota municipal conforme pedido nº 419/3/2012			LT	72,96	1,83	133,51
							Total da Nota:	133,51
27/04/2012	826/3-2012	110.000	11/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para uso na frota municipal conforme pedido nº 428/3/2012			LT	671,66	2,58	1.732,81
							Total da Nota:	1.732,81
27/04/2012	6163/0-2012	110.000	17/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	DESPESA COM Gás - 13 Kg USO NO ARVA Conforme pedido nº 2625/2012			UN	1,00	33,00	33,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 20/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	33,00
							Total da Ficha:	1.180,70



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 21/457

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
27/04/2012	358/4-2012	110.000	09/05/2012	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328	11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI		
	1	Despesa com contrato de locação de imovel : Finalidade: Arva - Adm Regional Vila Apda = Período de : Abril/2012					1,00	352,00	352,00
								Total da Nota:	352,00
27/04/2012	742/4-2012	110.000	09/05/2012	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5164	12256329860	REINALDO GOMES PAULO		
	1	Despesa com contrato de locação de imovel = Finalidade : Inst. Agencia do Correio = Período de : Abril/2012					1,00	446,00	446,00
								Total da Nota:	446,00
27/04/2012	1540/4-2012	110.000	09/05/2012	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898	70223998834	JOÃO KEIJI SASSADA		
	1	Despesa com contrato de locação de imovel = Finalidade : Delegacia de Policia = Período de : Abril/2012					1,00	1.000,00	1.000,00
								Total da Nota:	1.000,00
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 22/457

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2012	4756/0-2012	110.000	12/04/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE			
	1	Despesa com tarifa telefonica conforme comprovante (tel : 3542-3786)				1,00	142,57	142,57	
							Total da Nota:	142,57	
04/04/2012	4805/0-2012	110.000	16/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233 01333356000100	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - M			
	1	DESPESA COM CONserto DE FECHADURA USO VEICULO DBA 3079 nº 2060/2012		Conforme pedido de compra SV		1,00	110,00	110,00	
							Total da Nota:	110,00	
09/04/2012	4910/0-2012	110.000	13/04/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE			
	1	Despesa com tarifa telefonica conforme comprovante nº 3542-2012 (Delegacia Arva) 3542-6449(Arva) 3542-2959(Arva)				1,00	803,07	803,07	
							Total da Nota:	803,07	
10/04/2012	5111/0-2012	110.000	18/04/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com Serviços de Agua e esgoto = RGI 06012983/22				1,00	128,65	128,65	
							Total da Nota:	128,65	
10/04/2012	5115/0-2012	110.000	18/04/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com consumo de Energia Eletrica (Codigo: 18011756) Delegacia				1,00	25,53	25,53	
							Total da Nota:	25,53	
19/04/2012	5515/0-2012	110.000	02/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com consumo de energia eletrica conforme comprovante Cód: 32173032 = Correios Vila Aparecida				1,00	188,81	188,81	
							Total da Nota:	188,81	
19/04/2012	5520/0-2012	110.000	02/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com consumo de energia eletrica conforme comprovante Cód ; 10848010 = Arva				1,00	84,94	84,94	
							Total da Nota:	84,94	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 23/457

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2012	5643/0-2012	110.000	03/05/2012	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 30123895 = DELEGACIA.					1,00	463,19	463,19
								Total da Nota:	463,19
24/04/2012	5884/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. INSTALAÇÃO GIROFLEX E SIRENE USO NA MANUTENÇÃO VEÍCULO CDV 5965 Conforme pedido de compra nº 2414/2012				SV	1,00	35,00	35,00
								Total da Nota:	35,00
24/04/2012	5889/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM CONCERTO DE ARRANQUE PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3079 Conforme pedido de compra nº 2419/2012				SV	1,00	35,00	35,00
								Total da Nota:	35,00
24/04/2012	5891/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM CONCERTO DE ARRANQUE PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CMW 3882 Conforme pedido de compra nº 2421/2012				SV	1,00	35,00	35,00
								Total da Nota:	35,00
26/04/2012	6020/0-2012	110.000	04/05/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	33530486012569	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN		
	1	Despesa com tarifas telefônicas, conforme comprovante - FONE 3542 6449 = ARVA.					1,00	2,82	2,82
								Total da Nota:	2,82
								Total da Ficha:	2.054,58



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 24/457

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2012	5667/0-2012	110.000	27/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	1.063,21	1.063,21	
							Total da Nota:	1.063,21	
23/04/2012	5668/0-2012	110.000	27/04/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	53,16	53,16	
							Total da Nota:	53,16	
23/04/2012	5669/0-2012	110.000	27/04/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	558,18	558,18	
							Total da Nota:	558,18	
23/04/2012	5670/0-2012	110.000	27/04/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	4.770,00	4.770,00	
							Total da Nota:	4.770,00	
23/04/2012	5671/0-2012	110.000	27/04/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	434,95	434,95	
							Total da Nota:	434,95	
							Total da Ficha:	6.879,50	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 25/457

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2012	5585/0-2012	110.000	27/04/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2012				1,00	550,37	550,37	
								Total da Nota:	550,37
23/04/2012	5586/0-2012	110.000	27/04/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2012				1,00	1.437,47	1.437,47	
								Total da Nota:	1.437,47
								Total da Ficha:	1.987,84



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 26/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 31

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2012	4973/0-2012	110.000	10/04/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO			
	1	Despesa com Pedagio Sem Parar referente ao Mês 04/2012 Conforme Comprovante				1,00	410,32	410,32	
							Total da Nota:	410,32	
							Total da Ficha:	410,32	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 27/457

FICHA: 33

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2012	4770/0-2012	110.000 12/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5409	14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI		
	1	Despesa com pagamento RRT referente á elaboração de Orçamento e Fiscalização de obra , conforme pedido (Projeto de Sinalização Bairro Nova Capão Bonito)				1,00	63,32	63,32
Total da Nota:								63,32
04/04/2012	4799/0-2012	110.000 16/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4593	12376719000100 MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA		
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO Conforme pedido de compra nº 2053/2012			SV	3,00	18,00	54,00
Total da Nota:								54,00
05/04/2012	4862/0-2012	110.000 13/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5490	22981153897 EDER DANILO DE QUEIROZ		
	1	Adiantamento para despesa de viagem para S.Paulo, Protocolar documentos na Caixa Economica Federal E Erdran , na Secretaria de Esporte e Defesa Civil para Prestação de Contas Convênio conforme pedido				1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
10/04/2012	5149/0-2012	110.000 19/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5409	14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI		
	1	Despesa com pagamento de guia RRT de Obra (Projeto Sinalização Viaria de Ruas do Bairro Nova C.Bonito), conforme pedido				1,00	63,32	63,32
Total da Nota:								63,32
10/04/2012	5150/0-2012	110.000 19/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5409	14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI		
	1	Despesa com pagamento de guia RRT de Obra (Elaboração de Orçamento de Ruas do Bairro Nova C.Bonito), conforme pedido				1,00	63,32	63,32
Total da Nota:								63,32
11/04/2012	4749/0-2012	110.000 11/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2964	EDER DANILO QUEIROZ		
	1	Anulação da Nota nº2493/0-2012				1,00	-115,00	-115,00
Total da Nota:								-115,00
24/04/2012	5358/0-2012	110.000 24/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5490	22981153897 EDER DANILO DE QUEIROZ		
	1	Anulação da Nota nº4862/0-2012				1,00	-86,62	-86,62



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 28/457

FICHA: 33

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/04/2012	5358/0-2012	110.000	24/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5490 22981153897 EDER DANILO DE QUEIROZ			

Total da Nota: -86,62**Total da Ficha: 242,34**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 29/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2012	4880/0-2012	110.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM HD EXTERNO 1TB - 3,5", USB para uso setor de planejamento de compra nº 2093/2012		Conforme pedido	UN	1,00	360,00	360,00
Total da Nota:								360,00
Total da Ficha:								360,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 30/457

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
03/04/2012	4647/0-2012 1	110.000 Pagamento referente adiantamento salarial conforme comprovante	09/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5490 22981153897 EDER DANILO DE QUEIROZ	1,00	875,00	875,00
Total da Nota:								875,00
03/04/2012	4678/0-2012 1	110.000 Pagamento referente adiantamento salarial conforme comprovante	10/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1701 32644234808 MARCELO BATISTA DA SILVA	1,00	482,00	482,00
Total da Nota:								482,00
10/04/2012	5052/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	17/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	709,59	709,59
Total da Nota:								709,59
10/04/2012	5053/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	17/04/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.814,49	1.814,49
Total da Nota:								1.814,49
10/04/2012	5054/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	17/04/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	10,44	10,44
Total da Nota:								10,44
23/04/2012	5672/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	27/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	19.115,45	19.115,45
Total da Nota:								19.115,45
23/04/2012	5673/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	27/04/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	79,17	79,17
Total da Nota:								79,17
23/04/2012	5674/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	27/04/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.153,93	2.153,93



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 31/457

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	2.153,93
23/04/2012	5675/0-2012	110.000	27/04/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	1.345,79	1.345,79
							Total da Nota:	1.345,79
23/04/2012	5676/0-2012	110.000	27/04/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	3.071,97	3.071,97
							Total da Nota:	3.071,97
23/04/2012	5677/0-2012	110.000	27/04/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	1.252,92	1.252,92
							Total da Nota:	1.252,92
23/04/2012	5678/0-2012	110.000	27/04/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	5.225,45	5.225,45
							Total da Nota:	5.225,45
27/04/2012	6204/0-2012	110.000	08/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5490 22981153897 EDER DANILO DE QUEIROZ			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial conforme comprovante				1,00	875,00	875,00
							Total da Nota:	875,00
27/04/2012	6205/0-2012	110.000	08/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1701 32644234808 MARCELO BATISTA DA SILVA			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial conforme comprovante				1,00	482,00	482,00
							Total da Nota:	482,00
							Total da Ficha:	37.493,20



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 32/457

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2012	5587/0-2012	110.000	27/04/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2012				1,00	2.653,71	2.653,71	
								Total da Nota:	2.653,71
23/04/2012	5588/0-2012	110.000	27/04/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2012				1,00	7.543,24	7.543,24	
								Total da Nota:	7.543,24
								Total da Ficha:	10.196,95



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 33/457

FICHA: 39

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2012	796/2-2012	110.000 16/04/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da frota municipal conforme pedido de compra nº 392/2/2012			LT	615,49	1,88	1.157,06
Total da Nota:								1.157,06
13/04/2012	5344/0-2012	110.000 16/05/2012	17 MATERIAL DE CONSUMO		5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM PEN DRIVE 16 GB PARA USO NA SEC DE PLANEJAMENTO Conforme pedido de compra nº 2280/2012			UN	1,00	75,00	75,00
Total da Nota:								75,00
24/04/2012	5916/0-2012	110.000	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM TAMBOR DE FREIO -			PC	2,00	60,00	120,00
	2	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA			UN	2,00	16,80	33,60
	3	ROLAMENTO roda traseira			UN	2,00	12,80	25,60
	4	JOGO EMBUCHAMENTO			UN	1,00	32,00	32,00
	5	LONA DE FREIO PARA MANUTENÇÃO KOMBI DBA 3084 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2448/2012			UN	1,00	18,00	18,00
Total da Nota:								229,20
24/04/2012	5917/0-2012	110.000	39 MATERIAL DE CONSUMO		510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM PINO CENTRAL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3084 Conforme pedido de compra nº 2449/2012			UN	1,00	45,00	45,00
Total da Nota:								45,00
24/04/2012	5918/0-2012	110.000	39 MATERIAL DE CONSUMO		2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM CABO DE FREIO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3084 Conforme pedido de compra nº 2450/2012			UN	2,00	16,65	33,30
Total da Nota:								33,30
24/04/2012	5919/0-2012	110.000	39 MATERIAL DE CONSUMO		3573 03844163000149 LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICAÇ			
	1	DESPESA COM SILENCIOSO TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3084 Conforme			UN	1,00	98,00	98,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 34/457

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
24/04/2012	5919/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3573	03844163000149	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICA			
		pedido de compra nº 2451/2012								
								Total da Nota:	98,00	
25/04/2012	5954/0-2012	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM MARGARINA 500G			UN	3,00	2,39	7,17		
	2	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - em pacotes com 500g			PCT	7,00	2,99	20,93		
	3	BISCOITO SALGADO - TIPO APERITIVO C/ 500 GR			PCT	7,00	3,40	23,80		
	4	BOLO PRONTO - 350Gr			UN	20,00	3,49	69,80		
	5	LEITE PASTEURIZADO, LONGA VIDA - 1 LITRO PARA USO AUDIENCIA PUBLICA LDO CONFORME PEDIDO Nº 2493/2012			UN	10,00	1,89	18,90		
								Total da Nota:	140,60	
25/04/2012	5979/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3211	04755744000177	MARIO FERNANDES DE SOUZA CAPÃO B			
	1	DESPESA COM CALHA PROTEÇÃO CHUVA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7428 CONFORME PEDIDO Nº 2504/2012			JG	1,00	90,00	90,00		
								Total da Nota:	90,00	
27/04/2012	796/3-2012	110.000	11/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) Conforme pedido de compra nº 392/3/2012			LT	30,16	1,88	56,70		
								Total da Nota:	56,70	
								Total da Ficha:	711,10	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 35/457

FICHA: 41

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2012	4769/0-2012	110.000 12/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5409	14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI		
	1	Despesa com pagamento RRT referente á elaboração de Orçamento e Fiscalização de obra , conforme pedido (Obra Bairro Ana Benta)				1,00	63,32	63,32
Total da Nota:								63,32
04/04/2012	4838/0-2012	110.000 16/04/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3085	09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA		
	1	DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA. HP 3015 USO SETOR PLANEJAMENTO Conforme pedido de compra nº 2090/2012			SV	1,00	45,00	45,00
Total da Nota:								45,00
05/04/2012	4630/0-2012	110.000 05/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1276	27075902822 JOSE FERNANDO PAIVA		
	1	Anulação da Nota nº3858/0-2012				1,00	-63,26	-63,26
Total da Nota:								-63,26
10/04/2012	846/2-2012	110.000 23/04/2012	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 uso funcionarios do Itesp conforme pedido de compra nº 493/2/2012			UN	88,00	4,98	438,24
Total da Nota:								438,24
18/04/2012	5490/0-2012	110.000 26/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5409	14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI		
	1	Despesa com pagamento de C.A.U referente Progeto e fiscalização da Obra de Construção do Galpão Pré Moldado conforme pedido				1,00	63,32	63,32
Total da Nota:								63,32
24/04/2012	5914/0-2012	110.000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5241	08092548000110 SONDASOLO PAULINO LTDA		
	1	DESPESA COM SONDAGEM DE SOLO. COM 3 FUROS PARA CONSTRUÇÃO PORTAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2446/2012			SV	1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Nota:								1.200,00
24/04/2012	5915/0-2012	110.000 08/05/2012	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4114	07562211000167 GEO-BIO ENGENHARIA LTDA.		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. PROJETO PARA LICENCIAMENTO DE INTERVENÇÃO EM ÁREA DE			SV	1,00	4.000,00	4.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 36/457

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2012	5915/0-2012	110.000	08/05/2012	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) PARA INSTALAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO NOVA CAPÃO BONITO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2447/2012	4114 07562211000167 GEO-BIO ENGENHARIA LTDA.			
Total da Nota:								4.000,00
24/04/2012	5928/0-2012 1	110.000	09/05/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2461/2012	UN 55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	22,00	11,31	248,82
Total da Nota:								248,82
24/04/2012	5933/0-2012 1	110.000	09/05/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA PARA USO FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2466/2012	UN 136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	22,00	12,85	282,70
Total da Nota:								282,70
25/04/2012	5981/0-2012 1	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESA COM APLICAÇÃO DE INSUFILME EM VEÍCULO DBA 7428 CONFORME PEDIDO Nº 2505/2012	SV 2911 07205569000132 RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								80,00
27/04/2012	6207/0-2012 1	110.000	08/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Despesa com taxa de recolhimento ART, referente ao projeto e fiscalização de um Centro Poliesportivo em Terras do Embiruçu, conforme comprovante.	ES 5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON.	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								40,00
Total da Ficha:								5.959,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 37/457

Órgão:

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2012	5679/0-2012	110.000	27/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	1.868,51	1.868,51	
							Total da Nota:	1.868,51	
23/04/2012	5680/0-2012	110.000	27/04/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	581,82	581,82	
							Total da Nota:	581,82	
23/04/2012	5681/0-2012	110.000	27/04/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	1.724,81	1.724,81	
							Total da Nota:	1.724,81	
23/04/2012	5682/0-2012	110.000	27/04/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	528,93	528,93	
							Total da Nota:	528,93	
23/04/2012	5683/0-2012	110.000	27/04/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	4.770,00	4.770,00	
							Total da Nota:	4.770,00	
23/04/2012	5684/0-2012	110.000	27/04/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	353,27	353,27	
							Total da Nota:	353,27	
							Total da Ficha:	9.827,34	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 38/457

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2012	5589/0-2012	110.000	27/04/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2012				1,00	786,18	786,18	
							Total da Nota:	786,18	
23/04/2012	5590/0-2012	110.000	27/04/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2012				1,00	2.234,74	2.234,74	
							Total da Nota:	2.234,74	
							Total da Ficha:	3.020,92	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 39/457

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
11/04/2012	5216/0-2012	110.000	20/04/2012	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	2966	11292251867	HENEIDA MARIA DE SOUSA		
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta, referente a Reclamação Trabalhista = Processo: 0000784-08.2010.5.15.0123					1,00	4.454,68	4.454,68
								Total da Nota:	4.454,68
11/04/2012	5217/0-2012	110.000	20/04/2012	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	4166	42061873804	ADÃO DE OLIVEIRA		
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta ref. a Reclamação Trabalhista = Proc. 0000523-43.2010.5.15.0123					1,00	6.798,09	6.798,09
								Total da Nota:	6.798,09
								Total da Ficha:	11.252,77



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 40/457

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.03.02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/04/2012	5203/0-2012	110.000	16/05/2012	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Despesa com Placa Mãe - Soquete LGA 1155			UN	3,00	178,00	534,00	
	2	Monitor LCD - Widescreen de no mínimo 18,5"			UN	3,00	262,00	786,00	
	3	Impressora Laser - Velocidade de impressão preto (normal, A4): de no mínimo 18 ppm; Qualidade de impressão preto (ótima): de no mínimo 600 x 600 x 2 DPI (no mínimo 1200 DPI saída efetiva); Tecnologia de impressão Laser; Ciclo de trabalho (mensal, A4): de no mínimo 5000 páginas; Memória padrão de no mínimo 8 MB; Velocidade do processador de no mínimo 266 MHz uso na Secretaria Conforme pedido de compra nº 2183/2012			UN	3,00	225,00	675,00	
							Total da Nota:	1.995,00	
11/04/2012	5208/0-2012	110.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466	09489341000147	F.SAITO & CIA LTDA-ME		
	1	Despesa com Processador - 2 núcleos, 4 threads, clock de no mínimo 3,10 Ghz, cache de no mínimo 3 MB, arquitetura 32nm ou superior, suporte a memória DDR3 1333 Mhz ou compatível.			UN	3,00	299,00	897,00	
	2	Drive DVD - Gravador DVD-RW para uso das Secretarias Conforme pedido de compra nº 2188/2012			UN	3,00	47,30	141,90	
							Total da Nota:	1.038,90	
11/04/2012	5210/0-2012	110.000	09/05/2012	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Despesa com Monitor LCD - Widescreen de no mínimo 18,5" para uso das Secretarias Conforme pedido de compra nº 2190/2012			UN	2,00	262,00	524,00	
							Total da Nota:	524,00	
							Total da Ficha:	3.557,90	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 41/457

FICHA: 53

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2012	4680/0-2012 1	110.000 Pagamento referente adiantamento salarial conforme comprovante	10/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4342 18921201866 ROSANA ROSA DE LIMA LEME	1,00	565,00	565,00
Total da Nota:								565,00
03/04/2012	4681/0-2012 1	110.000 Pagamento referente adiantamento salarial conforme comprovante	10/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS	1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
10/04/2012	5055/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	17/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.999,09	4.999,09
Total da Nota:								4.999,09
10/04/2012	5056/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	17/04/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.043,29	2.043,29
Total da Nota:								2.043,29
10/04/2012	5057/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	17/04/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	766,67	766,67
Total da Nota:								766,67
10/04/2012	5137/0-2012 1	110.000 Paagamento referente adiantamento salarial conforme comprovante	19/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5181 12610404816 ANGELA MARIA GARCIA	1,00	395,00	395,00
Total da Nota:								395,00
18/04/2012	5486/0-2012 1	110.000 Pagamento referente 2º Parcela do 13ºSalario conforme comprovant e	26/04/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS	1,00	800,00	800,00
Total da Nota:								800,00
23/04/2012	5685/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	27/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	58.112,73	58.112,73



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 42/457

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	58.112,73
23/04/2012	5686/0-2012	110.000	27/04/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	993,69	993,69
							Total da Nota:	993,69
23/04/2012	5687/0-2012	110.000	27/04/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	20.671,74	20.671,74
							Total da Nota:	20.671,74
23/04/2012	5688/0-2012	110.000	27/04/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	6.504,55	6.504,55
							Total da Nota:	6.504,55
23/04/2012	5689/0-2012	110.000	27/04/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	944,82	944,82
							Total da Nota:	944,82
23/04/2012	5690/0-2012	110.000	27/04/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	2.541,63	2.541,63
							Total da Nota:	2.541,63
23/04/2012	5691/0-2012	110.000	27/04/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	1.465,61	1.465,61
							Total da Nota:	1.465,61
23/04/2012	5692/0-2012	110.000	27/04/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	8.460,13	8.460,13
							Total da Nota:	8.460,13
27/04/2012	6195/0-2012	110.000	08/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4342 18921201866 ROSANA ROSA DE LIMA LEME			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial conforme comprovante				1,00	565,00	565,00
							Total da Nota:	565,00
27/04/2012	6206/0-2012	110.000	08/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial conforme comprovante				1,00	500,00	500,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 43/457

FICHA: 53

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	500,00
								Total da Ficha:	110.828,95



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 44/457

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2012	5591/0-2012	110.000	27/04/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2012				1,00	8.442,13	8.442,13	
							Total da Nota:	8.442,13	
23/04/2012	5592/0-2012	110.000	27/04/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2012				1,00	23.418,91	23.418,91	
							Total da Nota:	23.418,91	
							Total da Ficha:	31.861,04	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 45/457

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/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2012	1466/2-2012	110.000 17/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO		2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	DESPESA COM BOTTIÃO DE GÁS - 13 Kg Conforme pedido de compra nº 561/2/2012			UN	2,00	33,00	66,00
Total da Nota:								66,00
04/04/2012	797/5-2012	110.000 16/04/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 393/5/2012			LT	109,09	1,88	205,07
Total da Nota:								205,07
04/04/2012	820/5-2012	110.000 16/04/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 422/5/2012			LT	1.021,02	1,83	1.868,37
Total da Nota:								1.868,37
04/04/2012	831/6-2012	110.000 16/04/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum uso abastecimento da frota municipal conforme pedido de compra nº 433/6/2012			LT	620,35	2,58	1.600,43
Total da Nota:								1.600,43
04/04/2012	4800/0-2012	110.000	07 MATERIAL DE CONSUMO		68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM FEIJOÃO CARIOQUINHA PARA USO POLICIA MILITAR CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 32216/2009			KG	100,00	3,89	389,00
Total da Nota:								389,00
05/04/2012	3217/1-2012	110.000 20/04/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEI			
	1	DESPESA COM ÁGUA MINERAL - 20 LITROS USO NO PAÇO MUNICIPAL Conforme pedido de compra nº 1376/2012			GL	92,00	4,90	450,80
Total da Nota:								450,80
10/04/2012	615/10-2012	110.000 04/05/2012	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



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 46/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/04/2012	615/10-2012	110.000	04/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	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 269/10/2012			KG	10,00	4,70	47,00
Total da Nota:								196,75
10/04/2012	615/11-2012	110.000	04/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	DESPESA COM PO DE CAFE			KG	6,00	10,35	62,10
	2	LEITE EM PO INTEGRAL			KG	8,00	13,05	104,40
	3	MARGARINA COM SAL			KG	2,00	4,90	9,80
	4	ARROZ			KG	30,00	1,65	49,50
	5	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE			KG	10,00	3,50	35,00
	6	OLEO DE SOJA			FRC	10,00	3,10	31,00
	7	AÇUCAR conforme pedido de compra nº 269/11/2012			KG	20,00	1,90	38,00
Total da Nota:								329,80
10/04/2012	615/12-2012	110.000	04/05/2012	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 269/12/2012			KG	10,00	4,70	47,00
Total da Nota:								196,75
10/04/2012	1837/3-2012	110.000	16/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.			
	1	DESPESA COM CEBOLA			KG	8,00	1,20	9,60
	2	ALHO PARA USO POLICIA MILITAR - LEI MUNICIPAL 3226/09 conforme pedido de compra nº 768/3/2012			KG	5,00	4,50	22,50
Total da Nota:								32,10
10/04/2012	4800/1-2012	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM FEIJÃO CARIOQUINHA Conforme pedido de compra nº 2054/1/2012			KG	20,00	3,89	77,80
Total da Nota:								77,80
11/04/2012	5202/0-2012	110.000	10/05/2012	17 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Gabinete - Tipo Torre, 4 Baías com Fonte para uso da Secretaria Conforme pedido de compra nº 2182/2012			UN	3,00	53,10	159,30



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 47/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	159,30
11/04/2012	5205/0-2012	110.000	07/05/2012	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064	13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1			Teclado - PS2 preto, padrão de no mínimo 101/102 teclas	UN	8,00	11,60	92,80
	2			Mouse - PS2 preto com scroll, óptico para uso na Secretaria Conforme pedido de compra nº 2185/2012	UN	8,00	5,79	46,32
							Total da Nota:	139,12
11/04/2012	5209/0-2012	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME		
	1			Despesa com Memória - De no mínimo 4GB DDR3 1333 Mhz uso das Seceretarias Conforme pedido de compra nº 2189/2012	UN	3,00	48,50	145,50
							Total da Nota:	145,50
12/04/2012	5289/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	883	62004395001804 RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA		
	1			DESPESA COM HOLERITES. SEM CARBONO USO NA DIVISÃO DE PESSOAL Conforme pedido de compra nº 2387/2012	MIL	6,00	91,22	547,32
							Total da Nota:	547,32
13/04/2012	5298/0-2012	110.000	16/05/2012	26 MATERIAL DE CONSUMO	53	48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.		
	1			DESPESA COM BARRA DE CONDULETE DUPLA	UN	10,00	3,60	36,00
	2			TOMADA 2P + T. PARA CONDULETE	UN	10,00	6,11	61,10
	3			FIO 2 X 4mm para uso na manutenção Conforme pedido de compra nº 2229/2012	M	100,00	2,53	253,00
							Total da Nota:	350,10
13/04/2012	5299/0-2012	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3580	10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I		
	1			DESPESA COM TINTA PRETA EPSON - 1000ML PARA USO NO CPD Conforme pedido de compra nº 2230/2012	UN	1,00	35,00	35,00
							Total da Nota:	35,00
23/04/2012	5552/0-2012	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	158	67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME		
	1			DESPESA COM PAPEL SULFITE AZUL CLARO - C/ 100 UNIDADES Conforme pedido de compra nº 2388/2012	PCT	5,00	4,50	22,50
							Total da Nota:	22,50
23/04/2012	5556/0-2012	110.000	08/05/2012	16 MATERIAL DE CONSUMO	158	67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME		
	1			DESPESA COM ESPIRAL - 33mm uso encadernação de livros contabeis Conforme pedido de compra nº 2392/2012	PCT	1,00	12,00	12,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 48/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	12,00
25/04/2012	615/13-2012	110.000	17/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	DESPESA COM SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA			KG	10,00	3,55	35,50
	2	CARNE BOVINA EM CUBOS			KG	12,00	11,00	132,00
	3	CARNE BOVINA MOIDA			KG	12,00	11,00	132,00
	4	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONFORME PEDIDO Nº 269/13/2012			KG	20,00	4,70	94,00
							Total da Nota:	393,50
25/04/2012	5944/0-2012	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM FONTE EATX PARA USO DA MANUTENÇÃO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2474/2012			UN	10,00	36,00	360,00
							Total da Nota:	360,00
26/04/2012	6053/0-2012	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA C ROTEADOR SEM FIO WIRELLESS USO DO CPD CONFORME PEDIDO Nº 2546/2012			UN	1,00	118,00	118,00
							Total da Nota:	118,00
27/04/2012	831/7-2012	110.000	11/05/2012	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 433/7/2012			LT	272,15	2,58	702,13
							Total da Nota:	702,13
27/04/2012	6164/0-2012	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Despesa com Sal refinado			KG	16,00	0,72	11,52
	2	Tempero completo sem pimenta, para carnes uso Policia Militar Conforme pedido nº 2627/2012			UN	6,00	2,70	16,20
							Total da Nota:	27,72
							Total da Ficha:	2.305,56



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 49/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Órgão:

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2012	4972/0-2012	110.000	10/04/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO			
	1	Despesa com Pedagio Sem Parar referente ao Mês 04/2012 Conforme Comprovante				1,00	116,90	116,90	
							Total da Nota:	116,90	
							Total da Ficha:	116,90	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 50/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2012	4193/1-2012	110.000	04/05/2012	01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3560	07164951000145 GEPAM-	GEST.PUBL.AUD.CONT.ASS.CON		
	1	Despesa com contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de consultoria nas areas Administrativa, financeira e Patrimonial Conforme Aditamento ao contrato nº 45/2009 - CC 07/2009, referente ao mês de abril/2012.							
								Total da Nota:	7.178,71
								Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 51/457

Órgão:

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/04/2012	565/4-2012	110.000	24/04/2012	06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3917	38831669877	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARIC		
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE DO GOVERNO MUNICIPAL NA INTERNET - ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.CPAOBONITO.SP.GOV.BR conforme pedido de compra nº 201/4/2012			MESES	1,00	500,00	500,00	
								Total da Nota:	500,00
27/04/2012	359/4-2012	110.000	09/05/2012	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 : Abril/2012				1,00	825,00	825,00	
								Total da Nota:	825,00
27/04/2012	730/5-2012	110.000	09/05/2012	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 :Abril/2012				1,00	421,00	421,00	
								Total da Nota:	421,00
27/04/2012	2893/3-2012	110.000	09/05/2012	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 : Abril/2012				1,00	825,00	825,00	
								Total da Nota:	825,00
27/04/2012	4654/2-2012	110.000	09/05/2012	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 : Abril/2012				1,00	914,00	914,00	
								Total da Nota:	914,00
								Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 52/457

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2012	617/9-2012	110.000 16/04/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC			
	1	Despesa com Recargas de Tonners SCX 4600, de impressora SAMSUNG completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos.			UN	6,00	32,00	192,00
	2	Recargas de Tonners de impressora 1010/1020/1022, tipo 12A, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos.			UN	8,00	17,40	139,20
	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 272/9/2012			UN	2,00	29,00	58,00
Total da Nota:								491,20
03/04/2012	4645/0-2012	110.000 12/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		122 11233362615 MAURO RIBEIRO GOULART			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Itapetininga = Encaminhamento de documentos Fiscais conforme pedido				1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
03/04/2012	4694/0-2012	110.000	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPROVANT E CÓD 56728413				1,00	45,00	45,00
Total da Nota:								45,00
03/04/2012	4700/0-2012	110.000 09/04/2012	83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancarias conforme comprovante = 03/01-02/02-02/03 e 03/04/2012				1,00	8,00	8,00
Total da Nota:								8,00
03/04/2012	4755/0-2012	110.000 12/04/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE			
	1	Despesa com tarifa telefonica conforme comprovante (tel : 3542-2101/3542-2550)				1,00	514,51	514,51
Total da Nota:								514,51
03/04/2012	4774/0-2012	110.000 16/04/2012	83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4137 08700443000105 NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS			
	1	Despesa com contrato de locação de maquina de xerox referente ao mês de abril/2012				1,00	758,99	758,99



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 53/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	758,99
04/04/2012	4879/0-2012	110.000	13/04/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante = 12/04				1,00	10,04	10,04
							Total da Nota:	10,04
09/04/2012	4905/0-2012	110.000	24/04/2012	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5600 02428413000105 FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILII			
	1	DESPESA COM INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO A SER REALIZADO NOS DIAS 14 À 18 /05/2012 NA CIDADE DE S.PAULO PARA FUNCIONARIO SILVANA APARECIDA RAMOS Nº 22463 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2179/2012			SV	1,00	250,00	250,00
							Total da Nota:	250,00
09/04/2012	4907/0-2012	110.000	13/04/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE			
	1	Despesa com tarifa telefonica conforme comprovante nº 3543/9900 (PABX)				1,00	5.437,42	5.437,42
							Total da Nota:	5.437,42
09/04/2012	4911/0-2012	110.000	13/04/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE			
	1	Despesa com tarifa telefonica conforme comprovante nº 3542-2416(Compras) 3542-3069(3542-1588) 3542-3069 (Vigilancia Municipal) 3542-1150 (Centro de Processamento de Dados /3542-1023 (Ouvidoria Popular) 3542-1176(Depto de Obras				1,00	1.322,09	1.322,09
							Total da Nota:	1.322,09
09/04/2012	4958/0-2012	110.000	16/04/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			
	1	Despesa com tarifas bancarias diversas conforme comprovate = 05/04/2012				1,00	7,80	7,80
							Total da Nota:	7,80
09/04/2012	4961/0-2012	110.000	16/04/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76 01701201017073 HSBC BANK BRASIL S.A			
	1	Despesa com tarifas bancarias diversas conforme comprovate = 11/04/2012				1,00	69,94	69,94
							Total da Nota:	69,94
09/04/2012	4965/0-2012	110.000	16/04/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifas bancarias diversas conforme comprovate = 01/04 á 15/04/2012				1,00	4,80	4,80
							Total da Nota:	4,80
09/04/2012	4966/0-2012	110.000	16/04/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com tarifas bancarias diversas conforme comprovate = 01/04 á 15/04/2012				1,00	406,30	406,30



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 54/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	406,30
09/04/2012	4967/0-2012	110.000	16/04/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1			Despesa com tarifas bancarias diversas conforme comprovate = 05/03 á 15/03/2012		1,00	54,40	54,40
							Total da Nota:	54,40
09/04/2012	4983/0-2012	110.000		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 DE COMPRA Nº 2218//2012 = ADITAMENTO CONTRATO Nº 352/2010	%	10,00	54,90	549,00
							Total da Nota:	549,00
09/04/2012	4983/1-2012	110.000	17/04/2012	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 DE COMPRA Nº 2218/1/2012 = ADITAMENTO CONTRATO Nº 352/2010	%	1,00	54,90	54,90
							Total da Nota:	54,90
09/04/2012	4996/0-2012	110.000	17/04/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 02449992005638 VIVO S/A			
	1			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOVEL PESSOAL INTERNET 3G E 2 G BANDA LARGA CONFORME COMPROVANTE		1,00	317,00	317,00
							Total da Nota:	317,00
09/04/2012	5006/0-2012	110.000	02/05/2012	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 de compra nº 2292/2012	SV	1,00	490,00	490,00
							Total da Nota:	490,00
09/04/2012	5007/0-2012	110.000	02/05/2012	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 de compra nº 2293/2012 = PP 113/2011 = ata de registro	SV	1,00	490,00	490,00
							Total da Nota:	490,00
09/04/2012	5008/0-2012	110.000	02/05/2012	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 de compra nº 2294/2012 = PP 113/2011 = Ata de Registro	SV	1,00	490,00	490,00
							Total da Nota:	490,00
09/04/2012	5009/0-2012	110.000	09/05/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 55/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/04/2012	5009/0-2012	110.000	09/05/2012	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			SV	1,00	490,00	490,00
		Conforme pedido de compra nº 2295/2012 = PP 113/2011 = Ata de Registro						
							Total da Nota:	490,00
09/04/2012	5010/0-2012	110.000	17/04/2012	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 06203935/05 = Sbprefeitura Turvo dos Almeida				1,00	32,01	32,01
							Total da Nota:	32,01
10/04/2012	4716/0-2012	110.000	10/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122 11233362615 MAURO RIBEIRO GOULART			
	1	Anulação da Nota nº2388/0-2012				1,00	-17,95	-17,95
							Total da Nota:	-17,95
10/04/2012	5032/0-2012	110.000	17/04/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com consumo de energia eletrica conforme comprovante = Cód: 9883398 (Subprefeitura Turvo dos Almeida)				1,00	54,37	54,37
							Total da Nota:	54,37
10/04/2012	5105/0-2012	110.000	18/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Sorocaba referente " Encontro Regionais com Agentes Politicos e Dirigentes Municipais" conforme pedido				1,00	60,00	60,00
							Total da Nota:	60,00
10/04/2012	5123/0-2012	110.000	18/04/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com tarifa bancaria referente a emissao de TED CIP Pagamento Fornecedor				1,00	3,25	3,25
							Total da Nota:	3,25
11/04/2012	5225/0-2012	110.000	20/04/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com consumo de energia eletrica conforme comprovante Cód : 18011942/ 18011306(Pat / INSS)18011268 e 18011250(Paço Municipal)				1,00	2.730,77	2.730,77
							Total da Nota:	2.730,77
11/04/2012	5230/0-2012	110.000	20/04/2012	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 nº 04300975/14				1,00	44,47	44,47
							Total da Nota:	44,47
11/04/2012	5234/0-2012	110.000	20/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 56/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/04/2012	5234/0-2012	110.000	20/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Despesa com recolhimento de 1% ao Estado referente a arrecadação da Dívida Ativa do mês de Março/2012				1,00	1.098,46	1.098,46
Total da Nota:								1.098,46
12/04/2012	617/10-2012	110.000	04/05/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA			
	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	4,00	17,40	69,60
	3	Recargas de Tonners de impressora P1005 e P1006, tipo 35A, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos.			UN	1,00	17,00	17,00
	4	Recargas de Tonners de impressora HP 2010, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos. Conforme pedido de compra nº 272/10/2012 = PP 70/2012			UN	1,00	29,00	29,00
Total da Nota:								430,60
12/04/2012	5251/0-2012	110.000	23/04/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1	Despesa com tarifa telefonica conforme comprovante nº 3543-9900 (PABX)				1,00	372,79	372,79
Total da Nota:								372,79
13/04/2012	2176/3-2012	110.000	25/04/2012	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 DE COMPRA Nº 1032/3/2012 = INEXIGIBILIDADE 14/2010 = ADITAMENTO CONTRATO 427/2010			%	8,21	400,00	3.283,85
Total da Nota:								3.283,85
13/04/2012	5300/0-2012	110.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314 03541274000186 TOBIAS ALESSANDRO DE CAMARGO CB-			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CONSERTO DE TELEFONE SEM FIO DO SETOR DE COMPRAS Conforme pedido de compra nº 2231/2012			SV	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								20,00
13/04/2012	5301/0-2012	110.000	17/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2681 53680740000182 LUIZ CARLOS DOS SANTOS C. B. - ME			
	1	DESPESA COM REVISÃO			SV	1,00	75,00	75,00
	2	SERVIÇO. SUSPENSÃO			SV	1,00	100,00	100,00
	3	SERVIÇO. ROLAMENTO P/ MANUTENÇÃO MOTO CRX 5439 Conforme pedido de compra nº 2232/2012			SV	1,00	39,50	39,50
Total da Nota:								214,50
13/04/2012	5327/0-2012	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Anulação da Nota nº 4694/0-2012 EMPENHO EM DUPLICIDADE				1,00	-45,00	-45,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 57/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	-45,00
13/04/2012	5352/0-2012	110.000	02/05/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4425 11592373000115 EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO			
	1			DESPESA C RECARGA DE CARTUCHO. 25 COLOR	SV	4,00	20,00	80,00
	2			RECARGA DE CARTUCHO. 78 COLOR PARA USO NO CPD Conforme pedido de compra nº 2290/2012	SV	1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:	100,00
17/04/2012	617/11-2012	110.000	03/05/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA			
	1			Despesa com Recargas de Tonners SCX 4200, de impressora SAMSUNG completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos.	UN	1,00	35,00	35,00
	2			Recargas de Tonners de impressora 1010/1020/1022, tipo 12A, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos.	UN	9,00	17,40	156,60
	3			Recargas de Tonners de impressora P1005 e P1006, tipo 35A, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos.	UN	1,00	17,00	17,00
	4			Recargas de Tonners de impressora HP 2010, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos. Conforme pedido de compra nº 272/11/2012	UN	1,00	29,00	29,00
							Total da Nota:	237,60
18/04/2012	5474/0-2012	110.000	26/04/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1			Despesa com consumo de energia elétrica conforme comprovante Cód 18415164		1,00	23,53	23,53
							Total da Nota:	23,53
19/04/2012	2366/2-2012	110.000	26/04/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4113 04121167000161 A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD.			
	1			Despesa com Locação de 30 (trinta) microcomputadores novos, com fornecimento de seguro por equipamento, manutenção e mão de obra, softwares, atualizações, hardwares, antivírus e assistência técnica, pelo período de 12 (doze) meses, para a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência, do edital do Pregão Presencial nº 67/2009 Conforme pedido de compra nº 1191/2/2012	%	33,33	100,65	3.355,01
							Total da Nota:	3.355,01
19/04/2012	3171/1-2012	110.000	25/04/2012	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3514 07126215000100 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E CONSULTORIA			
	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 1516/1/2012	MESES	1,00	880,00	880,00
							Total da Nota:	880,00
19/04/2012	3171/2-2012	110.000	10/05/2012	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3514 07126215000100 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E CONSULTORIA			
	1			Despesa com Projeto Cidades - Divulgação da Cidade através de um web site contendo: vídeos,	MESES	1,00	880,00	880,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 58/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
19/04/2012	3171/2-2012	110.000	10/05/2012	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3514 07126215000100 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E C			
				história, secretários, economia, pontos turísticos, eventos Conforme pedido de compra nº 1516/2/2012				
Total da Nota:								880,00
19/04/2012	5528/0-2012	110.000	02/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4200 00557343836 NICIO MANOEL FRANÇA			
	1			Adiantamento para despesa de viagem para Itapetininga no Posto do INSS durante o mês de Maio/2012 conforme pedido		1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
20/04/2012	617/12-2012	110.000	09/05/2012	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	1,00	35,00	35,00
	2			Recargas de Tonners SCX 4600, de impressora SAMSUNG completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos.	UN	9,00	32,00	288,00
	3			Recargas de Tonners de impressora 1010/1020/1022, tipo 12A, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos.	UN	7,00	17,40	121,80
	4			Recargas de Tonners de impressora P1005 e P1006, tipo 35A, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos Conforme pedido de compra nº 272/12/2012	UN	5,00	17,00	85,00
Total da Nota:								529,80
23/04/2012	5560/0-2012	110.000	30/04/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1			Despesa com tarifas bancarias conforme comprovante = Periodo de 16/04 á 30/04/2012		1,00	293,50	293,50
Total da Nota:								293,50
23/04/2012	5562/0-2012	110.000	30/04/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1			Despesa com tarifas bancarias conforme comprovante = 19/04/2012		1,00	1,60	1,60
Total da Nota:								1,60
23/04/2012	5563/0-2012	110.000	30/04/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifas bancarias conforme comprovante = 30/04/2012		1,00	12,50	12,50
Total da Nota:								12,50
23/04/2012	5567/0-2012	110.000	30/04/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifas bancarias conforme comprovante . 20/04/2012		1,00	5,00	5,00
Total da Nota:								5,00
23/04/2012	5569/0-2012	110.000	30/04/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 59/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/04/2012	5569/0-2012	110.000	30/04/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			
	1	Despesa com tarifas bancarias conforme comprovante 29/03/2012				1,00	7,80	7,80
							Total da Nota:	7,80
23/04/2012	5570/0-2012	110.000	30/04/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante 01 á 10/04/2012				1,00	31,70	31,70
							Total da Nota:	31,70
23/04/2012	5633/0-2012	110.000		81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74 BRADESCO			
	1	Anulação da Nota nº 1620/0-2012 credor indevido				1,00	-236.732,68	-236.732,68
							Total da Nota:	-236.732,68
23/04/2012	5635/0-2012	110.000	03/05/2012	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 03044278/88 = PREDIO TELEFONICA, 04567043/96 = PAÇO, 03042682/08 = PAÇO.				1,00	660,78	660,78
							Total da Nota:	660,78
23/04/2012	5645/0-2012	110.000	03/05/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE			
	1	Despesa com consumo de tarifas telefônicas, referente ao mês de abril/2012, conforme comprovante - FONE 0774 3104 = OUVIDORIA.				1,00	110,90	110,90
							Total da Nota:	110,90
24/04/2012	1197/4-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES VEÍCULO DBA 7443 Conforme pedido de compra nº 588/4/2012			H	6,50	27,50	178,75
							Total da Nota:	178,75
24/04/2012	5926/0-2012	110.000	09/05/2012	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 2459/2012			UN	1.000,00	1,70	1.700,00
							Total da Nota:	1.700,00
24/04/2012	5930/0-2012	110.000	09/05/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	484,00	2,25	1.089,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS			UN	138,00	4,65	641,70
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA PARA USO FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO Nº 2463/2012			UN	27,00	12,16	328,32



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 60/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	2.059,02
24/04/2012	5931/0-2012	110.000	09/05/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA E VICE-VERSA			UN	22,00	12,50	275,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA			UN	22,00	7,29	160,38
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA/ANGATUBA PARA USO FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO Nº 2464/2012			UN	15,00	9,50	142,50
							Total da Nota:	577,88
26/04/2012	5991/0-2012	110.000	04/05/2012	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3497 61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO EHE 0122 CONFORME PEDIDO Nº 2508/2012			UN	1,00	174,03	174,03
							Total da Nota:	174,03
26/04/2012	6014/0-2012	110.000	04/05/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante = 30/04/2012				1,00	0,01	0,01
							Total da Nota:	0,01
26/04/2012	6016/0-2012	110.000	04/05/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN		
	1	Despesa com tarifas telefônicas, conforme comprovante = FONE 3542 1150 = CPD.				1,00	1,28	1,28
							Total da Nota:	1,28
26/04/2012	6021/0-2012	110.000	04/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847	SILVANA APARECIDA RAMOS		
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Porto Feliz - SP referente treinamento de funcionarios no Programa 4R devido as mudanças exigidas pelo Tribunal de Contas conforme pedido				1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:	200,00
27/04/2012	6100/0-2012	110.000	04/05/2012	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 587921471 = CASA JD BOA ESPERANÇA.				1,00	43,10	43,10
							Total da Nota:	43,10
27/04/2012	6166/0-2012	110.000	17/05/2012	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 2629/2012			SV	1,00	490,00	490,00
							Total da Nota:	490,00
27/04/2012	6171/0-2012	110.000	04/05/2012	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 61/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/04/2012	6171/0-2012	110.000	04/05/2012	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
	1	Despesa cartoriais, referente a reconhecimentos de firmas e autenticações dos veículos municipais leiloados, conforme comprovante.				1,00	76,50	76,50
Total da Nota:								76,50
27/04/2012	6174/0-2012	110.000	04/05/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			
	1	Despesa com tarifas bancárias diversas, conforme extrato bancário = 04/05/2012.				1,00	15,60	15,60
Total da Nota:								15,60
27/04/2012	6214/0-2012	110.000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
	1	Despesas cartoriais diversas				1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
27/04/2012	6223/0-2012	110.000		81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			
	1	Despesa com Realização dos serviços de recebimento de taxas, tarifas e impostos municipais, com confecção de carnes de IPTU, TLL e ISS, para a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I, do presente instrumento convocatório Conforme pedido de compra nº 2813/2012 = PP 126/2011			SV	172.797,58	1,37	236.732,68
Total da Nota:								236.732,68
27/04/2012	6223/1-2012	110.000	10/05/2012	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 nº 2813/1/2012			SV	32,00	1,37	43,84
Total da Nota:								43,84
27/04/2012	6223/2-2012	110.000	10/05/2012	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 nº 2813/2/2012			SV	1.436,00	1,37	1.967,32
Total da Nota:								1.967,32
27/04/2012	6223/3-2012	110.000	10/05/2012	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 2813/3/2012			SV	346,00	1,37	474,02



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 62/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	474,02
							Total da Ficha:	23.267,69



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 63/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/04/2012	5129/0-2012	110.000	19/04/2012	18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com pagamento Inss Autonomo referente ao mês de Março/2012 (Empenhos nº 565/3)				1,00	100,00	100,00	
							Total da Nota:	100,00	
							Total da Ficha:	100,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 64/457

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 63

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/04/2012	5246/0-2012	110.000	23/04/2012	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2412	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO			
	1	Despesa com restituicao de valor referente ao convenio: 701500/2010 conforme Oficio 258/2012				1,00	1.918,25	1.918,25	
							Total da Nota:	1.918,25	
23/04/2012	5860/0-2012	110.000	03/05/2012	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5662	44111698000198 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO			
	1	Despesa com restituição de Saldo Remanescente referente ao Projeto Costurando o Futuro e Realizando Sonhos , conforme solicitado				1,00	66,28	66,28	
							Total da Nota:	66,28	
							Total da Ficha:	1.984,53	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 65/457

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2012	4604/3-2012	110.000 20/04/2012	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 MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2113/3/2012 = D.L 37/2010			UN	12,00	92,19	1.106,28
Total da Nota:								1.106,28
09/04/2012	4604/4-2012	110.000 20/04/2012	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 MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2113/4/2012 = D.L 37/2010			UN	11,00	92,19	1.014,09
Total da Nota:								1.014,09
16/04/2012	4604/5-2012	110.000 16/05/2012	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 MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" Conforme pedido de compra nº 2113/5/2012			UN	18,00	92,19	1.659,42
Total da Nota:								1.659,42
18/04/2012	4604/6-2012	110.000 17/05/2012	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 MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" Conforme pedido de compra nº 2113/6/2012			UN	3,00	92,19	276,57
Total da Nota:								276,57
23/04/2012	4604/7-2012	110.000 18/05/2012	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 MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2113/7/2012			UN	41,00	92,19	3.779,79



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 66/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	3.779,79
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 67/457

FICHA: 67

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2012	4657/0-2012	110.000 10/04/2012	05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5584 07432233810	LEVINO DONIZETTI DE CARVALHO		
	1	Pagamento ref horas extras conforme comprovante				1,00	460,26	460,26
Total da Nota:								460,26
03/04/2012	4708/0-2012	110.000 11/04/2012	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4944 03145724819	JOSUE BERNARDO DE ALMEIDA		
	1	Pagamento referente abono de ferias 10 dias conforme comprovante				1,00	529,68	529,68
Total da Nota:								529,68
04/04/2012	4726/0-2012	110.000 10/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5601 98628151834	LUIZ DE ALMEIDA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	241,84	241,84
Total da Nota:								241,84
04/04/2012	4727/0-2012	110.000 10/04/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5601 98628151834	LUIZ DE ALMEIDA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.813,79	1.813,79
Total da Nota:								1.813,79
04/04/2012	4728/0-2012	110.000 10/04/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5601 98628151834	LUIZ DE ALMEIDA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	453,45	453,45
Total da Nota:								453,45
10/04/2012	5058/0-2012	110.000 17/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	941,03	941,03
Total da Nota:								941,03
10/04/2012	5059/0-2012	110.000 17/04/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	59,49	59,49
Total da Nota:								59,49
23/04/2012	5693/0-2012	110.000 27/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	39.614,77	39.614,77



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 68/457

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	39.614,77
23/04/2012	5694/0-2012	110.000	27/04/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	3.838,62	3.838,62
							Total da Nota:	3.838,62
23/04/2012	5695/0-2012	110.000	27/04/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	2.551,21	2.551,21
							Total da Nota:	2.551,21
23/04/2012	5696/0-2012	110.000	27/04/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	5.606,52	5.606,52
							Total da Nota:	5.606,52
23/04/2012	5697/0-2012	110.000	27/04/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	529,68	529,68
							Total da Nota:	529,68
23/04/2012	5698/0-2012	110.000	27/04/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	5.394,95	5.394,95
							Total da Nota:	5.394,95
23/04/2012	5699/0-2012	110.000	27/04/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	952,10	952,10
							Total da Nota:	952,10
23/04/2012	5700/0-2012	110.000	27/04/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	4.770,00	4.770,00
							Total da Nota:	4.770,00
23/04/2012	5701/0-2012	110.000	27/04/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	7.699,87	7.699,87
							Total da Nota:	7.699,87
							Total da Ficha:	75.457,26



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 69/457

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 68

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	P.M. - 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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2012	5593/0-2012	110.000	27/04/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2012				1,00	5.852,26	5.852,26	
								Total da Nota:	5.852,26
23/04/2012	5594/0-2012	110.000	27/04/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2012				1,00	15.407,82	15.407,82	
								Total da Nota:	15.407,82
								Total da Ficha:	21.260,08



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 70/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 69

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:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2012	4729/0-2012	110.000	10/04/2012	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5601	98628151834 LUIZ DE ALMEIDA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	2.619,91	2.619,91	
							Total da Nota:	2.619,91	
							Total da Ficha:	2.619,91	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 71/457

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 74

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentária: 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.PRC,

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS

Projeto/Atividade: 1004 INFRA-ESTRUTURA =PAVIM./CONSTR./REFORM./

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2012	593/3-2012	110.000	18/05/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	DESPESA COM AREIA MÉDIA			M3	50,00	63,90	3.195,00	
	2	AREIA GROSSA Conforme pedido de compra nº 237/3/2012 = PP 22/2011			M3	50,00	56,90	2.845,00	
							Total da Nota:	6.040,00	
04/04/2012	2185/1-2012	110.000	11/04/2012	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 Contrato nº 13/2012 e TP 01/2012 Pedido parcial nº 988/1/2012			%	32,40	10.583,85	342.963,42	
							Total da Nota:	342.963,42	
09/04/2012	4569/1-2012	110.000	16/04/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4205	10620689000100	MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-M		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SER VIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA, NO BAIRRO MATO PAVÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2027/1/2012 = TP 35/2011			%	24,88	174,25	4.334,63	
							Total da Nota:	4.334,63	
12/04/2012	1656/1-2012	110.000	25/04/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP		
	1	Despesa com Confecção de calçada externa no prédio do INSS para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste município Conforme pedido de compra nº 814/1/2012 = TP 02/2012			%	100,00	168,66	16.866,46	
							Total da Nota:	16.866,46	
13/04/2012	593/4-2012	110.000	17/05/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	DESPESA COM AREIA MÉDIA PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO Conforme pedido de compra nº 237/4/2012			M3	31,00	63,90	1.980,90	
							Total da Nota:	1.980,90	
19/04/2012	5539/0-2012	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5320	07011559000166	JHF CONSTRUTORA LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 654/0-2012 = rescisão contratual				1,00	-149.435,07	-149.435,07	
							Total da Nota:	-149.435,07	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 72/457

Total da Ficha: -149.435,07



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 73/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

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 Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2012	497/1-2012	100.068	04/05/2012	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 286/01/2012 = TP 45/2011.			%	30,14	5.018,89	151.248,75
Total da Nota:								151.248,75
Total da Ficha:								0,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 74/457

FICHA: 77

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/04/2012	280/4-2012	100.023	24/04/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com Execução de Serviços de Prolongamento de Rede de Esgoto nos trechos das ruas Kantoko Ilha, Rafael Machado Neto, João Oliva do Amaral, Eugenio Bueno Chaves, ruas 23 e 25, conforme termo de acordo para parcelamento de serviços Parcela 18/24				1,00	503,97	503,97	
								Total da Nota:	503,97
12/04/2012	281/4-2012	100.023	24/04/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com Execução de Serviços de Prolongamento de Rede de Esgoto nos trechos das ruas João Oliva do Amaral, Rafael Machado Neto, Eugenio Bento Chaves, Trav. Walter Jorge, Trav. Eugenio Bento Chaves, etc. conforme termo de acordo para parcelamento de serviços Parcela 18/24 .				1,00	2.739,65	2.739,65	
								Total da Nota:	2.739,65
12/04/2012	5266/0-2012	100.023	24/04/2012	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 18/24 - prolongamento de rede de agua e esgoto).				1,00	217,28	217,28	
								Total da Nota:	217,28
12/04/2012	5267/0-2012	100.023	24/04/2012	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 18/24 - prolongamento de rede de agua e esgoto).				1,00	39,98	39,98	
								Total da Nota:	39,98
27/04/2012	6218/0-2012	100.023	16/05/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com 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	1.097,23	1.097,23	
								Total da Nota:	1.097,23
								Total da Ficha:	1.354,49



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 75/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 78

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2012	5949/0-2012	110.000		48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2961	04798677000330 DIAFER LTDA.		
	1	DESPESA COM ROÇADEIRA TIPO COSTAL, MOTOR 43 CILINDRADAS, COM ACESSÓRIOS PARA USO NA LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS CONFORME PEDIDO Nº 2480/2012			UN	2,00	1.575,00	3.150,00
Total da Nota:								3.150,00
Total da Ficha:								3.150,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 76/457

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
03/04/2012	4634/0-2012 1	110.000 Pagamento referente adicional de ferias e 10 dias de ferias conforme comprovante	09/04/2012	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3876 07297251895 JOÃO DA SILVA PRESTES	1,00	1.186,36	1.186,36
Total da Nota:								1.186,36
03/04/2012	4638/0-2012 1	110.000 Pagamento referente 8 hrs extras 50% referente Março de 2012	09/04/2012	05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5580 05242776803 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	1,00	47,71	47,71
Total da Nota:								47,71
10/04/2012	5060/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	17/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.361,55	2.361,55
Total da Nota:								2.361,55
10/04/2012	5061/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	17/04/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	293,30	293,30
Total da Nota:								293,30
10/04/2012	5062/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	17/04/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	78,72	78,72
Total da Nota:								78,72
23/04/2012	5702/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	27/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	36.143,87	36.143,87
Total da Nota:								36.143,87
23/04/2012	5703/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	27/04/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.507,50	2.507,50
Total da Nota:								2.507,50
23/04/2012	5704/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	27/04/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.769,04	1.769,04



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 77/457

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	1.769,04
23/04/2012	5705/0-2012	110.000	27/04/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	5.033,37	5.033,37
							Total da Nota:	5.033,37
23/04/2012	5706/0-2012	110.000	27/04/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	2.649,46	2.649,46
							Total da Nota:	2.649,46
23/04/2012	5707/0-2012	110.000	27/04/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	2.601,29	2.601,29
							Total da Nota:	2.601,29
23/04/2012	5708/0-2012	110.000	27/04/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	2.652,64	2.652,64
							Total da Nota:	2.652,64
23/04/2012	5709/0-2012	110.000	27/04/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	10.109,17	10.109,17
							Total da Nota:	10.109,17
26/04/2012	6001/0-2012	110.000	04/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5668 17358260813 VITOR RODRIGUES MACHADO			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	87,65	87,65
							Total da Nota:	87,65
							Total da Ficha:	67.521,63



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 78/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

Unidade Orcamentária: 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.PRC,

Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2008 MANUTENÇÃO DOS SERV. URBANOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2012	5595/0-2012	110.000	27/04/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2012				1,00	4.910,60	4.910,60	
							Total da Nota:	4.910,60	
23/04/2012	5596/0-2012	110.000	27/04/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2012				1,00	13.409,17	13.409,17	
							Total da Nota:	13.409,17	
							Total da Ficha:	18.319,77	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 79/457

FICHA: 83**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:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2012	3783/2-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	Despesa com tijolo baiano 08 furos Conforme pedido de compra nº 1711/2/2012			UN	6.000,00	0,43	2.574,00
Total da Nota:								2.574,00
04/04/2012	789/4-2012	110.000	16/04/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da frota municipal conforme pedido de compra nº 385/4/2012			LT	482,93	1,88	907,86
Total da Nota:								907,86
04/04/2012	818/4-2012	110.000	16/04/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 420/4/2012			LT	2.214,37	1,83	4.052,08
Total da Nota:								4.052,08
04/04/2012	827/4-2012	110.000	16/04/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 429/4/2012			LT	1.547,93	2,58	3.993,51
Total da Nota:								3.993,51
04/04/2012	4184/1-2012	110.000	18/04/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Despesa com Vassouras de nylon Conforme pedido de compra nº 1947/1/2012			UN	350,00	3,20	1.120,00
Total da Nota:								1.120,00
04/04/2012	4778/0-2012	110.000	09/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	Despesa com Bomba de combustível para veículo DBA 7398 Conforme pedido de compra nº 2032/2012			UN	1,00	98,00	98,00
Total da Nota:								98,00
04/04/2012	4808/0-2012	110.000	09/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM FILTRO LUBRIFICANTE			PC	1,00	12,00	12,00
	2	FILTRO LUBRIFICANTE manutenção veículo BPZ 6881 e DBA 7431 Conforme pedido de compra			UN	1,00	10,00	10,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 80/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2012	4808/0-2012	110.000	09/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
		nº 2062/2012						
Total da Nota:								22,00
04/04/2012	4809/0-2012	110.000	09/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM VÁLVULA 4 VIAS USO VEÍCULO BPZ 6884	Conforme pedido de compra nº 2064/2012		UN	1,00	359,00	359,00
Total da Nota:								359,00
05/04/2012	4898/0-2012	110.000	27/04/2012	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	DESPESA COM POSTE DE FERRO			UN	1,00	428,40	428,40
	2	REATOR VAPOR METÁLICO DE 400W			PC	3,00	77,74	233,22
	3	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W			UN	3,00	67,97	203,91
	4	RELE FOTOELETRICO C/ BASE			UN	2,00	50,07	100,14
	5	LUMINÁRIA PÚBLICA 400W USO PRAÇA TAQUARAL	Conforme pedido de compra nº 2111/2012		UN	1,00	731,00	731,00
Total da Nota:								1.696,67
10/04/2012	3785/1-2012	110.000		42 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	Despesa com Alicates de Bico			UN	10,00	12,90	129,00
	2	Alicate 8 polegada			UN	10,00	29,00	290,00
	3	Chave de Fenda			KIT	10,00	9,15	91,50
	4	chave de canhão 7mm, 8mm, 9mm, 10mm e 11mm	conforme pedido de compra nº 1713/1/2012		UN	5,00	58,00	290,00
Total da Nota:								800,50
10/04/2012	3786/1-2012	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	Despesa com Lampada Vapor de Mercurio 400 watts			UN	60,00	20,70	1.242,00
	2	Lampada Mista 400 watts			UN	60,00	24,70	1.482,00
	3	lâmpada compacta 45 watts 220 volts (spiral)			UN	60,00	21,45	1.287,00
	4	Lampada HO			UN	60,00	11,50	690,00
	5	lâmpada fluorescente 40 watts			UN	60,00	3,38	202,80
	6	reator vapor de sódio 220 volts			UN	60,00	77,40	4.644,00
	7	reator lâmpada HO 2x110			UN	60,00	42,30	2.538,00
	8	reator 2x40 bivolt	conforme pedido de compra nº 1714/1/2012		UN	60,00	16,35	981,00
Total da Nota:								13.066,80
10/04/2012	3787/1-2012	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 81/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/04/2012	3787/1-2012	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA			
	1	Despesa com Lampadas Vapor de Sodio 400 watts			UN	60,00	44,40	2.664,00
	2	lâmpada mista 160 watts			UN	60,00	12,45	747,00
	3	reator vapor de mercúrio 220 volts conforme pedido de compra nº 1715/1/2012			UN	60,00	61,45	3.687,00
							Total da Nota:	7.098,00
10/04/2012	4178/1-2012	110.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMECIAL DE PRODUTOS EM GERA			
	1	Despesa com Óculos de proteção transparente			UN	200,00	1,92	384,00
	2	Óculos de proteção escuro			UN	50,00	2,12	106,00
	3	Protetor auricular (interno)			UN	500,00	0,38	190,00
	4	Luvas de vaqueta conforme pedido de compra nº 1944/1/2012			PR	400,00	9,70	3.880,00
							Total da Nota:	4.560,00
10/04/2012	4181/1-2012	110.000	07/05/2012	28 MATERIAL DE CONSUMO	5482 07129101000106 JOSUÉ VIANA MARANHÃO - ME			
	1	Despesa com Luvas raspa de couro uso na Secretaria de Obras conforme pedido de compra nº 1946/1/2012			PR	600,00	4,30	2.580,00
							Total da Nota:	2.580,00
10/04/2012	5161/0-2012	110.000	09/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM PINHÃO			UN	1,00	368,00	368,00
	2	TRAVA PARAFUSO			UN	1,00	7,50	7,50
	3	PINHÃO CILINDRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CZA 9488 Conforme pedido de compra nº 2134/2012			UN	1,00	345,00	345,00
							Total da Nota:	720,50
10/04/2012	5162/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM COROA			PC	1,00	543,00	543,00
	2	COROA CILINDRICA PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO CZA 9488 Conforme pedido de compra nº 2135/2012			UN	1,00	662,00	662,00
							Total da Nota:	1.205,00
10/04/2012	5163/0-2012	110.000	09/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM CALÇO			UN	4,00	11,00	44,00
	2	Caixa satélite			UN	1,00	1.370,00	1.370,00
	3	Elimina juntas			UN	1,00	5,00	5,00
	4	RETENTOR PINHÃO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CZA 9488 Conforme pedido de compra nº 2136/2012			UN	1,00	6,00	6,00



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 82/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	1.425,00
10/04/2012	5166/0-2012	110.000	09/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1			DESPESA COM CONJUNTO RELÓGIO 7 DIAS	UN	1,00	396,90	396,90
	2			AGULHA VELOCIDADE PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6885 Conforme pedido de compra nº 2139/2012	UN	3,00	21,03	63,10
							Total da Nota:	460,00
10/04/2012	5168/0-2012	110.000	09/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1			Despesa com Catraca freio para manutenção veículo BPZ 6884 Conforme pedido de compra nº 2141/2012	UN	1,00	75,00	75,00
							Total da Nota:	75,00
11/04/2012	5194/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5019 05886303000177 MARCOS ROBERTO PONTES COSTA GRA			
	1			DESPESA COM GRAMA ESMERALDA conforme pedido de compra nº 2173/2012	M2	500,00	3,20	1.600,00
							Total da Nota:	1.600,00
12/04/2012	5280/0-2012	110.000	18/05/2012	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1			Despesa com Fita isolante - 20m	UN	2,00	3,60	7,20
	2			Soquete E-40	UN	3,00	8,90	26,70
	3			FIO CORDÃO 2 X 2,5 uso na Praça Rui Barbosa Conforme pedido de compra nº 2205/2012	M	35,00	1,65	57,75
							Total da Nota:	91,65
12/04/2012	5281/0-2012	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	551 03074553000187 LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME			
	1			DESPESA COM CONTATOR WEG 32A PARA USO NA PRAÇA RUI BARBOSA Conforme pedido de compra nº 2206/2012	UN	1,00	65,00	65,00
							Total da Nota:	65,00
13/04/2012	611/2-2012	110.000	02/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	5233 48347777000153 ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA			
	1			Despesa com Pneu de 14 lonas 1.300x24 (Patrol) para manutenção frota Conforme pedido de compra nº 263/2/2012	UN	16,00	1.270,00	20.320,00
							Total da Nota:	20.320,00
13/04/2012	5303/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC			
	1			Despesa com Veda rosca -	UN	2,00	4,90	9,80
	2			ADAPTADOR 3/4	UN	4,00	0,70	2,80
	3			TE MARROM 3/4	UN	5,00	1,20	6,00
	4			TORNEIRA DE JARDIM - METAL	UN	4,00	12,50	50,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 83/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/04/2012	5303/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃ		
	5	CAVALETE D'ÁGUA para uso nova sede Sec de Obras Conforme pedido de compra nº 2234/2012			UN	1,00	58,00	58,00
Total da Nota:								126,60
13/04/2012	5329/0-2012	110.000	18/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130	MAURO BETTI E CIA LTDA		
	1	DESPESA COM JOGO DE CABO DE IGNIÇÃO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO KOMBI DBA 7398 Conforme pedido de compra nº 2263/2012			UN	1,00	90,00	90,00
Total da Nota:								90,00
13/04/2012	5354/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR		
	1	DESPESA COM BARRA DE CANO 3/4 MARROM -			BR	25,00	13,50	337,50
	2	BARRA DE CANO 6". ESGOTO			UN	7,00	120,00	840,00
	3	LÂMINA DE SEGUETA			UN	2,00	4,00	8,00
	4	Registro de pressão 3/4. Metal			UN	2,00	12,00	24,00
	5	COLA ADESIVA 175 GRMS			UN	2,00	8,75	17,50
	6	JOELHO 3/4" MARROM. 90°			UN	10,00	0,70	7,00
	7	LUVA L.R. AZUL 3/4			UN	5,00	4,80	24,00
	8	LIXA DE PANO Nº 60 - FERRO			UN	4,00	2,20	8,80
	9	JOELHO L.R. AZUL 3/4 USO NOVA SEDE SEC DE OBRAS Conforme pedido de compra nº 2235/2012			UN	5,00	4,90	24,50
Total da Nota:								1.291,30
17/04/2012	3783/3-2012	110.000	18/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	Despesa com tijolo baiano 08 furos para uso no setor Conforme pedido de compra nº 1711/3/2012			UN	10.000,00	0,43	4.290,00
Total da Nota:								4.290,00
17/04/2012	5419/0-2012	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	551 03074553000187	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME		
	1	DESPESA COM MANGUEIRA PRETA 3/4			M	30,00	0,79	23,70
	2	FIO FLEXÍVEL 6mm Iluminação Pça Taquaral Conforme pedido de compra nº 2314/2012			M	100,00	1,67	167,00
Total da Nota:								190,70
18/04/2012	5450/0-2012	110.000	18/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	Despesa com Mangueira radiador			UN	1,00	55,00	55,00
	2	ABRAÇADEIRA USO MANUTENÇÃO VEÍCULOS BOMBEIROS BSV 3148 Conforme pedido de compra nº 2343/2012			UN	2,00	3,50	7,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 84/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
Total da Nota:								62,00
18/04/2012	5451/0-2012	110.000	18/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1			Despesa com Jogo junta de câmbio	JG	1,00	16,10	16,10
	2			RETENTOR ENTALHADO	UN	1,00	20,00	20,00
	3			RETENTOR PILOTO PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO BPZ 6887 Conforme pedido de compra nº 2344/2012	UN	1,00	9,00	9,00
Total da Nota:								45,10
18/04/2012	5454/0-2012	110.000	17/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1			DESPESA COM DOBRADIÇA DA PORTA	UN	1,00	81,00	81,00
	2			MECANISMO DA PORTA MANUTENÇÃO KOMBI BPZ 6882 Conforme pedido de compra nº 2345/2012	UN	1,00	23,00	23,00
Total da Nota:								104,00
24/04/2012	5893/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1			DESPESA COM BANDEJA SUSPENSÃO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CDZ 1407 Conforme pedido de compra nº 2423/2012	UN	2,00	32,00	64,00
Total da Nota:								64,00
24/04/2012	5897/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1			DESPESA COM PORTA LIMA PVC	UN	1,00	4,00	4,00
	2			LIMA CHATA PARA ENXADA 08" PARA USO SETOR JARDINAGEM CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2427/2012	UN	10,00	9,12	91,20
Total da Nota:								95,20
24/04/2012	5902/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	433 02350518000180 EDSON ROBERTO SCUDELER - ME			
	1			DESPESA COM ARRUELA	UN	4,00	0,06	0,24
	2			PARAFUSO 8 X 60	UN	4,00	0,50	2,00
	3			PARAFUSO 3/4 X 6	UN	4,00	6,00	24,00
	4			ARRUELA 3/4 PARA USO SETOR MECANICA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2432/2012	UN	4,00	0,40	1,60
Total da Nota:								27,84
24/04/2012	5934/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3181 09506810000199 EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS			
	1			DESPESA COM ARRUELA LISA 5/8	UN	4,00	0,25	1,00
	2			PORCA SEXTAVADA 5/8	UN	4,00	0,56	2,24
	3			PARAFUSO SEXTAVADO AÇO CONFORME PEDIDO Nº 2467/2012	UN	4,00	2,34	9,36



4R Sistemas

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

Exercício: 2012

Página: 85/457

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	12,60
25/04/2012	5941/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3573 03844163000149 LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICA			
	1	Anulação da Nota nº 1666/0-2012		não tinha o material		1,00	-18,00	-18,00
							Total da Nota:	-18,00
25/04/2012	5945/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3181 09506810000199 EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS			
	1	DESPESA COM LIMA QUADRADA. COM 12 UNIDADES PARA USO SECRETARIA DE OBRAS CONFORME PEDIDO Nº 2475/2012			CX	1,00	81,60	81,60
							Total da Nota:	81,60
25/04/2012	5946/0-2012	110.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1	DESPESA COM COLETE REFLETIVO			UN	30,00	8,20	246,00
	2	MÁSCARA DESCARTÁVEL PFF 1 - COM VÁLVULA USO NA SEC DE OBRAS CONFORME PEDIDO Nº 2476/2012			UN	100,00	1,10	110,00
							Total da Nota:	356,00
25/04/2012	5947/0-2012	110.000		42 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1	DESPESA COM Morsa de Bancada Nº 8			UN	1,00	230,00	230,00
	2	MOTO ESMERIL 1/2CV PARA USO SEC DE OBRAS CONFORME PEDIDO Nº 2477/2012			UN	1,00	99,00	99,00
							Total da Nota:	329,00
25/04/2012	5948/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	43 46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP			
	1	DESPESA COM PREGO 25 X 72 PARA USO NA SEC DE OBRAS CONFORME PEDIDO Nº 2478/2012			KG	100,00	7,50	750,00
							Total da Nota:	750,00
25/04/2012	5961/0-2012	110.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	5648 04798677000763 DIAFER LTDA.			
	1	DESPESA COM JUNTA DO CILINDRO			UN	1,00	3,43	3,43
	2	CARBURADOR P/ ROÇADEIRA			UN	1,00	92,60	92,60
	3	PORCA DA CX DE TRANSMISSÃO			UN	1,00	7,42	7,42
	4	JUNTA DO CILINDRO			UN	1,00	3,29	3,29
	5	CAIXA DE TRANSMISSÃO			UN	1,00	364,10	364,10
	6	CHICOTE			UN	1,00	52,60	52,60
	7	VELA P/ ROÇADEIRA			UN	1,00	9,81	9,81
	8	FILTRO DE GASOLINA			UN	1,00	5,38	5,38
	9	TAMPA DE ARRANQUE			UN	1,00	42,09	42,09



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 86/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2012	5961/0-2012	110.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	5648 04798677000763 DIAFER LTDA.				
	10	JUNTA P/ ROÇADEIRA			UN	1,00	5,89	5,89	
	11	ANEL DE SEGMENTO			UN	2,00	16,83	33,66	
	12	VELA P/ ROÇADEIRA			UN	1,00	10,01	10,01	
	13	FILTRO DE GASOLINA			UN	1,00	5,47	5,47	
	14	PORCA DA CX DE TRANSMISSÃO			UN	1,00	7,57	7,57	
	15	ACELERADOR P/ ROÇADEIRA			UN	1,00	117,86	117,86	
	16	SUPORTE DO FILTRO			UN	1,00	25,25	25,25	
	17	TAMPA DO FILTRO			UN	1,00	21,04	21,04	
	18	CAIXA DE TRANSMISSÃO CONFORME PEDIDO Nº 2492/2012			UN	1,00	412,52	412,52	
Total da Nota:									1.219,99
26/04/2012	4179/1-2012	110.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
	1	Despesa com Botina em vaqueta de solado P.U. bidensidade			PR	200,00	25,65	5.130,00	
	2	Botina em vaqueta de solado P.U. bidensidade com bico de aço conforme pedido nº 1945/1/2012			PR	100,00	28,90	2.890,00	
Total da Nota:									8.020,00
27/04/2012	789/5-2012	110.000	11/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) Conforme pedido de compra nº 385/5/2012			LT	213,70	1,88	401,74	
Total da Nota:									401,74
27/04/2012	818/5-2012	110.000	11/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel para uso na frota municipal conforme pedido nº 420/5/2012			LT	1.501,98	1,83	2.748,47	
Total da Nota:									2.748,47
27/04/2012	827/5-2012	110.000	11/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum para uso na frota municipal conforme pedido nº 429/5/2012			LT	600,09	2,58	1.548,17	
Total da Nota:									1.548,17
27/04/2012	6137/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4450 66607219000161 COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	1	DESPESA COM JOGO JUNTAS			UN	1,00	90,00	90,00	
	2	RETENTOR			UN	2,00	36,00	72,00	
	3	FILTRO DE AR			UN	2,00	43,00	86,00	
	4	ROLAMENTO			UN	2,00	27,00	54,00	
	5	CORDÃO DE PARTIDA			UN	4,00	5,00	20,00	
	6	ANEL 0,25			UN	1,00	102,00	102,00	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 87/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2012	6137/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4450 66607219000161 COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	7	PISTÃO 0,25			UN		1,00	115,00	115,00
	8	BIELA 0,25			UN		1,00	285,00	285,00
	9	AGULHA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2602/2012			UN		1,00	34,00	34,00
								Total da Nota:	858,00
27/04/2012	6138/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPEsa COM LÂMPADA H7 PARA VEÍCULO CDV 1697 CONFORME PEDIDO Nº 2603/2012			UN		1,00	25,00	25,00
								Total da Nota:	25,00
27/04/2012	6152/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
	1	DESPEsa COM CUBO DA RODA - USO NA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7431 CONFORME PEDIDO Nº 2622/2012			PC		1,00	31,00	31,00
								Total da Nota:	31,00
27/04/2012	6161/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPEsa COM COLA PARA JUNTA			UN		1,00	3,50	3,50
	2	Elimina juntas			UN		1,00	5,00	5,00
	3	Aranha carcaça			UN		2,00	2,00	4,00
	4	Retentor da roda traseira			UN		2,00	23,00	46,00
	5	BUCHA DO "S" EIXO DIANTEIRO			UN		4,00	2,50	10,00
	6	BUCHA DO "S" EIXO TRASEIRO CONFORME PEDIDO Nº 2624/2012			UN		4,00	3,50	14,00
								Total da Nota:	82,50
								Total da Ficha:	13.642,25



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 88/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 84

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2012	4976/0-2012	110.000	10/04/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO			
	1	Despesa com Pedagio Sem Parar referente ao Mês 04/2012 Conforme Comprovante				1,00	1.616,50	1.616,50	
							Total da Nota:	1.616,50	
03/04/2012	4977/0-2012	110.000	10/04/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO			
	1	Despesa com Pedagio Sem Parar referente ao Mês 04/2012 Conforme Comprovante (Demutran)				1,00	80,70	80,70	
							Total da Nota:	80,70	
							Total da Ficha:	1.697,20	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 89/457

FICHA: 85

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2012	4668/0-2012 1	110.000 Pagamento referente Pead conforme comprovante	10/04/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5587 30769472818 TATIANA APARECIDA SOUTO YAMAMOTO	1,00	540,00	540,00
Total da Nota:								540,00
03/04/2012	4669/0-2012 1	110.000 Pagamento referente Pead conforme comprovante	10/04/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5588 28925202824 LUCINÉIA TRINDADE	1,00	50,00	50,00
Total da Nota:								50,00
03/04/2012	4670/0-2012 1	110.000 Pagamento referente Pead conforme comprovante	10/04/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4525 02069268802 JOÃO NASCIMENTO FILHO	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
03/04/2012	4671/0-2012 1	110.000 Pagamento referente Pead conforme comprovante	10/04/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5589 35735665880 HELENICE LIRIO DE FREITAS	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
03/04/2012	4672/0-2012 1	110.000 Pagamento referente Pead conforme comprovante	10/04/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5590 32574198808 LUIZ CARLOS DA SILVA	1,00	250,00	250,00
Total da Nota:								250,00
03/04/2012	4673/0-2012 1	110.000 Pagamento referente Pead conforme comprovante	10/04/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5591 18342076814 CARLOS MARCOS DE OLIVEIRA	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								40,00
03/04/2012	4674/0-2012 1	110.000 Pagamento referente Pead conforme comprovante	10/04/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4380 12619291879 ANISIO JANUÁRIO DE OLIVEIRA	1,00	50,00	50,00
Total da Nota:								50,00
03/04/2012	4675/0-2012 1	110.000 Pagamento referente Pead conforme comprovante	10/04/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4330 34787111850 REINALDO PEDROSO FERREIRA	1,00	70,00	70,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 90/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	70,00
03/04/2012	4676/0-2012	110.000	10/04/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5592 23317041803 LUCI CRISTIANE P. GUIMARÃES			
	1	Pagamento referente Pead conforme comprovante				1,00	300,00	300,00
							Total da Nota:	300,00
03/04/2012	4677/0-2012	110.000	10/04/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5593 18198471871 MARIA HELENA DE PAULA			
	1	Pagamento referente Pead conforme comprovante				1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:	20,00
03/04/2012	4692/0-2012	510.000	09/04/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5598 41086024800 FRANCIELE MARIA DA CRUZ			
	1	Pagamento referente Pead conforme comprovante				1,00	50,00	50,00
							Total da Nota:	50,00
03/04/2012	4693/0-2012	110.000	11/04/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4164 07272379855 DORALICE MARIA DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente Pead conforme comprovante				1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:	150,00
03/04/2012	4704/0-2012	110.000	11/04/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5599 39637483896 ALINE APARECIDA DOS SANTOS			
	1	Pagamento referente Pead conforme comprovante				1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:	150,00
03/04/2012	4752/0-2012	110.000	12/04/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5602 00298637839 ARMANDO PEREIRA DA SILVA			
	1	Pagamento referente Pead conforme comprovante				1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:	150,00
10/04/2012	5139/0-2012	110.000	19/04/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5619 36143512892 SANDRA REGINA LISBOA DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente Pead conforme comprovante				1,00	180,00	180,00
							Total da Nota:	180,00
10/04/2012	5140/0-2012	110.000	19/04/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5620 34053815843 TEREZA MARIA DA SILVA			
	1	Pagamento referente Pead conforme comprovante				1,00	130,00	130,00
							Total da Nota:	130,00
12/04/2012	5260/0-2012	110.000	23/04/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5314 35945022870 RUTE DOMINGUES IZAIAS DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente Pead (Programa Emergencial de Auxilio Desemprego) conforme comprovante				1,00	100,00	100,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 91/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	100,00
12/04/2012	5261/0-2012	110.000	23/04/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5623 36677731880 DIEGO PRESTES			
	1	Pagamento referente Pead (Programa Emergencial de Auxilio Desemprego) conforme comprovante				1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:	150,00
12/04/2012	5262/0-2012	110.000	23/04/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5624 38355989880 ALINE NAZARÉ DA CRUZ			
	1	Pagamento referente Pead (Programa Emergencial de Auxilio Desemprego) conforme comprovante				1,00	180,00	180,00
							Total da Nota:	180,00
12/04/2012	5263/0-2012	110.000	23/04/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5625 35393309848 ANDREIA APARECIDA DO NASCIMENTO			
	1	Pagamento referente Pead (Programa Emergencial de Auxilio Desemprego) conforme comprovante				1,00	180,00	180,00
							Total da Nota:	180,00
19/04/2012	5525/0-2012	110.000	02/05/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5659 30340270870 APARECIDA ROSA SANTANA			
	1	Pagamento referente Pead conforme comprovante				1,00	130,00	130,00
							Total da Nota:	130,00
23/04/2012	5652/0-2012	110.000	03/05/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Pead (Programa Emergencial de Auxilio Desemprego) referente ao mês de Abril/2012				1,00	54.640,00	54.640,00
							Total da Nota:	54.640,00
26/04/2012	5465/0-2012	110.000	26/04/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Anulação da Nota nº 2460/0-2012 = valor indevido				1,00	-180,00	-180,00
							Total da Nota:	-180,00
26/04/2012	5992/0-2012	110.000	04/05/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5664 10336343876 LUIZA MARIA TEIXEIRA			
	1	Pagamento referente Pead conforme comprovante				1,00	50,00	50,00
							Total da Nota:	50,00
26/04/2012	5993/0-2012	110.000	04/05/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5665 32324157845 FERNANDO APARECIDO FERNANDES			
	1	Pagamento referente Pead conforme comprovante				1,00	70,00	70,00
							Total da Nota:	70,00
26/04/2012	5994/0-2012	110.000	04/05/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5666 42444487800 REINALDO DE PROENÇA MARTINS			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 92/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/04/2012	5994/0-2012	110.000	04/05/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5666	42444487800	REINALDO DE PROENÇA MARTINS		
	1	Pagamento referente Pead conforme comprovante				1,00	120,00	120,00	
							Total da Nota:	120,00	
26/04/2012	5995/0-2012	110.000	04/05/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5667	37331739883	REGINALDO ROBERTO DE A. ROLIM		
	1	Pagamento referente Pead conforme comprovante				1,00	100,00	100,00	
							Total da Nota:	100,00	
27/04/2012	6155/0-2012	110.000	07/05/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5669	34835581873	MARIA MADALENA DE A.M.DE ALMEIDA		
	1	Pagamento referente Pead = Programa Emergencial de Auxilio Desemprego confome comprovante				1,00	120,00	120,00	
							Total da Nota:	120,00	
							Total da Ficha:	58.040,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 93/457

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/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2012	4697/0-2012	510.000 10/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4204 00294471863	LUIS MIGUEL SCUOTEGUAZZA		
	1	Adiantamento para despesa de viagem para S.Paulo = troca de peça da maquina Esteira , conforme pedido				1,00	127,00	127,00
Total da Nota:								127,00
04/04/2012	1296/31-2012	110.000 16/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		71 59738641000190	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 684/31/2012			H	4,00	27,50	110,00
Total da Nota:								110,00
09/04/2012	4912/0-2012	110.000 13/04/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE		
	1	Despesa com tarifa telefonica conforme comprovante nº 3542-1507(Sec de Obras) 3542-5858 (Sec de Obras) 3542-5994 (Sec de Obras Transporte)				1,00	1.251,11	1.251,11
Total da Nota:								1.251,11
09/04/2012	4922/0-2012	110.000 13/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Taxa de Administração ref. a serviço de cobranca da Contribuicao serv. iluminacao publica, conforme comprovante anexo				1,00	3.014,77	3.014,77
Total da Nota:								3.014,77
09/04/2012	4985/0-2012	110.000	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10 02449992005638	VIVO S/A		
	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL "INTERNET 2G E 3G BANDA LARGA".Conforme pedido de compra nº 2220/2012			%	10,00	54,90	549,00
Total da Nota:								549,00
09/04/2012	4985/1-2012	110.000 17/04/2012	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 DE COMPRA Nº 2210/1/2012 = ADITAMENTO CONTRATO Nº 352/2010			%	1,00	54,90	54,90
Total da Nota:								54,90
09/04/2012	4987/0-2012	110.000 17/04/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 94/457

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 94/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2012	4987/0-2012	110.000	17/04/2012	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 03042596/40 - 03038628/40 = (cemiterios)					1,00	111,01	111,01
Total da Nota:									111,01
09/04/2012	4993/0-2012	110.000	17/04/2012	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:03038687/08 (OBRAS) 03038654/31 (PÇA RIO DE JANEIRO)					1,00	378,02	378,02
Total da Nota:									378,02
10/04/2012	5033/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	Anulação da Nota nº 1296/0-2012 =					1,00	-10.000,00	-10.000,00
Total da Nota:									-10.000,00
10/04/2012	5034/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	Anulação da Nota nº 1636/0-2012					1,00	-7.560,00	-7.560,00
Total da Nota:									-7.560,00
10/04/2012	5038/0-2012	110.000	17/04/2012	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 nº 07662686/59 - 03046920/18 (Praça)					1,00	48,80	48,80
Total da Nota:									48,80
10/04/2012	5112/0-2012	110.000	18/04/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com Serviços de energia elétrica = 35979135					1,00	141,89	141,89
Total da Nota:									141,89
10/04/2012	5167/0-2012	110.000	09/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TACÓGRAFO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6885 Conforme pedido de compra nº 2140/2012				SV	1,00	90,00	90,00
Total da Nota:									90,00
10/04/2012	5174/0-2012	110.000	23/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
	1	Despesa com Vulcanização Pesado				UN	1,00	49,90	49,90
	2	Reparo Pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T para manutenção veículo DBA 7442 Conforme pedido de compra nº 2154/2012				UN	10,00	12,90	129,00
Total da Nota:									178,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 95/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/04/2012	5176/0-2012	110.000	23/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Manchão Grande			UN	2,00	14,90	29,80
	2	Reparo Pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T para manutenção de veículo DBA 3087 conforme pedido de compra nº2156/2012			UN	11,00	12,90	141,90
Total da Nota:								171,70
10/04/2012	5177/0-2012	110.000	23/04/2012	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	Manchão Grande			UN	4,00	14,90	59,60
	3	Reparo Pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T para manutenção de veículo DBA 3086 conforme pedido de compra nº 2157/2012			UN	11,00	12,90	141,90
Total da Nota:								210,40
10/04/2012	5180/0-2012	110.000	23/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Manchão Médio			UN	1,00	8,90	8,90
	2	Reparo Pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T para manutenção de veículo BWY 0173 conforme pedido de compra nº 2160/2012			UN	4,00	12,90	51,60
Total da Nota:								60,50
10/04/2012	5181/0-2012	110.000	23/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Manchão Médio			UN	2,00	8,90	17,80
	2	Reparo Pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T para manutenção de veículo BPZ 6883 conforme pedido de compra nº 2161/2012			UN	3,00	12,90	38,70
Total da Nota:								56,50
10/04/2012	5182/0-2012	110.000	23/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Manchão Grande			UN	3,00	14,90	44,70
	2	Reparo Pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T para manutenção de veículo CZA 9489 conforme pedido de compra nº 2162/2012			UN	7,00	12,90	90,30
Total da Nota:								135,00
10/04/2012	5183/0-2012	110.000	23/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Pneu veículos Leves e Utilitários D/T para manutenção de veículo CDZ 1405 conforme pedido de compra nº 2163/2012			UN	4,00	5,90	23,60
Total da Nota:								23,60
10/04/2012	5184/0-2012	110.000	23/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Reparo Pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T para manutenção de veículo AFI 0956 conforme pedido de compra nº 2164/2012			UN	1,00	12,90	12,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 96/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/04/2012	5184/0-2012	110.000	23/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
							Total da Nota:	12,90
10/04/2012	5185/0-2012	110.000	23/04/2012	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	Reparo Pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T para manutenção de veículo BPZ 6885 conforme pedido de compra nº 2165/2012			UN	1,00	12,90	12,90
							Total da Nota:	27,80
10/04/2012	5186/0-2012	110.000	23/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Pneu Trator Dianteiro para manutenção de veículo conforme pedido de compra nº 2166/2012			UN	4,00	10,00	40,00
							Total da Nota:	40,00
10/04/2012	5187/0-2012	110.000	23/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Pneu veículos Leves e Utilitários D/T para manutenção de veículo CDZ 1407 conforme pedido de compra nº 2167/2012			UN	1,00	5,90	5,90
							Total da Nota:	5,90
10/04/2012	5190/0-2012	110.000	23/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Pneu veículos Leves e Utilitários D/T para manutenção de veículo DBA 7383 conforme pedido de compra nº 2170/2012			UN	1,00	5,90	5,90
							Total da Nota:	5,90
11/04/2012	5228/0-2012	110.000	20/04/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com consumo de energia eletrica conforme comprovante nº 34442570 - 30944511-29542081- 18012086- 18012027- 18011861- 18011586- 18011527-34042660- 33182302-35173254 - 18011292 -18011241-18011160-32005024 (Praças Municipais) 34590994 (Terminal Rodoviario) 31275419 (Calçadão) 33549176 (Secretaria de Obras) 27163660 (Iluminação Viaduto) 18011411 (Cemiterio) 18011438 (Incinerador) 18011780 (Pq Vila Apda) 180118588(Petalas) 18011853 (Petalas) 18011845 (Petalas) 18011713 (Viaduto)18011829 (Iluminação Publica) 34302301 (Iluminação Publica) 33182361 (Iluminação Publica) 18011896 (Recanto das Aguas) 18011365 (Recanto das Aguas) 27430243 (Passarela) 28322908 (Passarela) 28958047(Passarela) 33211957 (Semaforo) 32735081 (Semaforo) 32735227 (Semaforo)				1,00	9.642,83	9.642,83
							Total da Nota:	9.642,83
11/04/2012	5233/0-2012	110.000	20/04/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com consumo de energia eletrica conforme comprovante nº 32377614 (Praça do Tropeiro)				1,00	83,84	83,84



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 97/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	83,84
12/04/2012	5283/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215 02975255000103 DOUGLAS BUENO C.BONITO-ME			
	1	DESPESA COM ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO VEÍCULO UNO 1.0 DBA 7431 Conforme pedido de compra nº 2208/2012			SV	1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:	40,00
13/04/2012	649/20-2012	110.000	04/05/2012	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 314/20/2012 = PP 86/2011			H	5,00	18,20	91,00
							Total da Nota:	91,00
13/04/2012	649/21-2012	110.000	04/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS PARA MANUTENÇÃO FROTA Conforme pedido de compra nº 314/21/2012			H	13,00	18,20	236,60
							Total da Nota:	236,60
13/04/2012	649/22-2012	110.000	04/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS PARA MANUTENÇÃO FROTA Conforme pedido de compra nº 314/22/2012			H	6,50	18,20	118,30
							Total da Nota:	118,30
13/04/2012	649/23-2012	110.000	16/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3088 Conforme pedido de compra nº 314/23/2012			H	9,50	18,20	172,90
							Total da Nota:	172,90
17/04/2012	5036/0-2012	510.000	17/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4204 00294471863 LUIS MIGUEL SCUOTEGUAZZA			
	1	Anulação da Nota nº4697/0-2012				1,00	-104,00	-104,00
							Total da Nota:	-104,00
18/04/2012	1296/32-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES VEÍCULO DBA 3079 Conforme pedido de compra nº 684/32/2012			H	13,50	27,50	371,25
							Total da Nota:	371,25
18/04/2012	1296/33-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES VEÍCULO CZA 9482 Conforme pedido de compra nº 684/33/2012			H	5,50	27,50	151,25



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 98/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	151,25
18/04/2012	1296/34-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES VEÍCULO CDV 5965 Conforme pedido de compra nº 684/34/2012			H	6,00	27,50	165,00
							Total da Nota:	165,00
18/04/2012	1296/35-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA C MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES DBA 3079 Conforme pedido de compra nº 684/35/2012			H	16,00	27,50	440,00
							Total da Nota:	440,00
18/04/2012	1296/36-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES VEÍCULO CMW 3882 Conforme pedido de compra nº 684/36/2012			H	4,00	27,50	110,00
							Total da Nota:	110,00
18/04/2012	1296/37-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES VEÍCULO DPS 2580 Conforme pedido de compra nº 684/37/2012			H	30,00	27,50	825,00
							Total da Nota:	825,00
18/04/2012	1296/38-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES VEÍCULO BPZ 6892 Conforme pedido de compra nº 684/38/2012			H	5,00	27,50	137,50
							Total da Nota:	137,50
18/04/2012	5449/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246 67360230000132 OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. EMBUCHAR 4 DOBRADIÇAS DAS PORTAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6884 Conforme pedido de compra nº 2342/2012			SV	1,00	280,00	280,00
							Total da Nota:	280,00
18/04/2012	5476/0-2012	110.000	26/04/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com consumo de energia eletrica conforme comprovante Cód 31881556 (Iluminação Publica)				1,00	16.224,94	16.224,94
							Total da Nota:	16.224,94
18/04/2012	5478/0-2012	110.000	26/04/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com consumo de energia eletrica conforme comprovante Cód 36023213 (Pça Bairro				1,00	1.377,11	1.377,11



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 99/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/04/2012	5478/0-2012	110.000	26/04/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		Taquaral)						
Total da Nota:								1.377,11
19/04/2012	5516/0-2012	110.000	02/05/2012	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: 5867718/67 = Cemiterio				1,00	23,89	23,89
Total da Nota:								23,89
23/04/2012	5636/0-2012	110.000	03/05/2012	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 03044394/60 = CEMITÉRIO, 03044279/69 = CEMITÉRIO.				1,00	74,00	74,00
Total da Nota:								74,00
23/04/2012	5637/0-2012	110.000	03/05/2012	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 03045009/84 = PRAÇA RUI BARBOSA, 03042250/70 = RODOVIÁRIA.				1,00	985,13	985,13
Total da Nota:								985,13
23/04/2012	5644/0-2012	110.000	03/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com consumo de energia elétrica, referente aos meses de fevereiro, março e abril/2012, conforme comprovante (2ª via) - COD 36137553 = PRAÇA SERESTA.				1,00	291,75	291,75
Total da Nota:								291,75
24/04/2012	1296/39-2012	110.000	10/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES VEÍCULO DBA 3085 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 684/39/2012			H	10,00	27,50	275,00
Total da Nota:								275,00
24/04/2012	1296/40-2012	110.000	10/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DEPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES VEÍCULO DBA 7398 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 684/40/2012			H	5,00	27,50	137,50
Total da Nota:								137,50
24/04/2012	1296/41-2012	110.000	10/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES VEICULO CDZ 1407 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 684/41/2012			H	6,00	27,50	165,00
Total da Nota:								165,00
24/04/2012	5939/0-2012	110.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5611 09185894000106 OBJETIVA ADMINISTRAÇÃO DE RECURS			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 100/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/04/2012	5939/0-2012	110.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5611 09185894000106 OBJETIVA ADMINISTRAÇÃO DE RECURS			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA EM PRAÇAS, RUAS, AVENIDAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2587/2012 PP 13/2012			MESES	2,00	24.000,00	48.000,00
Total da Nota:								48.000,00
25/04/2012	5960/0-2012	110.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5648 04798677000763 DIAFER LTDA.			
	1	DESPESA COM MÃO DE OBRA. MANUTENÇÃO DE 2 ROÇADEIRAS HUSQVARNA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2491/2012			UN	1,00	90,00	90,00
Total da Nota:								90,00
25/04/2012	5968/0-2012	110.000	04/05/2012	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 03042892/05 = CALÇADÃO.				1,00	23,95	23,95
Total da Nota:								23,95
25/04/2012	5980/0-2012	110.000	04/05/2012	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 35960540 = ESCADARIA VALE VERDE.				1,00	343,70	343,70
Total da Nota:								343,70
26/04/2012	5990/0-2012	110.000	04/05/2012	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3497 61198164000160 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO DBA 7430 CONFORME PEDIDO Nº 2509/2012			UN	1,00	174,03	174,03
Total da Nota:								174,03
27/04/2012	3485/2-2012	110.000	17/05/2012	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5451 10581814000110 COPAS CONSTRUÇÕES LTDA			
	1	DESPESA C LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA TIPO ESTEIRA, COM MAQUINISTA Conforme pedido de compra nº 1626/2/2012 = PP 19/2012			H	200,00	96,00	19.200,00
Total da Nota:								19.200,00
27/04/2012	6099/0-2012	110.000	04/05/2012	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 740408127 = PRAÇA EDMUNDO CACCIACARRO.				1,00	23,95	23,95
Total da Nota:								23,95
27/04/2012	6101/0-2012	110.000	04/05/2012	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 6605469/90 = CEMITÉRIO.				1,00	23,95	23,95



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 101/457

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:								23,95
27/04/2012	6115/0-2012	110.000	04/05/2012	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 06009409/50 = CEMITÉRIO.				1,00	24,51	24,51
Total da Nota:								24,51
27/04/2012	6118/0-2012	110.000	07/05/2012	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 03045078/06 = PRAÇA CRUZEIRO.				1,00	24,40	24,40
Total da Nota:								24,40
27/04/2012	6179/0-2012	110.000	09/05/2012	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 março/2012, conforme comprovante - COD 18011748 = ILUMINAÇÃO PUBLICA.				1,00	16.183,50	16.183,50
Total da Nota:								16.183,50
27/04/2012	6187/0-2012	110.000	09/05/2012	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 04435437/12 = AREA DE LAZER.				1,00	78,93	78,93
Total da Nota:								78,93
27/04/2012	6208/0-2012	110.000	08/05/2012	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 janeiro/2012, conforme comprovante = COD 35979135 = QUADRA DAS CEREJEIRAS (2ª VIA).				1,00	60,34	60,34
Total da Nota:								60,34
27/04/2012	6209/0-2012	110.000	08/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com consumo de energia elétrica, referente aos meses de fevereiro, março e abril/2012, conforme comprovante = COD 34768408 = LOMBADA ELETRÔNICA (2ª VIA).				1,00	316,58	316,58
Total da Nota:								316,58
27/04/2012	6219/0-2012	110.000	09/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com braços de iluminação Pública na Rua Carmelo de Lima Fim , Vila Nova Capão Bonito Conforme Solicitação nº 20121665472220 PMCB				1,00	1.097,23	1.097,23
Total da Nota:								1.097,23
30/04/2012	657/4-2012	110.000	08/05/2012	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				MESES 1,00	117.853,80	117.853,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 102/457

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/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/04/2012	657/4-2012	110.000 08/05/2012	78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3410 05046310000160	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.		
		SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E MANUTENÇÃO DE ATERRO						
		SANITÁRIO.Conforme pedido de compra nº 268/4/2012 = Concorrência nº 01/2010 e Aditamento						

Total da Nota: 117.853,80**Total da Ficha: 84.465,26**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 103/457

FICHA: 88

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02.04.02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2012	5031/0-2012 1	110.000 Pagamento referente diferença de função referente Março/2012	17/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5213 13502524840 JOSE ELIAS DE SOUZA	1,00	452,47	452,47
Total da Nota:								452,47
23/04/2012	5579/0-2012 1	110.000 Pagamento abono de ferias 10 dias conforme comprovante	03/05/2012	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5680 15166391896 LUIZ GONZAGA PAES	1,00	312,82	312,82
Total da Nota:								312,82
23/04/2012	5710/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	27/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.917,26	3.917,26
Total da Nota:								3.917,26
23/04/2012	5711/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	27/04/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	951,89	951,89
Total da Nota:								951,89
23/04/2012	5712/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	27/04/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	325,08	325,08
Total da Nota:								325,08
23/04/2012	5713/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	27/04/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	199,93	199,93
Total da Nota:								199,93
23/04/2012	5714/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	27/04/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	682,09	682,09
Total da Nota:								682,09
23/04/2012	5715/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	27/04/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.148,93	1.148,93



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 104/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.148,93
27/04/2012	6196/0-2012	110.000	08/05/2012	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3484 41103734849	ROQUE RUI LOPES DOS SANTOS		
	1	Pagamento referente 10 dias abono de ferias conforme comprovante				1,00	369,27	369,27
							Total da Nota:	369,27
							Total da Ficha:	8.359,74



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 105/457

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Unidade				
23/04/2012	5597/0-2012	110.000	27/04/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2012					1,00	614,23	614,23
								Total da Nota:	614,23
23/04/2012	5598/0-2012	110.000	27/04/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2012					1,00	1.745,92	1.745,92
								Total da Nota:	1.745,92
								Total da Ficha:	2.360,15



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 106/457

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 91

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS

Projeto/Atividade: 2072 MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN

Aplicação/Variação: 400.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2012	790/1-2012	400.000	16/04/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para compra nº 386/1/2012		abastecimento da frota municipal conforme pedido de	LT	405,97	1,88	763,19
							Total da Nota:	763,19
27/04/2012	790/2-2012	400.000	11/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) Conforme pedido de compra nº 386/2/2012			LT	91,13	1,88	171,32
							Total da Nota:	171,32
							Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 107/457

FICHA: 93

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2012	4960/0-2012 1	400.000 Despesa com tarifas bancarias diversas conforme comprovate = 01/04 á 11/04/2012	16/04/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL 1,00	35,00	35,00
							Total da Nota:	35,00
10/04/2012	5147/0-2012 1	470.000 Despesa com recolhimento do Funset 5% referente ao mês de Março conforme comprovante	19/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5622 05465986000199	FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO 1,00	73,96	73,96
							Total da Nota:	73,96
23/04/2012	5565/0-2012 1	110.000 DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO USO DO SETOR CONFORME PEDIDO Nº 2382/2012	09/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4593 12376719000100	MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA 1,00	18,00	18,00
							Total da Nota:	18,00
23/04/2012	5566/0-2012 1	110.000 Despesa com tarifas bancarias conforme comprovante Período de : 12/04 á 18/04/2012	30/04/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL 1,00	25,00	25,00
							Total da Nota:	25,00
23/04/2012	5568/0-2012 1	110.000 Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante Período de : 20/04 Á 30/04/2012	30/04/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL 1,00	15,00	15,00
							Total da Nota:	15,00
							Total da Ficha:	166,96



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 108/457

FICHA: 96

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora:	02.04.03	P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	26	TRANSPORTE
Sub-Função:	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0011	OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/VICI
Projeto/Atividade:	1017	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS E VEÍCUL
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/04/2012	5463/0-2012	110.000	16/05/2012	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2658	64703622000169	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO		
	1	Despesa com Placa de identificação em aço inox de no mínimo 0,7mm baixo relevo corrosão, com pintura automotiva a quente com parafusos e botões para uso Praça Bairro Taquaral Conforme pedido de compra nº 2354/2012			M2	0,35	1.450,00	507,50	
Total da Nota:								507,50	
Total da Ficha:								507,50	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 109/457

FICHA: 99

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2012	4679/0-2012	110.000	10/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3518 25211679830	FABIO ADRIANO LEME		
	1	Pagamento referente adiantamento salarial conforme comprovante				1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
10/04/2012	5063/0-2012	110.000	17/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	1.093,33	1.093,33
Total da Nota:								1.093,33
10/04/2012	5064/0-2012	110.000	17/04/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	198,70	198,70
Total da Nota:								198,70
10/04/2012	5065/0-2012	110.000	17/04/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	117,58	117,58
Total da Nota:								117,58
23/04/2012	5716/0-2012	110.000	27/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	20.883,38	20.883,38
Total da Nota:								20.883,38
23/04/2012	5717/0-2012	110.000	27/04/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	2.466,66	2.466,66
Total da Nota:								2.466,66
23/04/2012	5718/0-2012	110.000	27/04/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	1.588,95	1.588,95
Total da Nota:								1.588,95
23/04/2012	5719/0-2012	110.000	27/04/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	3.296,36	3.296,36



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 110/457

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	3.296,36
23/04/2012	5720/0-2012	110.000	27/04/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	1.944,05	1.944,05
							Total da Nota:	1.944,05
23/04/2012	5721/0-2012	110.000	27/04/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	391,35	391,35
							Total da Nota:	391,35
23/04/2012	5722/0-2012	110.000	27/04/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	6.106,16	6.106,16
							Total da Nota:	6.106,16
27/04/2012	6194/0-2012	110.000	08/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3518 25211679830 FABIO ADRIANO LEME			
	1	Pagamento referente abono de ferias 10 dias conforme comprovante				1,00	455,00	455,00
							Total da Nota:	455,00
							Total da Ficha:	38.741,52



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 111/457

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Unidade				
23/04/2012	5599/0-2012	110.000	27/04/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2012					1,00	3.046,99	3.046,99
								Total da Nota:	3.046,99
23/04/2012	5600/0-2012	110.000	27/04/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2012					1,00	8.218,80	8.218,80
								Total da Nota:	8.218,80
								Total da Ficha:	11.265,79



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 112/457

FICHA: 102

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2012	4766/0-2012	110.000 12/04/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO		5567 10267113000101 MADEIREIRA PEDRA BRANCA LTDA.			
	1	Despesa com Prancha de eucalipto, medida (espessura x largura x comprimento) : 6cm x 25cm	M³			5,00	680,00	3.400,00
		x 4,5 metros uso Ponte bairro Mocambo,Conforme pedido de compra nº 2028/2012						
Total da Nota:								3.400,00
04/04/2012	805/2-2012	110.000 16/04/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 417/2/2012	LT			9.369,61	1,83	17.145,45
Total da Nota:								17.145,45
04/04/2012	4777/0-2012	110.000 09/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO		67 05324960000120 SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATOR			
	1	DESPESA COM FÊMEA GIRATÓRIA RETA 3/4 - 1/2	UN			1,00	10,00	10,00
	2	MANGUEIRA	M			5,75	12,54	72,11
	3	MACHO FIXO 3/4 - 1/2 Conforme pedido de compra nº 2031/2012	UN			1,00	9,03	9,03
Total da Nota:								91,14
04/04/2012	4779/0-2012	110.000 27/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO		4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	DESPESA COM CARÇAÇA COMPLETA ESPELHO RETROVISOR VEÍCULO DBA 7442 Conforme pedido de compra nº 2033/2012	UN			1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
04/04/2012	4801/0-2012	110.000	39 MATERIAL DE CONSUMO		4941 11150283000174 STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E			
	1	DESPESA COM COROA DO GIRA CÍRCULO - FIG 17.100, ITEM 14, Nº 60235A	UN			2,00	640,00	1.280,00
	2	ROSCA SEM FIM - ITEM 22, Nº 60230	UN			1,00	420,00	420,00
	3	RETENTOR DE ÓLEO - ITEM 17, Nº 1269175H1	UN			2,00	9,00	18,00
	4	ANEL "O" - ITEM 27, Nº 91561	UN			2,00	13,20	26,40
	5	INTERRUPTOR DA LUZ DO FREIO - Nº 122.389H1	UN			1,00	25,30	25,30
	6	COROA DA CAIXA DO GIRA CÍRCULO - QUADRO 2.100, ITEM 18	UN			1,00	453,50	453,50
	7	ROSCA SEM FIM - ITEM 26	UN			1,00	280,00	280,00
	8	RETENTOR - ITEM 6 Conforme pedido de compra nº 2055/2012	UN			1,00	9,60	9,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 113/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	2.512,80
04/04/2012	4802/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5452 60345675000285 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA			
	1	Despesa com Lâmina 3/4 8 furos para manutenção PATROL DRESSER P110, P 105, P 105, P 104, P 103, P 102 Conforme pedido de compra nº 2057/2012			PC	10,00	300,00	3.000,00
							Total da Nota:	3.000,00
04/04/2012	4806/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT			
	1	DESPESA COM JOGO DE PINO E BUCHA COM RESALTO DE ARRUELAS, USO TRATOR ESTEIRA D7, conforme pedido de compra nº 2061/2012.			UN	2,00	1.800,00	3.600,00
							Total da Nota:	3.600,00
04/04/2012	4810/0-2012	110.000	27/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3906 45987005023562 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	DESPESA COM CÂMARA DE AR 1300 X 24			UN	8,00	160,00	1.280,00
	2	PROTETOR MANUTENÇÃO PATROL P 110 E ESTOQUE Conforme pedido de compra nº 2065/2012			UN	8,00	60,00	480,00
							Total da Nota:	1.760,00
04/04/2012	4813/0-2012	110.000	10/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3573 03844163000149 LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICAÇAI			
	1	DESPESA COM FILTRO LUBRIFICANTE Conforme pedido de compra nº 2068/2012			UN	1,00	39,50	39,50
							Total da Nota:	39,50
10/04/2012	5165/0-2012	110.000	09/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	DESPESA COM PORCA DUPLA 7/8			UN	2,00	4,00	8,00
	2	ESPIGÃO C/ PORCA 1/2			UN	2,00	10,00	20,00
	3	G 7/8 X 77 X 500 B			UN	1,00	52,00	52,00
	4	MOLA FO 271-14 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6885 Conforme pedido de compra nº 2138/2012			UN	1,00	85,00	85,00
							Total da Nota:	165,00
12/04/2012	5282/0-2012	110.000	09/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM TAMPAS TANQUE COMBUSTÍVEL PARA USO NO CAMINHÃO FORD 1400 BPZ 6887 Conforme pedido de compra nº 2207/2012			UN	1,00	16,20	16,20
							Total da Nota:	16,20
12/04/2012	5284/0-2012	110.000	09/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM LONA DE FREIO -PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO MB 1215 DBA 3088 Conforme pedido de compra nº 2209/2012			JG	1,00	146,00	146,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 114/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	146,00
12/04/2012	5285/0-2012	110.000	09/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM FLEXÍVEL DO FREIO USO VEÍCULO CAMINHÃO FORD 1400 BPZ 6884	Conforme		PC	1,00	30,00	30,00
		pedido de compra nº 2210/2012						
							Total da Nota:	30,00
13/04/2012	5317/0-2012	110.000	16/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM ROLAMENTO ALTERNADOR			UN	1,00	40,85	40,85
	2	REGULADOR VOLTAGEM			UN	1,00	55,00	55,00
	3	ESTATOR			UN	1,00	60,00	60,00
	4	ROLAMENTO ALTERNADOR			UN	2,00	13,00	26,00
	5	JOGO DE REPARO PARA MANUTENÇÃO TRATOR ESTEIRA P107	Conforme pedido de compra nº 2251/2012		UN	5,00	1,00	5,00
							Total da Nota:	186,85
13/04/2012	5320/0-2012	110.000	16/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM JOGO DE ESCOVA -			UN	1,00	22,00	22,00
	2	REPARO VEDAÇÃO MANUTENÇÃO PATROL HW P 105	Conforme pedido de compra nº 2254/2012		UN	1,00	15,00	15,00
							Total da Nota:	37,00
13/04/2012	5322/0-2012	110.000	16/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM ROLAMENTO AGULHA			UN	1,00	11,00	11,00
	2	ROLAMENTO ALTERNADOR			UN	1,00	23,00	23,00
	3	ESCOVA P/ ALTERNADOR MANUTENÇÃO CAMINHÃO F 11000 AFH 4122	Conforme pedido de compra nº 2256/2012		UN	1,00	6,00	6,00
							Total da Nota:	40,00
13/04/2012	5324/0-2012	110.000	16/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM RELÊ SETA PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO MB 1215 DBA 3088	Conforme pedido de compra nº 2258/2012		UN	1,00	27,00	27,00
							Total da Nota:	27,00
13/04/2012	5326/0-2012	110.000	17/05/2012	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	G 3/4 X 82 X 500 D			UN	1,00	45,00	45,00
	3	ESPIGÃO 12 X 7 MANUTENÇÃO CAMINHÃO MB 1215 DBA 3086	Conforme pedido de compra nº 2260/2012		UN	1,00	10,00	10,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2012

Página: 115/457

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/04/2012	5326/0-2012	110.000	17/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
Total da Nota:								62,80
13/04/2012	5328/0-2012	110.000	16/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM CILINDRO DA RODA MANUTENÇÃO CAMINHÃO FORD 11000 AFI 0956 Conforme pedido de compra nº 2262/2012			UN	2,00	86,00	172,00
Total da Nota:								172,00
13/04/2012	5332/0-2012	110.000	16/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	2879 65457129000179 COMERCIO DE PEÇAS HIDRAULICAS CAI			
	1	DESPESA COM PLACA			UN	1,00	65,00	65,00
	2	ARRUELA			UN	16,00	0,30	4,80
	3	CREMALHEIRA			UN	1,00	120,00	120,00
	4	Parafuso PARA MANUTENÇÃO PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 55C P114 Conforme pedido de compra nº 2266/2012			UN	16,00	2,50	40,00
Total da Nota:								229,80
13/04/2012	5336/0-2012	110.000	16/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Thinner			LT	1,00	8,50	8,50
	2	Elimina juntas			UN	1,00	5,00	5,00
	3	retentor da roda			UN	1,00	13,20	13,20
	4	TRAVA PARAFUSO			UN	1,00	9,00	9,00
	5	RETENTOR DO EIXO "S"			UN	2,00	3,10	6,20
	6	BUCHA DO "S" para manutenção caminhão BPZ 6884 Conforme pedido de compra nº 2270/2012			UN	2,00	3,00	6,00
Total da Nota:								47,90
13/04/2012	5337/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	67 05324960000120 SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATOR			
	1	DESPESA COM CARDAN CAÇAMBA MANUTENÇÃO CAMINHÃO FORS 1400 Conforme pedido de compra nº 2271/2012			UN	1,00	70,95	70,95
Total da Nota:								70,95
13/04/2012	5342/0-2012	110.000	16/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM BOTÃO			UN	1,00	15,00	15,00
	2	SIRENE			UN	1,00	30,00	30,00
	3	INTERRUPTOR			PC	1,00	15,00	15,00
	4	lâmpada 67 12v			UN	2,00	1,50	3,00
	5	INTERRUPTOR DE RÉ			UN	1,00	40,00	40,00
	6	MANGUEIRA			M	1,20	8,33	10,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 116/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2012	5342/0-2012	110.000	16/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		7	Cebolinha do óleo		PC	1,00	18,00	18,00	
		8	LÂMPADA 1141		UN	2,00	2,50	5,00	
		9	LENTE GF		UN	2,00	3,00	6,00	
		10	LÂMPADA 69		UN	1,00	1,50	1,50	
		11	LENTE GF 0025		UN	3,00	6,00	18,00	
		12	BOTÃO DA REDUZIDA MANUTENÇÃO CAMINHÃO MB 1513 P161 Conforme pedido de compra nº 2277/2012		UN	1,00	70,00	70,00	
Total da Nota:									231,50
13/04/2012	5390/0-2012	110.000	16/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
		1	DESPESA COM SEMI EIXO DIFERENCIAL MANUTENÇÃO VEÍCULO MB 1513 P161 Conforme pedido de compra nº 2264/2012		UN	1,00	228,04	228,04	
Total da Nota:									228,04
13/04/2012	5391/0-2012	110.000	16/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
		1	DESPESA COM MANGUEIRA 2 TRAMA AÇO - 1/4		M	0,44	10,41	4,58	
		2	FÊMEA GIRATÓRIA RETA JIC 37° 9/16 - 1/4		UN	1,00	5,32	5,32	
		3	FÊMEA GIRATÓRIA CURVA 45° JIC 37° - 9/16 - 1/4 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA P114 Conforme pedido de compra nº 2265/2012		UN	1,00	13,60	13,60	
Total da Nota:									23,50
18/04/2012	5446/0-2012	110.000	18/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
		1	DESPESA COM MANGUEIRA 2 TRAMA AÇO 1/2		M	1,55	12,39	19,20	
		2	FÊMEA GIRATÓRIA RETA JIC 37° 7/8 - 1/2		UN	1,00	10,00	10,00	
		3	FÊMEA GIRATÓRIA CURVA 45° JIC 37° 7/8 - 1/2 PARA USO RETRO ESCAVADEIRA Conforme pedido de compra nº 2339/2012		UN	1,00	12,00	12,00	
Total da Nota:									41,20
18/04/2012	5447/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
		1	DESPESA COM SOQUETE LANTERNA		UN	2,00	3,30	6,60	
		2	LÂMPADA PARA FAROL		UN	1,00	12,00	12,00	
		3	LAMPADA PARA LANTERNA 69		PC	1,00	1,50	1,50	
		4	SOQUETE LANTERNA USO CAMINHÃO FORD BPZ 6884 Conforme pedido de compra nº 2340/2012		UN	2,00	6,00	12,00	
Total da Nota:									32,10
24/04/2012	5892/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3603 06970264000154 V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD				



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 117/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2012	5892/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3603 06970264000154 V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD				
	1	DESPESA COM ANEL O"RING			UN		16,00	4,80	76,80
	2	JOGO REPARO CIL. MOÇÃO LATERAL PARA MANUTENÇÃO PATROL P105 Conforme pedido de compra nº 2422/2012			UN		1,00	39,60	39,60
Total da Nota:									116,40
24/04/2012	5896/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPESA COM PURIFICADOR DE AR USO CAMINHÃO BPZ 6884 Conforme pedido de compra nº 2426/2012			UN		1,00	573,00	573,00
Total da Nota:									573,00
24/04/2012	5898/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
	1	DESPESA COM PARAFUSO CARDAN PARA USO CAMINHÃO MB 1513 P161 Conforme pedido de compra nº 2428/2012			UN		8,00	1,80	14,40
Total da Nota:									14,40
24/04/2012	5899/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com Cruzeta do cardan			UN		1,00	35,00	35,00
	2	Luva do cardan para uso caminhão ford AFH 4211 Conforme pedido de compra nº 2429/2012			UN		1,00	115,00	115,00
Total da Nota:									150,00
24/04/2012	5900/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	DESPESA COM KIT BUCHA			UN		1,00	25,00	25,00
	2	SUPORTE ARRANQUE			UN		1,00	50,00	50,00
	3	JOGO DE REPARO USO RETROESCAVADEIRA P 116 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2430/2012			UN		1,00	15,00	15,00
Total da Nota:									90,00
27/04/2012	805/3-2012	110.000	11/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel para uso na frota municipal conforme pedido nº 417/3/2012			LT		4.538,63	1,83	8.305,24
Total da Nota:									8.305,24
Total da Ficha:									17.435,08



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 118/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 103

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2012	736/4-2012	110.000	07/05/2012	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37 JOAO SANTANA DA SILVA			
	1	Despesa com de arrendamento de jazida de cascalho referente ao mês de abril/2012, conforme comprovante.				1,00	1.700,00	1.700,00
Total da Nota:								1.700,00
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 119/457

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 104

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2012	4807/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	963	60345675000102	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO DE TRATOR ESTEIRA Conforme pedido de compra nº 2062/2012			SV	1,00	1.400,00	1.400,00	
							Total da Nota:	1.400,00	
10/04/2012	5114/0-2012	110.000	18/04/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Serviços de energia elétrica = 28245504, 18012159				1,00	202,29	202,29	
							Total da Nota:	202,29	
10/04/2012	5164/0-2012	110.000	23/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236	62561782000195	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6885 Conforme pedido de compra nº 2137/2012			SV	1,00	65,00	65,00	
							Total da Nota:	65,00	
10/04/2012	5175/0-2012	110.000	23/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME		
	1	Despesa com Reparo Pneu de Patrol D/T para manutenção de veículo conforme pedido de compra nº 2155/2012			UN	8,00	25,00	200,00	
							Total da Nota:	200,00	
10/04/2012	5178/0-2012	110.000	23/04/2012	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	Reparo Pneu de Retroescavadeira dianteiro para manutenção de veículo conforme pedido de compra nº 2158/2012			UN	5,00	10,00	50,00	
							Total da Nota:	64,90	
10/04/2012	5179/0-2012	110.000	23/04/2012	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	Reparo Pneu de Patrol D/T para manutenção de veículo conforme pedido de compra nº 2159/2012			UN	6,00	25,00	150,00	
							Total da Nota:	164,90	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 120/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/04/2012	5188/0-2012	110.000	23/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Reparo Pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T para manutenção de veículo conforme pedido de compra nº 2168/2012			UN	1,00	12,90	12,90
Total da Nota:								12,90
10/04/2012	5189/0-2012	110.000	23/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Reparo Pneu de Patrol D/T para manutenção de veículo conforme pedido de compra nº 2169/2012			UN	5,00	25,00	125,00
Total da Nota:								125,00
12/04/2012	5268/0-2012	100.001	24/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Despesa com devolucao de saldo ref. aop Aditivo SEIAA 2011 conforme solicitado				1,00	20.354,35	20.354,35
Total da Nota:								20.354,35
13/04/2012	5318/0-2012	110.000	16/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM CONserto DE ALTERNADOR PARA MANUTENÇÃO TRATOE ESTEIRA P 107 Conforme pedido de compra nº 2252/2012			SV	1,00	65,00	65,00
Total da Nota:								65,00
13/04/2012	5321/0-2012	110.000	16/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM CONserto MOTOR DE PARTIDA MANUTENÇÃO PATROL HW P 105 Conforme pedido de compra nº 2255/2012			SV	1,00	50,00	50,00
Total da Nota:								50,00
13/04/2012	5323/0-2012	110.000	16/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM CONserto DE ALTERNADOR			SV	1,00	45,00	45,00
	2	SERVIÇO. VELOCÍMETRO PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO F11000 AFH 4211 Conforme pedido de compra nº 2257/2012			SV	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								75,00
13/04/2012	5325/0-2012	110.000	16/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO DBA 3088 Conforme pedido de compra nº 2259/2012			SV	1,00	5,00	5,00
Total da Nota:								5,00
13/04/2012	5338/0-2012	110.000	18/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246 67360230000132 OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ENDIREITAR E SOLDAR SUPORTE DO FREIO PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO BPZ 6884 Conforme pedido de compra nº 2272/2012			SV	1,00	70,00	70,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 121/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	70,00
13/04/2012	5339/0-2012	110.000	18/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246 67360230000132 OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	Conforme pedido de compra nº 2273/2012		SV	1,00	450,00	450,00
							Total da Nota:	450,00
13/04/2012	5340/0-2012	110.000	18/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246 67360230000132 OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCAR GARFO CARDAN			SV	1,00	140,00	140,00
	2	SERVIÇO. TROCAR GARFO E PONTEIRA DO CARDAN MANUTENÇÃO CAMINHÃO FORD 14000	Conforme pedido de compra nº 2274/2012		SV	1,00	280,00	280,00
							Total da Nota:	420,00
13/04/2012	5341/0-2012	110.000	18/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246 67360230000132 OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCAR GARFO CARDAN MANUTENÇÃO CAMINHÃO FOR 11000 AFH 4211	Conforme pedido de compra nº 2275/2012		SV	1,00	140,00	140,00
							Total da Nota:	140,00
13/04/2012	5343/0-2012	110.000	16/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CAMINHÃO MB 1513 P161	Conforme pedido de compra nº 2279/2012		SV	2,00	60,00	120,00
							Total da Nota:	120,00
13/04/2012	5386/0-2012	100.001	25/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Despesa com complemento da devolucao de saldo ref. ao Aditivo SEIAA 2011				1,00	6,52	6,52
							Total da Nota:	6,52
13/04/2012	5389/0-2012	110.000	17/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3086	Conforme pedido de compra nº 2261/2012		SV	1,00	65,00	65,00
							Total da Nota:	65,00
18/04/2012	5448/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6884	Conforme pedido de compra nº 2341/2012		SV	1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:	20,00
24/04/2012	5901/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM CONserto MOTOR DE PARTIDA USO NA RETROESCAVADEIRA P116	Conforme pedido de compra nº 2431/2012		SV	1,00	45,00	45,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 122/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/04/2012	5901/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
							Total da Nota:	45,00	
27/04/2012	6222/0-2012	110.000	09/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I				
	1	Despesa com complemento da devolução de saldo referente ao Aditivo SEIAA 2011				1,00	0,01	0,01	
							Total da Nota:	0,01	
							Total da Ficha:	24.120,87	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 123/457

FICHA: 107

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Unitário	
13/04/2012	5387/0-2012	110.000	25/04/2012	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5650	64919392000170	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPA	
	1	Despesa com pagamento da 74/120ª parcela do Precatorio Civel = Processo>: 179/86 (Item 4.3 do Termo de Acordo) = Desap. Herdeiros de João Gomes Barreto				1,00	12.000,00	12.000,00
	2	Despesa com pagamento da Atualização da 74/120ª parcela do Precatorio Civel = Processo>: 179/86 (Item 4.3 do Termo de Acordo) = Desap. Herdeiros de João Gomes Barreto				1,00	8.620,00	8.620,00
							Total da Nota:	20.620,00
13/04/2012	5402/0-2012	110.000	13/04/2012	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	1703	HERDEIROS DE JOÃO GOMES BARRETO		
	1	Anulação da Nota nº 275/0-2012, para regularizacao do tipo de identificacao do credor				1,00	-20.237,50	-20.237,50
							Total da Nota:	-20.237,50
13/04/2012	5403/0-2012	110.000	13/04/2012	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	1703	HERDEIROS DE JOÃO GOMES BARRETO		
	1	Anulação da Nota nº 2210/0-2012, para regularizacao do tipo de identificacao do credor				1,00	-20.394,81	-20.394,81
							Total da Nota:	-20.394,81
13/04/2012	5404/0-2012	110.000	13/04/2012	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	1703	HERDEIROS DE JOÃO GOMES BARRETO		
	1	Anulação da Nota nº 3897/0-2012, para regularizacao do tipo de identificacao do credor				1,00	-20.528,65	-20.528,65
							Total da Nota:	-20.528,65
13/04/2012	5405/0-2012	110.000	13/04/2012	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5650	64919392000170	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPA	
	1	Despesa que ora regularizamos (acerto da identificacao do credor) ref. ao pagamento da 71/120ª parcela do Precatorio Civel = Processo: 179/86 (Desp. Herdeiros de João Gomes Barreto)				1,00	20.237,50	20.237,50
							Total da Nota:	20.237,50
13/04/2012	5406/0-2012	110.000	13/04/2012	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5650	64919392000170	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPA	
	1	Despesa que ora regularizamos (acerto da identificacao do credor) ref. ao pagamento da 72/120ª parcela do Precatorio Civel = Processo: 179/86 (Desap. Herdeiros de João Gomes Barreto)				1,00	20.394,81	20.394,81
							Total da Nota:	20.394,81
13/04/2012	5407/0-2012	110.000	13/04/2012	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5650	64919392000170	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPA	
	1	Despesa que ora regularizamos (acerto da identificacao do credor) ref. ao pagamento da 71/120ª				1,00	20.528,65	20.528,65



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 124/457

FICHA: 107

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/04/2012	5407/0-2012	110.000	13/04/2012	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5650	64919392000170	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPA	
		parcela do Precatorio Civel = Processo: 179/86 (Desap. Herdeiros de João Gomes Barreto)						

Total da Nota: 20.528,65

Total da Ficha: 20.620,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 125/457

FICHA: 108

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
04/04/2012	4811/0-2012	110.000 08/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	DESPESA COM BATERIA			UN	1,00	320,00		320,00
	2	Terminal bateria manutenção veículo DJP 2580 - Bombeiros Conforme pedido de compra nº 2066/2012			UN	2,00	5,00		10,00
Total da Nota:									330,00
11/04/2012	1527/3-2012	110.000 04/05/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO		45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.				
	1	DESPESA COM VASSOURA DE PIAÇAVA - com cabo			UN	5,00	5,90		29,50
	2	PANO DE PRATO			UN	5,00	1,60		8,00
	3	PAPEL HIGIENICO Conforme pedido de compra nº 581/3/2012			PCT	10,00	1,00		10,00
Total da Nota:									47,50
11/04/2012	1530/4-2012	110.000 09/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1	DESPESA COM AZEITE DE OLIVA - 500ML			FRC	2,00	6,33		12,66
	2	OLEO DE SOJA			FRC	5,00	2,65		13,25
	3	Ovos branco grande Conforme pedido de compra nº 584/4/2012			DZ	2,00	2,23		4,46
Total da Nota:									30,37
11/04/2012	1532/2-2012	110.000 09/05/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO		68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1	DESPESA COM CERA LÍQUIDA			UN	10,00	2,99		29,90
	2	LUSTRA MOVEIS -			UN	5,00	1,79		8,95
	3	DETERGENTE			UN	5,00	0,85		4,25
	4	RODO COM CABO			UN	5,00	3,00		15,00
	5	Pedra Sanitária			UN	20,00	0,65		13,00
	6	LIMPADOR MULTIUSO			UN	10,00	1,59		15,90
	7	Pano de saco alvejado Conforme pedido de compra nº 587/2/2012			UN	10,00	2,95		29,50
Total da Nota:									116,50
13/04/2012	5333/0-2012	110.000 16/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 126/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/04/2012	5333/0-2012	110.000	16/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com Terminal bateria para manutenção caminhão VW 16210 BSV 3148 Conforme pedido de compra nº 2267/2012			UN	1,00	6,00	6,00
Total da Nota:								6,00
13/04/2012	5355/0-2012	110.000	16/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L			
	1	DESPESA COM OXIGÊNIO MED CIL Z 2.5M³			M³	5,00	35,00	175,00
	2	OXIGÊNIO MED CIL PP USO CORPO DE BOMBEIROS Conforme pedido de compra nº 2301/2012			M³	1,00	35,00	35,00
Total da Nota:								210,00
20/04/2012	1525/4-2012	110.000	08/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.			
	1	DESPESA COM MARGARINA 500G USO BOMBEIROS Conforme pedido de compra nº 579/4/2012			UN	10,00	1,25	12,50
Total da Nota:								12,50
20/04/2012	1530/5-2012	110.000	17/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM ACUCAR PCT 5 KILO -			PCT	3,00	7,95	23,85
	2	Ovos branco grande USO BOMBEIROS Conforme pedido de compra nº 584/5/2012			DZ	2,00	2,23	4,46
Total da Nota:								28,31
20/04/2012	1532/3-2012	110.000	17/05/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Despesa com Sabão em pó - 1Kg			CX	10,00	2,99	29,90
	2	DETERGENTE para uso Bombeiros Conforme pedido de compra nº 587/3/2012			UN	10,00	0,85	8,50
Total da Nota:								38,40
24/04/2012	5894/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com Terminal bateria			UN	1,00	4,00	4,00
	2	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA			PC	15,00	0,20	3,00
	3	SUPORTE FUSÍVEL			UN	1,00	3,00	3,00
	4	FIXADOR			UN	8,00	0,90	7,20
	5	FUSÍVEL DE LÂMINA			UN	1,00	0,30	0,30
	6	CHICOTE P/ INSTALAÇÃO			M	15,00	4,00	60,00
	7	CHICOTE 2 X 1 para manutenção veículo DJP 2580 Conforme pedido de compra nº 2424/2012			M	2,00	2,00	4,00
Total da Nota:								81,50
27/04/2012	823/3-2012	110.000	11/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para uso na frota municipal conforme pedido nº 425/3/2012			LT	449,78	1,83	823,05



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 127/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	823,05
27/04/2012	837/3-2012	110.000	11/05/2012	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 =			LT	179,94	2,58	464,22
		PP 112/2011 = conforme pedido de compra nº 439/3/2012						
							Total da Nota:	464,22
							Total da Ficha:	627,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 128/457

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2012	4812/0-2012	110.000 27/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO VEÍCULO DJP 2580 BOMBEIROS Conforme pedido de compra nº 2067/2012			SV	1,00	10,00	10,00
Total da Nota:								10,00
09/04/2012	4913/0-2012	110.000 13/04/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE			
	1	Despesa com tarifa telefonica conforme comprovante (3542-3759 e 3542-4600) Bombeiros				1,00	1.165,48	1.165,48
Total da Nota:								1.165,48
10/04/2012	5117/0-2012	110.000 18/04/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com consumo de Energia Eletrica (Codigo: 35647043) Bombeiros				1,00	564,74	564,74
Total da Nota:								564,74
13/04/2012	5334/0-2012	110.000 16/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO VW 16210 BSV 3148 Conforme pedido de compra nº 2268 /2012			SV	1,00	15,00	15,00
Total da Nota:								15,00
13/04/2012	5335/0-2012	110.000 16/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CAMINHÃO AGRALE DBA 7384 Conforme pedido de compra nº 2269/2012			SV	1,00	15,00	15,00
Total da Nota:								15,00
24/04/2012	5895/0-2012	110.000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO			SV	1,00	250,00	250,00
	2	CARGA DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DJP 2580 Conforme pedido de compra nº 2425/2012			SV	1,00	8,00	8,00
Total da Nota:								258,00
27/04/2012	6157/0-2012	110.000 07/05/2012	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 janeiro/2012, conforme				1,00	439,45	439,45



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 129/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2012	6157/0-2012	110.000	07/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA comprovante - COD 35647043 = BASE DOS BOMBEIROS.	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
Total da Nota:								439,45
27/04/2012	6182/0-2012	110.000	17/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com consumo de energia elétrica, referente ao mês de abril/2012, conforme comprovante - COD 35647043 = BOMBEIROS.	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
						1,00	598,96	598,96
Total da Nota:								598,96
Total da Ficha:								3.066,63



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 130/457

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
10/04/2012	5066/0-2012 1	220.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	17/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	701,99	701,99
Total da Nota:								701,99
10/04/2012	5067/0-2012 1	220.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	17/04/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	280,95	280,95
Total da Nota:								280,95
10/04/2012	5068/0-2012 1	220.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	17/04/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	15,95	15,95
Total da Nota:								15,95
23/04/2012	5723/0-2012 1	220.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	27/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.951,88	4.951,88
Total da Nota:								4.951,88
23/04/2012	5724/0-2012 1	220.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	27/04/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	655,55	655,55
Total da Nota:								655,55
23/04/2012	5725/0-2012 1	220.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	27/04/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	193,95	193,95
Total da Nota:								193,95
23/04/2012	5726/0-2012 1	220.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	27/04/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	836,95	836,95
Total da Nota:								836,95
23/04/2012	5727/0-2012 1	220.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	27/04/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	128,25	128,25



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 131/457

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	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	128,25
							Total da Ficha:	7.765,47



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 132/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2012	5601/0-2012	220.000	27/04/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2012				1,00	630,37	630,37	
							Total da Nota:	630,37	
23/04/2012	5602/0-2012	220.000	27/04/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2012				1,00	1.611,34	1.611,34	
							Total da Nota:	1.611,34	
							Total da Ficha:	2.241,71	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 133/457

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/Variacão:	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2012	786/2-2012	220.000	04/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da frota municipal conforme pedido de compra nº 376/2/2012			LT	443,15	2,58	1.143,28	
								Total da Nota:	1.143,28
10/04/2012	5155/0-2012	220.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5296	13795076000100	RODRIGO YUDI MACIEL - ME		
	1	DESPESA COM PAPEL CANSON PARA USO DA SECRETARIA Conforme pedido de compra nº 2125/2012			FLS	60,00	0,10	6,00	
								Total da Nota:	6,00
26/04/2012	6026/0-2012	220.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
	1	DESPESA COM FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ Nº 103			CX	20,00	1,69	33,80	
	2	GUARDANAPO DE PAPEL - 22 X 23 USO NA SECRETARIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº2517/2012			PCT	40,00	0,59	23,60	
								Total da Nota:	57,40
26/04/2012	6027/0-2012	220.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
	1	Despesa com Açúcar Cristal - 5Kg			PCT	30,00	7,98	239,40	
	2	PÓ DE CAFÉ para uso na Sec de Educação Conforme pedido nº 2518/2012			KG	15,00	13,20	198,00	
								Total da Nota:	437,40
26/04/2012	6028/0-2012	220.000	16/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	45	46882874000110	ADEDO & CIA. LTDA.		
	1	DESPESA COM PANO DE CHÃO			UN	15,00	2,70	40,50	
	2	Copo descartável - 200 ml PARA USO NA SECRETARIA CONFORME PEDIDO Nº 2519/2012			PCT	100,00	2,15	215,00	
								Total da Nota:	255,50
27/04/2012	786/3-2012	220.000	15/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Gasolina Comum Conforme pedido de compra nº 376/3/2012			LT	406,49	2,58	1.048,70	
								Total da Nota:	1.048,70



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 134/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/04/2012	6129/0-2012	220.000		30 MATERIAL DE CONSUMO	4892	56642960000100	LOJAS CEM S.A.		
	1	DESPESA COM APARELHO DE TELEFONE - USO SETOR CONFORME PEDIDO Nº 2594/2012			UN	1,00	39,50	39,50	
							Total da Nota:	39,50	
27/04/2012	6130/0-2012	220.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5296	13795076000100	RODRIGO YUDI MACIEL - ME		
	1	DESPESA COM PAPEL COLOR SET. AZUL CONFORME PEDIDO Nº 2595/2012			PCT	5,00	9,20	46,00	
							Total da Nota:	46,00	
							Total da Ficha:	841,80	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 135/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2012	4975/0-2012	220.000	10/04/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9 02558157000162	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE		
	1	Despesa com Pedagio Sem Parar referente ao Mês 04/2012 Conforme Comprovante				1,00	5.261,60	5.261,60
							Total da Nota:	5.261,60
							Total da Ficha:	5.261,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 136/457

FICHA: 117

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2012	4644/0-2012	220.000 09/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3522 10510181880	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIR		
	1	Adiantamento para despesa de viagem para S.Paulo = Participação 29º ABRIN = Conforme pedido				1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
03/04/2012	4757/0-2012	220.000 12/04/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE		
	1	Despesa com tarifa telefonica conforme comprovante (tel : 3542-2875)				1,00	630,92	630,92
Total da Nota:								630,92
04/04/2012	4583/0-2012	220.000 04/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3418 63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA		
	1	Anulação da Nota nº3987/0-2012				1,00	-100,00	-100,00
Total da Nota:								-100,00
05/04/2012	4876/0-2012	220.000 18/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5210 55820581849	DAERCIO SIMONETTI		
	1	Adiantamento para despesas com pronto atendimento para Cobertura de despesas miudas e de carater emergencial, conforme pedido				1,00	400,00	400,00
Total da Nota:								400,00
09/04/2012	4914/0-2012	220.000 13/04/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE		
	1	Despesa com tarifa telefonica conforme comprovante nº 3542-3553/3542-4585/35425239/3542-4543 (Secretaria de Educação)				1,00	957,27	957,27
Total da Nota:								957,27
11/04/2012	5197/0-2012	220.000 16/05/2012	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		305 46885984000136	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E REPRODUÇÃO EM DVD Conforme pedido de compra nº 2176/2012			SV	1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
11/04/2012	5223/0-2012	220.000 20/04/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE		
	1	Despesa com tarifa telefonica conforme comprovante nº 3542-1506 (Secretaria de Educação)				1,00	184,60	184,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 137/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	184,60
23/04/2012	5265/0-2012	220.000	23/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3522 10510181880	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIR		
	1	Anulação da Nota nº4644/0-2012				1,00	-19,50	-19,50
							Total da Nota:	-19,50
23/04/2012	5638/0-2012	220.000	03/05/2012	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 03044937/59 = SECRETARIA EDUCAÇÃO.				1,00	49,89	49,89
							Total da Nota:	49,89
26/04/2012	5986/0-2012	220.000	11/05/2012	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3451 09272471000123	CONEXÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LT		
	1	DESPESA COM INSCRIÇÃO EM CURSO. 8º FORUM NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM SÃO PAULO-SP CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2545/2012			SV	1,00	580,00	580,00
							Total da Nota:	580,00
27/04/2012	1201/4-2012	220.000	16/05/2012	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 600/4/2012			H	3,00	27,50	82,50
							Total da Nota:	82,50
27/04/2012	6120/0-2012	220.000	16/05/2012	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5556 15065784000103	MARY SHIMIZU DE ALMEIDA		
	1	DESPESA COM SOM TIPO I			SV	1,00	345,00	345,00
	2	SOM TIPO II CONFORME PEDIDO Nº 2584/2012			SV	3,00	545,00	1.635,00
							Total da Nota:	1.980,00
							Total da Ficha:	5.763,18



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 138/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2012	5237/0-2012	220.000	23/04/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Março/2012 (7 funcionarios)				7,00	51,77	362,39
							Total da Nota:	362,39
							Total da Ficha:	362,39



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 139/457

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/Variação:	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
10/04/2012	5156/0-2012	220.000		32 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5296	13795076000100	RODRIGO YUDI MACIEL - ME		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL - fragmenta até 5 folhas PARA USO DA SECRETARIA Conforme pedido de compra nº 2126/2012			UN	1,00	113,00		113,00
							Total da Nota:		113,00
24/04/2012	5881/0-2012	220.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177	01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC		
	1	DESPESA COM CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO. AZUL			UN	1,00	135,00		135,00
	2	MESA TIPO SECRETÁRIA - com duas gavetas e chave na cor cinza, 1,50m PARA USO NA SEC DE EDUCAÇÃO Conforme pedido de compra nº 2411/2012			UN	1,00	200,00		200,00
							Total da Nota:		335,00
							Total da Ficha:		448,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 140/457

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 121

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.05.02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Categoria Econômica:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0016	ENSINO BASICO /FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade:	1007	CONSTR.,/REFORM./AMPL. ESCOLAS, QUADRAS
Aplicação/Variação:	220.001	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/04/2012	4018/1-2012	220.001	16/04/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5548	10827373000194	CALHAS DOIS IRMÃOS ITAPETININGA L		
	1	Despesa com Serviços de confecção de calhas e rufos junto a EM Jacyra Landim Stori Conforme D.L nº 11/2012			%	100,00	158,81	15.881,00	
							Total da Nota:	15.881,00	
23/04/2012	5859/0-2012	220.001	03/05/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5564	51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE P		
	1	Despesa com desapropriação de uma area na zona rural do municipio em propriedade do Sr. Luiz Carlos da Cruz para fins de construção de uma quadra esportiva conforme Decreto nº11 de 03/08/2011.				1,00	4.378,22	4.378,22	
							Total da Nota:	4.378,22	
							Total da Ficha:	4.378,22	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 141/457

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
12/04/2012	5271/0-2012	220.000 16/05/2012 35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
	1	DESPESA COM KIT P/ UPGRADE CONTENDO: PROCESSADOR CORE I5 + PLACA MÃE + MEMÓRIA UN					3,00	838,00	2.514,00
		USO NO NUCLEO DE INFORMATICA Conforme pedido de compra nº 2195/2012							
								Total da Nota:	2.514,00
12/04/2012	5272/0-2012	220.000 09/05/2012 35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME				
	1	DESPESA COM ROTEADOR WIRELLESS 150 USO NUCLEO DE INFORMATICA Conforme pedido de compra nº 2196/2012 UN					1,00	82,20	82,20
								Total da Nota:	82,20
12/04/2012	5273/0-2012	220.000 35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME				
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROCESSADOR -. AMD X3 USO NO NUCLEO DE INFORMATICA UN					1,00	216,37	216,37
		Conforme pedido de compra nº 2197/2012							
								Total da Nota:	216,37
								Total da Ficha:	2.812,57



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 142/457

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 123

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.05.02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/04/2012	5466/0-2012	220.001	16/05/2012	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2658	64703622000169	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO		
	1	Despesa com Placa de bronze fundido com espessura de no mínimo 1,5 cm com letras em alto relevo dourada, com pintura enrugada, brasões e logomarcas em pintura automotiva uso escola Bairro taquaral Conforme pedido de compra nº 2356/2012			M2		0,35	3.300,00	1.155,00
								Total da Nota:	1.155,00
26/04/2012	6036/0-2012	220.001		48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162	66144627000124	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME		
	1	DESPESA COM CARRINHO DE MÃO COM PNEU DE BORRACHA USO EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE ESCOLAS CONFORME PEDIDO Nº 2527/2012			UN		2,00	85,00	170,00
								Total da Nota:	170,00
								Total da Ficha:	1.325,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 143/457

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/Variação: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2012	4635/0-2012	220.000 09/04/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3421 08620798880	WALTER FERREIRA DE OLIVEIRA		
	1	Pagamento referente 1º Parcela do 13º Salario conforme comprovante				1,00	467,14	467,14
Total da Nota:								467,14
03/04/2012	4705/0-2012	220.000 11/04/2012	05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3986 19806237838	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI		
	1	Pagamento referente Horas Extras conforme comprovante				1,00	212,65	212,65
Total da Nota:								212,65
04/04/2012	4720/0-2012	220.000 10/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3805 00294961879	JOÃO ROLIM DOS SANTOS		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	319,95	319,95
Total da Nota:								319,95
04/04/2012	4721/0-2012	220.000 10/04/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3805 00294961879	JOÃO ROLIM DOS SANTOS		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.599,76	1.599,76
Total da Nota:								1.599,76
04/04/2012	4722/0-2012	220.000 10/04/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3805 00294961879	JOÃO ROLIM DOS SANTOS		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	599,91	599,91
Total da Nota:								599,91
04/04/2012	4741/0-2012	220.000 10/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3619 29890392879	CARLA APARECIDA CRAVO		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	248,70	248,70
Total da Nota:								248,70
04/04/2012	4742/0-2012	220.000 10/04/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3619 29890392879	CARLA APARECIDA CRAVO		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	12,44	12,44
Total da Nota:								12,44
05/04/2012	4850/0-2012	220.000 13/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5606 11478574828	CELIA CRAVO DE ALELUIA OLIVEIRA		
	1	Pagamento referente adiantamento salarial conforme comprovante				1,00	17,10	17,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 144/457

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	17,10
05/04/2012	4851/0-2012	220.000	13/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5608 27483394870 MARCOS DA SILVA MACHADO			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial conforme comprovante				1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
10/04/2012	5069/0-2012	220.000	17/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	1.842,09	1.842,09
							Total da Nota:	1.842,09
10/04/2012	5070/0-2012	220.000	17/04/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	15,95	15,95
							Total da Nota:	15,95
10/04/2012	5071/0-2012	220.000	17/04/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	37,19	37,19
							Total da Nota:	37,19
10/04/2012	5153/0-2012	220.000	20/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3421 08620798880 WALTER FERREIRA DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento conforme Processo referente ao mês de Abril/2012				1,00	1.044,16	1.044,16
							Total da Nota:	1.044,16
17/04/2012	5401/0-2012	220.000	26/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3805 00294961879 JOÃO ROLIM DOS SANTOS			
	1	Pagamento referente complemento de rescisão conforme comprovante				1,00	1.599,76	1.599,76
							Total da Nota:	1.599,76
23/04/2012	5728/0-2012	220.000	27/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	82.063,98	82.063,98
							Total da Nota:	82.063,98
23/04/2012	5729/0-2012	220.000	27/04/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	204,10	204,10
							Total da Nota:	204,10
23/04/2012	5730/0-2012	220.000	27/04/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	4.660,16	4.660,16



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 145/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	4.660,16
23/04/2012	5731/0-2012	220.000	27/04/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	5.658,11	5.658,11
							Total da Nota:	5.658,11
23/04/2012	5732/0-2012	220.000	27/04/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	4.993,89	4.993,89
							Total da Nota:	4.993,89
23/04/2012	5733/0-2012	220.000	27/04/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	4.770,00	4.770,00
							Total da Nota:	4.770,00
23/04/2012	5734/0-2012	220.000	27/04/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	24.044,96	24.044,96
							Total da Nota:	24.044,96
							Total da Ficha:	135.412,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 146/457

FICHA: 126

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Unidade				
23/04/2012	5603/0-2012	220.000	27/04/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2012					1,00	10.681,43	10.681,43
								Total da Nota:	10.681,43
23/04/2012	5604/0-2012	220.000	27/04/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2012					1,00	28.877,92	28.877,92
								Total da Nota:	28.877,92
								Total da Ficha:	39.559,35



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 147/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 127

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:	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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/Variação:	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2012	6193/0-2012	220.000	08/05/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5675 39883464894	LUCELIA DOMINGUES DOS PASSOS		
	1	Pagamento referente ao mês de março/2012, conforme comprovante.				1,00	127,65	127,65
							Total da Nota:	127,65
							Total da Ficha:	127,65



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 148/457

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2012	4723/0-2012	220.000	10/04/2012	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3805	00294961879	JOÃO ROLIM DOS SANTOS		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	3.199,53	3.199,53
								Total da Nota:	3.199,53
04/04/2012	4743/0-2012	220.000	12/04/2012	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3619	29890392879	CARLA APARECIDA CRAVO		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	1.349,19	1.349,19
								Total da Nota:	1.349,19
								Total da Ficha:	4.548,72



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 149/457

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2012	821/4-2012	220.000	04/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 423/4/2012			LT	139,68	1,83	255,60
Total da Nota:								255,60
04/04/2012	832/4-2012	220.000	04/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 434/4/2012			LT	88,74	2,58	228,94
Total da Nota:								228,94
13/04/2012	5347/0-2012	220.000	16/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	5019 05886303000177 MARCOS ROBERTO PONTES COSTA GRA			
	1	DESPESA COM GRAMA ESMERALDA. ENTREGUE NA ESCOLA Bº TAQUARAL PARA MANUTENÇÃO UNIDADE ESCOLAR BAIRRO TAQUARAL Conforme pedido de compra nº 2285/2012			M2	300,00	3,90	1.170,00
Total da Nota:								1.170,00
13/04/2012	5348/0-2012	220.000	16/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC			
	1	DESPESA COM PEDRA 1. ENTREGUE NA ESCOLA Bº TAQUARAL MANUTENÇÃO E.M BALANGÁ Conforme pedido de compra nº 2286/2012			M³	6,00	75,70	454,20
Total da Nota:								454,20
26/04/2012	6088/0-2012	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5317 72883051000381 ITAUTO VEÍCULOS LTDA.			
	1	DESPESA COM FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	22,43	22,43
	2	Filtro de combustível			UN	1,00	14,01	14,01
	3	Vela de ignição			UN	4,00	12,78	51,12
	4	Contra pino			UN	2,00	1,50	3,00
	5	ANEL DE VEDAÇÃO			PC	2,00	10,22	20,44
	6	GRAXA			LTA	1,00	5,00	5,00
	7	Elemento do filtro			UN	1,00	32,07	32,07
	8	FLUIDO DE FREIO			UN	1,00	31,29	31,29
	9	LIMPA PARABRISAS			UN	1,00	8,90	8,90



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 150/457

Página: 150/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/04/2012	6088/0-2012	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5317 72883051000381	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.			
	10	TRAVA DO FILTRO			UN	2,00	2,35	4,70	
	11	SEGURANÇA COR			UN	2,00	2,00	4,00	
	12	ÓLEO SINTÉTICO			LT	4,00	36,40	145,60	
	13	Parafuso			UN	1,00	4,69	4,69	
	14	ADITIVO			UN	1,00	87,60	87,60	
	15	SOLUÇÃO ARREFECEDORA			UN	1,00	31,18	31,18	
	16	OIL TREATMENT			UN	1,00	48,00	48,00	
	17	HIGIENIZADOR			UN	1,00	48,00	48,00	
	18	LIMPA TBI COR			UN	1,00	11,50	11,50	
	19	PALHETA DO LIMPADOR			JG	1,00	62,15	62,15	
	20	PALHETA DO LIMPADOR TRASEIRO			UN	1,00	17,82	17,82	
	21	CAPA DO CUBO DE RODA TRASEIRA VEÍCULO EHE 0102	CONFORME PEDIDO Nº 2581/2012		UN	2,00	9,43	18,86	
							Total da Nota:	672,36	
							Total da Ficha:	2.296,56	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 151/457

FICHA: 130

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/04/2012	2449/3-2012	220.001 09/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO		3906 45987005023562	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		
	1	Despesa com Pneu borrachudo 1000/20 convencional - Medida: 10.00 Raio 20", com câmara; quantidade de lonas: 16; capacidade máxima de carga: 3000 kg; Índice de velocidade máxima (quilômetros/hora): 100 (J); Profundidade mínima dos sulcos: 19,7 mm; Diâmetro externo: 1050 mm; aro (largura): 7.50" para manutenção frota Conforme pedido de compra nº 1252/3/2012			UN	22,00	832,00	18.304,00
Total da Nota:								18.304,00
13/04/2012	5388/0-2012	220.001 17/05/2012	17 MATERIAL DE CONSUMO		3032 57952277000131	COPY SUPPLY COM LTDA		
	1	DESPESA COM CARTUCHO HP CE310A - ORIGINAL			UN	5,00	135,00	675,00
	2	CARTUCHO HP CE311A - ORIGINAL			UN	2,00	145,00	290,00
	3	CARTUCHO HP CE312A - ORIGINAL			UN	2,00	145,00	290,00
	4	CARTUCHO HP CE313A - ORIGINAL uso na Secretaria Conforme pedido de compra nº 2249/2012			UN	2,00	145,00	290,00
Total da Nota:								1.545,00
16/04/2012	5394/0-2012	220.001	99 MATERIAL DE CONSUMO		346 00913942000160	ALESSANDRA PARRILHA - ME		
	1	DESPESA COM SACO PLÁSTICO 60 X 80 PARA USO NA COZINHA CENTRAL Conforme pedido de compra nº 2296/2012			KG	50,00	13,00	650,00
Total da Nota:								650,00
16/04/2012	5395/0-2012	220.001	99 MATERIAL DE CONSUMO		467 02907071000106	ALBERTO DE CARVALHO FILHO - ME		
	1	DESPESA COM SACO PLÁSTICO RESISTENTE, ATÓXICO E INODORO, PARA AMOSTRAS, TAMANHO 10X15			KG	10,00	14,50	145,00
	2	SACO PLÁSTICO PICOTADO COM CAPACIDADE P/ 10 Kg			KG	48,00	9,80	470,40
	3	SACO PLÁSTICO 50 X 70 PARA USO NA COZINHA CENTRAL Conforme pedido de compra nº 2297/2012			KG	50,00	14,50	725,00
Total da Nota:								1.340,40
16/04/2012	5396/0-2012	220.001	99 MATERIAL DE CONSUMO		277 59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	1	DESPESA COM CAIXA PLÁSTICA NA COR BRANCA PARA USO NA COZINHA CENTRAL Conforme pedido de compra nº 2298/2012			UN	50,00	30,00	1.500,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 152/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.500,00
16/04/2012	5398/0-2012	220.001	17/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.			
	1	DESPESA COM PÓ DE PEDRA PARA USO INTERNO NA E.M TAQUARAL Conforme pedido de compra nº 2300/2012			TON	8,48	20,00	169,60
							Total da Nota:	169,60
18/04/2012	842/3-2012	220.001	04/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Recargas para cilindros de gás GLP - 13			UN	25,00	33,00	825,00
	2	Recargas para cilindros de gás GLP - 45 Conforme pedido de compra nº 476/3/2012			UN	31,00	135,00	4.185,00
							Total da Nota:	5.010,00
18/04/2012	1518/3-2012	220.001	16/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEI			
	1	DESPESA COM GALÃO DE ÁGUA MINERAL Conforme pedido de compra nº 795/3/2012			UN	68,00	4,80	326,40
							Total da Nota:	326,40
26/04/2012	6029/0-2012	220.001		42 MATERIAL DE CONSUMO	5663 71449201000380 CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS			
	1	DESPESA COM PASSA FIO - 10m			UN	1,00	6,38	6,38
	2	TORQUE CABO LONGO 14"			UN	1,00	16,44	16,44
	3	TRENA EM METAL - 5m			UN	2,00	8,26	16,52
	4	COLHER DE PEDREIRO Nº 09 CONFORME PEDIDO nº2520/2012			UN	2,00	6,74	13,48
							Total da Nota:	52,82
26/04/2012	6030/0-2012	220.001		28 MATERIAL DE CONSUMO	5663 71449201000380 CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS			
	1	DESPESA COM AVENTAL - EM NAPA OU LONA USO EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE ESCOLAS CONFORME PEDIDO Nº 2521/2012			UN	7,00	17,48	122,36
							Total da Nota:	122,36
26/04/2012	6031/0-2012	220.001		99 MATERIAL DE CONSUMO	5663 71449201000380 CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS			
	1	DESPESA COM CABO PARA PICARETA			UN	2,00	5,30	10,60
	2	CABO P/ ENXADA USO EQUIPE MANUTENÇÃO DE ESCOLAS CONFORME PEDIDO Nº 2522/2012			UN	4,00	3,92	15,68
							Total da Nota:	26,28
26/04/2012	6032/0-2012	220.001		42 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1	DESPESA COM PÉ DE CABRA 3/4 - 60cm			UN	2,00	15,60	31,20
	2	CHIBANCA COM CABO			UN	2,00	29,90	59,80
	3	MALETA PARA FERRAMENTAS - PEQUENA			UN	1,00	28,00	28,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 153/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/04/2012	6032/0-2012	220.001		42 MATERIAL DE CONSUMO	2961	04798677000330 DIAFER LTDA.			
		4	PÁ DE BICO C/ CABO		UN	2,00	19,30	38,60	
		5	MARTELO COM CABO EM MADEIRA - 300gr USO EQUIPE DE MANUTENÇÃO ESCOLAS CONFORME PEDIDO Nº 2523/2012		UN	3,00	13,90	41,70	
								Total da Nota:	199,30
26/04/2012	6033/0-2012	220.001		28 MATERIAL DE CONSUMO	2961	04798677000330 DIAFER LTDA.			
		1	DESPESA COM PROTETOR FACIAL CONFORME PEDIDO Nº 2524/2012		UN	1,00	19,70	19,70	
								Total da Nota:	19,70
26/04/2012	6034/0-2012	220.001		28 MATERIAL DE CONSUMO	162	66144627000124 CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME			
		1	DESPESA COM LUYA DE RASPA -. TAM. M CONFORME PEDIDO Nº2525/2012		PR	7,00	5,30	37,10	
								Total da Nota:	37,10
26/04/2012	6035/0-2012	220.001		42 MATERIAL DE CONSUMO	162	66144627000124 CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME			
		1	DESPESA COM JOGO DE BROCA PARA CONCRETO COM NO MÍNIMO 8 BROCAS		UN	1,00	135,00	135,00	
		2	RÉGUA EM ALUMÍNIO - 1m		UN	1,00	32,00	32,00	
		3	TRENA EM FIBRA DE VIDRO - 50m		UN	2,00	38,00	76,00	
		4	ALICATE UNIVERSAL - CABO ISOLADO CONFORME PEDIDO Nº 2526/2012		UN	3,00	21,00	63,00	
								Total da Nota:	306,00
								Total da Ficha:	5.968,56



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 154/457

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
13/04/2012	5346/0-2012	220.000	10/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5609	75338084872	CARLOS ANACLEO MENDES		
	1	DESPESA COM RETIRADA DE ENXAME NA EM ANA BENTA		Conforme pedido de compra nº 2284/2012	SV	1,00	200,00		200,00
								Total da Nota:	200,00
16/04/2012	5399/0-2012	220.000		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 2479/2012	CURSO	1,00	6.080,00		6.080,00
								Total da Nota:	6.080,00
								Total da Ficha:	6.280,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 155/457

FICHA: 134

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2012	4643/0-2012	220.000 10/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1780 14174072809	ANA LUCIA LOLICO DO BELEM MENDES		
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Campinas = participação formação do curso Pró - Letramento de alfabetização e linguagem matematica , conforme pedido				1,00	1.106,00	1.106,00
Total da Nota:								1.106,00
03/04/2012	4771/0-2012	220.000 12/04/2012	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5603 04463276000671	HOTELARIA BRASIL		
	1	Despesa com 01 diaria incluso café da manhã para 02 professoras para participar em Curso Pré Letramento nos dias 11 à 13/04 , conforme pedido				1,00	344,65	344,65
Total da Nota:								344,65
03/04/2012	4773/0-2012	220.000 16/04/2012	83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4137 08700443000105	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS		
	1	Despesa com contrato de locação de maquina de xerox referente ao mês de abril/2012				1,00	758,99	758,99
Total da Nota:								758,99
04/04/2012	4791/0-2012	220.000 26/04/2012	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA		
	1	DESPESA COM ALUGUEL DE SALÃO XVI ENCONTRO REGIONAL EDUCAÇÃO Conforme pedido de compra nº 2045/2012			UN	1,00	2.000,00	2.000,00
Total da Nota:								2.000,00
05/04/2012	4636/0-2012	220.000 05/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3632 08828483806	JOÃO FERNANDO FRANÇA		
	1	Anulação da Nota nº3283/0-2012				1,00	-230,00	-230,00
Total da Nota:								-230,00
05/04/2012	4884/0-2012	220.000 19/04/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA USO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 2097/2012			UN	50,00	13,85	692,50
Total da Nota:								692,50
05/04/2012	4885/0-2012	220.000 19/04/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3874 76274182000312	TRANSFADA TRANSPORTE COLETIVO E		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA USO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 2098/2012			UN	20,00	13,85	277,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 156/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	277,00
09/04/2012	4661/0-2012	220.000	09/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4155 27916069806 VIVIANE ROBERTA CUSATIS			
	1	Anulação da Nota nº2459/0-2012				1,00	-256,37	-256,37
							Total da Nota:	-256,37
09/04/2012	4916/0-2012	220.000	13/04/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE			
	1	Despesa com tarifa telefonica conforme comprovante nº 3542-3767 (Transporte de Alunos) 3542-2414 (EMEF Faustino Cesarino Barreto) 3542-4471 (EMEF José c.Talarico)				1,00	1.278,17	1.278,17
							Total da Nota:	1.278,17
09/04/2012	4931/0-2012	220.000	16/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5681 14835050819 CLEONICE APARECIDA SOUTO			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para S.Paulo referente participação de 08 profissionais da Educação no curso de Interdidática no dia 17/04/2012 conforme pedido				1,00	523,00	523,00
							Total da Nota:	523,00
09/04/2012	4956/0-2012	220.000	16/04/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancarias diversas conforme comprovate = 04/04/12				1,00	8,00	8,00
							Total da Nota:	8,00
09/04/2012	4957/0-2012	220.000	16/04/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancarias diversas conforme comprovate = 05/04/2012				1,00	8,00	8,00
							Total da Nota:	8,00
09/04/2012	4980/0-2012	220.000	18/04/2012	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3716 10774112000153 PAULA SHIMIZU DE ALMEIDA			
	1	Despesa com Contratação de som tipo 1			SV	2,00	460,00	920,00
	2	Contratação de som tipo 2 Conforme pedido de compra nº 2123/2012			SV	1,00	714,00	714,00
							Total da Nota:	1.634,00
09/04/2012	4981/0-2012	220.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4680 12152881000145 CURSO DE F. P. E EVENTOS TANTAS PAI			
	1	DESPESACOM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE PALESTRA DO PROFº. EDUARDO SHINYASHIKI, A SER MINISTRADA NO "XVI ENCONTRO REGIONAL DE EDUCAÇÃO", DESTE MUNICÍPIO Conforme pedido de compra nº 2149/2012 = D.L 05/2012			PL	1,00	15.687,00	15.687,00
							Total da Nota:	15.687,00
09/04/2012	4982/0-2012	220.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4680 12152881000145 CURSO DE F. P. E EVENTOS TANTAS PAI			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE PALESTRA DO PROFº DR. CESAR NUNES, A SER MINISTRADA NO "XVI ENCONTRO REGIONAL DE EDUCAÇÃO", DESTE			PL	1,00	7.625,00	7.625,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 157/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/04/2012	4982/0-2012	220.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4680	12152881000145	CURSO DE F. P. E EVENTOS TANTAS PAI	
		MUNICÍPIO Conforme pedido de compra nº 2150/2012 = INEXIG 06/2012						
							Total da Nota:	7.625,00
09/04/2012	4984/0-2012	220.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	02449992005638	VIVO S/A	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL			%	30,00	54,90	1.647,00
		"INTERNET 2G E 3G BANDA LARGA" CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2219/2012 = ADITAMENTO CONTRATO Nº 352/2010						
							Total da Nota:	1.647,00
09/04/2012	4984/1-2012	220.000	17/04/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	02449992005638	VIVO S/A	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL			%	3,00	54,90	164,70
		"INTERNET 2G E 3G BANDA LARGA" CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2219/1/2012 = ADITAMENTO CONTRATO Nº 352/2010						
							Total da Nota:	164,70
09/04/2012	4990/0-2012	220.000	17/04/2012	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: 05294999/08 = ESCOLA DOS ALMEIDA				1,00	382,44	382,44
							Total da Nota:	382,44
10/04/2012	5157/0-2012	220.000	18/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233	01333356000100	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - M	
	1	DESPESA COM CÓPIA DE CHAVE TETRA			SV	3,00	15,00	45,00
	2	ABERTURA DE PORTA. E TROCA DE FECHADURA DA E.M ANGELINO SUDARIO Conforme pedido de compra nº 2127/2012			SV	1,00	125,00	125,00
							Total da Nota:	170,00
10/04/2012	5158/0-2012	220.000	26/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1946	07940371000100	JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-	
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE PORTÃO. DE CORRER, EM METALON 4,90 X 2,00			SV	1,00	1.188,00	1.188,00
	2	CONFECÇÃO DE GRADE. EM METALON, 3,50 X 2,00 USO NA E.M OSCAR K. CAMARGO Conforme pedido de compra nº 2128/2012			UN	3,00	650,00	1.950,00
							Total da Nota:	3.138,00
10/04/2012	5159/0-2012	220.000	16/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	950	56774185000146	PAULO NUNES DA SILVA SERRALHERIA	
	1	DESPESA COM INSTALAÇÃO DE PORTEIRO ELETRÔNICO COM INTERFONE E FECHADURA ELÉTRICA USO NA E.M OSCAR K. CAMARGO Conforme pedido de compra nº 2129/2012			SV	1,00	650,00	650,00
							Total da Nota:	650,00
12/04/2012	5252/0-2012	220.000	23/04/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	33530486012569	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 158/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/04/2012	5252/0-2012	220.000	23/04/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1	Despesa com tarifa telefonica conforme comprovante nº 3542-5647 (Centro Pedagógico)				1,00	3,33	3,33
Total da Nota:								3,33
16/04/2012	4981/1-2012	220.000	26/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4680 12152881000145 CURSO DE F. P. E EVENTOS TANTAS PAI			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE PALESTRA DO PROFº. EDUARDO SHINYASHIKI, A SER MINISTRADA NO "XVI ENCONTRO REGIONAL DE EDUCAÇÃO", DESTE MUNICÍPIO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2149/1/2012			PL	1,00	15.687,00	15.687,00
Total da Nota:								15.687,00
16/04/2012	4982/1-2012	220.000	26/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4680 12152881000145 CURSO DE F. P. E EVENTOS TANTAS PAI			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE PALESTRA DO PROFº DR. CESAR NUNES, A SER MINISTRADA NO "XVI ENCONTRO REGIONAL DE EDUCAÇÃO", DESTE MUNICÍPIO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2150/1/2012			PL	1,00	7.625,00	7.625,00
Total da Nota:								7.625,00
17/04/2012	5422/0-2012	220.000	03/05/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3874 76274182000312 TRANSFADA TRANSPORTE COLETIVO E			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA USO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 2317/2012			UN	22,00	26,40	580,80
Total da Nota:								580,80
17/04/2012	5423/0-2012	220.000	03/05/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	132,00	2,25	297,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA			UN	126,00	11,31	1.425,06
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA USO FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 2318/2012			UN	33,00	12,16	401,28
Total da Nota:								2.123,34
17/04/2012	5424/0-2012	220.000	03/05/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA			UN	94,00	12,85	1.207,90
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADINHO E VICE-VERSA			UN	60,00	8,80	528,00
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA USO FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 2319/2012			UN	155,00	13,65	2.115,75
Total da Nota:								3.851,65
18/04/2012	5444/0-2012	220.000	17/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L'			
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE BANNER. 0,90 X 1,50 - IMPRESSÃO DIGITAL			UN	3,00	150,00	450,00
	2	CONFECÇÃO DE FAIXA. 4 metros USO EM CURSOS MINISTRADOS PELA SEC DE EDUCAÇÃO Conforme pedido de compra nº 2337/2012			UN	7,00	48,00	336,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 159/457

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:							786,00	
23/04/2012	5558/0-2012	220.000	30/04/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancarias conforme comprovante =	19/04/2012			1,00	8,00	8,00
Total da Nota:							8,00	
23/04/2012	5640/0-2012	220.000	03/05/2012	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				1,00	43,10	43,10
		04102516/40 = CAMP.						
Total da Nota:							43,10	
23/04/2012	5650/0-2012	220.000	03/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com consumo de energia eletrica conforme comprovante	Cód : 6757430	Almoxarifado		1,00	210,27	210,27
		Sec de Educação						
Total da Nota:							210,27	
24/04/2012	5880/0-2012	220.000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5548 10827373000194 CALHAS DOIS IRMÃOS ITAPETININGA L'			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO DE EXAUSTORES EÓLICOS PARA USO GINÁSIO E.M			SV	1,00	350,00	350,00
		OSCAR K. CAMARGO Conforme pedido de compra nº 2409/2012						
Total da Nota:							350,00	
25/04/2012	5982/0-2012	220.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206 02710392000108 LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-M			
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE DIVISÓRIA(S) . 6 X 6 X 6m, COR CINZA USO NA E.M GOV ANDRÉ			SV	1,00	2.880,00	2.880,00
		FRANCO MONTORO CONFORME PEDIDO Nº 2506/2012						
Total da Nota:							2.880,00	
25/04/2012	5984/0-2012	220.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5649 14924429000180 SERVAPIC - SERVIÇOS DE APICULTURA			
	1	DESPESA COM RETIRADA DE ENXAME. ESCOLAS BEM ME QUER, MIELDAZIS E ELIAS JORGE			SV	1,00	700,00	700,00
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2507/2012						
Total da Nota:							700,00	
26/04/2012	5987/0-2012	220.000	04/05/2012	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 USO DE			UN	66,00	8,80	580,80
		FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO Nº 2544/2012						
Total da Nota:							580,80	
26/04/2012	5988/0-2012	220.000	04/05/2012	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3497 61198164000160 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO DA FROTA DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME			UN	1,00	4.874,55	4.874,55
		PEDIDO Nº 2511/2012						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 160/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	4.874,55
26/04/2012	6089/0-2012	220.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5317 72883051000381 ITAUTO VEÍCULOS LTDA.			
	1	DESPESA COM ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO			SV	1,00	50,00	50,00
	2	LAVAGEM DE VEÍCULO			SV	1,00	30,00	30,00
	3	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA EM VEÍCULO EHE 0102 CONFORME PEDIDO Nº 2582/2012			H	2,50	110,00	275,00
							Total da Nota:	355,00
27/04/2012	3708/4-2012	220.000	09/05/2012	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 :Abril/2012				1,00	1.051,00	1.051,00
							Total da Nota:	1.051,00
27/04/2012	6096/0-2012	220.000	04/05/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE			
	1	Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de abril/2012, conforme comprovante - FONE 3542 5681 = CAMP, 3542 5647 = CAMP.				1,00	439,70	439,70
							Total da Nota:	439,70
27/04/2012	6103/0-2012	220.000	04/05/2012	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 06605467/28 = ESCOLA DO BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS.				1,00	29,33	29,33
							Total da Nota:	29,33
27/04/2012	6119/0-2012	220.000	08/05/2012	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 04898729/80 = SALAS D. BOSCO.				1,00	349,37	349,37
							Total da Nota:	349,37
27/04/2012	6135/0-2012	220.000	08/05/2012	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3201 05216047000100 INST. APRENDER A SER PESQ. E FORM.			
	1	DESPESA COM INSCRIÇÃO EM CURSO. IV COLÓQUIO DE REFLEXÃO E FORMAÇÃO DE GEST. DA ED. DA INFÂNCIA NOS DIAS 20 A 23/05 EM ÁGUAS DE LINDÓIA-SP CONFORME PEDIDO Nº 2600/2012			SV	12,00	300,00	3.600,00
							Total da Nota:	3.600,00
27/04/2012	6140/0-2012	220.000	10/05/2012	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3202 43121946000119 HOTEL MAJESTIC S/A			
	1	DESPESA COM HOSPEDAGEM. APARTAMENTOS TRIPLOS COM PENSÃO COMPLETA PARA PARTICIPANTES DO IV COLÓQUIO DE REFLEXÃO E FORMAÇÃO DE GEST. DA ED. DA INFÂNCIA (DIÁRIAS DE 20 A 23/05/12) CONFORME PEDIDO Nº 2605/2012			SV	4,00	1.170,00	4.680,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 161/457

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	4.680,00
27/04/2012	6176/0-2012	220.000	04/05/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tairfas bancárias diversas, conforme extrato bancário c/c 130258-2 = 04/05/2012.				1,00	8,00	8,00
							Total da Nota:	8,00
27/04/2012	6188/0-2012	220.000	09/05/2012	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 03045026/85 = ESCOLA FAUSTINO C. BARRETO.				1,00	541,30	541,30
							Total da Nota:	541,30
							Total da Ficha:	64.437,92



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 162/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2012	4709/0-2012	220.001	10/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4147 04106907836	MARISTELA DAS DORES FRANÇA CHEETZ		
	1	Anulação da Nota nº3720/0-2012				1,00	-160,00	-160,00
							Total da Nota:	-160,00
							Total da Ficha:	-160,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 163/457

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/04/2012	5132/0-2012	220.000	20/04/2012	18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa com pagamento Inss Autonomo referente ao mês de Março/2012 (Empenhos nº 2120 e 2121)					1,00	412,00	412,00
							Total da Nota:		412,00
12/04/2012	5238/0-2012	220.000	23/04/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Março/2012 (98 funcionarios)					98,00	51,77	5.073,46
							Total da Nota:		5.073,46
							Total da Ficha:		5.485,46



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 164/457

FICHA: 137

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2012	493/4-2012	220.003 09/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP			
	1	DESPESA COM COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Conforme pedido de compra nº 287/4/2012 = PP 114/2011			KG	1.095,00	4,19	4.588,05
Total da Nota:								4.588,05
03/04/2012	752/8-2012	220.003 02/05/2012	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 de compra nº 383/8/2012			UN	11.525,00	0,83	9.565,75
Total da Nota:								9.565,75
03/04/2012	753/4-2012	220.003 02/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		3791 02205892000192 ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME			
	1	Despesa com Iogurte com polpa de frutas, sabores diversos. Bandeja com 540 gramas Conforme pedido de compra nº 398/4/2012			BAND	729,00	2,37	1.727,73
Total da Nota:								1.727,73
03/04/2012	2856/5-2012	220.006 02/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME			
	1	Despesa com Maçã nacional. conforme edital Conforme pedido de compra nº 1302/5/2012			KG	1.418,00	3,22	4.565,96
Total da Nota:								4.565,96
03/04/2012	2859/3-2012	220.006 02/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Carne (patinho) em cubos, congelado. conforme edital Conforme pedido de compra nº 1304/3/2012			KG	2,00	12,90	25,80
Total da Nota:								25,80
03/04/2012	2860/2-2012	220.006 02/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Hambúrguer misto. conforme edital Conforme pedido de compra nº 1305/2/2012			KG	117,00	11,35	1.327,95
Total da Nota:								1.327,95
03/04/2012	4090/1-2012	220.006 02/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Hamburguer Misto congelado			KG	451,00	8,20	3.698,20
	2	Carne em Cubos Patinho congelado Conforme pedido de compra nº 1937/1/2012			KG	400,00	13,70	5.480,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 165/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	9.178,20
10/04/2012	493/5-2012	220.003	16/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP			
	1			DESPESA COM COXA E SOBRECORA DE FRANGO conforme pedido de compra nº 287/5/2012	KG	664,00	4,19	2.782,15
							Total da Nota:	2.782,15
10/04/2012	752/9-2012	220.003	04/05/2012	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 de compra nº 383/9/2012	UN	11.525,00	0,83	9.565,75
							Total da Nota:	9.565,75
10/04/2012	765/5-2012	220.003	17/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1			Despesa com Farinha de trigo especial. conforme especificações Pregão 83/2011 conforme pedido de compra nº 413/5/2012	KG	2.000,00	1,65	3.300,00
							Total da Nota:	3.300,00
10/04/2012	2856/6-2012	220.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME			
	1			Despesa com Maçã nacional. conforme edital para uso na Merenda Escolar conforme pedido de compra nº 1302/6/2012	KG	1.349,16	3,22	4.344,30
							Total da Nota:	4.344,30
10/04/2012	4090/2-2012	220.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1			Despesa com Hamburger Misto congelado para uso na merenda escolar conforme pedido de compra nº 1937/2/2012	KG	49,00	8,20	401,80
							Total da Nota:	401,80
19/04/2012	752/10-2012	220.003	08/05/2012	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 uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 383/2012	UN	11.535,00	0,83	9.574,05
							Total da Nota:	9.574,05
19/04/2012	5503/0-2012	220.006	04/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1			Despesa com Almôndega mista (frango e bovino), congelado Conforme pedido de compra nº 2366/2012	KG	440,60	9,72	4.282,63
							Total da Nota:	4.282,63
19/04/2012	5504/0-2012	220.006	04/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA L			
	1			Despesa com Iogurte polpa de frutas, resfriado, bandejas de 540 a 600g, com 06 unidades Conforme pedido de compra nº 2367/2012	BAND	2.008,00	1,85	3.714,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 166/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
Total da Nota:								3.714,80
19/04/2012	5505/0-2012	220.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP			
	1	Despesa com Coxa e sobre - coxa de frango, congelado			KG	1.099,00	3,18	3.494,82
	2	Pão de queijo, congelado 15 gr uso na Merenda escolar Conforme pedido de compra nº 2368/2012			KG	148,00	8,45	1.250,60
Total da Nota:								4.745,42
19/04/2012	5506/0-2012	220.006	04/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	3941 08198377000109 CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.			
	1	Despesa com Banana nanica, extra, de 1ª qualidade			KG	1.459,00	1,08	1.575,72
	2	Banana maçã, extra, de 1ª qualidade			KG	67,00	3,27	219,09
	3	Maçã nacional, extra, de 1ª qualidade uso na Merenda escolar Conforme pedido de compra nº 2369/2012			KG	1.418,00	2,00	2.836,00
Total da Nota:								4.630,81
19/04/2012	5507/0-2012	220.003	10/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS SA			
	1	Carne bovina moída, de 1ª, cozida e congelada			KG	132,00	14,85	1.960,20
	2	Carne bovina de 1ª, em tiras, congelada uso na Merenda Escolar Conforme pedido de compra nº 2370/2012			KG	396,00	9,10	3.603,60
Total da Nota:								5.563,80
19/04/2012	5508/0-2012	220.006	16/05/2012	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 de compra nº 2371/2012			KG	372,00	10,14	3.772,08
Total da Nota:								3.772,08
24/04/2012	5906/0-2012	220.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Doce de leite cremoso			KG	300,00	7,37	2.211,00
	2	Extrato de tomate (lata de 350 g) para uso na Merenda Escolar Conforme pedido de compra nº 2437/2012			UN	1.200,00	1,69	2.028,00
Total da Nota:								4.239,00
24/04/2012	5908/0-2012	220.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA L			
	1	Despesa com Arroz parboilizado			KG	5.000,00	1,33	6.650,00
	2	Farinha de milho, amarela			KG	500,00	1,53	765,00
	3	Fubá de milho			KG	300,00	1,30	390,00
	4	Massa para macarronada tipo parafuso			KG	1.000,00	1,99	1.990,00
	5	Massa para sopa tipo cortado (ave-maria)			KG	600,00	1,99	1.194,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 167/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2012	5908/0-2012	220.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA L				
		6		Massa para sopa tipo miúdo (argolinha)	KG	200,00	1,99	398,00	
		7		Melhorador de tripla ação para farinhas panificáveis	KG	100,00	3,99	399,00	
		8		Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml	FRC	2.000,00	2,81	5.620,00	
		9		Pó para gelatinas (vários sabores) para uso na Merenda Escolar Conforme pedido de compra nº 2439/2012	KG	150,00	4,38	657,00	
Total da Nota:									18.063,00
24/04/2012	5909/0-2012	220.003	18/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5540 08110643000108 RAFAEL NORI ME				
		1		Despesa com Achocolatado em pó	KG	50,00	7,50	375,00	
		2		Leite em pó integral, vitaminado	KG	600,00	13,20	7.920,00	
		3		Mistura para preparo de leite com flocos de coco, vitaminas, minerais, sabor coco, vitaminas, minerais, sabor coco e abacaxi e leite condensado	KG	1.000,00	13,00	13.000,00	
		4		Mistura para bolo, sabor chocolate trufado pra uso na Merenda escolar Conforme pedido de compra nº 2440/2012	KG	500,00	11,80	5.900,00	
Total da Nota:									27.195,00
24/04/2012	5911/0-2012	220.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
		1		Despesa com Aveia em flocos finos para uso na Merenda Escolar Conforme pedido de compra nº 2442/2012	KG	20,00	7,59	151,80	
Total da Nota:									151,80
26/04/2012	6037/0-2012	220.003	10/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	3941 08198377000109 CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.				
		1		Despesa com Maçã nacional, extra, de 1ª qualidade uso na Merenda Escolar conforme pedido nº 2528/2012	KG	1.418,00	2,00	2.836,00	
Total da Nota:									2.836,00
26/04/2012	6038/0-2012	220.003	17/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
		1		Despesa com Almôndega mista (frango e bovino), congelado para uso na Merenda Escolar conforme pedido nº 2529/2012	KG	440,60	9,72	4.282,63	
Total da Nota:									4.282,63
26/04/2012	6039/0-2012	220.003	10/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5543 10362443000186 CRISTIAN A DA COSTA ME				
		1		Despesa c Ovos brancos de galinha, classe A, tipo 3, grande uso na merenda escolar conforme pedido nº 2530/2012	DZ	405,00	1,96	793,80	
Total da Nota:									793,80
26/04/2012	6040/0-2012	220.003	10/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS SA				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 168/457

Página: 168/457

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 169/457

FICHA: 138

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2012	2858/5-2012	220.009 02/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		4567 09239869000168 ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME			
	1	Despesa com Batata inglesa, lisa. conforme edital	Conforme pedido de compra nº 1303/5/2012		KG	194,00	1,54	298,76
Total da Nota:								298,76
10/04/2012	2858/6-2012	220.009 16/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		4567 09239869000168 ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME			
	1	Despesa com Batata inglesa, lisa. conforme edital	uso na Merenda Escolar conforme pedido de compra nº 1303/6/2012		KG	551,00	1,54	848,54
Total da Nota:								848,54
11/04/2012	5198/0-2012	220.009 18/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Despesa com Óleo de soja 900 ml para uso na Merenda Escolar	Conforme pedido de compra nº 2177/2012		LTA	200,00	2,90	580,00
Total da Nota:								580,00
12/04/2012	5287/0-2012	220.009 04/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM FEIJÃO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR	Conforme pedido de compra nº 2212/2012		KG	1.200,00	5,50	6.600,00
Total da Nota:								6.600,00
12/04/2012	5288/0-2012	220.009	07 MATERIAL DE CONSUMO		5595 08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAI			
	1	DESPESA COM MEL EM SACHE (10mg) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR	Conforme pedido de compra nº 2213/2012		KG	240,00	15,00	3.600,00
Total da Nota:								3.600,00
19/04/2012	2858/7-2012	220.009 16/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		4567 09239869000168 ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME			
	1	Despesa com Batata inglesa, lisa. conforme edital	uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 1303/7/2012		KG	196,00	1,54	301,84
Total da Nota:								301,84
19/04/2012	5497/0-2012	220.009 04/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVI			
	1	ALFACE			KG	111,00	4,05	449,55



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 170/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/04/2012	5497/0-2012	220.009	04/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVI			
	2	CENOURA			KG	306,00	2,60	795,60
	3	LARANJA PÊRA			KG	385,00	2,00	770,00
	4	MANDIOCA			KG	410,00	1,50	615,00
	5	REPOLHO			KG	51,00	2,50	127,50
	6	TOMATE			KG	425,00	3,50	1.487,50
	7	CAQUI			KG	1.200,00	4,45	5.340,00
	8	BATATA DOCE			KG	40,00	2,80	112,00
	9	CHEIRO VERDE			KG	77,00	9,00	693,00
	10	Abóbora			KG	101,00	1,85	186,85
	11	Pepino PARA USO NA MERENDA ESCOLAR Conforme pedido de compra nº 2360/2012			KG	230,00	1,75	402,50
Total da Nota:								10.979,50
19/04/2012	5498/0-2012	220.009	04/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM FEIJÃO USO NA MERENDA ESCOLAR Conforme pedido de compra nº 2361/2012			KG	600,00	5,50	3.300,00
Total da Nota:								3.300,00
19/04/2012	5499/0-2012	220.009	04/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	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	MANDIOCA			KG	408,00	1,50	612,00
	8	PIMENTÃO			KG	239,00	3,25	776,75
	9	REPOLHO			KG	249,00	2,50	622,50
	10	TOMATE			KG	425,00	3,60	1.530,00
	11	CAQUI			KG	2.400,00	4,45	10.680,00
	12	BATATA DOCE			KG	42,00	2,80	117,60
	13	CHEIRO VERDE USO NA MERENDA ESCOLAR Conforme pedido de compra nº 2362/2012			KG	60,00	9,00	540,00
Total da Nota:								18.653,55
24/04/2012	5907/0-2012	220.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.			
	1	Despesa com Açúcar cristal			KG	400,00	1,48	592,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 171/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
24/04/2012	5907/0-2012	220.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	3943	53437315000167	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.		
	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
	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 uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 2438/2012			FRC	100,00	2,08		208,00
							Total da Nota:		11.808,20
24/04/2012	5910/0-2012	220.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	4381	00636372000109	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO		
	1	Despesa com Mistura para preparo de bolo sabor coco e abacaxi, enriquecido com minerais			KG	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 uso na Merenda Escolar conforme pedido de compra nº 2441/2012			KG	1.000,00	13,85		13.850,00
							Total da Nota:		37.580,00
							Total da Ficha:		93.101,25



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 172/457

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orcamentária: 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade Executora: 02.05.02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM

Programa: 0016 ENSINO BASICO /FUNDAMENTAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2081 TRANSPORTE ESCOLAR

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/04/2012	5170/0-2012	220.000	27/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	5594	61591459000606	DE NIGRIS DISTR DE VEÍCULOS LTDA.		
	1	DESPESA COM COXIM			UN	1,00	126,33	126,33	
	2	ANEL DE VEDAÇÃO			PC	1,00	2,18	2,18	
	3	GRAXA			LTA	1,00	17,75	17,75	
	4	FILTRO COMBUSTIVEL			PC	1,00	262,03	262,03	
	5	DESCARBONIZANTE			LT	1,00	135,27	135,27	
	6	ÓLEO 15W40			LT	11,00	8,75	96,25	
	7	ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	110,91	110,91	
	8	ÓLEO 80W			LT	5,00	29,77	148,85	
	9	ELEMENTO DO FILTRO COMB.			UN	1,00	73,26	73,26	
	10	ÓLEO 85W90			LT	4,00	15,46	61,84	
	11	JOGO REPARO FILTRO DE ÓLEO			UN	1,00	16,64	16,64	
	12	JUNTA VEDAÇÃO			UN	1,00	31,19	31,19	
	13	ENCOSTO USO MANUTENÇÃO VEÍCULO EEF 7877 Conforme pedido de compra nº 2145/2012			UN	1,00	51,06	51,06	
							Total da Nota:	1.133,56	
17/04/2012	5427/0-2012	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3573	03844163000149	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICA		
	1	DESPESA COM FILTRO LUBRIFICANTE PSL 962 MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7416	Conforme pedido de compra nº 2322/2012		UN	1,00	28,90	28,90	
							Total da Nota:	28,90	
17/04/2012	5429/0-2012	220.000	18/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	Despesa com Retentor pinhão diferencial			UN	1,00	12,00	12,00	
	2	Rolamento da caixa satélite			UN	2,00	60,00	120,00	
	3	ROLAMENTO PINHÃO DIFERENCIAL			UN	1,00	115,00	115,00	
	4	ROLAMENTO PINHÃO DIFERENCIAL MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7420	Conforme pedido de compra nº 2324/2012		UN	1,00	65,00	65,00	
							Total da Nota:	312,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2012

Página: 173/457

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/04/2012	5430/0-2012	220.000	10/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM THINER			LTA	1,00	8,00	8,00
	2	JOGO ARRUELA CAIXA SATÉLITE PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7420 Conforme pedido de compra nº 2325/2012			UN	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								28,00
17/04/2012	5431/0-2012	220.000	18/05/2012	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 MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7420 Conforme pedido de compra nº 2326/2012			UN	1,00	8,00	8,00
Total da Nota:								13,00
17/04/2012	5432/0-2012	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIFERENCIAL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0135 Conforme pedido de compra nº 2327/2012			LT	21,00	13,00	273,00
Total da Nota:								273,00
17/04/2012	5434/0-2012	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIFERENCIAL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0136 Conforme pedido de compra nº 2329/2012			LT	21,00	13,00	273,00
Total da Nota:								273,00
17/04/2012	5436/0-2012	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIFERENCIAL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0137 Conforme pedido de compra nº 2330/2012			LT	21,00	13,00	273,00
Total da Nota:								273,00
17/04/2012	5437/0-2012	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIFERENCIAL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0138 Conforme pedido de compra nº 2331/2012			LT	21,00	13,00	273,00
Total da Nota:								273,00
17/04/2012	5438/0-2012	220.000	18/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM SELANTE			UN	1,00	5,00	5,00
	2	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA			UN	4,00	47,00	188,00
	3	Retentor roda dianteira			UN	2,00	4,80	9,60
	4	GRAXA			LTA	1,00	14,00	14,00
	5	LONA DE FREIO			UN	2,00	83,00	166,00
	6	GRAXA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7416 Conforme pedido de compra nº 2332/2012			LTA	1,00	7,50	7,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 174/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	390,10
24/04/2012	5913/0-2012	220.000	10/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM ATIVADO CONCENTRADO 1 X 10 - 200LT			TBR	1,00	400,00	400,00
	2	SOLUPAN CONCENTRADO PARA USO LIMPEZA DA FROTA CONFORME PEDIDO Nº 2445/2012			LT	50,00	2,00	100,00
							Total da Nota:	500,00
24/04/2012	5936/0-2012	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3191 82650565000189 DIREÇÕES HIDRÁULICAS LONDRINA LTI			
	1	DESPESA COM JOGO DE REPARO			UN	1,00	60,00	60,00
	2	CONJUNTO DE JUNTAS			UN	1,00	60,00	60,00
	3	ROLAMENTO ESFERA			UN	1,00	126,00	126,00
	4	CONJUNTO ROTATIVO DAS PLACAS DE ENCOSTO			UN	1,00	207,00	207,00
	5	PLACA DE ENCOSTO			UN	1,00	117,00	117,00
	6	ROLAMENTO DE ESFERA			UN	1,00	63,00	63,00
	7	CONJUNTO ROTATIVO DAS PLACAS DE ENCOSTO			UN	1,00	185,00	185,00
	8	PLACA DE ENCOSTO			UN	1,00	52,00	52,00
	9	PLACA DE ENCOSTO MANUTENÇÃO VEÍCULO BYE 0573 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2469/2012			UN	1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:	950,00
26/04/2012	6068/0-2012	220.000	10/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	5449 08100784000131 BERONHA S&A MOTORES LTDA ME			
	1	DESPESA COM TURBINA DO MOTOR MANUTENÇÃO MICRO DBA 3076 CONFORME PEDIDO Nº 2561/2012			UN	1,00	1.280,00	1.280,00
							Total da Nota:	1.280,00
26/04/2012	6069/0-2012	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Jogo de pastilhas freio			UN	1,00	14,00	14,00
	2	JOGO DE BORRACHA DO ESCAPAMENTO KOMBI EHE 0105 CONFORME PEDIDO Nº 2562/2012			UN	1,00	7,00	7,00
							Total da Nota:	21,00
26/04/2012	6070/0-2012	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Cruzeta do Cardan manutenção Micro DBA 7386 CONFORME PEDIDO Nº 2563/2012			PC	3,00	35,00	105,00
							Total da Nota:	105,00
26/04/2012	6071/0-2012	220.000	10/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	5449 08100784000131 BERONHA S&A MOTORES LTDA ME			
	1	DESPESA COM TURBINA DO MOTOR MWM MICRO DBA 7385 CONFORME PEDIDO Nº 2564/2012			UN	1,00	1.810,00	1.810,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 175/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	1.810,00
26/04/2012	6072/0-2012	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Luva do cardan			UN	1,00	116,00	116,00
	2	Cruzeta do Cardan para manutenção veículo DBA 7416 conforme pedido nº 2565/2012			PC	3,00	35,00	105,00
							Total da Nota:	221,00
26/04/2012	6073/0-2012	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM DISCO DE TACÓGRAFO - DIÁRIO			CX	3,00	24,50	73,50
	2	DISCO DE TACÓGRAFO - SEMANAL PARA USO VEÍCULOS CONFORME PEDIDO Nº 2566/2012			CX	5,00	25,00	125,00
							Total da Nota:	198,50
26/04/2012	6074/0-2012	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3504 04548771000179 C.M. EXTINTORES LTDA -ME			
	1	DESPESA C EXTINTOR - 6Kg			UN	6,00	50,00	300,00
	2	EXTINTOR - 04Kg REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS CONFORME PEDIDO Nº 2567/2012			UN	17,00	40,00	680,00
							Total da Nota:	980,00
26/04/2012	6075/0-2012	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SOQUETE			UN	1,00	5,00	5,00
	2	LÂMPADA 1034			UN	1,00	3,50	3,50
	3	LENTE GF030 MANUTENÇÃO VEÍCULO BYE 0573 CONFORME PEDIDO Nº 2568/2012			UN	1,00	2,50	2,50
							Total da Nota:	11,00
26/04/2012	6077/0-2012	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SOQUETE			UN	2,00	6,00	12,00
	2	LÂMPADA 1034			UN	1,00	3,50	3,50
	3	LÂMPADA H4			UN	1,00	20,00	20,00
	4	LÂMPADA 67 24V			UN	1,00	2,00	2,00
	5	LÂMPADA 75 24V CONFORME PEDIDO Nº 2570/2012			UN	1,00	1,50	1,50
							Total da Nota:	39,00
26/04/2012	6080/0-2012	220.000	16/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	DESPESA COM PF AÇO M12 X 40 C/ PC			PC	2,00	5,00	10,00
	2	ESPIGÃO C/P 3/8 X 4			UN	1,00	7,00	7,00
	3	BORR CARR ESTABIL DT/TR			UN	4,00	12,00	48,00
	4	MOLA MB 149-4			UN	1,00	65,00	65,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 176/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/04/2012	6080/0-2012	220.000	16/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	5	MOLA MB 146-2 VEÍCULO DBA 3074 CONFORME PEDIDO Nº 2573/2012			UN	1,00	125,00	125,00
Total da Nota:								255,00
26/04/2012	6082/0-2012	220.000	16/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	DESPESA COM PARAFUSO BRAC 3/8 X 3 1/2 C/ PORCA			UN	2,00	2,50	5,00
	2	BUCHA TUCHO MOLA TRASEIRA			UN	1,00	8,00	8,00
	3	PINO MOL/ALG TR			UN	1,00	17,00	17,00
	4	MOLA MB 152.2			UN	1,00	175,00	175,00
	5	MOLA MB 152.8			UN	1,00	130,00	130,00
	6	MOLA KMQ 514-1			UN	1,00	260,00	260,00
	7	ESPIGÃO C/P 3/8 X 6 MANUTENÇÃO MICRO DBA 3074 CONFORME PEDIDO Nº 2575/2012			UN	1,00	10,00	10,00
Total da Nota:								605,00
26/04/2012	6084/0-2012	220.000	16/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	DESPESA COM PORCA DUPLA 5/8			UN	4,00	2,00	8,00
	2	ESPIGÃO C/P 3/8 X 6			UN	1,00	10,00	10,00
	3	G 5/8 X 65 X 220 D MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3073 CONFORME PEDIDO Nº 2577/2012			UN	2,00	24,00	48,00
Total da Nota:								66,00
26/04/2012	6086/0-2012	220.000	16/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	DESPESA COM PINO SUP DT/TR			UN	2,00	12,00	24,00
	2	TAMPA DO TANQUE MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3073 CONFORME PEDIDO Nº 2579/2012			UN	1,00	6,00	6,00
Total da Nota:								30,00
27/04/2012	6132/0-2012	220.000	18/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	Despesa com Pedal acelerador manutenção veículo DBA 3075, DBA 3076 E DBA 3077 Conforme pedido de compra nº 2597/2012			PC	3,00	8,00	24,00
Total da Nota:								24,00
27/04/2012	6133/0-2012	220.000	18/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	Despesa com Pedal acelerador manutenção Micro DBA 3073 Conforme pedido nº 2598/2012			PC	1,00	8,00	8,00
Total da Nota:								8,00
27/04/2012	6134/0-2012	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Bucha amortecedor manutenção veículo CDV 1622 e DBA 7421 conforme pedido nº 2599/2012			UN	8,00	5,20	41,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 177/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/04/2012	6134/0-2012	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
							Total da Nota:	41,60
27/04/2012	6136/0-2012	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Bucha amortecedor veículo DBA 7416 e DBA 7425 conforme pedido nº 2601/2012			UN	8,00	5,20	41,60
							Total da Nota:	41,60
27/04/2012	6143/0-2012	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM SELANTE			UN	1,00	5,00	5,00
	2	CILINDRO DA RODA TRASEIRA			UN	2,00	26,20	52,40
	3	TRAVA ARANHA			UN	2,00	2,00	4,00
	4	Retentor pinhão diferencial			UN	1,00	7,50	7,50
	5	Luva do cardan			UN	1,00	132,00	132,00
	6	Jogo de lona traseiro			JG	1,00	82,00	82,00
	7	PARAFUSO RODA DIANTEIRA			UN	12,00	8,00	96,00
	8	CRUZETA CARDAN			UN	3,00	44,00	132,00
	9	REGULADOR LONA TRASEIRO			UN	2,00	152,50	305,00
	10	PARAFUSO RODA TRASEIRA			UN	12,00	8,40	100,80
	11	MANGUEIRA DO INTERCOOLER			UN	1,00	133,00	133,00
	12	BUCHA OLHAL BARRA EST. DIANTEIRA			UN	4,00	9,70	38,80
	13	BUCHA INFERIOR BARRA EST. DIANTEIRA CONFORME PEDIDO Nº 2608/2012			UN	2,00	7,70	15,40
							Total da Nota:	1.103,90
27/04/2012	6144/0-2012	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Retentor roda dianteira			UN	2,00	6,00	12,00
	2	ROLAMENTO RODA INTERNO			UN	1,00	75,00	75,00
	3	ROLAMENTO RODA EXTERNO VEÍCULO DBA 3073 CONFORME PEDIDO Nº 2612/2012			UN	1,00	46,00	46,00
							Total da Nota:	133,00
27/04/2012	6145/0-2012	220.000	18/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	Despesa com Jogo de pastilhas veículo DBA 3073 conforme pedido nº 2615/2012			JG	1,00	64,30	64,30
							Total da Nota:	64,30
27/04/2012	6146/0-2012	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM SELANTE			UN	1,00	5,00	5,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 178/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/04/2012	6146/0-2012	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	510	52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	2	GRAXA VEÍCULO DBA 3073 CONFORME PEDIDO Nº 2616/2012			LTA	1,00	14,00	14,00	
							Total da Nota:	19,00	
27/04/2012	6147/0-2012	220.000		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			UN	1,00	11,20	11,20	
	3	ROLAMENTO ESTICADOR DA CORREIA DENTADA VEÍCULO DBA 7413 CONFORME PEDIDO Nº 2617/2012			UN	1,00	28,00	28,00	
							Total da Nota:	49,20	
27/04/2012	6148/0-2012	220.000	18/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO			PC	1,00	18,77	18,77	
	2	JOGO DE CABO DE VELAS VEÍCULO DBA 7413 CONFORME PEDIDO Nº 2618/2012			UN	1,00	111,90	111,90	
							Total da Nota:	130,67	
27/04/2012	6149/0-2012	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	510	52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	Despesa com Bomba d água			UN	1,00	61,00	61,00	
	2	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA			UN	2,00	50,00	100,00	
	3	Filtro de combustível			UN	1,00	14,50	14,50	
	4	Aditivo p/ radiador veículo DBA 7413 conforme pedido nº 2619/2012			UN	2,00	13,00	26,00	
							Total da Nota:	201,50	
27/04/2012	6150/0-2012	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Faixa refletiva para uso em veículos do transporte escolar conforme pedido nº 2620/2012			UN	350,00	3,00	1.050,00	
							Total da Nota:	1.050,00	
							Total da Ficha:	12.935,83	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 179/457

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função:

12 EDUCAÇÃO

Unidade Orcamentária:

02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função:

361 ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade Executora:

02.05.02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM

Programa:

0016 ENSINO BASICO /FUNDAMENTAL

Categoria Econômica:

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade:

2081 TRANSPORTE ESCOLAR

Fonte de Recurso:

01 TESOURO

Aplicação/Variacão:

220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/04/2012	5171/0-2012	220.000	27/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5594	61591459000606	DE NIGRIS DISTR DE VEÍCULOS LTDA.		
	1	DESPESA COM TROCA DE ÓLEO. MOTOR			SV	1,00	65,00	65,00	
	2	TROCA DE ÓLEO. EIXO			SV	1,00	39,00	39,00	
	3	TROCA DE ÓLEO. CAMBIO			SV	1,00	39,00	39,00	
	4	SERVIÇO. MECÂNICO			SV	1,00	104,00	104,00	
	5	SERVIÇO. TROCA FILTRO COMBUSTÍVEL			SV	1,00	39,00	39,00	
	6	SERVIÇO. REM. E INST. PRÉ FILTRO COMBUSTÍVEL			SV	1,00	65,00	65,00	
	7	SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO COXIM			SV	1,00	390,00	390,00	
	8	SERVIÇO. REM. E INST. FILTRO DE AR MANUTENÇÃO VEICULO EEF 7877 Conforme pedido de compra nº 2146/2012			SV	1,00	39,00	39,00	
Total da Nota:								780,00	
17/04/2012	5428/0-2012	220.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3573	03844163000149	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICAÇ		
	1	DESPESA COM TROCA DE ÓLEO			SV	3,00	10,00	30,00	
	2	LUBRIFICAÇÃO MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0103 e EHE 0106 Conforme pedido de compra nº 2323/2012			SV	1,00	10,00	10,00	
Total da Nota:								40,00	
17/04/2012	5433/0-2012	220.000	18/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4487	02186407000261	MAGGI CAMINHÕES LTDA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO. REVISÃO			SV	1,00	70,00	70,00	
	2	SERVIÇO DE SOCORRO DE VEÍCULO. DESLOCAMENTO ATÉ GARAGEM PREFEITURA CAPÃO BONITO MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0135 Conforme pedido de compra nº 2328/2012			UN	1,00	210,00	210,00	
Total da Nota:								280,00	
24/04/2012	5912/0-2012	220.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	324	71477566000157	SOMOTOR RET.MOTORES LTDA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DESMONTAGEM, BANHO QUÍMICO E TESTE COMPLETO EM MOTOR MWM SPLINTER, VISANDO RETÍFICA COM RETIRADA E DEVOLUÇÃO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CMW 1254 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2444/2012			SV	1,00	420,00	420,00	
Total da Nota:								420,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2012

Página: 180/457

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/04/2012	6056/0-2012	220.000		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	LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULO VEÍCULO CDV 1622 / DBA 3073/ DBA 3074 CONFORME PEDIDO Nº 2549/2012			SV	6,00	25,00	150,00
Total da Nota:								175,00
26/04/2012	6057/0-2012	220.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3573 03844163000149 LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICA			
	1	DESPESA COM LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULO DBA 3075 E DBA 3077 CONFORME PEDIDO Nº 2550/2012			SV	2,00	25,00	50,00
Total da Nota:								50,00
26/04/2012	6058/0-2012	220.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3573 03844163000149 LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICA			
	1	DESPESA COM TROCA DE ÓLEO			SV	2,00	25,00	50,00
	2	LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULO CONFORME PEDIDO Nº 2551/2012			SV	7,00	25,00	175,00
Total da Nota:								225,00
26/04/2012	6059/0-2012	220.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3573 03844163000149 LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICA			
	1	DESPESA COM LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULO. COM TROCA DE BICO CONFORME PEDIDO Nº 2552/2012			SV	3,00	40,00	120,00
Total da Nota:								120,00
26/04/2012	6060/0-2012	220.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3573 03844163000149 LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICA			
	1	DESPESA COM LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULO			SV	2,00	25,00	50,00
	2	LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULO. COM TROCA DE BICO VEÍCULO EHE 0136 E EHE 0137 CONFORME PEDIDO Nº 2553/2012			SV	2,00	37,50	75,00
Total da Nota:								125,00
26/04/2012	6061/0-2012	220.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3573 03844163000149 LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICA			
	1	DESPESA COM LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DBA 7386 , DBA 7387 E DBA 7420 CONFORME PEDIDO Nº 2554/2012			SV	4,00	25,00	100,00
Total da Nota:								100,00
26/04/2012	6062/0-2012	220.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3573 03844163000149 LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICA			
	1	DESPESA COM LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS EHE 0104, EHE 0109 , EHE 0113 CONFORME PEDIDO Nº 2555/2012			SV	3,00	10,00	30,00
Total da Nota:								30,00
26/04/2012	6063/0-2012	220.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3573 03844163000149 LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICA			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 181/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/04/2012	6063/0-2012	220.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3573 03844163000149 LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICA			
	1	DESPESA C LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULO EHE 0106 CONFORME PEDIDO Nº 2556/2012			SV	1,00	10,00	10,00
Total da Nota:								10,00
26/04/2012	6064/0-2012	220.000		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	LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULO. COM TROCA DE BICO KOMBI DBA 7403 CONFOERME PEDIDO Nº 2557/2012			SV	1,00	25,00	25,00
Total da Nota:								50,00
26/04/2012	6065/0-2012	220.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3573 03844163000149 LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICA			
	1	DESPESA COM TROCA DE ÓLEO			SV	2,00	25,00	50,00
	2	LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULO MICROS DBA 7421, DBA 7422 E DBA 7424 CONFORME PEDIDO Nº 2558/2012			SV	6,00	25,00	150,00
Total da Nota:								200,00
26/04/2012	6066/0-2012	220.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CONserto DE TACÓGRAFO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0137 CONFORME PEDIDO Nº 2559/2012			SV	1,00	220,00	220,00
Total da Nota:								220,00
26/04/2012	6076/0-2012	220.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO			SV	1,00	40,00	40,00
	2	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA CONFORME PEDIDO Nº 2569/2012			SV	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								60,00
26/04/2012	6078/0-2012	220.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0119 E BYE 6957 CONFORME PEDIDO Nº 2571/2012			SV	1,00	35,00	35,00
Total da Nota:								35,00
26/04/2012	6079/0-2012	220.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CONserto DE BUZINA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7391 CONFORME PEDIDO Nº 2572/2012			SV	1,00	10,00	10,00
Total da Nota:								10,00
26/04/2012	6081/0-2012	220.000	18/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3074 CONFORME PEDIDO Nº			SV	1,00	65,00	65,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 182/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/04/2012	6081/0-2012	220.000 2574/2012	18/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236	62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
Total da Nota:								65,00	
26/04/2012	6083/0-2012	220.000 1	18/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236	62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO VEÍCULO DBA 3074 CONFORME PEDIDO Nº 2576/2012	SV	1,00	65,00	65,00	
Total da Nota:								65,00	
26/04/2012	6085/0-2012	220.000 1	18/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236	62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO MICRO DBA 3073 CONFOME PEDIDO Nº 2578/2012	SV	1,00	65,00	65,00	
Total da Nota:								65,00	
26/04/2012	6087/0-2012	220.000 1	18/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236	62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO VEÍCULO DBA 3073 CONFORME PEDIDO 2580/2012	SV	1,00	65,00	65,00	
Total da Nota:								65,00	
Total da Ficha:								3.190,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 183/457

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/Variacão:	220.001	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/04/2012	3084/1-2012	220.005	16/04/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO		
	1	Despesa com contratação de empresa para transporte de alunos ref Linha 02. conforme especificações do edital			KM	2.760,00	3,79	10.460,40	
	2	Linha 03. conforme especificações do edital			KM	1.880,00	2,17	4.079,60	
	3	Linha 06. conforme especificações do edital Conforme pedido de compra nº 1326/1/2012 = PP 09/2012 .			KM	3.840,00	1,95	7.488,00	
								Total da Nota:	22.028,00
09/04/2012	3086/1-2012	220.005	17/04/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418	14810968000198	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICU		
	1	Despesa com contratação de empresa para transporte de alunos referente Linha 07. conforme especificações do edital Conforme pedido de compra nº 1327/1/2012 = PP 09/2012			KM	1.360,00	1,44	1.958,40	
								Total da Nota:	1.958,40
09/04/2012	3087/1-2012	220.005	16/04/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3648	07465789000103	Rosemary Soares da Silva Transporte ME		
	1	Despesa com empresa para transporte de alunos referente Linha 08. conforme especificações do edital Conforme pedido de compra nº 1328/1/2012 = PP 09/2012 .			KM	5.760,00	2,21	12.729,60	
								Total da Nota:	12.729,60
09/04/2012	3088/1-2012	220.005	19/04/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3649	10669358000165	Claudinei José da Silva Transportes ME		
	1	Despesa com contratação de empresa para transporte de alunos referente Linha 09. conforme especificações do edital			KM	1.840,00	2,27	4.176,80	
	2	Linha 10. conforme especificações do edital Conforme pedido de compra nº 1329/1/2012 = PP 09/2012 .			KM	1.800,00	2,78	5.004,00	
								Total da Nota:	9.180,80
09/04/2012	3089/1-2012	220.005	19/04/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755	02447047000123	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁ		
	1	Despesa com contratação de empresa para realizar transporte de alunos referente Linha 11. conforme especificações do edital Conforme pedido de compra nº 1330/1/2012 = PP 09/2012 .			KM	5.280,00	2,15	11.352,00	
								Total da Nota:	11.352,00
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 184/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/04/2012	5903/0-2012	220.003	09/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5541	05906781000100	BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE AL		
	1	Despesa com Mistura em pó para preparado lácteo, sabor morango com leite condensado, enriquecido com vitaminas e minerais para uso merenda escolar Conforme pedido de compra nº 2434/2012			KG	1.300,00	13,70	17.810,00	
								Total da Nota:	17.810,00
								Total da Ficha:	17.810,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 185/457

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

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/Variacão:	220.009	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/04/2012	5904/0-2012	220.009	09/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5541	05906781000100	BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE AL		
	1	Despesa com Mistura para preparo de bolo crocante de banana, enriquecido com vitaminas e minerais Conforme pedido de compra nº 2435/2012			KG	400,00	11,88	4.752,00	
								Total da Nota:	4.752,00
24/04/2012	5905/0-2012	220.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5360	45945193000191	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP		
	1	Despesa com Margarina vegetal com sal para uso na Merenda Escolar Conforme pedido de compra nº 2436/2012			KG	600,00	6,30	3.780,00	
								Total da Nota:	3.780,00
24/04/2012	5935/0-2012	220.009	18/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	3820	07254608000191	ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - ME		
	1	Despesa com Fórmula infantil á base de proteína isolada de soja, com ferro, para lactantes (lata de 400 g)			LTA	18,00	11,00	198,00	
	2	Fórmula infantil para crianças de 06 a 12 meses para uso merenda escolar Conforme pedido de compra nº 2468/2012			LTA	400,00	7,30	2.920,00	
								Total da Nota:	3.118,00
								Total da Ficha:	11.650,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 186/457

FICHA: 149

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2012	663/10-2012	230.001 02/05/2012 07 MATERIAL DE CONSUMO			4566 02916265002960 JBS SA			
	1	DESPESA COM CARNE BOVINA MOÍDA, COZIDA CONGELADA, Recortes de primeira. Moída e processado termicamente. Drenados após o cozimento, para retirar os sucos resultantes do cozimento, congelados em túnel de congelamento IQF. Embalagem: sacos de polietileno (saco plástico IQF),constando nome, marca, peso liquido, carimbo do SIF, SISP ou SIM do estabelecimento produtor, etiqueta constando lote e validade, registro interno do produto, quantidade do produto, volume bruto e liquido do produto. Cada embalagem deverá conter 5 kg do produto; Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, contendo de 10 a 15 quilos do produto; Validade: mínimo de 730 dias à partir da data de fabricação; Rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com as resoluções RDC359/03 e RDC 360/03 da ANVISA/MS.Conforme pedido de compra nº 350/10/2012			KG	348,00	11,75	4.089,00
Total da Nota:								4.089,00
10/04/2012	663/11-2012	230.001 02/05/2012 07 MATERIAL DE CONSUMO			4566 02916265002960 JBS SA			
	1	DESPESA COM CARNE BOVINA MOÍDA, COZIDA CONGELADA, Recortes de primeira. Moída e processado termicamente. Drenados após o cozimento, para retirar os sucos resultantes do cozimento, congelados em túnel de congelamento IQF. Embalagem: sacos de polietileno (saco plástico IQF),constando nome, marca, peso liquido, carimbo do SIF, SISP ou SIM do estabelecimento produtor, etiqueta constando lote e validade, registro interno do produto, quantidade do produto, volume bruto e liquido do produto. Cada embalagem deverá conter 5 kg do produto; Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, contendo de 10 a 15 quilos do produto; Validade: mínimo de 730 dias à partir da data de fabricação; Rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com as resoluções RDC359/03 e RDC 360/03 da ANVISA/MS.conforme pedido de compra nº 350/11/2012			KG	348,00	11,75	4.089,00
Total da Nota:								4.089,00
19/04/2012	663/12-2012	230.001 07/05/2012 07 MATERIAL DE CONSUMO			4566 02916265002960 JBS SA			
	1	DESPESA COM CARNE BOVINA MOÍDA, COZIDA CONGELADA, Recortes de primeira. Moída e processado termicamente. Drenados após o cozimento, para retirar os sucos resultantes do cozimento, congelados em túnel de congelamento IQF. Embalagem: sacos de polietileno (saco plástico IQF),constando nome, marca, peso liquido, carimbo do SIF, SISP ou SIM do estabelecimento produtor, etiqueta constando lote e validade, registro interno do produto, quantidade do produto, volume bruto e liquido do produto. Cada embalagem deverá conter 5 kg do produto; Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, contendo de 10 a 15 quilos do produto; Validade: mínimo de 730 dias à partir da data de fabricação; Rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com as resoluções RDC359/03 e			KG	216,00	11,75	2.538,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 187/457

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/04/2012	663/12-2012	230.001	07/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	4566	02916265002960	JBS SA		
		RDC 360/03 da ANVISA/MS. Conforme pedido de compra nº350/12/2012							
								Total da Nota:	2.538,00
20/04/2012	748/4-2012	230.001	17/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
	1	Despesa com Sal refinado. conforme edital para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 373/4/2012			KG	500,00	0,89		445,00
								Total da Nota:	445,00
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 188/457

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 150

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/04/2012	6049/0-2012	230.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5595 08175925000185	ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAI			
	1	DESPESA COM MEL EM SACHE (10mg)			KG	240,00	15,00	3.600,00	
	2	CAQUI CONFORME PEDIDO Nº 2540/2012			KG	1.200,00	4,45	5.340,00	
							Total da Nota:	8.940,00	
26/04/2012	6050/0-2012	230.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5595 08175925000185	ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAI			
	1	DESPESA COM, MEL EM SACHE (10mg) USO NA MERENDA ESCOLAR CONFORME PEDIDO Nº 2541/2012			KG	240,00	15,00	3.600,00	
							Total da Nota:	3.600,00	
26/04/2012	6051/0-2012	230.009	09/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	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	COUVE MANTEIGA			KG	179,00	3,00	537,00	
	5	COUVE FLOR			KG	239,00	2,50	597,50	
	6	LARANJA PÊRA			KG	385,00	2,00	770,00	
	7	TOMATE			KG	425,00	3,60	1.530,00	
	8	CAQUI			KG	2.400,00	4,45	10.680,00	
	9	BATATA DOCE			KG	42,00	2,80	117,60	
	10	CHEIRO VERDE CONFORME PEDIDO Nº 2542/2012			KG	77,00	9,00	693,00	
							Total da Nota:	16.469,20	
							Total da Ficha:	29.009,20	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 189/457

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/Variacão:	230.005	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/04/2012	3090/1-2012	230.005	16/04/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO		
	1	Despesa com contratação de empresa para o transporte de alunos referente Linha 05. conforme especificações do edital			KM	1.860,00	1,93	3.589,80	
	2	Linha 13. conforme especificações do edital Conforme pedido de compra nº 1331/1/2012 = PP 09/2012 .			KM	800,00	1,89	1.512,00	
								Total da Nota:	5.101,80
09/04/2012	3091/1-2012	230.005	16/04/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5417	13985234000187	NIVALDO ALVES DOMINGUES LOCACAO		
	1	Despesa com contratação de empresa para realizar o transporte de alunos ref Linha 12. conforme especificações do edital Conforme pedido de compra nº 1332/1/2012 = PP 09/2012 .			KM	4.200,00	1,74	7.308,00	
								Total da Nota:	7.308,00
09/04/2012	3092/1-2012	230.005	19/04/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755	02447047000123	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS		
	1	Despesa com contratação de empresa para o tranporte de alunos ref Linha 14. conforme especificações do edital Conforme pedido de compra nº 1333/1/2012 = PP 09/2012 .			KM	1.200,00	2,06	2.472,00	
								Total da Nota:	2.472,00
								Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 190/457

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
11/04/2012	371/3-2012	210.000	27/04/2012	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 DE COMPRA Nº 122/3/2012 = TP 16/2011			%	9,16	11.505,44		105.381,75
								Total da Nota:	105.381,75
								Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 191/457

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
03/04/2012	4683/0-2012	210.000	10/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5597 15765767877 SILVIA TEIXEIRA ROSA			
	1	Pagamento referente Diferença Salarial conforme comprovante				1,00	191,22	191,22
Total da Nota:								191,22
10/04/2012	5072/0-2012	210.000	17/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	403,98	403,98
Total da Nota:								403,98
10/04/2012	5073/0-2012	210.000	17/04/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	43,18	43,18
Total da Nota:								43,18
23/04/2012	5735/0-2012	210.000	27/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	56.427,07	56.427,07
Total da Nota:								56.427,07
23/04/2012	5736/0-2012	210.000	27/04/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	1.253,96	1.253,96
Total da Nota:								1.253,96
23/04/2012	5737/0-2012	210.000	27/04/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	237,16	237,16
Total da Nota:								237,16
23/04/2012	5738/0-2012	210.000	27/04/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	2.767,59	2.767,59
Total da Nota:								2.767,59
23/04/2012	5739/0-2012	210.000	27/04/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	3.499,49	3.499,49



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 192/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	3.499,49
23/04/2012	5740/0-2012	210.000	27/04/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	3.452,50	3.452,50
							Total da Nota:	3.452,50
							Total da Ficha:	68.276,15



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 193/457

FICHA: 158

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2012	5605/0-2012	210.000	27/04/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2012				1,00	5.525,73	5.525,73	
							Total da Nota:	5.525,73	
23/04/2012	5606/0-2012	210.000	27/04/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2012				1,00	14.911,84	14.911,84	
							Total da Nota:	14.911,84	
							Total da Ficha:	20.437,57	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 194/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2012	5048/0-2012	210.000	18/04/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Professores Eventuais ref. ao mês de Março/2012				1,00	19.994,89	19.994,89
							Total da Nota:	19.994,89
							Total da Ficha:	19.994,89



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 195/457

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2012	4826/0-2012	210.000 20/04/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO		50 50052000001690	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS		
	1	DESPESA COM PANO DE CHÃO			UN	50,00	3,22	161,00
	2	LAVATINA USO NA E.M ANAIR BESTEL Conforme pedido de compra nº 2078/2012			UN	12,00	3,15	37,80
Total da Nota:								198,80
13/04/2012	5316/0-2012	210.000 09/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO		2240 05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI		
	1	Despesa com Cilindro de Gás P45kg - Vasilhame + Cota para uso no preparo de merenda Conforme pedido de compra nº 2250/2012			UN	2,00	368,00	736,00
Total da Nota:								736,00
18/04/2012	841/3-2012	210.000 04/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO		2240 05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI		
	1	Despesa com gás GLP - 13			UN	4,00	33,00	132,00
	2	gás GLP - 45 para atendimento merenda escolar ensino infantil Conforme pedido de compra nº 475/3/2012			UN	11,00	135,00	1.485,00
Total da Nota:								1.617,00
18/04/2012	1519/3-2012	210.000 16/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO		145 03436184000125	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEI		
	1	DESPESA COM GALÃO DE ÁGUA MINERAL Conforme pedido de compra nº 796/3/2012			UN	16,00	4,80	76,80
Total da Nota:								76,80
18/04/2012	5443/0-2012	210.000	99 MATERIAL DE CONSUMO		4800 11821235000160	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE		
	1	Despesa com Areia Media para uso parque infantil Conforme pedido de compra nº 2336/2012			M³	12,00	77,50	930,00
Total da Nota:								930,00
18/04/2012	5445/0-2012	210.000	99 MATERIAL DE CONSUMO		1691 02220411000118	OPQ TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.C		
	1	DESPESA COM ESMALTE sintetico. VERMELHO			GL	5,00	35,90	179,50
	2	ESMALTE sintetico. AMARELO			GL	5,00	35,90	179,50
	3	ESMALTE sintetico. AZUL			GL	6,00	35,90	215,40
	4	ESMALTE sintetico. VERDE USO PINTURA BRINQUEDOS PQ INFANTIL EM ANGELINO E APIAI MIRIM Conforme pedido de compra nº 2338/2012			GL	4,00	35,90	143,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 196/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	718,00
23/04/2012	5557/0-2012	210.000	09/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	43 46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP			
	1	DESPESA COM VARÃO 2,00M - COM SUPORTE E PARAFUSOS			KIT	5,00	13,90	69,50
	2	VARÃO 2,50M - COM SUPORTE E PARAFUSOS		Conforme pedido de compra nº 2410/2012	KIT	26,00	14,60	379,60
							Total da Nota:	449,10
							Total da Ficha:	3.031,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 197/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/04/2012	5269/0-2012	210.000	26/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	319	03642415865	CARLOS CHAVES		
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL. 6 BOCAS			SV	1,00	700,00	700,00	
	2	MANUTENÇÃO EM BATERIA DE GÁS USO NA E.M BALANGÁ Conforme pedido de compra nº 2193/2012			SV	1,00	650,00	650,00	
							Total da Nota:	1.350,00	
27/04/2012	363/4-2012	210.000	09/05/2012	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 :Abril/2012				1,00	421,00	421,00	
							Total da Nota:	421,00	
							Total da Ficha:	1.350,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 198/457

FICHA: 163

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2012	4758/0-2012	210.000 12/04/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE		
	1	Despesa com tarifa telefonica conforme comprovante (tel : 3542-2791)				1,00	306,12	306,12
Total da Nota:								306,12
10/04/2012	5027/0-2012	210.000 17/04/2012	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 03041615/94 e 03040224/70				1,00	1.549,75	1.549,75
Total da Nota:								1.549,75
10/04/2012	5122/0-2012	210.000 19/04/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com consumo de agua ref. ao RGI 07158807/80 salas de aula no Centro Assist.,social = educ. infantil				1,00	313,99	313,99
Total da Nota:								313,99
11/04/2012	5196/0-2012	210.000 25/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5294 14075690000152	JOSE ALVES DA SILVA-MEI		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDA. PERÍODO DE 30 DIAS USO NA E.M AMOR PERFEITO conforme pedido de compra nº 2175/2012			UN	1,00	1.750,00	1.750,00
Total da Nota:								1.750,00
11/04/2012	5199/0-2012	210.000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		551 03074553000187	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. RETIRADA DE PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, SEM UTILIDADE PARA DESOCUPAÇÃO DE ESPAÇO Conforme pedido de compra nº 2178/2012			SV	1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
11/04/2012	5226/0-2012	210.000 20/04/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com consumo de energia eletrica conforme comprovante Cód : 18011608(Parque Infantil) 18011772(Creche Anair) 18011470 (Emei Bem me Quer) 18011497 (Pré Escola Vila Maria) 32945396 (Creche) 18011810 (Crear) 18011799 (Pré Escola Balangá)				1,00	3.181,62	3.181,62
Total da Nota:								3.181,62
12/04/2012	5250/0-2012	210.000 23/04/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8 33530486012569	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN		
	1	Despesa com tarifa telefonica conforme comprovante nº 3542-4652 (EMEI Amor Perfeito)				1,00	0,25	0,25



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 199/457

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:								0,25
12/04/2012	5256/0-2012 1	210.000 Despesa com consumo de energia eletrica conforme comprovante Cód: 33045879 (Creche)	23/04/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1,00	304,90	304,90
Total da Nota:								304,90
12/04/2012	5270/0-2012 1 2	210.000 DESPEZA COM SERVIÇO. INSTALAÇÃO PONTO DE GÁS INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL. E FORNO MANUTENÇÃO COZINHAS EM BEM ME QUER, LEONI E BENJAMIN VENTURELLI, Conforme pedido de compra nº 2194/2012	09/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933 53228938000120 A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME SV SV	2,00 1,00	60,00 75,00	120,00 75,00
Total da Nota:								195,00
16/04/2012	4974/0-2012 1	210.000 Anulação da Nota nº3659/0-2012	16/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5439 32070565807 LUCIMARA DE JESUS ALMEIDA	1,00	-148,62	-148,62
Total da Nota:								-148,62
17/04/2012	5420/0-2012 1	210.000 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE PORTA. E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA PARA USO RECUPERAÇÃO DE PORTA E.M SÃO FRANCISCO Conforme pedido de compra nº 2315/2012	17/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	950 56774185000146 PAULO NUNES DA SILVA SERRALHERIA UN	1,00	278,00	278,00
Total da Nota:								278,00
18/04/2012	5473/0-2012 1	210.000 Despesa com tarifa telefonica conforme comprovante nº 3542-4652 (Pré Escola Amor Perfeita)	26/04/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE	1,00	306,22	306,22
Total da Nota:								306,22
18/04/2012	5495/0-2012 1	210.000 Despesa com consumo de energia eletrica conforme comprovante = Cód 32494475 (Emei CAS)	27/04/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1,00	265,71	265,71
Total da Nota:								265,71
19/04/2012	5514/0-2012 1	210.000 Despesa com consumo de energia eletrica conforme comprovante Cód: 35037733 (E.M Benjamin Venturelly)	02/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1,00	280,53	280,53
Total da Nota:								280,53
19/04/2012	5517/0-2012 1	210.000 Despesa com consumo de água conforme comprovante RGI: 03046379/39 = Creche Metodista	02/05/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1,00	363,03	363,03



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 200/457

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:								363,03
27/04/2012	731/5-2012	210.000	09/05/2012	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I		
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel = Finalidade : Escola Municipal Amor Perfeito = Período de : Abril/2012				1,00	4.679,79	4.679,79
Total da Nota:								4.679,79
27/04/2012	6116/0-2012	210.000	04/05/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE		
	1	Despesa com tarifa de habilitação do telefone 3543 1690, para a Creche Municipal Anair Aparecida Miguel Bestel, conforme comprovante.				1,00	113,77	113,77
Total da Nota:								113,77
27/04/2012	6131/0-2012	210.000	08/05/2012	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3201 05216047000100	INST. APRENDER A SER PESQ. E FORM.		
	1	DESPESA COM INSCRIÇÃO EM CURSO. IV COLÓQUIO DE REFLEXÃO E FORMAÇÃO DE GEST. DA ED. DA INFÂNCIA NOS DIAS 20 A 23/05 EM ÁGUAS DE LINDÓIA-SP CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2596/2012			SV	7,00	300,00	2.100,00
Total da Nota:								2.100,00
27/04/2012	6151/0-2012	210.000	10/05/2012	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3202 43121946000119	HOTEL MAJESTIC S/A		
	1	DESPESA COM HOSPEDAGEM. APARTAMENTOS QUÁDRUPLOS COM PENSÃO COMPLETA PARA PARTICIPANTES DO IV COLÓQUIO DE REFLEXÃO E FORMAÇÃO DE GEST. DA ED. DA INFÂNCIA (DIÁRIAS DE 20 A 23/05/12) CONFORME PEDIDO Nº 2621/2012			SV	2,00	1.440,00	2.880,00
Total da Nota:								2.880,00
27/04/2012	6158/0-2012	210.000	07/05/2012	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 fevereiro/2012, conforme comprovante - COD 33045879 = creche (segunda via).				1,00	107,38	107,38
Total da Nota:								107,38
27/04/2012	6180/0-2012	210.000	09/05/2012	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 15068692 = EMEI PEDACINHO DO CÉU.				1,00	63,90	63,90
Total da Nota:								63,90
27/04/2012	6185/0-2012	210.000	08/05/2012	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 04102525/30 = PEDACINHO DO CÉU.				1,00	70,01	70,01
Total da Nota:								70,01



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 201/457

Total da Ficha: 14.481,56



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 202/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 164

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2012	5239/0-2012	210.000	23/04/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Março/2012 (80 funcionarios)				80,00	51,77	4.141,60
							Total da Nota:	4.141,60
							Total da Ficha:	4.141,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 203/457

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2012	4091/1-2012	210.009	02/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA		
	1	Despesa com Carne em Cubos Patinho congelado Conforme pedido de compra nº 1938/1/2012			KG	147,00	13,70	2.013,90
							Total da Nota:	2.013,90
10/04/2012	4091/2-2012	210.009	02/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA		
	1	Despesa com Hamburger Misto congelado			KG	500,00	8,20	4.100,00
	2	Carne em Cubos Patinho congelado uso ba Merenda Escolar conforme pedido de compra nº 1938/2/2012			KG	253,00	13,70	3.466,10
							Total da Nota:	7.566,10
							Total da Ficha:	0,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 204/457

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/04/2012	5074/0-2012	110.000	17/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	188,09	188,09	
							Total da Nota:	188,09	
10/04/2012	5075/0-2012	110.000	17/04/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	37,62	37,62	
							Total da Nota:	37,62	
23/04/2012	5741/0-2012	110.000	27/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	2.946,81	2.946,81	
							Total da Nota:	2.946,81	
23/04/2012	5742/0-2012	110.000	27/04/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	181,83	181,83	
							Total da Nota:	181,83	
23/04/2012	5743/0-2012	110.000	27/04/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	626,98	626,98	
							Total da Nota:	626,98	
23/04/2012	5744/0-2012	110.000	27/04/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	421,80	421,80	
							Total da Nota:	421,80	
							Total da Ficha:	4.403,13	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 205/457

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Unidade				
23/04/2012	5607/0-2012	110.000	27/04/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2012					1,00	352,24	352,24
								Total da Nota:	352,24
23/04/2012	5608/0-2012	110.000	27/04/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2012					1,00	858,70	858,70
								Total da Nota:	858,70
								Total da Ficha:	1.210,94



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 206/457

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 174

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2012	800/1-2012	110.000	04/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 396/1/2012			LT	178,06	2,58	459,38	
								Total da Nota:	459,38
10/04/2012	5154/0-2012	110.000	17/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM PÓ DE CAFÉ USO NA CENTRAL ALIMENTICIA Conforme pedido de compra nº 2124/2012			KG	20,00	13,20	264,00	
								Total da Nota:	264,00
10/04/2012	5173/0-2012	110.000	10/05/2012	23 MATERIAL DE CONSUMO	346	00913942000160 ALESSANDRA PARRILHA - ME			
	1	DESPESA COM AVENTAL LONGO - NAPA. BRANCO Conforme pedido de compra nº 2148/2012			UN	250,00	12,90	3.225,00	
								Total da Nota:	3.225,00
24/04/2012	5882/0-2012	110.000	10/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	45	46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.			
	1	DESPESA COM ABRIDOR DE LATAS			PC	4,00	1,19	4,76	
	2	LATÃO DE LEITE Nº 05			UN	4,00	20,50	82,00	
	3	CAIXA ORGANIZADORA EM PLÁSTICO - Nº 70			UN	5,00	8,90	44,50	
	4	CAIXA ORGANIZADORA EM PLÁSTICO - 10 LITROS			UN	9,00	14,00	126,00	
	5	CAIXA ORGANIZADORA			UN	7,00	7,50	52,50	
	6	POTE PARA PÃES USO NA COZINHA CENTRAL Conforme pedido de compra nº 2412/2012			UN	1,00	17,00	17,00	
								Total da Nota:	326,76
27/04/2012	800/2-2012	110.000	15/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum Conforme pedido de compra nº 396/2/2012			LT	29,99	2,58	77,37	
								Total da Nota:	77,37
								Total da Ficha:	3.815,76



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 207/457

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

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/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/04/2012	4928/0-2012	110.000	13/04/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE		
	1	Despesa com tarifa telefonica conforme comprovante nº 3542-4888/3542-2820(Cozinha Central) 3542-3334 (Merenda Escolar)					1,00	642,24	642,24
								Total da Nota:	642,24
10/04/2012	5044/0-2012	110.000	17/04/2012	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 nº 030786051 (Dep. Merenda) - 303767260 (Vaca Mecanica)					1,00	857,12	857,12
								Total da Nota:	857,12
10/04/2012	5120/0-2012	110.000	18/04/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Serviços de energia elétrica = 18011330					1,00	1.446,48	1.446,48
								Total da Nota:	1.446,48
23/04/2012	5248/0-2012	110.000	23/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3436	11754148832	NEUZA FAKRI POLES		
	1	Anulação da Nota nº4005/0-2012					1,00	-192,80	-192,80
								Total da Nota:	-192,80
24/04/2012	5879/0-2012	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933	53228938000120	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CONCERTO DE PANELA DE PRESSÃO PARA USO COZINHA CENTRAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2408/2012				SV	5,00	20,00	100,00
								Total da Nota:	100,00
								Total da Ficha:	2.853,04



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 208/457

FICHA: 180

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

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

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 209/457

FICHA: 181

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/04/2012	4933/0-2012	110.000 16/04/2012	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 Abril /2012 = 16 ALUNOS.				1,00	2.240,00	2.240,00	
Total da Nota:								2.240,00	
09/04/2012	4934/0-2012	110.000 16/04/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		5502 27250100807 IVANI DOMINGUES PAES DOS SANTOS E OI				
	1	espesa 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 Abril /2012 = 35 ALUNOS.				1,00	4.880,00	4.880,00	
Total da Nota:								4.880,00	
09/04/2012	4935/0-2012	110.000 16/04/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		5245 33314898835 DEISER PEREIRA DOS SANTOS				
	1	espesa 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 Abril /2012 = 10 ALUNOS.				1,00	1.400,00	1.400,00	
Total da Nota:								1.400,00	
09/04/2012	4936/0-2012	110.000 16/04/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		5503 35277096817 LUZIA HELENA DE QUEIROZ E OU				
	1	espesa 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 Abril /2012 = 15 ALUNOS.				1,00	2.100,00	2.100,00	
Total da Nota:								2.100,00	
09/04/2012	4937/0-2012	110.000 23/04/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		5504 44397560854 ANA CRISTINA BATISTA ROCHA				
	1	espesa 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 Abril /2012				1,00	140,00	140,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 210/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	140,00
09/04/2012	4938/0-2012	110.000	16/04/2012	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 Abril/2012				1,00	140,00	140,00
							Total da Nota:	140,00
09/04/2012	4939/0-2012	110.000	16/04/2012	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 Abril/2012				1,00	140,00	140,00
							Total da Nota:	140,00
09/04/2012	4940/0-2012	110.000	16/04/2012	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 Abril/2012				1,00	63,60	63,60
							Total da Nota:	63,60
09/04/2012	4941/0-2012	110.000	16/04/2012	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 Abril/2012				1,00	140,00	140,00
							Total da Nota:	140,00
09/04/2012	4942/0-2012	110.000	16/04/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4611 31728342805 VALERIA RODRIGUES DA CRUZ			
	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 Abril/2012				1,00	63,60	63,60
							Total da Nota:	63,60
09/04/2012	4943/0-2012	110.000	04/05/2012	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				1,00	140,00	140,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 211/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
09/04/2012	4943/0-2012	110.000	04/05/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5511 39420667855 DEBORA SAIURY YISHITA			
			mês de Abril/2012					
Total da Nota:								140,00
09/04/2012	4944/0-2012	110.000	09/05/2012	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 mês de Abril/2012					1,00	140,00	140,00
Total da Nota:								140,00
09/04/2012	4945/0-2012	110.000	16/04/2012	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 Abril/2012 = 14 ALUNOS					1,00	1.960,00	1.960,00
Total da Nota:								1.960,00
09/04/2012	4946/0-2012	110.000	16/04/2012	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 Abril/2012 = 04 ALUNOS					1,00	560,00	560,00
Total da Nota:								560,00
09/04/2012	4947/0-2012	110.000	17/04/2012	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 Abril/2012 = 14 ALUNOS					1,00	1.960,00	1.960,00
Total da Nota:								1.960,00
09/04/2012	4948/0-2012	110.000	16/04/2012	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 Abril/2012 = 15 ALUNOS					1,00	2.100,00	2.100,00
Total da Nota:								2.100,00
09/04/2012	4949/0-2012	110.000	16/04/2012	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



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 212/457

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 213/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
19/04/2012	5534/0-2012	110.000	02/05/2012	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 março/2012 = 15 ALUNOS.				1,00	2.070,00		2.070,00
								Total da Nota:	2.070,00
19/04/2012	5535/0-2012	110.000	02/05/2012	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 Abril /2012 = 15 ALUNOS.				1,00	2.070,00		2.070,00
								Total da Nota:	2.070,00
								Total da Ficha:	34.591,20



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 214/457

FICHA: 182

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.05.09	P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ UNDO ASSIST.A EDUC
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/04/2012	4886/0-2012	200.001	20/04/2012	23 MATERIAL DE CONSUMO	3861	03699323000375	SELLER MG MAGAZINE LTDA.		
	1	DESPESA COM CAMISETA PÓLO. PRETA USO NO XVI ENCONTRO REGIONAL DE EDUCAÇÃO Conforme pedido de compra nº 2099/2012				UN	20,00	19,90	398,00
								Total da Nota:	398,00
05/04/2012	4888/0-2012	200.001	09/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	50	50052000001690	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS		
	1	DESPESA COM REFRIGERANTE USO NO XVI ENCONTRO REGIONAL DE EDUCAÇÃO Conforme pedido de compra nº 2101/2012				UN	22,00	1,15	25,30
								Total da Nota:	25,30
05/04/2012	4889/0-2012	200.001	20/04/2012	16 MATERIAL DE CONSUMO	2342	04257018000124	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME		
	1	Despesa com porta crachá				UN	25,00	0,50	12,50
	2	Cordão para crachá. Preto uso XVI ENCONTRO REGIONAL DE EDUCAÇÃO Conforme pedido de compra nº 2102/2012				UN	25,00	1,50	37,50
								Total da Nota:	50,00
								Total da Ficha:	473,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 215/457

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 184

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2012	4792/0-2012	200.001	10/05/2012	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305	46885984000136	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE FILMAGEM. 1 CÂMERA, EDIÇÃO EM 3 CÓPIAS DVD XVI ENCONTRO REGIONAL DA EDUCAÇÃO		Conforme pedido de compra nº 2046/2012	UN	1,00	600,00	600,00	
							Total da Nota:	600,00	
04/04/2012	4793/0-2012	200.001	16/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1117	00760156000170	NICIA MARIA PEREIRA - ME		
	1	DESPESA COM DECORAÇÃO DE AMBIENTE P/ XVI ENCONTRO REGIONAL DE EDUCAÇÃO		Conforme pedido de compra nº 2047/2012	SV	1,00	1.300,00	1.300,00	
							Total da Nota:	1.300,00	
04/04/2012	4827/0-2012	200.001	03/05/2012	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3408	59410811000294	AGROPECUARIA E HOTELARIA BAGUAS		
	1	DESPESA COM DIÁRIA. INCLUSO ALIMENTAÇÃO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2079/2012			SV	1,00	299,50	299,50	
							Total da Nota:	299,50	
04/04/2012	4828/0-2012	200.001	17/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L		
	1	DESPESA COM SILK EM CAMISETA			SV	13,00	2,00	26,00	
	2	SILK EM CAMISETA. COR DOURADA		Conforme pedido de compra nº 2080/2012	SV	7,00	8,57	60,00	
							Total da Nota:	86,00	
05/04/2012	4887/0-2012	200.001	09/05/2012	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50	50052000001690	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS		
	1	DESPESA COM MARMITEX. ARROZ, FEIJÃO, FAROFA, BIFE, FRANGO E SALADA USO NO XVI ENCONTRO REGIONAL DA EDUCAÇÃO		Conforme pedido de compra nº 2100/2012	UN	22,00	7,00	154,00	
							Total da Nota:	154,00	
							Total da Ficha:	2.439,50	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 216/457

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/04/2012	383/3-2012	262.000	24/04/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP		
	1	Despesa com Construção de 01 (uma) escola no Bairro Ana Benta, conforme pedido 125/03/2012 = TP 29/2011.			%	8,83	12.986,27	114.671,37	
							Total da Nota:	114.671,37	
24/04/2012	385/2-2012	262.000	16/05/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5320	07011559000166	JHF CONSTRUTORA LTDA.		
	1	Despesa com Reforma (material e mão de obra) da EM Metodista. Conforme pedido de compra nº 130/2/2012 TP Obras nº 48/2011			%	24,99	1.235,98	30.890,90	
							Total da Nota:	30.890,90	
							Total da Ficha:	0,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 217/457

FICHA: 188

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 02.06.01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 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
03/04/2012	4655/0-2012 1	261.000 Pagamento Percurso referente Março/2012	10/04/2012	87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480 23811234820	MARIA DO CARMO TOLEDO 1,00	292,98	292,98
Total da Nota:								292,98
03/04/2012	4656/0-2012 1	261.000 Pagamento referente 2º Parcela do 13º Salario conforme comprovante	10/04/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3219 06276872881	EDNA FERREIRA RODRIGUES 1,00	1.251,90	1.251,90
Total da Nota:								1.251,90
03/04/2012	4714/0-2012 1	261.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial conforme comprovante	11/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2966 11292251867	HENEIDA MARIA DE SOUSA 1,00	537,20	537,20
Total da Nota:								537,20
09/04/2012	4994/0-2012 1	261.000 Pagamento horas extras referente dezembro, janeiro e março e quinquenio referente dezembro, janeiro, março conforme comprovante	17/04/2012	05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5616 05660268803	MARIA MADALENA ARRUDA DE CAMP 1,00	5.694,38	5.694,38
Total da Nota:								5.694,38
10/04/2012	5076/0-2012 1	261.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	17/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	16.348,26	16.348,26
Total da Nota:								16.348,26
10/04/2012	5077/0-2012 1	261.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	17/04/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	513,83	513,83
Total da Nota:								513,83
10/04/2012	5078/0-2012 1	261.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	17/04/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.234,05	1.234,05
Total da Nota:								1.234,05
10/04/2012	5079/0-2012	261.000	17/04/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 218/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/04/2012	5079/0-2012	261.000	17/04/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	2.768,72	2.768,72
Total da Nota:								2.768,72
23/04/2012	5576/0-2012	261.000	30/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5661 21561005860 FRANCIETTE NAZARE DA COSTA FONSECA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.203,17	1.203,17
Total da Nota:								1.203,17
23/04/2012	5577/0-2012	261.000	30/04/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5661 21561005860 FRANCIETTE NAZARE DA COSTA FONSECA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	567,53	567,53
Total da Nota:								567,53
23/04/2012	5745/0-2012	261.000	27/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	341.825,50	341.825,50
Total da Nota:								341.825,50
23/04/2012	5746/0-2012	261.000	27/04/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	23.134,63	23.134,63
Total da Nota:								23.134,63
23/04/2012	5747/0-2012	261.000	27/04/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	24.450,05	24.450,05
Total da Nota:								24.450,05
23/04/2012	5748/0-2012	261.000	27/04/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	621,75	621,75
Total da Nota:								621,75
23/04/2012	5749/0-2012	261.000	27/04/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	25.446,35	25.446,35
Total da Nota:								25.446,35
23/04/2012	5750/0-2012	261.000	27/04/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	621,75	621,75
Total da Nota:								621,75
23/04/2012	5751/0-2012	261.000	27/04/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 219/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/04/2012	5751/0-2012	261.000	27/04/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	185.642,06	185.642,06
							Total da Nota:	185.642,06
26/04/2012	5996/0-2012	261.000	04/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4889 58919589887 MARLENE APDA CARVALHO TOLEDO			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.843,25	1.843,25
							Total da Nota:	1.843,25
26/04/2012	5997/0-2012	261.000	04/05/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4889 58919589887 MARLENE APDA CARVALHO TOLEDO			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	184,33	184,33
							Total da Nota:	184,33
26/04/2012	5998/0-2012	261.000	04/05/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4889 58919589887 MARLENE APDA CARVALHO TOLEDO			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	779,83	779,83
							Total da Nota:	779,83
27/04/2012	6200/0-2012	261.000	08/05/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5652 29732854880 BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE			
	1	Pagamento 120 h/a referente ao mês de Abril/2012				1,00	1.567,20	1.567,20
							Total da Nota:	1.567,20
27/04/2012	6201/0-2012	261.000	08/05/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3590 26933469832 SILVANA DOMINGUES DA COSTA			
	1	Pagamento diferença gratificação referente fev, março, abril/2012 conf comprovante.				1,00	1.959,00	1.959,00
							Total da Nota:	1.959,00
27/04/2012	6203/0-2012	261.000	08/05/2012	05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3338 03098220848 MARIA APARECIDA ANTUNES PIMENTEL			
	1	Pagamento referente abril/2012 , quinquenio e gratificação conforme comprovante				1,00	3.134,40	3.134,40
							Total da Nota:	3.134,40
							Total da Ficha:	641.622,12



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 220/457

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Unidade				
23/04/2012	5609/0-2012	261.000	27/04/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2012					1,00	51.104,96	51.104,96
								Total da Nota:	51.104,96
23/04/2012	5610/0-2012	261.000	27/04/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2012					1,00	137.235,58	137.235,58
								Total da Nota:	137.235,58
								Total da Ficha:	188.340,54



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 221/457

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
05/04/2012	4849/0-2012 1	261.000 Pagamento referente fevereiro 2012 conforme comprovante	13/04/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5605 10083265856 ANA ROSELI DE OLIVEIRA	1,00	970,14	970,14
Total da Nota:								970,14
10/04/2012	5049/0-2012 1	261.000 Despesa com pagamento de Professores Eventuais ref. ao mês de Março/2012	18/04/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	71.464,00	71.464,00
Total da Nota:								71.464,00
12/04/2012	5259/0-2012 1	261.000 Pagamento Eventual referente Março/2012 conforme comprovante	23/04/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5127 29427252812 IDA MARIA DA SILVA	1,00	609,75	609,75
Total da Nota:								609,75
13/04/2012	5359/0-2012 1	261.000 Pagamento Eventual referente ao mês de Março/2012 conforme comprovante	25/04/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5632 26198194825 CRISTIANE APARECIDA DE JESUS	1,00	1.103,02	1.103,02
Total da Nota:								1.103,02
13/04/2012	5360/0-2012 1	261.000 Pagamento Eventual referente ao mês de Março/2012 conforme comprovante	25/04/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4706 05421457400 CIRLENE LOPES DE SANTANA	1,00	1.369,10	1.369,10
Total da Nota:								1.369,10
13/04/2012	5361/0-2012 1	261.000 Pagamento Eventual referente ao mês de Março/2012 conforme comprovante	25/04/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5633 33769285840 DANIELA MARCHESI	1,00	1.123,32	1.123,32
Total da Nota:								1.123,32
13/04/2012	5362/0-2012 1	261.000 Pagamento Eventual referente ao mês de Março/2012 conforme comprovante	25/04/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5124 29086923844 EDINALDA ALVES DE ARAUJO	1,00	167,42	167,42
Total da Nota:								167,42
13/04/2012	5363/0-2012 1	261.000 Pagamento Eventual referente ao mês de Março/2012 conforme comprovante	25/04/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4749 17815387861 LETICIA APARECIDA F. SOUTO	1,00	1.006,88	1.006,88



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 222/457

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	1.006,88
13/04/2012	5364/0-2012	261.000	25/04/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4902 97658766453 MARIA LOPES DE SANTANA SANTOS			
	1	Pagamento Eventuais referente ao mês de Março /2012				1,00	919,08	919,08
							Total da Nota:	919,08
13/04/2012	5365/0-2012	261.000	25/04/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5264 58024891468 MARCELO LOPES DE SANTANA			
	1	Pagamento Eventuais referente ao mês de Março /2012				1,00	765,90	765,90
							Total da Nota:	765,90
13/04/2012	5366/0-2012	261.000	25/04/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5634 31468214861 DANIELE CAROLINE DE C. SOARES			
	1	Pagamento Eventuais referente ao mês de Março /2012				1,00	104,48	104,48
							Total da Nota:	104,48
13/04/2012	5367/0-2012	261.000	25/04/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5042 25559043877 CLAUDINÉIA SOARES CAMPOLIM			
	1	Pagamento Eventuais referente ao mês de Março /2012				1,00	42,55	42,55
							Total da Nota:	42,55
13/04/2012	5368/0-2012	261.000	25/04/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5635 18179384870 CLEIDE MARIA GONÇALVES			
	1	Pagamento Eventuais referente ao mês de Março /2012				1,00	170,20	170,20
							Total da Nota:	170,20
13/04/2012	5369/0-2012	261.000	25/04/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5636 43917313634 MARIA AMALIA AMARAL			
	1	Pagamento Eventuais referente ao mês de Março /2012				1,00	153,18	153,18
							Total da Nota:	153,18
13/04/2012	5370/0-2012	261.000	25/04/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5637 37398311893 SIMONE BERNARDO DE FREITAS			
	1	Pagamento Eventuais referente ao mês de Março /2012				1,00	1.223,44	1.223,44
							Total da Nota:	1.223,44
13/04/2012	5371/0-2012	261.000	25/04/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5638 07297108820 ALAIDE SOARES DOS SANTOS			
	1	Pagamento Eventuais referente ao mês de Março /2012				1,00	235,08	235,08
							Total da Nota:	235,08
13/04/2012	5372/0-2012	261.000	25/04/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4384 32860469818 ANDRE DIAS DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento Eventuais referente ao mês de Março /2012				1,00	208,96	208,96



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 223/457

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	208,96
13/04/2012	5373/0-2012	261.000	25/04/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5639 27381894823 ANA CLAUDIA DE CARVALHO			
	1	Pagamento Eventuais referente ao mês de Março /2012				1,00	195,90	195,90
							Total da Nota:	195,90
13/04/2012	5374/0-2012	261.000	25/04/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5640 37132347870 ANTONIO SIDNEI RODOLFO JUNIOR			
	1	Pagamento Eventuais referente ao mês de Março /2012				1,00	1.580,26	1.580,26
							Total da Nota:	1.580,26
13/04/2012	5375/0-2012	261.000	25/04/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5641 36855209890 DEJANIRA CRISTINA LERIA DE SOUZA			
	1	Pagamento Eventuais referente ao mês de Março /2012				1,00	1.260,68	1.260,68
							Total da Nota:	1.260,68
13/04/2012	5376/0-2012	261.000	25/04/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5517 29729129851 ELAINE CRISTINA DE ALMEIDA			
	1	Pagamento Eventuais referente ao mês de Março /2012				1,00	692,18	692,18
							Total da Nota:	692,18
13/04/2012	5377/0-2012	262.000	25/04/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5642 07697095831 MARIA DE LOURDES P. ALMEIDA			
	1	Pagamento Eventual referente ao Mês de março /2012				1,00	208,96	208,96
							Total da Nota:	208,96
13/04/2012	5378/0-2012	261.000	25/04/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3540 32472603827 MARIA JÚLIA MONTEIRO DA SILVA E OU'			
	1	Pagamento Eventual referente ao Mês de março /2012				1,00	535,46	535,46
							Total da Nota:	535,46
13/04/2012	5379/0-2012	261.000	25/04/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5643 41032741821 PABLIANE OLIVEIRA M. DA LUZ			
	1	Pagamento Eventual referente ao Mês de março /2012				1,00	391,80	391,80
							Total da Nota:	391,80
13/04/2012	5380/0-2012	261.000	25/04/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5644 27445289860 SIMONE SASADA G. VIEIRA			
	1	Pagamento Eventual referente ao Mês de março /2012				1,00	914,20	914,20
							Total da Nota:	914,20
13/04/2012	5381/0-2012	261.000	25/04/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5645 35668071847 FABIANA APARECIDA DE QUEIROZ			
	1	Pagamento Eventual referente ao Mês de março /2012				1,00	104,48	104,48



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 224/457

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	104,48
13/04/2012	5382/0-2012 1	261.000 Pagamento Eventual referente ao Mês de março /2012	25/04/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5530 30165103833 ROBERTO CASARE MELO	1,00	65,30	65,30
							Total da Nota:	65,30
13/04/2012	5383/0-2012 1	262.000 Pagamento Eventual referente ao Mês de março /2012	25/04/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4986 34746092893 TATIANE BATISTA V. TALLARICO	1,00	39,18	39,18
							Total da Nota:	39,18
13/04/2012	5384/0-2012 1	261.000 Pagamento Eventual referente ao Mês de março /2012	25/04/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5646 12625137827 ROSANGELA ENNY VENTURELLI	1,00	26,12	26,12
							Total da Nota:	26,12
18/04/2012	5482/0-2012 1	261.000 Pagamento eventual referente ao mês de Março/2012	26/04/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4768 33845362820 ROSELAINE APARECIDA FERREIRA LERIA	1,00	143,03	143,03
							Total da Nota:	143,03
18/04/2012	5483/0-2012 1	261.000 Págamento referente Março/2012 conforme comprovante	26/04/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5653 30389926825 SILMARA REGINA M. DE BARROS	1,00	42,55	42,55
							Total da Nota:	42,55
18/04/2012	5484/0-2012 1	261.000 Pagamento referente Março/2012	26/04/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5654 30495606812 ROSANA DE FERREIRA DE MELO	1,00	740,45	740,45
							Total da Nota:	740,45
18/04/2012	5485/0-2012 1	261.000 Pagamento referente Março/2012 conforme comprovante	26/04/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5655 25114915835 LILIANE NASCIMENTO DE C. OLIVEIRA	1,00	765,90	765,90
							Total da Nota:	765,90
27/04/2012	6217/0-2012 1	261.000 Anulação da Nota nº 5367/0-2012 = pagamento cancelado	27/04/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5042 25559043877 CLAUDINÉIA SOARES CAMPOLIM	1,00	-42,55	-42,55
							Total da Nota:	-42,55
							Total da Ficha:	89.300,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 225/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 191

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora:	02.06.01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Categoria Econômica:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2012	5999/0-2012	261.000	04/05/2012	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4889	58919589887	MARLENE APDA CARVALHO TOLEDO	
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	2.859,40	2.859,40
							Total da Nota:	2.859,40
							Total da Ficha:	2.859,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 226/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 192

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/04/2012	5492/0-2012	261.000	26/04/2012	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	182 46384111000140	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
	1	Despesa com pagamento reembolso referente Pessoal do Estado conforme Ofício Fundeb nº 023539/12				1,00	56.963,88	56.963,88	
							Total da Nota:	56.963,88	
							Total da Ficha:	56.963,88	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 227/457

FICHA: 193**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 P.M. = FUNDEB**Unidade Executora:** 02.06.01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB**Projeto/Atividade:** 2024 MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ FUNDAM (40% DEMAIS**Aplicação/Variação:** 262.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2012	4633/0-2012 1	262.000 09/04/2012 Pagamento referente 2º Parcela do 13º Salario /2012	09/04/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5346 13898189856 LEONICE HUSSAR	1,00	302,92	302,92
Total da Nota:								302,92
05/04/2012	4847/0-2012 1	262.000 13/04/2012 Pagamento referente adicional de ferias e abono de ferias 10 dias conforme comrpovante	13/04/2012	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4873 12294843886 ROSA MARIA OLIVA	1,00	438,88	438,88
Total da Nota:								438,88
10/04/2012	5080/0-2012 1	262.000 17/04/2012 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	17/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.225,29	2.225,29
Total da Nota:								2.225,29
10/04/2012	5081/0-2012 1	262.000 17/04/2012 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	17/04/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	868,20	868,20
Total da Nota:								868,20
10/04/2012	5082/0-2012 1	262.000 17/04/2012 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	17/04/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	229,53	229,53
Total da Nota:								229,53
10/04/2012	5083/0-2012 1	262.000 17/04/2012 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	17/04/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	822,78	822,78
Total da Nota:								822,78
23/04/2012	5752/0-2012 1	262.000 27/04/2012 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	27/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	52.147,31	52.147,31
Total da Nota:								52.147,31
23/04/2012	5753/0-2012 1	262.000 27/04/2012 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	27/04/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	429,89	429,89



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 228/457

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	429,89
23/04/2012	5754/0-2012	262.000	27/04/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	2.083,19	2.083,19
							Total da Nota:	2.083,19
23/04/2012	5755/0-2012	262.000	27/04/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	5.879,91	5.879,91
							Total da Nota:	5.879,91
23/04/2012	5756/0-2012	262.000	27/04/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	521,68	521,68
							Total da Nota:	521,68
23/04/2012	5757/0-2012	262.000	27/04/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	4.824,96	4.824,96
							Total da Nota:	4.824,96
23/04/2012	5758/0-2012	262.000	27/04/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	521,68	521,68
							Total da Nota:	521,68
23/04/2012	5759/0-2012	262.000	27/04/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	12.291,20	12.291,20
							Total da Nota:	12.291,20
							Total da Ficha:	83.587,42



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 229/457

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Unidade				
23/04/2012	5611/0-2012	262.000	27/04/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2012					1,00	6.703,33	6.703,33
								Total da Nota:	6.703,33
23/04/2012	5612/0-2012	262.000	27/04/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2012					1,00	17.645,26	17.645,26
								Total da Nota:	17.645,26
								Total da Ficha:	24.348,59



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 230/457

FICHA: 195

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2012	822/5-2012	262.000	04/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 424/5/2012			LT	7.082,93	1,83	12.961,06
Total da Nota:								12.961,06
04/04/2012	822/6-2012	262.000	04/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 424/6/2012			LT	2.756,92	1,83	5.044,89
Total da Nota:								5.044,89
04/04/2012	833/5-2012	262.000	04/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 435/5/2012			LT	1.512,80	2,58	3.902,87
Total da Nota:								3.902,87
04/04/2012	833/6-2012	262.000	04/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 435/6/2012			LT	584,33	2,58	1.507,52
Total da Nota:								1.507,52
04/04/2012	2198/2-2012	262.000	27/04/2012	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	240,00	5,67	1.360,80
	2	Óleo lubrificante mineral grau SAE 80 para utilização em câmbio do veículo Mercedes Benz 814. demais especificações em edital			LT	24,00	6,99	167,76
	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	120,00	7,62	914,40
	4	Óleo lubrificante mineral grau SAE 85W140 para diferencial, utilização em veículos VW 16.180 e Volare V8L. demais especificações em edital			LT	120,00	6,54	784,80
	5	Óleo lubrificante mineral ATF tipo "A", para caixas de direção. demais especificações em edital para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 1035/2/2012			LT	72,00	7,96	573,12



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 231/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	3.800,88
09/04/2012	2198/3-2012	262.000	27/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	5404 46677860000408 RISEL COMBUSTIVEIS LTDA			
	1	Despesa com Óleo lubrificante mineral grau SAE 80 para utilização em câmbio do veículo Mercedes Benz 814. demais especificações em edital			LT	72,00	6,99	503,28
	2	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	24,00	7,62	182,88
	3	Óleo lubrificante mineral grau SAE 85W140 para diferencial, utilização em veículos VW 16.180 e Volare V8L. demais especificações em edital			LT	120,00	6,54	784,80
	4	Óleo lubrificante mineral ATF tipo "A", para caixas de direção. demais especificações em edital Conforme pedido de compra nº 1035/3/2012			LT	72,00	7,96	573,12
							Total da Nota:	2.044,08
27/04/2012	822/7-2012	262.000	15/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para uso na frota municipal conforme pedido nº 424/7/2012			LT	3.243,69	1,83	5.935,63
							Total da Nota:	5.935,63
27/04/2012	822/8-2012	262.000	15/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para uso na frota municipal conforme pedido nº 424/8/2012			LT	1.383,38	1,83	2.531,45
							Total da Nota:	2.531,45
27/04/2012	833/7-2012	262.000	15/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para uso na frota municipal conforme pedido nº435/7/2012			LT	721,43	2,58	1.861,22
							Total da Nota:	1.861,22
27/04/2012	833/8-2012	262.000	15/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para uso na frota municipal conforme pedido nº 435/8/2012			LT	362,92	2,58	936,30
							Total da Nota:	936,30
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 232/457

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% DE MAIS)
Aplicação/Variação: 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2012	656/36-2012	262.000 16/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DA FROTA MUNICIPAL VEICULO DBA 7386	H			37,00	18,20	673,40
		Conforme pedido de compra nº 307/36/2012						
Total da Nota:								673,40
04/04/2012	656/37-2012	262.000 16/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DA FROTA MUNICIPAL VEICULO EHE 0135	H			3,75	18,20	68,25
		Conforme pedido de compra nº 307/37/2012						
Total da Nota:								68,25
04/04/2012	656/38-2012	262.000 16/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DA FROTA MUNICIPAL = VEÍCULO EHE 0136	H			3,75	18,20	68,25
		Conforme pedido de compra nº 307/38/2012						
Total da Nota:								68,25
04/04/2012	656/39-2012	262.000 16/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DA FROTA MUNICIPAL = VEÍCULO EHE 0137	H			3,75	18,20	68,25
		Conforme pedido de compra nº 307/39/2012						
Total da Nota:								68,25
04/04/2012	656/40-2012	262.000 16/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DA FROTA MUNICIPAL = VEÍCULO EHE 0138	H			3,75	18,20	68,25
		Conforme pedido de compra nº 307/40/2012						
Total da Nota:								68,25
09/04/2012	4917/0-2012	262.000 13/04/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE			
	1	Despesa com tarifa telefonica conforme comprovante nº 3542-1508(EMEF Jacyra L.Story)				1,00	1.694,16	1.694,16
		3542-2680(EMEF Oscar Kurtz) 3653-8122(EMEF Ana Benta) 3379-7199(EMEF Turvo dos Almeida) 3541-7181 (EMEF Franco Montoro)						
Total da Nota:								1.694,16
09/04/2012	4930/0-2012	262.000 13/04/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 233/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/04/2012	4930/0-2012	262.000	13/04/2012	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 03040725/75 Escola)				1,00	1.634,54	1.634,54
Total da Nota:								1.634,54
09/04/2012	4991/0-2012	262.000	17/04/2012	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: 03039381/70 = EMEF ISOLINA LEONEL				1,00	426,05	426,05
Total da Nota:								426,05
10/04/2012	5024/0-2012	262.000	17/04/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com consumo de agua conforme comprovante - RGI: 03041542/02 e 06146727/83 (EMEF Elias Jorge Daniel)				1,00	1.441,99	1.441,99
Total da Nota:								1.441,99
10/04/2012	5040/0-2012	262.000	17/04/2012	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 nº 03046975/91(Escola Emergencial)				1,00	111,84	111,84
Total da Nota:								111,84
10/04/2012	5045/0-2012	262.000	17/04/2012	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 nº 03039249/77 (EMEF Mieldazis) - 3037673/40 (EMEI Bem Me Quer)				1,00	1.805,73	1.805,73
Total da Nota:								1.805,73
10/04/2012	5152/0-2012	262.000	19/04/2012	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 nº 07099737/30 (E.M Jornalista)				1,00	816,68	816,68
Total da Nota:								816,68
11/04/2012	656/41-2012	262.000	23/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS REF O VEICULO EHE 0118 Conforme pedido de compra nº 307/41/2012			H	36,00	18,20	655,20
Total da Nota:								655,20
11/04/2012	656/42-2012	262.000	23/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS = VEÍCULO BYE 0573 Conforme pedido de compra nº 307/42/2012			H	6,00	18,20	109,20
Total da Nota:								109,20
11/04/2012	656/43-2012	262.000	23/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 234/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/04/2012	656/43-2012	262.000	23/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS = VEÍCULO DBA 3073 Conforme pedido de compra nº 307/43/2012			H	27,00	18,20	491,40
Total da Nota:								491,40
11/04/2012	656/44-2012	262.000	23/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS = VEÍCULO DBA 7416 Conforme pedido de compra nº 307/44/2012			H	46,50	18,20	846,30
Total da Nota:								846,30
11/04/2012	656/45-2012	262.000	23/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS= VEÍCULO DBA 3075 Conforme pedido de compra nº 307/45/2012			H	17,00	18,20	309,40
Total da Nota:								309,40
11/04/2012	656/46-2012	262.000	23/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS= VEÍCULO DBA 3074 Conforme pedido de compra nº 307/46/2012			H	57,50	18,20	1.046,50
Total da Nota:								1.046,50
11/04/2012	656/47-2012	262.000	23/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS = VEÍCULO DBA 7387 Conforme pedido de compra nº 307/47/2012			H	17,50	18,20	318,50
Total da Nota:								318,50
11/04/2012	656/48-2012	262.000	23/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS = VEÍCULO DBA 7424 Conforme pedido de compra nº 307/48/2012			H	48,00	18,20	873,60
Total da Nota:								873,60
11/04/2012	656/49-2012	262.000	23/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS = VEÍCULO BYE 6957 Conforme pedido de compra nº 307/49/2012			H	2,50	18,20	45,50
Total da Nota:								45,50
11/04/2012	656/50-2012	262.000	23/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS = VEÍCULO CDV 1622 Conforme pedido de compra nº 307/50/2012			H	1,50	18,20	27,30



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 235/457

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:								27,30
11/04/2012	656/51-2012	262.000	23/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS= VEÍCULO DBA 7425 Conforme pedido de compra nº 307/51/2012			H	3,50	18,20	63,70
Total da Nota:								63,70
11/04/2012	5224/0-2012	262.000	20/04/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE			
	1	Despesa com tarifa telefonica conforme comprovante nº 3542-1990(E.M Elias Jorge Daniel) 3542-1237 (E.M Mieldazis) 3542-2260(EMEF Isolina Leonel) 3542-2369(Akiko Ikeda)3542-1538(EMEF Monsenhor Pedro)				1,00	1.137,79	1.137,79
Total da Nota:								1.137,79
11/04/2012	5227/0-2012	262.000	20/04/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com consumo de energia eletrica conforme comprovante Cód : 18011152 (Escola Jacyra) 18011136(Escola CDHU) 18011373 (EMEF Elias Jorge Daniel 18011624 (EMEF Jd Sta Rosa) 18011985 (EMEF Bairro Ana Benta) 18011993 (EMEF Gov André F.Montoro) 18012124 (EMEF Bairro dos Thomes) 18012175 (EMEF Bairro dos Cordeiros) 18012213 (EMEF Bairro Apiai Mirim) 180122221(EMEF Bairro Ana Benta) 18012248 (EMEF Bairro Taquaral) 18012272 (EMEF Bairro dos Proenças) 18415091 (EMEF Maria L.Mieldazis) 18415202 (EMEF Monsenhor) 28960076 (EMEF Oscar Kurtz) 29088836 (EMEF Ana Benta) 31423787 (EM Prof Jacyra L. Story) 32634153 (EMEF Jardim Vale Verde) 318075426 (Quadra Poliesportiva)				1,00	11.796,15	11.796,15
Total da Nota:								11.796,15
18/04/2012	5475/0-2012	262.000	26/04/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com consumo de energia eletrica conforme comprovante Cód 18011616 (Supletivo)				1,00	1.411,08	1.411,08
Total da Nota:								1.411,08
19/04/2012	5518/0-2012	262.000	02/05/2012	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: 5867714/33 = E.M Bairro Taquaral				1,00	273,87	273,87
Total da Nota:								273,87
23/04/2012	5639/0-2012	262.000	03/05/2012	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 03042364/38 = ESCOLA JACYRA.				1,00	998,59	998,59
Total da Nota:								998,59
27/04/2012	743/4-2012	262.000	09/05/2012	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3042 33749946000104 ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA			
	1	Despesa com contrato de locação de imovel = Atendimento a alunos do ensino fundamental = Período de : Abril/2012				1,00	3.088,05	3.088,05



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 236/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	3.088,05
27/04/2012	6189/0-2012	262.000	09/05/2012	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				1,00	524,45	524,45
		03045794/75 = ESCOLA AKIKO IKEDA.						
							Total da Nota:	524,45
							Total da Ficha:	24.072,92



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 237/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/04/2012	5240/0-2012	262.000	23/04/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Março/2012 (324 funcionarios)				324,00	51,77	16.773,48	
							Total da Nota:	16.773,48	
							Total da Ficha:	16.773,48	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 238/457

FICHA: 199

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 P.M. = FUNDEB

Unidade Executora: 02.06.01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0024	EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade:	1013	CONSTR./REFORM./AMPL. ESCOLAS, QUADRAS E
Aplicação/Variação:	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/04/2012	435/3-2012	262.000	10/04/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4447 08684633000178 SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇ				
	1	Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de reforma e ampliação da E.M "Anair de Aparecida Miguel Bestel", pertencentes a Secretaria de Educação, dete município Conforme pedido de compra nº 175/3/2012			MESES	0,16	411.068,73	66.016,09	
								Total da Nota:	66.016,09
09/04/2012	369/4-2012	262.000	16/04/2012	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 CONTRATO 145//2011 = CONCORRENCIA OBRAS Nº 02/2011			%	2,54	15.787,92	40.076,05	
								Total da Nota:	40.076,05
09/04/2012	369/5-2012	262.000	16/04/2012	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 CONTRATO Nº 145/2011 = CONCORRENCIA OBRAS Nº 02/2011			%	5,90	15.788,01	93.100,32	
								Total da Nota:	93.100,32
11/04/2012	5236/0-2012	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4447 08684633000178 SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇ				
	1	Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de reforma e ampliação da E.M "Anair de Aparecida Miguel Bestel", pertencentes a Secretaria de Educação, dete município Conforme pedido de compra nº 2381/2012 = Aditamento TP 31/2010			MESES	1,00	29.056,49	29.056,49	
								Total da Nota:	29.056,49
27/04/2012	6160/0-2012	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4447 08684633000178 SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇ				
	1	Anulação da Nota nº 5236/0-2012				1,00	-29.056,49	-29.056,49	
								Total da Nota:	-29.056,49
								Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 239/457

FICHA: 201

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 02.06.01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2025 MANUTENÇÃO DO FUNDEB/EDUC.INFANT=(60% PR
Aplicação/Variação: 261.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2012	4637/0-2012 1	261.000 Pagamento referente Março/2012	09/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5579 10510243827 FATIMA APARECIDA A. PASQUALINI	1,00	1.328,65	1.328,65
Total da Nota:								1.328,65
03/04/2012	4658/0-2012 1	261.000 Pagamento referente Percurso ref Março/2012	10/04/2012	87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3189 11329277813 MARINA BATISTA FERREIRA DA SILVA	1,00	292,98	292,98
Total da Nota:								292,98
03/04/2012	4706/0-2012 1	261.000 Pagamento referente desconto indevido conforme pedido	11/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2134 02698503840 MARIA DAS GRAÇAS SANTOS	1,00	95,71	95,71
Total da Nota:								95,71
05/04/2012	4848/0-2012 1	261.000 Pagamento referente 17 dias de adicional percurso conforme comprovante	13/04/2012	87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4068 18399182842 DENISE MEDEIROS DA SILVEIRA GARCIA	1,00	110,16	110,16
Total da Nota:								110,16
05/04/2012	4853/0-2012 1	261.000 Pagamento referente 15 dias percurso bairro Cordeiros referente ao mês de Março /12	13/04/2012	87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5607 11825221812 NELSI DONIZETI DE ALMEIDA	1,00	140,55	140,55
Total da Nota:								140,55
10/04/2012	5084/0-2012 1	261.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	17/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	9.788,29	9.788,29
Total da Nota:								9.788,29
10/04/2012	5085/0-2012 1	261.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	17/04/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.769,31	1.769,31
Total da Nota:								1.769,31
10/04/2012	5086/0-2012 1	261.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	17/04/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	858,73	858,73



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 240/457

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	858,73
10/04/2012	5142/0-2012	261.000	19/04/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5183 15220110802 CLAUDIA HELENA FELIPPE			
	1	Pagamento referente 2º Parcela do 13º Salario/2012 conforme comprovante				1,00	523,46	523,46
							Total da Nota:	523,46
23/04/2012	5760/0-2012	261.000	27/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	147.664,98	147.664,98
							Total da Nota:	147.664,98
23/04/2012	5761/0-2012	261.000	27/04/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	10.293,75	10.293,75
							Total da Nota:	10.293,75
23/04/2012	5762/0-2012	261.000	27/04/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	16.439,54	16.439,54
							Total da Nota:	16.439,54
23/04/2012	5763/0-2012	261.000	27/04/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	18.170,05	18.170,05
							Total da Nota:	18.170,05
23/04/2012	5764/0-2012	261.000	27/04/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	4.227,34	4.227,34
							Total da Nota:	4.227,34
							Total da Ficha:	211.703,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 241/457

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2012	5613/0-2012	261.000	27/04/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2012				1,00	17.095,24	17.095,24	
							Total da Nota:	17.095,24	
23/04/2012	5614/0-2012	261.000	27/04/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2012				1,00	44.282,21	44.282,21	
							Total da Nota:	44.282,21	
							Total da Ficha:	61.377,45	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 242/457

FICHA: 207

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2012	4754/0-2012 1	262.000 12/04/2012 Despesa com tarifa telefonica conforme comprovante (tel : 3542-2984/3542-5662)	58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE 1,00	574,97	574,97
Total da Nota:								574,97
09/04/2012	4915/0-2012 1	262.000 13/04/2012 Despesa com tarifa telefonica conforme comprovante nº 3542-5505 (EMEI Luz do Sol)	58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE 1,00	127,47	127,47
Total da Nota:								127,47
09/04/2012	4918/0-2012 1	262.000 13/04/2012 Despesa com tarifa telefonica conforme comprovante nº 3542-1171(Pré EMEI Maria Lirio Tallarico) 3542-2226(EMEI Balangá) 3542-2181(EMEI Bem Me Quer)	58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE 1,00	496,73	496,73
Total da Nota:								496,73
09/04/2012	4929/0-2012 1	262.000 13/04/2012 Despesa com consumo de água conforme comprovante (RGI 07185123/24 = Creche Leoni)	44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P 1,00	507,09	507,09
Total da Nota:								507,09
09/04/2012	4989/0-2012 1	262.000 17/04/2012 Despesa com consumo de água conforme comprovante RGI: 04241652/36 = PRÉ ESCOLA TURVO DOS ALMEIDAS	44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P 1,00	24,00	24,00
Total da Nota:								24,00
25/04/2012	5969/0-2012 1	262.000 04/05/2012 Despesa com consumo de agua, referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante - RGI 03043458/06 = PRÉ ESCOLA LUZ DO SOL.	44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P 1,00	122,02	122,02
Total da Nota:								122,02
27/04/2012	365/4-2012 1	262.000 09/05/2012 Despesa com contrato de locação de imóvel = Finalidade : Inst de 02 salas de aula e banheiros, 03 salas novas (berçario) e casa berçario p/ atendimento a alunos do ensino infantil vinculada a E.M Amor Perfeito = Período de : Abril/2012	10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- 1,00	8.190,00	8.190,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 243/457

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	8.190,00
27/04/2012	366/4-2012	262.000	09/05/2012	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 :Abril/2012				1,00	4.204,00	4.204,00
							Total da Nota:	4.204,00
27/04/2012	367/4-2012	262.000	09/05/2012	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 : Abril/2012				1,00	4.730,00	4.730,00
							Total da Nota:	4.730,00
27/04/2012	744/4-2012	262.000	09/05/2012	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 :Abril/2012				1,00	1.920,90	1.920,90
							Total da Nota:	1.920,90
27/04/2012	6098/0-2012	262.000	04/05/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE		
	1	Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de abril/2012, conforme comprovante - FONE 3542 6453 = CRECHE BENJAMIN VENTURELLI.				1,00	170,56	170,56
							Total da Nota:	170,56
27/04/2012	6183/0-2012	262.000	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 março/2012, conforme comprovante - COD 12951307= CRECHE METODISTA.				1,00	375,07	375,07
							Total da Nota:	375,07
27/04/2012	6190/0-2012	262.000	09/05/2012	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 03044847/68 = EMEI RECANTO.				1,00	23,95	23,95
							Total da Nota:	23,95
							Total da Ficha:	2.421,86



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 244/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/04/2012	5241/0-2012	262.000	23/04/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Março/2012 (96 funcionarios)				96,00	51,77	4.969,92	
							Total da Nota:	4.969,92	
							Total da Ficha:	4.969,92	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 245/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 213

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2012	4768/0-2012	310.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5451	10581814000110 COPAS CONSTRUÇÕES LTDA		
	1	Despesa com Serviços de adaptação de ambiente para instalação de mamógrafo no Centro de Atenção a Mulher Conforme pedido de compra nº 2115/2012 = D.L 16/2012			%	100,00	48,05	4.804,75
							Total da Nota:	4.804,75
							Total da Ficha:	4.804,75



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 246/457

FICHA: 215

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	1015 AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Aplicação/Variação:	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
11/04/2012	5201/0-2012	310.000	16/05/2012	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Despesa com Placa Mãe - Soquete LGA 1155			UN	2,00	178,00		356,00
	2	Monitor LCD - Widescreen de no mínimo 18,5"			UN	2,00	262,00		524,00
	3	Impressora Laser - Velocidade de impressão preto (normal, A4): de no mínimo 18 ppm; Qualidade de impressão preto (ótima): de no mínimo 600 x 600 x 2 DPI (no mínimo 1200 DPI saída efetiva); Tecnologia de impressão Laser; Ciclo de trabalho (mensal, A4): de no mínimo 5000 páginas; Memória padrão de no mínimo 8 MB; Velocidade do processador de no mínimo 266 MHz para uso na Secretaria Conforme pedido de compra nº 2181/2012			UN	2,00	225,00		450,00
								Total da Nota:	1.330,00
11/04/2012	5206/0-2012	310.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466	09489341000147	F.SAITO & CIA LTDA-ME		
	1	Despesa com Processador - 2 núcleos, 4 threads, clock de no mínimo 3,10 Ghz, cache de no mínimo 3 MB, arquitetura 32nm ou superior, suporte a memória DDR3 1333 Mhz ou compatível.			UN	2,00	299,00		598,00
	2	Drive DVD - Gravador DVD-RW uso na Secretaria Conforme pedido de compra nº 2186/2012			UN	2,00	47,30		94,60
								Total da Nota:	692,60
								Total da Ficha:	2.022,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 247/457

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/04/2012	5244/0-2012	300.028		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5557 05247679000131 WEN EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -			
	1	Despesa com aquisição de "Mesa Genicologica Automatizada: Subida, Descida, Encosto e Perneira. Bandeja auxiliar de inox Sistema volta a zero e posição de trabalho Movimentos através de moto-redutor isento de óleo Suporte para lençol descartável Apoio de pernas e calcanheiras reguláveis Pedal de comando móvel Voltagem automática 110 ou bivolt" Conforme pedido de compra nº 2351/2012			UN	3,00	5.080,00	15.240,00
Total da Nota:								15.240,00
11/04/2012	5245/0-2012	300.028		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1304 03130702000188 EGLES COM PROD HOSPITALARES E OD			
	1	Despesa com caneta de alta rotação c/ rotação de 380.000 rpm, spray triplo, altoclavavel, botão para remoção de broca, acopamento tipo borden, torque de 0,13 Ncm, recartilha soft (desenho da parte externa da caneta). Modelo para referencia (kavo 605c) Conforme pedido de compra nº 2352/2012 = PP 36/2012			UN	6,00	420,00	2.520,00
Total da Nota:								2.520,00
19/04/2012	5244/1-2012	300.028		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5557 05247679000131 WEN EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -			
	1	Despesa com "Mesa Genicologica Automatizada: Subida, Descida, Encosto e Perneira. Bandeja auxiliar de inox Sistema volta a zero e posição de trabalho Movimentos através de moto-redutor isento de óleo Suporte para lençol descartável Apoio de pernas e calcanheiras reguláveis Pedal de comando móvel Voltagem automática 110 ou bivolt" Conforme pedido de compra nº 2351/1/2012			UN	3,00	5.080,00	15.240,00
Total da Nota:								15.240,00
19/04/2012	5245/1-2012	300.028	16/05/2012	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1304 03130702000188 EGLES COM PROD HOSPITALARES E OD			
	1	Despesa com caneta de alta rotação c/ rotação de 380.000 rpm, spray triplo, altoclavavel, botão para remoção de broca, acopamento tipo borden, torque de 0,13 Ncm, recartilha soft (desenho da parte externa da caneta). Modelo para referencia (kavo 605c) Conforme pedido de compra nº 2352/1/2012			UN	6,00	420,00	2.520,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 248/457

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	2.520,00
								Total da Ficha:	17.760,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 249/457

FICHA: 219

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 MANUTENÇÃO DO F. M. SAÚDE
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2012	4660/0-2012	310.000 10/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5586 09484478859 MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS			
	1	Pagamento referente diferença salarial conforme comprovante				1,00	83,60	83,60
Total da Nota:								83,60
05/04/2012	4854/0-2012	310.000 13/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1505 07297216801 ROSANA SALES SILVESTRE MARTINS			
	1	Pagamento referente diferença salarial conforme comprovante				1,00	86,87	86,87
Total da Nota:								86,87
10/04/2012	5087/0-2012	310.000 17/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	2.369,74	2.369,74
Total da Nota:								2.369,74
10/04/2012	5088/0-2012	310.000 17/04/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	226,15	226,15
Total da Nota:								226,15
10/04/2012	5089/0-2012	310.000 17/04/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	388,60	388,60
Total da Nota:								388,60
23/04/2012	5765/0-2012	310.000 27/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	147.765,83	147.765,83
Total da Nota:								147.765,83
23/04/2012	5766/0-2012	310.000 27/04/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	4.717,13	4.717,13
Total da Nota:								4.717,13
23/04/2012	5767/0-2012	310.000 27/04/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	12.642,06	12.642,06



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 250/457

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	12.642,06
23/04/2012	5768/0-2012	310.000	27/04/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	15.422,63	15.422,63
							Total da Nota:	15.422,63
23/04/2012	5769/0-2012	310.000	27/04/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	7.469,84	7.469,84
							Total da Nota:	7.469,84
23/04/2012	5770/0-2012	310.000	27/04/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	3.189,65	3.189,65
							Total da Nota:	3.189,65
23/04/2012	5771/0-2012	310.000	27/04/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	4.770,00	4.770,00
							Total da Nota:	4.770,00
23/04/2012	5772/0-2012	310.000	27/04/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	7.377,44	7.377,44
							Total da Nota:	7.377,44
							Total da Ficha:	206.509,54



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 251/457

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
10/04/2012	5090/0-2012 1	300.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	17/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
10/04/2012	5091/0-2012 1	300.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	17/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	945,05	945,05
Total da Nota:								945,05
23/04/2012	5571/0-2012 1	300.007 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	30/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5660 32745131800 ADRIANO JOSÉ MENDES	1,00	506,89	506,89
Total da Nota:								506,89
23/04/2012	5572/0-2012 1	300.007 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	30/04/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5660 32745131800 ADRIANO JOSÉ MENDES	1,00	220,39	220,39
Total da Nota:								220,39
23/04/2012	5773/0-2012 1	300.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	27/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	77.591,27	77.591,27
Total da Nota:								77.591,27
23/04/2012	5774/0-2012 1	300.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	27/04/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.958,71	2.958,71
Total da Nota:								2.958,71
23/04/2012	5775/0-2012 1	300.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	27/04/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	8.997,00	8.997,00
Total da Nota:								8.997,00
23/04/2012	5776/0-2012 1	300.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	27/04/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	5.124,38	5.124,38



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 252/457

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	5.124,38
23/04/2012	5777/0-2012	300.000	27/04/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	2.378,76	2.378,76
							Total da Nota:	2.378,76
23/04/2012	5778/0-2012	300.000	27/04/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	1.322,28	1.322,28
							Total da Nota:	1.322,28
23/04/2012	5779/0-2012	300.000	27/04/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	7.117,00	7.117,00
							Total da Nota:	7.117,00
							Total da Ficha:	107.311,73



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 253/457

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
23/04/2012	5615/0-2012	310.000	27/04/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2012		1,00	7.887,00		7.887,00	
							Total da Nota:		7.887,00	
23/04/2012	5616/0-2012	310.000	27/04/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2012		1,00	17.683,91		17.683,91	
							Total da Nota:		17.683,91	
23/04/2012	5617/0-2012	310.000	27/04/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2012		1,00	22.142,31		22.142,31	
							Total da Nota:		22.142,31	
23/04/2012	5618/0-2012	310.000	27/04/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2012		1,00	48.298,86		48.298,86	
							Total da Nota:		48.298,86	
							Total da Ficha:		96.012,08	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 254/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2012	5573/0-2012	310.000	30/04/2012	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5660 32745131800	ADRIANO JOSÉ MENDES		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.101,97	1.101,97
							Total da Nota:	1.101,97
							Total da Ficha:	1.101,97



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 255/457

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2012	1981/1-2012	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3919 07270366000553 GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTD,			
	1	Despesa com Pneus 175/70 R14 Tipo radial, composição básica: borracha, trama de aço reforçado; Largura de seção: 177 mm, sem câmara; Diâmetro/medida do pneu externo: 602 mm; Aro de medição: 5,0"; Aro recomendado: 4,5 a 6,0; durabilidade mínima, em condições normais de rodagem: 20.000 km; com sulcos desenhados para evitar aquaplanagem; Símbolo de velocidade: H Conforme pedido de compra nº 948/1/2012			UN	2,00	184,00	368,00
Total da Nota:								368,00
04/04/2012	792/4-2012	310.000	16/04/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da frota municipal conforme pedido de compra nº 388/4/2012			LT	2.617,10	1,88	4.919,89
Total da Nota:								4.919,89
04/04/2012	819/5-2012	310.000	16/04/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 421/5/2012			LT	929,33	1,83	1.700,58
Total da Nota:								1.700,58
04/04/2012	829/6-2012	310.000	16/04/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 431/6/2012			LT	4.019,47	2,58	10.369,83
Total da Nota:								10.369,83
04/04/2012	4780/0-2012	310.000	08/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM LÂMPADA PARA FAROL VEÍCULO EEF 3159 Conforme pedido de compra nº 2034/2012			UN	2,00	25,00	50,00
Total da Nota:								50,00
04/04/2012	4781/0-2012	310.000	08/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM BATERIA VEÍCULO CMW 8871 E CDZ 1419 Conforme pedido de compra nº 2035/2012			UN	2,00	165,00	330,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 256/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	330,00
04/04/2012	4782/0-2012	310.000	11/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	5568 01016936000254 PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCUL			
	1			DESPESA COM ROLAMENTO EMBREAGEM	UN	1,00	138,48	138,48
	2			Terminal de Direção	PC	1,00	238,97	238,97
	3			BIELETA	UN	2,00	56,87	113,74
	4			Anel sincronizado 3ª e 4ª marcha Conforme pedido de compra nº 2036/2012	UN	1,00	617,19	617,19
							Total da Nota:	1.108,38
04/04/2012	4783/0-2012	310.000	08/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1			DESPESA COM TAMBOR DE FREIO -	PC	2,00	56,90	113,80
	2			PIVO suspensão	PC	2,00	55,00	110,00
	3			PASTILHA DE FREIO	JG	1,00	26,00	26,00
	4			Amortecedor Dianteiro	PC	2,00	157,92	315,84
	5			JUNTA HOMOCINÉTICA	UN	1,00	153,00	153,00
	6			JOGO SAPATA COM LONA Conforme pedido de compra nº 2037/2012	UN	1,00	53,50	53,50
							Total da Nota:	772,14
04/04/2012	4784/0-2012	310.000	08/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1			DESPESA COM PIVO suspensão	PC	2,00	53,50	107,00
	2			ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	2,00	67,90	135,80
	3			Amortecedor traseiro	UN	2,00	130,00	260,00
	4			Terminal de Direção	PC	2,00	81,20	162,40
	5			Amortecedor Dianteiro	PC	2,00	198,50	397,00
	6			ROLAMENTO POLIA TENSORA	UN	1,00	102,90	102,90
	7			CORREIA COMANDO Conforme pedido de compra nº 2038/2012	UN	1,00	31,50	31,50
							Total da Nota:	1.196,60
04/04/2012	4785/0-2012	310.000	08/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1			DESPESA COM MOLA SUSPENSÃO	UN	2,00	91,20	182,40
	2			BANDEJA SUSPENSÃO	UN	2,00	32,00	64,00
	3			KIT amortecedor traseiro	UN	2,00	30,00	60,00
	4			JUNTA HOMOCINÉTICA Conforme pedido de compra nº 2039/2012	UN	1,00	110,00	110,00
							Total da Nota:	416,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 257/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2012	4815/0-2012	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4614 47804224000209 MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.			
	1	DESPESA COM PARABRISA MANUTENÇÃO VEÍCULO EEF 3159 Conforme pedido de compra nº 2070/2012			UN	1,00	664,27	664,27
Total da Nota:								664,27
04/04/2012	4816/0-2012	310.000	08/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM CABO DO ACELERADOR -			PC	1,00	14,00	14,00
	2	TAMBOR DE FREIO -			PC	2,00	59,00	118,00
	3	COIFA			PC	2,00	13,00	26,00
	4	PIVO suspensão			PC	1,00	46,90	46,90
	5	Filtro de combustível			UN	1,00	18,00	18,00
	6	Pivô suspensão			UN	1,00	47,90	47,90
	7	Parafuso da roda			UN	4,00	2,50	10,00
	8	Mangueira radiador			UN	1,00	19,50	19,50
	9	BANDEJA SUSPENSÃO			UN	2,00	32,00	64,00
	10	PASTILHA DE FREIO			JG	1,00	41,00	41,00
	11	FILTRO LUBRIFICANTE			UN	1,00	13,00	13,00
	12	Coxim do Motor			PC	2,00	12,50	25,00
	13	COXIM ESCAPAMENTO			UN	4,00	2,00	8,00
	14	JUNTA HOMOCINÉTICA			UN	2,00	95,30	190,60
	15	BUCHA BARRA			UN	2,00	3,50	7,00
	16	BUCHA BARRA			UN	2,00	3,50	7,00
	17	PALHETA Conforme pedido de compra nº 2071/2012			UN	2,00	22,00	44,00
Total da Nota:								699,90
04/04/2012	4818/0-2012	310.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM LIXEIRA COM PEDAL 21LT USO CENTRO DE ATENÇÃO Á MULHER Conforme pedido de compra nº 2073/2012			UN	2,00	21,48	42,96
Total da Nota:								42,96
04/04/2012	4819/0-2012	310.000	09/05/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Despesa com Tapete antiderrapante medidas mínimas 0,65 x 0,40 m Conforme pedido de compra nº 2074/2012			UN	1,00	16,98	16,98
Total da Nota:								16,98
05/04/2012	4883/0-2012	310.000	08/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 258/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/04/2012	4883/0-2012	310.000	08/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM PIVO suspensão			PC	1,00	66,00	66,00
	2	Pivô suspensão			UN	1,00	66,00	66,00
	3	bucha bandeja			UN	2,00	10,00	20,00
	4	PASTILHA DE FREIO			JG	1,00	103,00	103,00
	5	terminal de direção			UN	1,00	36,90	36,90
	6	FILTRO COMBUSTIVEL			PC	1,00	19,60	19,60
	7	CORREIA DO MOTOR			PC	1,00	28,90	28,90
	8	FILTRO LUBRIFICANTE			UN	1,00	10,00	10,00
	9	Terminal de Direção			PC	1,00	35,50	35,50
	10	COXIM ESCAPAMENTO			UN	2,00	2,50	5,00
	11	JUNTA HOMOCINÉTICA			UN	2,00	110,00	220,00
	12	CABO DE IGNIÇÃO			JG	1,00	188,60	188,60
	13	TERMINAL AXIAL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EEF 3159 Conforme pedido de compra nº 2096/2012			UN	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								829,50
05/04/2012	4899/0-2012	310.000	07/05/2012	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM MEMÓRIA - 2,0 GB - DDR2			PC	1,00	93,00	93,00
	2	PLACA DE VÍDEO - 512MB USO NA SECRETARIA DE SAUDE Conforme pedido de compra nº 2112/2012			PC	1,00	199,00	199,00
Total da Nota:								292,00
10/04/2012	2205/1-2012	310.000	02/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Açúcar Cristal - 5Kg			PCT	50,00	8,54	427,00
	2	CHÁ MATE - COM 250GR USO NA SECRETARIA DE SAUDE conforme pedido de compra nº 1036/1/2012			CX	50,00	2,34	117,00
Total da Nota:								544,00
10/04/2012	2206/2-2012	310.000	02/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	PÓ DE CAFÉ C/ 500 GR			PCT	100,00	5,55	555,00
Total da Nota:								555,00
11/04/2012	2503/1-2012	310.000	10/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEI			
	1	DESPESA COM ÁGUA MINERAL - 20 LITROS PARA USO DA SECRETARIA Conforme pedido de compra nº 1197/1/2012			GL	43,00	4,90	210,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 259/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	210,70
11/04/2012	5200/0-2012	310.000	10/05/2012	17 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Gabinete - Tipo Torre, 4 Baías com Fonte para uso na Secretaria de Saude			UN	2,00	53,10	106,20
		Conforme pedido de compra nº 2180/2012						
							Total da Nota:	106,20
11/04/2012	5204/0-2012	310.000	07/05/2012	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Despesa com Teclado - PS2 preto, padrão de no mínimo 101/102 teclas			UN	2,00	11,60	23,20
	2	Mouse - PS2 preto com scroll, óptico uso na Secretaria			UN	2,00	5,79	11,58
		Conforme pedido de compra nº 2184/2012						
							Total da Nota:	34,78
11/04/2012	5207/0-2012	310.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	Despesa com Memória - De no mínimo 4GB DDR3 1333 Mhz uso do Setor			UN	2,00	48,50	97,00
		Conforme pedido de compra nº 2187/2012						
							Total da Nota:	97,00
12/04/2012	1981/2-2012	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3919 07270366000553 GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTD/			
	1	Despesa com Pneus 175/70 R14 Tipo radial, composição básica: borracha, trama de aço			UN	3,00	184,00	552,00
		reforçado; Largura de seção: 177 mm, sem câmara; Diâmetro/medida do pneu externo: 602 mm;						
		Aro de medição: 5,0"; Aro recomendado: 4,5 a 6,0; durabilidade mínima, em condições normais de						
		rodagem: 20.000 km; com sulcos desenhados para evitar aquaplanagem; Símbolo de velocidade:						
		H para uso na Manutenção da Frota						
		Conforme pedido de compra nº 948/2/2012 = PP 125/2011						
							Total da Nota:	552,00
12/04/2012	5274/0-2012	310.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	Despesa com Fita isolante - 20m			UN	2,00	2,35	4,70
	2	CONECTOR			UN	8,00	2,49	19,92
	3	Poste de cimento DT 7,5 X 300			PC	1,00	414,63	414,63
	4	HASTE 2,5			UN	1,00	18,34	18,34
	5	CONECTOR HASTE			UN	1,00	2,89	2,89
	6	ISOLADOR ROLDANA 76/80			UN	1,00	4,36	4,36
	7	TERMINAL DE COMPRESSÃO 50mm			UN	3,00	1,76	5,28
	8	ARMAÇÃO PESADA 1 X 1			UN	1,00	8,10	8,10
	9	CHAVE SECCIONADA NH00 SEM CARGA, SEM TERM. H			UN	1,00	204,90	204,90
	10	LUVA PVC 1 1/2 ROSCA			UN	4,00	1,19	4,76
	11	CABO COBRE FLEXÍVEL - 50mm			M	32,00	15,90	508,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 260/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/04/2012	5274/0-2012	310.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	12	CABO COBRE FLEXÍVEL - 35mm			M	24,00	11,71	281,04
	13	CABO COBRE FLEXÍVEL - 16mm			M	24,00	4,66	111,84
	14	BUCHA ALUMÍNIO 2			UN	3,00	1,51	4,53
	15	ARRUELA ALUMÍNIO 2			UN	3,00	0,92	2,76
	16	CURVA PVC 1 1/2 X 90			UN	4,00	2,82	11,28
	17	CURVA PVC 1 X 90			UN	4,00	1,65	6,60
	18	LUVA PVC 1 ROSCA			UN	4,00	0,67	2,68
	19	ARAME GALVANIZADO MOLE - 16KG			RL	1,00	8,48	8,48
	20	CANO TERRA COMPLETO			UN	2,00	5,83	11,66
	21	DISJUNTOR 1 X 100			UN	3,00	21,69	65,07
	22	DISJUNTOR 1 X 60			UN	2,00	19,26	38,52
	23	SUPORTE P/ 1 DISJUNTOR			UN	5,00	0,89	4,45
	24	CANO PVC 3M X 2			UN	4,00	17,68	70,72
	25	CURVA PVC 2 X 90			UN	2,00	4,65	9,30
	26	LUVA PVC 2 ROSCA			UN	8,00	3,06	24,48
	27	MUFLA 2			UN	2,00	19,27	38,54
	28	CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20			UN	1,00	12,85	12,85
	29	CORRUGADO 1 1/4			UN	10,00	3,03	30,30
	30	CAIXA PADRÃO TIPO II			UN	1,00	237,33	237,33
	31	PARAFUSO MAQUINA 16 X 200mm			UN	1,00	3,21	3,21
	32	ARRUELA 5 X 8 - 57 X 05 X 18mm			UN	1,00	1,51	1,51
	33	TERMINAL COMPRESSÃO 35mm			UN	3,00	1,17	3,51
	34	TERMINAL COMPRESSÃO 16mm			UN	3,00	0,77	2,31
	35	MASSA CALAFETAR CINZA - 1KG			UN	1,00	9,45	9,45
	36	CAIXA PADRÃO USO NA INSTALAÇÃO DE 02 PADRÕES 1 BIFÁSICO E 1 TRIFÁSICO Conforme pedido de compra nº 2198/2012			UN	2,00	74,80	149,60
Total da Nota:								2.338,70
12/04/2012	5276/0-2012	310.000	18/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM CAIXA PLÁSTICA 56 LITROS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS EQUIPES ZONA RURAL Conforme pedido de compra nº 2200/2012			UN	2,00	55,38	110,76
Total da Nota:								110,76
13/04/2012	5309/0-2012	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 261/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/04/2012	5309/0-2012	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Amortecedor Traseiro para manutenção veículo EEQ 7431 Conforme pedido de compra nº 2242/2012			PC	2,00	147,00	294,00
Total da Nota:								294,00
13/04/2012	5310/0-2012	310.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM LÂMPADA PARA FAROL			UN	1,00	13,00	13,00
	2	LÂMPADA PINGÃO PARA MANUTENÇÃO AMBULANCIA DBA 7406 Conforme pedido de compra nº 2243/2012			UN	1,00	1,50	1,50
Total da Nota:								14,50
13/04/2012	5349/0-2012	310.000	18/05/2012	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	DESPESA COM HASTE			UN	3,00	18,55	55,65
	2	CONECTOR HASTE			UN	3,00	1,70	5,10
	3	FIO DE COBRE - 10mm			M	6,00	3,13	18,78
	4	LUVA DE PVC 3/4			UN	20,00	0,48	9,60
	5	CURVA PVC 3/4 MANUTENÇÃO APARELHO ELETROCARDIOGRAMA Conforme pedido de compra nº 2287/2012			UN	10,00	0,89	8,90
Total da Nota:								98,03
17/04/2012	5414/0-2012	310.000	18/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME			
	1	DESPESA COM BOBINA DE SACO PLÁSTICO PICOTADO, MATERIAL INODORO E ATÓXICO, TAMANHO 25X35 PARA USO ENFERMAGEM Conforme pedido de compra nº2309/2012			UN	1,00	12,15	12,15
Total da Nota:								12,15
17/04/2012	5415/0-2012	310.000	17/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Gás - 13 Kg para uso da Secretaria Conforme pedido de compra nº 2310/2012			UN	10,00	33,00	330,00
Total da Nota:								330,00
17/04/2012	5416/0-2012	310.000	17/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
	1	DESPESA COM PASTA SANFONADA -. A-Z USO TRANSPORTE / CONSULTAS Conforme pedido de compra nº 2311/2012			UN	4,00	31,00	124,00
Total da Nota:								124,00
18/04/2012	5460/0-2012	310.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTC			
	1	Despesa com Veda calha. 400Gr uso reparo telhado Caps Conforme pedido de compra nº 2350/2012			UN	3,00	14,90	44,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 262/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
Total da Nota:								44,70
24/04/2012	5921/0-2012	310.000		09 MATERIAL DE CONSUMO	1304 03130702000188 EGLES COM PROD HOSPITALARES E OD			
	1	DESPESA COM AGULHA 25X6 CX C/100 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2453/2012			CX	50,00	4,00	200,00
Total da Nota:								200,00
24/04/2012	5922/0-2012	310.000		09 MATERIAL DE CONSUMO	3161 07118264000193 QUALITY MEDICAL COMERCIO DE MED I			
	1	DESPESA COM AGULHA 25x7 - descartável, Caixa com 100 unidades			CX	50,00	3,10	155,00
	2	AGULHA 20x5,5 - descartável - caixa com 100 unidades			CX	50,00	3,80	190,00
	3	AGULHA 30x7 - descartável - caixa com 100 unidades para reposição estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 2454/2012			UN	50,00	3,10	155,00
Total da Nota:								500,00
24/04/2012	5925/0-2012	310.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM MOUSE PARA USO NA SECRETARIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2458/2012			UN	2,00	12,00	24,00
Total da Nota:								24,00
25/04/2012	4008/1-2012	110.000		09 MATERIAL DE CONSUMO	3275 54516661000101 JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND C			
	1	Despesa com Tiras de Reagente - Caixas com 50 unidades cada. conforme pedido nº 1877/1/2012			CX	1.000,00	12,50	12.500,00
Total da Nota:								12.500,00
25/04/2012	5943/0-2012	310.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	551 03074553000187 LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME			
	1	DESPESA COM HASTE DE ATERRAMENTO P/ COMPUTADOR			UN	1,00	19,00	19,00
	2	FIO RÍGIDO 6mm PARA USO NA SECRETARIA CONFORME PEDIDO Nº 2473/2012			M	100,00	1,67	167,00
Total da Nota:								186,00
25/04/2012	5963/0-2012	310.000		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
	1	DESPESA COM PORTA LÂMINAS TUBULAR PARA 3 UNIDADES			UN	30,00	0,49	14,70
	2	PINÇA PARA BIOPSIA DE COLO UTERINO - 24cm, BOCA 2mm			UN	4,00	94,85	379,40
	3	FIO CATGUT 0,3cm - CAIXA COM 24 UNIDADES USO CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER CONFORME PEDIDO Nº 2494/2012			CX	1,00	85,76	85,76
Total da Nota:								479,86
26/04/2012	3657/1-2012	310.000	16/05/2012	35 MATERIAL DE CONSUMO	4643 46962122000321 CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGN			
	1	Despesa com Lanceta de Calibre 28G 0,36mm, caixa com 50 unidades conforme pedido nº 1686/1/2012			CX	1.000,00	12,50	12.500,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 263/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	12.500,00
26/04/2012	6047/0-2012	310.000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5052 04027894000326 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP.			
	1			DESPESA COM DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 250 MCG SUSP. SPRAY	FRC	2.000,00	24,30	48.600,00
	2			METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO CONFORME PEDIDO Nº 2538/2012	COMPR	100.000,00	0,04	3.500,00
							Total da Nota:	52.100,00
26/04/2012	6048/0-2012	310.000		09 MATERIAL DE CONSUMO	4351 04274988000219 ATIVA HOSPITALAR LTDA			
	1			DESPESA COM ACIDO VALPROÍCO 500 MG COMPRIMIDO	COMPR	15.000,00	0,50	7.455,00
	2			HALOPERIDOL SOLUÇÃO ORAL 2 MG/ML FRASCO 20ML	FRC	5.000,00	2,32	11.600,00
	3			NITROFURANTOÍNA 100 mg CÁPSULAS	CÁP	1.988,00	0,15	298,20
	4			NORTRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDO	COMPR	15.000,00	0,09	1.335,00
	5			NORISTESTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO	COMPR	2.975,00	0,18	520,63
	6			NORISTESTERONA ENANTOATO + ESTRADIOL VALERATO	COMPR	3.000,00	0,73	2.190,00
	7			DEXCLORFENIRAMINA 2 MG / 5 ML LÍQUIDO FRASCO 100 ML	FRC	2.000,00	0,77	1.534,00
	8			NORTRIPTILINA 25 MG CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2539/2012	COMPR	3.000,00	0,09	267,00
							Total da Nota:	25.199,83
26/04/2012	6054/0-2012	310.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1			DESPESA COM CAIXA DE SOM / PC	UN	1,00	20,00	20,00
	2			ROTEADOR SEM FIO WIRELESS USO NA SEC DE SAUDE CONFORME PEDIDO Nº 2547/2012	UN	1,00	118,00	118,00
							Total da Nota:	138,00
27/04/2012	791/2-2012	310.000	11/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1			Despesa com Álcool Comum (etanol) Conforme pedido de compra nº 387/2/2012	LT	186,28	1,88	350,19
							Total da Nota:	350,19
27/04/2012	792/5-2012	310.000	11/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1			Despesa com Álcool Comum (etanol) Conforme pedido de compra nº 388/5/2012	LT	987,72	1,88	1.856,81
							Total da Nota:	1.856,81
27/04/2012	819/6-2012	310.000	11/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1			Despesa com Óleo Diesel para uso na frota municipal conforme pedido nº 421/6/2012	LT	706,55	1,83	1.292,92
							Total da Nota:	1.292,92
27/04/2012	829/7-2012	310.000	11/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 264/457

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2012	829/7-2012	310.000	11/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para uso na frota municipal conforme pedido nº 431/7/2012			LT	1.717,97	2,58	4.432,20
							Total da Nota:	4.432,20
							Total da Ficha:	88.851,64



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 265/457

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 225

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2012	4829/0-2012	300.008	20/04/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	2961	04798677000330	DIAFER LTDA.		
	1	DESPESA COM LANTERNA RECARREGÁVEL USO EQUIPE COMBATE A DENGUE de compra nº 2081/2012	Conforme pedido	UN		12,00	22,00	264,00	
							Total da Nota:	264,00	
04/04/2012	4830/0-2012	300.008	04/05/2012	42 MATERIAL DE CONSUMO	2961	04798677000330	DIAFER LTDA.		
	1	DESPESA COM CHAVE DE FENDA 1/8 X 3" USO CAMPANHA DA VACINAÇÃO de compra nº 2082/2012	Conforme pedido de	UN		30,00	3,15	94,50	
							Total da Nota:	94,50	
04/04/2012	4831/0-2012	300.008	20/04/2012	26 MATERIAL DE CONSUMO	53	48337638000149	ELETRO CASARE LTDA.		
	1	DESPESA COM PINO ADAPTADOR 2P + TERRA USO VIGILANCIA SANITARIA E CONTROLE DE VETORES de compra nº 2083/2012	Conforme pedido de compra nº	UN		12,00	4,04	48,48	
							Total da Nota:	48,48	
04/04/2012	4833/0-2012	300.008	20/04/2012	16 MATERIAL DE CONSUMO	2342	04257018000124	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME		
	1	DESPESA COM CALCULADORA DOZE DIGITOS		UN		4,00	16,90	67,60	
	2	GRAMPEADOR PARA ATÉ 100 FOLHAS		UN		1,00	39,00	39,00	
	3	APONTADOR COM COLETOR de compra nº 2085/2012	Conforme pedido de compra nº	UN		24,00	2,68	64,32	
							Total da Nota:	170,92	
05/04/2012	4882/0-2012	300.008	09/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	5577	08308147000155	SUPERMEDY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ		
	1	DESPESA COM TERMÔMETRO DIGITAL PARA USO EM GELADEIRA DE VACINA de compra nº 2095/2012 = VERBA PPI	Conforme pedido	UN		30,00	25,00	750,00	
							Total da Nota:	750,00	
10/04/2012	5172/0-2012	300.008	27/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	4614	47804224000209	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.		
	1	DESPESA COM ÓLEO 15W40 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0132 de compra nº 2147/2012	Conforme pedido de	LT		3,00	42,00	126,00	
							Total da Nota:	126,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 266/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2012	5193/0-2012	300.008	02/05/2012	16 MATERIAL DE CONSUMO	2342	04257018000124	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME		
	1	Despesa com Pasta Plástica	c/ Presilha (Romeu e Julieta), transparente, tamanho ofício		UN		1.000,00	1,15	1.150,00
	2	Prancheta em acrílico, com pregador de aço, tamanho ofício	Conforme pedido de compra nº 2172/2012		UN		20,00	9,60	192,00
Total da Nota:									1.342,00
24/04/2012	5923/0-2012	300.008		17 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
	1	DESPESA COM PILHA AAA (PALITO) ALCALINA - C/ 2 UN	USO EM EQUIPAMENTOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2455/2012		PCT		45,00	2,99	134,55
Total da Nota:									134,55
25/04/2012	5977/0-2012	300.008		39 MATERIAL DE CONSUMO	510	52923687000130	MAURO BETTI E CIA LTDA		
	1	DESPESA COM PROTETOR CARTER PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS EHE 0131 / EHE 0132	CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2503/2012		UN		2,00	40,00	80,00
Total da Nota:									80,00
26/04/2012	6041/0-2012	300.010		09 MATERIAL DE CONSUMO	3918	67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE I		
	1	DESPESA C CLONAZEPAM SOLUÇÃO ORAL 2,5 MG/ML	FRASCO 20ML		FRC		8.000,00	2,24	17.920,00
	2	ETINILESTRADIOL 0,15 MG + LEVONORGESTREL 0,03 MG	CPR		COMPR		89.985,00	0,03	2.339,61
	3	IBUPROFENO SUSPENSÃO ORAL 20 MG/ML	FRASCO 20ML		FRC		3.000,00	0,89	2.670,00
	4	PERMETRINA LOÇÃO 5%	FRASCO 60ML		FRC		7.000,00	2,10	14.700,00
	5	PREDNISOLONA 3 MG/ML LÍQUIDO 60 ML	CONFORME PEDIDO Nº 2532/2012		FRC		5.000,00	2,22	11.095,00
Total da Nota:									48.724,61
26/04/2012	6042/0-2012	300.010		09 MATERIAL DE CONSUMO	4353	44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM		
	1	DESPESA COM CARBAMAZEPINA 200 MG	COMPRIMIDO		COMPR		90.000,00	0,06	5.400,00
	2	HALOPERIDOL 1 MG	COMPRIMIDO		COMPR		3.000,00	0,06	192,00
	3	HALOPERIDOL 5 MG	COMPRIMIDO		COMPR		20.000,00	0,03	580,00
	4	HALOPERIDOL DECANOATO SOLUÇÃO	INJETÁVEL CONFORME PEDIDO Nº 2533/2012		AMP		4.998,00	3,50	17.493,00
Total da Nota:									23.665,00
26/04/2012	6043/0-2012	300.010		09 MATERIAL DE CONSUMO	5053	81887838000140	PRODIET FARMACÊUTICA LTDA		
	1	DESPESA COM ACIDO VALPROÍCO 250 MG	CÁPSULA		CÁP		15.000,00	0,25	3.735,00
	2	LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 + 250 MG	COMPRIMIDO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2534/2012		COMPR		15.000,00	1,57	23.550,00
Total da Nota:									27.285,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 267/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/04/2012	6044/0-2012	300.010		09 MATERIAL DE CONSUMO	1726 43295831000140	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA			
	1	DESPESA COM LEVOTIROXINA 100 MCG COMPRIMIDO			COMPR	1.980,00	0,15		297,00
	2	LEVOTIROXINA 25 MCG COMPRIMIDO			COMPR	1.980,00	0,16		312,84
	3	LEVOTIROXINA 50 MCG COMPRIMIDO	CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2535/2012		COMPR	1.980,00	0,16		316,80
								Total da Nota:	926,64
26/04/2012	6045/0-2012	300.010		09 MATERIAL DE CONSUMO	4999 08231734000193	FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOS			
	1	DESPESA C ALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGÁVEL 400 MG			COMPR	4.000,00	0,14		540,00
	2	IBUPROFENO 300 MG COMPRIMIDO			COMPR	6.000,00	0,04		228,00
	3	PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO			COMPR	50.000,00	0,02		1.150,00
	4	PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO	CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2536/2012		COMPR	15.000,00	0,02		345,00
								Total da Nota:	2.263,00
26/04/2012	6046/0-2012	300.010		09 MATERIAL DE CONSUMO	5126 12927876000167	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTD/			
	1	DESPESA COM ACIDO VALPROÍCO 250 MG / 5 ML XP FR C/ 100ML			FRC	1.500,00	1,70		2.550,00
	2	ALBENDAZOL SUSPENSÃO ORAL 40 MG/ML FRASCO 10ML			FRC	4.000,00	0,57		2.280,00
	3	BIPERIDENO 2MG			COMPR	15.000,00	0,05		750,00
	4	CARVEDILOL 12,5 COMPRIMIDO			COMPR	4.980,00	0,10		498,00
	5	CARVEDILOL 3,125 COMPRIMIDO			COMPR	990,00	0,09		89,10
	6	CARVEDILOL 6,25 COMPRIMIDO			COMPR	990,00	0,09		89,10
	7	CIPROFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDO			COMPR	9.900,00	0,09		891,00
	8	LORATADINA XAROPE 1 MG/ML FRASCO 100ML			FRC	5.000,00	1,10		5.500,00
	9	LOSARTANA 50 MG COMPRIMIDO			COMPR	9.900,00	0,04		346,50
	10	MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/ML INJETÁVEL			AMP	1.000,00	14,90		14.900,00
	11	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO			COMPR	15.000,00	0,05		750,00
	12	TIMOLOL 0,5% FRASCO 5ML	CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2537/2012		FRC	200,00	1,00		200,00
								Total da Nota:	28.843,70
								Total da Ficha:	134.718,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 268/457

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/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2012	4794/0-2012	310.000	27/04/2012	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA				
	1			DESPESA COM EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL	UN		100,00	0,94	94,00
	2			FRASCO ALIMENTAÇÃO ENTERAL - 300ML P/ AUXILIO A ADRIAN GARCIA DA ROSA Conforme pedido de compra nº 2048/2012	UN		120,00	0,67	80,40
Total da Nota:									174,40
04/04/2012	4795/0-2012	310.000	09/05/2012	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 A ADRIAN GARCIA DA ROSA Conforme pedido de compra nº 2049/2012	FRC		240,00	9,50	2.280,00
Total da Nota:									2.280,00
10/04/2012	1923/4-2012	310.000	23/04/2012	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP				
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO conforme pedido de compra nº 871/4/2012 = PP 118/2011	%		11,50	2.500,00	28.758,54
Total da Nota:									28.758,54
12/04/2012	4187/1-2012	310.000	16/05/2012	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3820 07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - ME				
	1			Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida, para contribuir no tratamento da constipação. Adicionada de prebióticos, com predominâncias proteínas do soro do leite em relação à caseína, tendo como fonte de carboidratos 100% lactose, com adição vitaminas, minerais e oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g.	LTA		240,00	7,05	1.692,00
	2			Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida, para contribuir no tratamento da constipação. Adicionada de prebióticos, com predominância da caseína em relação às proteínas do soro do leite, sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. Lata com aproximadamente 400gr.	LTA		98,00	6,00	588,00
	3			Alimento infantil com predominância de caseína em relação as proteínas do soro do leite. Enriquecida com ferro e vitaminas. Que apresente em sua composição lactose e agente espessante. Lata de aproximadamente 400g.	LTA		60,00	9,90	594,00
	4			Suplemento alimentar lácteo, enriquecido com no mínimo 25 vitaminas e minerais, com proteínas de origem lácteas. Apresentação em pó para reconstituição, instantâneo, sabores diversos. isento de glúten e Soja. Apresentação em lata com no mínimo 400 gramas, hermeticamente fechada com dados de identificação e validade do produto. Conforme pedido de compra nº 1957/1/2012 = PP	LTA		240,00	9,00	2.160,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 269/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/04/2012	4187/1-2012	310.000	16/05/2012	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3820 07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - ME			
		31/2012						
Total da Nota:								5.034,00
12/04/2012	4188/1-2012	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3230 04106730000122 EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD C			
	1	Despesa com Fórmula infantil à base de proteína isolada de soja com ferro para lactentes, que atenda faixa etária de 6 a 12 meses, enriquecida com L-metionina, como fonte de carboidratos 100% maltodextrina, acrescida de vitaminas, minerais e outros oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g. para distribuição a pessoas carentes Conforme pedido de compra nº 1958/1/2012 = PP 31/2012			LTA	50,00	7,64	382,00
Total da Nota:								382,00
12/04/2012	4189/1-2012	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Alimento de soja líquido, 0% lactose e 0% colesterol e enriquecido com vitaminas e minerais, embalagem com 1 litro (sabor original) para distribuição a pessoas carentes Conforme pedido de compra nº 1959/1/2012 = PP 31/2012			LT	200,00	3,45	690,00
Total da Nota:								690,00
12/04/2012	4190/1-2012	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5438 12944544000190 MARIA LUIZA DA CRUZ - ME			
	1	Despesa com Fralda Geriátrica Tamanho M pct c/ 10 unidades cada para uso distribuição a pessoas carentes Conforme pedido de compra nº 1960/1/2012			PCT	250,00	6,44	1.610,00
Total da Nota:								1.610,00
12/04/2012	4191/1-2012	310.000	17/05/2012	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
	1	Despesa com aquisição de Fralda Geriátrica Tamanho G pct c/ 8 unidades cada para distribuição a pessoas carentes Conforme pedido de compra nº 1961/1/2012			PCT	600,00	5,21	3.126,00
Total da Nota:								3.126,00
12/04/2012	5278/0-2012	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4799 12609124000158 ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LT			
	1	DESPESA COM SONDA DE MIC-KEY PARA AUXILIO Á ADRIAN GARCIA DA ROSA Conforme pedido de compra nº 2203/2012			UN	1,00	990,00	990,00
Total da Nota:								990,00
13/04/2012	5308/0-2012	310.000	17/05/2012	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3340 71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA			
	1	DESPESA COM SONDA URETRAL Nº 8 AUXILIO Á EDSON FRANCO DE GODOY Conforme pedido de compra nº 2241/2012			UN	180,00	0,50	90,00
Total da Nota:								90,00
17/04/2012	5409/0-2012	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2604 38934345000195 SILVA ALVES ÓTICA-ME			
	1	Despesa com Lente para óculos para auxilio á Israel Henrique do Nascimento Conforme pedido de			PR	1,00	40,00	40,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 270/457

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2012	5409/0-2012	310.000 compra nº 2304/2012		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2604 38934345000195 SILVA ALVES ÓTICA-ME			
Total da Nota:								40,00
17/04/2012	5410/0-2012	310.000 1 Despesa com Lente para óculos auxilio á Adelaide de Souza Conforme pedido de compra nº 2305/2012		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2604 38934345000195 SILVA ALVES ÓTICA-ME PR	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								30,00
17/04/2012	5411/0-2012	310.000 1 Despesa com Lente para óculos para auxilio á Marina Ferreira Martino Conforme pedido de compra nº 2306/2012		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2604 38934345000195 SILVA ALVES ÓTICA-ME PR	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								30,00
17/04/2012	5412/0-2012	310.000 1 Despesa com Lente para óculos para auxilio á Carlos Alberto Toth Conforme pedido de compra nº 2307/2012		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2604 38934345000195 SILVA ALVES ÓTICA-ME PR	1,00	192,00	192,00
Total da Nota:								192,00
25/04/2012	5940/0-2012	310.000 1 Leite em pó - 400g		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO UN	1.000,00	4,70	4.700,00
Total da Nota:								4.700,00
25/04/2012	5964/0-2012	310.000 1 DESPESA COM PRÓTESES DENTÁRIAS - INFERIOR E SUPERIOR PARA AUXILIO Á JOSÉ PEDROSO SOBRINHO CONFORME PEDIDO Nº 2495/2012		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2951 03113652804 SUSSUMO NISHIDA SV	1,00	700,00	700,00
Total da Nota:								700,00
Total da Ficha:								9.226,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 271/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2012	4969/0-2012	310.000	10/04/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO			
	1	Despesa com Pedagio Sem Parar referente ao Mês 04/2012 Conforme Comprovante				1,00	2.601,90	2.601,90	
							Total da Nota:	2.601,90	
							Total da Ficha:	2.601,90	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 272/457

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/04/2012	357/4-2012	310.000	09/05/2012	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 : Abril/2012					1,00	1.041,00	1.041,00
								Total da Nota:	1.041,00
27/04/2012	737/4-2012	310.000	09/05/2012	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3677	11491110899	CLAÚDIO DE JESUS SANTOS		
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel = Finalidade :Ambulatorio de Especialidades = Período de :Abril/2012					1,00	2.227,00	2.227,00
								Total da Nota:	2.227,00
27/04/2012	776/4-2012	310.000	09/05/2012	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 : Abril/2012					1,00	831,00	831,00
								Total da Nota:	831,00
27/04/2012	2902/3-2012	310.000	09/05/2012	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 : Abril/2012					1,00	2.500,00	2.500,00
								Total da Nota:	2.500,00
								Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 273/457

FICHA: 229

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 P.M. SEC. SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 MANUTENÇÃO DO F. M. SAÚDE
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2012	655/3-2012	310.000 11/04/2012	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S,			
	1	Despesa com contratação de empresa para a realização dos serviços de exames laboratoriais para a Secretaria de Saúde Conforme pedido de compra nº 298/3/2012			%	8,53	2.639,99	22.523,86
Total da Nota:								22.523,86
03/04/2012	1195/3-2012	310.000 10/04/2012	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 de compra nº 597/3/2012			MESES	1,00	17.063,95	17.063,95
Total da Nota:								17.063,95
03/04/2012	2900/2-2012	310.000 11/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.			
	1	Despesa com Exames diversos Conforme pedido de compra nº 1314/2/2012			%	10,66	600,00	6.395,61
Total da Nota:								6.395,61
03/04/2012	4646/0-2012	310.000 09/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5582 16019260810 NILTON CESAR QUEIROZ			
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas = transporte de pacientes para outros municípios conforme pedido				1,00	2.500,00	2.500,00
Total da Nota:								2.500,00
03/04/2012	4649/0-2012	310.000 11/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3878 46135820672 FABIÓLA FADEL ANNONI KAWAI			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Sorocaba = curso sobre Meningite , conforme pedido				1,00	27,00	27,00
Total da Nota:								27,00
03/04/2012	4753/0-2012	310.000 12/04/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE			
	1	Despesa com tarifa telefonica conforme comprovante (tel : 3542-3824/3542-4304/3542-5434)				1,00	1.223,15	1.223,15
Total da Nota:								1.223,15
03/04/2012	4765/0-2012	310.000 12/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3689 06993363000232 INSTITUTO PROE			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 274/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2012	4765/0-2012	310.000	12/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3689 06993363000232 INSTITUTO PROE			
	1	Despesa com pagamento de Estagiarios, referente ao Mês de Março /12 conforme Termo de Convenio 04/2009, firmado com o municipio				1,00	550,00	550,00
Total da Nota:								550,00
03/04/2012	4772/0-2012	310.000	16/04/2012	83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4137 08700443000105 NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS			
	1	Despesa com contrato de locação de maquina de xerox referente ao mês de abril/2012				1,00	364,36	364,36
Total da Nota:								364,36
03/04/2012	4775/0-2012	310.000	16/04/2012	83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4137 08700443000105 NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS			
	1	Despesa com contrato de locação de maquina de xerox referente ao mês de abril/2012				1,00	364,36	364,36
Total da Nota:								364,36
04/04/2012	1280/12-2012	310.000	16/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 678/12/2012			H	26,50	27,50	728,75
Total da Nota:								728,75
04/04/2012	1280/13-2012	310.000	16/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 678/13/2012			H	25,00	27,50	687,50
Total da Nota:								687,50
04/04/2012	1280/14-2012	310.000	16/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 678/14/2012			H	21,00	27,50	577,50
Total da Nota:								577,50
04/04/2012	1280/15-2012	310.000	16/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 678/15/2012			H	13,00	27,50	357,50
Total da Nota:								357,50
04/04/2012	1280/16-2012	310.000	16/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 678/16/2012			H	6,00	27,50	165,00
Total da Nota:								165,00
04/04/2012	4579/0-2012	310.000	04/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 275/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2012	4579/0-2012	310.000	04/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº3280/0-2012				1,00	-22,00	-22,00
							Total da Nota:	-22,00
04/04/2012	4814/0-2012	310.000	10/05/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO		
	1	DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ITAPETININGA Conforme pedido de compra nº 2069/2012			SV	15,00	240,00	3.600,00
							Total da Nota:	3.600,00
04/04/2012	4817/0-2012	310.000	16/04/2012	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 de compra nº 2072/2012			SV	25,00	200,00	5.000,00
							Total da Nota:	5.000,00
05/04/2012	4877/0-2012	310.000	13/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5559 17519910830	VANDA RODRIGUES DA CRUZ MACED		
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Sorocaba para buscar os medicamentos de alto custo , conforme pedido				1,00	27,00	27,00
							Total da Nota:	27,00
09/04/2012	4919/0-2012	310.000	16/04/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE		
	1	Despesa com tarifa telefonica conforme comprovante nº 3542-4697 (Centro Odontologico) 3542-1554(Fisioterapia Vila Aparecida) 3542-1133/ (Centro de Saude) 3542-2554 (Transporte Saude) 3542-2954 (Casa da Gestante) 3542-1133(Centro de Saude) 3542-2157(Vigilancia Sanitaria) 3542-3182(UBS Vila S.Paulo) 3542-3171(UBS Vila S.Paulo) 3542-2958(PSF Vila Cruzeiro) 3542-2366(UBS Vila Aparecida) 3542-1754(UBS Vila S.Paulo) 3542-6110 (Ciranda)3542-5128(Almoxarifado Saude)3542-4005(Sede Ações Coletiva de Saude) 3542-3153(PABX Centro de Saude) 3542-2005(CAPS)3542-1713(Secretaria de Saude)				1,00	7.083,82	7.083,82
							Total da Nota:	7.083,82
09/04/2012	4954/0-2012	310.000	19/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1496 18921117806	CLAUDIA CRISTINA FERREIRA		
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Itapeva = referente reunião tecnica para gestores do Programa Nacional de Controle da Dengue, conforme pedido				1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:	40,00
09/04/2012	4955/0-2012	310.000	16/04/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifas bancarias diversas conforme comprovate = 04/04/2012				1,00	8,00	8,00
							Total da Nota:	8,00
09/04/2012	4959/0-2012	310.000	16/04/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 276/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/04/2012	4959/0-2012	310.000	16/04/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancarias diversas conforme comprovate = 05/04/2012				1,00	8,00	8,00
Total da Nota:								8,00
09/04/2012	4962/0-2012	310.000	16/04/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancarias diversas conforme comprovate = 10/04/2012				1,00	16,00	16,00
Total da Nota:								16,00
09/04/2012	4963/0-2012	310.000	16/04/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancarias diversas conforme comprovate = 13/04/2012				1,00	8,00	8,00
Total da Nota:								8,00
09/04/2012	4964/0-2012	310.000	16/04/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancarias diversas conforme comprovate = 12/04/2012				1,00	8,00	8,00
Total da Nota:								8,00
09/04/2012	4968/0-2012	310.000	16/04/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante = 11/04/2012				1,00	16,00	16,00
Total da Nota:								16,00
09/04/2012	4986/0-2012	310.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 02449992005638 VIVO S/A			
	1	DESPESA C CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL "INTERNET 2G E 3G BANDA LARGA" CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2221/2012 = ADITAMENTO CONTRATO Nº 352/2010			%	10,00	54,90	549,00
Total da Nota:								549,00
09/04/2012	4986/1-2012	310.000	17/04/2012	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 DE COMPRA Nº 2221/1/2012 = ADITAMENTO CONTRATO Nº 352/2010			%	1,00	54,90	54,90
Total da Nota:								54,90
09/04/2012	4988/0-2012	310.000	17/04/2012	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: 03046811/64 = UBS TURVO DOS ALMEIDA				1,00	24,00	24,00
Total da Nota:								24,00
09/04/2012	4998/0-2012	310.000	18/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851 MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 277/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/04/2012	4998/0-2012	310.000	18/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851 MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ			
	1	Adiantamento para Pronto Atendimento para despesas urgentes conforme comprovante				1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:	150,00
10/04/2012	4711/0-2012	310.000	10/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851 MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ			
	1	Anulação da Nota nº2835/0-2012				1,00	-134,59	-134,59
							Total da Nota:	-134,59
10/04/2012	5020/0-2012	310.000	17/04/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA			UN	40,00	12,85	514,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAÍ			UN	40,00	8,80	352,00
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA			UN	10,00	26,40	264,00
	4	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA Conforme pedido de compra nº 2143/2012			UN	40,00	7,29	291,60
							Total da Nota:	1.421,60
10/04/2012	5021/0-2012	310.000	17/04/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA			UN	40,00	6,35	254,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA Conforme pedido de compra nº 2144/2012			UN	40,00	12,16	486,40
							Total da Nota:	740,40
10/04/2012	5023/0-2012	310.000	17/04/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com consumo de agua conforme comprovante - RGI: 4082215/00				1,00	217,52	217,52
							Total da Nota:	217,52
10/04/2012	5026/0-2012	310.000	17/04/2012	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 : 03041334/69				1,00	102,97	102,97
							Total da Nota:	102,97
10/04/2012	5028/0-2012	310.000	17/04/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com consumo de energia eletrica conforme comprovante = Cód: 1686674 (Ambulatorio de Especialidades)				1,00	48,71	48,71
							Total da Nota:	48,71
10/04/2012	5035/0-2012	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES PARA MANUTENÇÃO FROTA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2335/2012			H	638,55	27,50	17.560,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 278/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	17.560,00
10/04/2012	5039/0-2012	310.000	17/04/2012	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 nº 06296555/70 (Centro Odontologico) 03046923/60 (UBS)				1,00	423,14	423,14
							Total da Nota:	423,14
10/04/2012	5043/0-2012	310.000	17/04/2012	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 nº 03038182/71 (UBS Vila S.Paulo)				1,00	71,15	71,15
							Total da Nota:	71,15
10/04/2012	5106/0-2012	310.000	20/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas referente transporte de pacientes para outros municípios conforme pedido				1,00	1.500,00	1.500,00
							Total da Nota:	1.500,00
10/04/2012	5107/0-2012	310.000	18/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1505 07297216801 ROSANA SALES SILVESTRE MARTINS			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para S.Paulo = participar reunião do Conselho de Representantes Regionais conforme pedido				1,00	27,00	27,00
							Total da Nota:	27,00
10/04/2012	5151/0-2012	310.000	19/04/2012	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 nº 03039657/38 (Centro de Atenção a Mulher)				1,00	48,99	48,99
							Total da Nota:	48,99
11/04/2012	4719/0-2012	310.000	11/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5501 25265264850 SONIA MARIA DE PROENCA			
	1	Anulação da Nota nº3208/0-2012				1,00	-7,00	-7,00
							Total da Nota:	-7,00
11/04/2012	5231/0-2012	310.000	20/04/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com consumo de energia eletrica conforme comprovante nº 34829237 (Centro de Atenção a Mulher)				1,00	78,45	78,45
							Total da Nota:	78,45
11/04/2012	5232/0-2012	310.000	20/04/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com consumo de energia eletrica conforme comprovante nº 5710480(Vigilancia Epidemiologica) 18415229 (Posto Saude I) 18012108 (Posto de Saude Taquaral) 29227739 (Posto de Saude Bairro Ferreira das Almas) 18011225 (Posto de Saude) 18011551 (Casa da				1,00	3.397,68	3.397,68



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 279/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
11/04/2012	5232/0-2012	310.000	20/04/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
				Gestante) 18011594 (Posto de Saude Bairro Capoava) 18011667 (Posto Saude Vila S.Paulo) 18011802 (Posto de Saude) 18012035 (Posto de Saude do Turvo dos Almeidas) 18012094 (Posto de Saude Bairro Apiai Mirim) 18012051 (Posto de Saude Baiurro S.José Abaixo) 18415148 (Fisioterapia) 18415237 (Posto de Saude)				
Total da Nota:								3.397,68
12/04/2012	4842/0-2012	310.000	12/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA			
	1		Anulação da Nota nº2992/0-2012			1,00	-58,00	-58,00
Total da Nota:								-58,00
12/04/2012	4843/0-2012	310.000	12/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5559 17519910830 VANDA RODRIGUES DA CRUZ MACED			
	1		Anulação da Nota nº4136/0-2012			1,00	-2,00	-2,00
Total da Nota:								-2,00
12/04/2012	5254/0-2012	310.000	23/04/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1		Despesa com consumo de energia eletrica conforme comprovante Cód: 18415245 (Laboratório)			1,00	1.668,02	1.668,02
Total da Nota:								1.668,02
12/04/2012	5255/0-2012	310.000	23/04/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1		Despesa com consumo de energia eletrica conforme comprovante Cód: 5718589 (Ciranda)			1,00	66,65	66,65
Total da Nota:								66,65
12/04/2012	5275/0-2012	310.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1		DESPESA COM SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE 1 PADRÃO BIFÁSICO FIO 16MM E 1 PADRÃO TRIFÁSICO 35MM Conforme pedido de compra nº 2199/2012		SV	1,00	1.400,00	1.400,00
Total da Nota:								1.400,00
12/04/2012	5290/0-2012	310.000	24/04/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1		Despesa com consumo de energia eletrica conforme comprovante Cód 6752179			1,00	277,24	277,24
Total da Nota:								277,24
12/04/2012	5291/0-2012	310.000	24/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1505 07297216801 ROSANA SALES SILVESTRE MARTINS			
	1		Adiantamento para despesa de viagem para Itapetininga , referente Treinamento Programa SARGUS e reunião do colegiado, Conforme pedido .			1,00	27,00	27,00
Total da Nota:								27,00
12/04/2012	5292/0-2012	310.000		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 280/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/04/2012	5292/0-2012	310.000		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S			
	1	DESPESA COM EED CONTRASTADO PARA AUXILIO Á LEZIANE LOVIER SILVA Conforme pedido de compra nº 2202/2012			SV	1,00	281,00	281,00
Total da Nota:								281,00
13/04/2012	5295/0-2012	310.000	17/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4593 12376719000100 MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA			
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA USO SECÃO DE TRANSPORTE DA SEC DE SAUDE Conforme pedido de compra nº 2226/2012			SV	1,00	23,00	23,00
Total da Nota:								23,00
13/04/2012	5306/0-2012	310.000		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1997 54336615000465 BIOLABOR-LABORATÓRIO DE ANÁLISES			
	1	DESPESA COM EXAMES: Estudo Urodinâmico AUXILIO Á JOSÉ DOMINGUES QUEIROZ Conforme pedido de compra nº 2239/2012			UN	1,00	701,00	701,00
Total da Nota:								701,00
13/04/2012	5307/0-2012	310.000		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1997 54336615000465 BIOLABOR-LABORATÓRIO DE ANÁLISES			
	1	DESPESA COM EXAMES: Estudo Urodinâmico AUXILIO Á EDVALDO CASTANHO PINHEIRO Conforme pedido de compra nº 2240/2012			UN	1,00	701,00	701,00
Total da Nota:								701,00
13/04/2012	5311/0-2012	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO AMBULANCIA DBA 7406 Conforme pedido de compra nº 2244/2012			SV	1,00	50,00	50,00
Total da Nota:								50,00
13/04/2012	5350/0-2012	310.000	18/05/2012	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4343 45450657000199 ANTUNES & MORAIS LTDA ME			
	1	DESPESA COM HOSPEDAGEM. APARTAMENTO DUPLO PARA FUNCIONARIOS CCR SP VIAS Conforme pedido de compra nº 2288/2012			SV	3,00	160,00	480,00
Total da Nota:								480,00
17/04/2012	5400/0-2012	310.000	27/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5582 16019260810 NILTON CESAR QUEIROZ			
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas para transporte de pacientes para outros municipios, conforme pedido				1,00	2.500,00	2.500,00
Total da Nota:								2.500,00
17/04/2012	5408/0-2012	310.000	26/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3878 46135820672 FABÍOLA FADEL ANNONI KAWAI			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Sorocaba participar de reunião com os diretores do GVE 31/ DRS 16 Conforme pedido				1,00	27,00	27,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 281/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	27,00
17/04/2012	5413/0-2012	310.000	08/05/2012	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5617 10544034000109 SELMA REGINA DE MORAES CAPÃO BON			
	1	DESPESA C COFFEE BREAK P/ 70 PESSOAS. DIAS 20 E 21/04/2012 PARA FUNCIONARIOS PARTICIPANTES DO CURSO ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR Conforme pedido de compra nº 2308/2012			UN	4,00	300,00	1.200,00
							Total da Nota:	1.200,00
17/04/2012	5417/0-2012	310.000	03/05/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA			UN	44,00	12,85	565,40
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAÍ			UN	44,00	8,80	387,20
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA			UN	10,00	26,40	264,00
	4	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA USO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 2312/2012			UN	44,00	7,29	320,76
							Total da Nota:	1.537,36
17/04/2012	5418/0-2012	310.000	03/05/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	44,00	2,25	99,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA USO FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 2313/2012			UN	44,00	6,35	279,40
							Total da Nota:	378,40
17/04/2012	5425/0-2012	310.000	03/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2681 53680740000182 LUIZ CARLOS DOS SANTOS C. B. - ME			
	1	DESPESA COM TROCA DE ÓLEO MANUTENÇÃO MOTO BFX 4824 Conforme pedido de compra nº 2320/2012			SV	1,00	13,00	13,00
							Total da Nota:	13,00
18/04/2012	1280/17-2012	310.000	09/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES VEÍCULO DBA 7404 Conforme pedido de compra nº 678/17/2012			H	2,47	27,50	67,80
							Total da Nota:	67,80
18/04/2012	5035/1-2012	310.000	09/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES Conforme pedido de compra nº 2335/1/2012			H	0,53	27,51	14,70
							Total da Nota:	14,70
18/04/2012	5035/2-2012	310.000	09/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES Conforme pedido de compra nº			H	20,00	27,50	550,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 282/457

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2012	5035/2-2012	310.000 2335/2/2012	09/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71	59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME		
Total da Nota:								550,00
18/04/2012	5035/3-2012 1	310.000 DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES PARA MANUTENÇÃO FROTA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2335/3/2012	09/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	H	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME 9,00	27,50	247,50
Total da Nota:								247,50
18/04/2012	5035/4-2012 1	310.000 DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES PARA MANUTENÇÃO FROTA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2335/4/2012	09/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	H	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME 2,00	27,50	55,00
Total da Nota:								55,00
18/04/2012	5035/5-2012 1	310.000 DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES PARA MANUTENÇÃO FROTA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2335/5/2012	09/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	H	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME 2,00	27,50	55,00
Total da Nota:								55,00
18/04/2012	5035/6-2012 1	310.000 DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES PARA MANUTENÇÃO FROTA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2335/6/2012	09/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	H	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME 2,00	27,50	55,00
Total da Nota:								55,00
18/04/2012	5035/7-2012 1	310.000 DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES PARA MANUTENÇÃO FROTA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2335/7/2012	09/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	H	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME 77,00	27,50	2.117,50
Total da Nota:								2.117,50
18/04/2012	5035/8-2012 1	310.000 DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES PARA MANUTENÇÃO FROTA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2335/8/2012	09/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	H	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME 4,00	27,50	110,00
Total da Nota:								110,00
18/04/2012	5035/9-2012 1	310.000 DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES PARA MANUTENÇÃO FROTA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2335/9/2012	09/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	H	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME 46,00	27,50	1.265,00
Total da Nota:								1.265,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 283/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/04/2012	5035/10-2012	310.000 09/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES PARA MANUTENÇÃO FROTA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2335/10/2012			H	4,00	27,50	110,00
Total da Nota:								110,00
18/04/2012	5035/11-2012	310.000 09/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES PARA MANUTENÇÃO FROTA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2335/11/2012			H	16,00	27,50	440,00
Total da Nota:								440,00
18/04/2012	5035/12-2012	310.000 09/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES PARA MANUTENÇÃO FROTA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2335/12/2012			H	11,00	27,50	302,50
Total da Nota:								302,50
18/04/2012	5035/13-2012	310.000 09/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES PARA MANUTENÇÃO FROTA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2335/13/2012			H	17,00	27,50	467,50
Total da Nota:								467,50
18/04/2012	5035/14-2012	310.000 09/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES PARA MANUTENÇÃO FROTA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2335/14/2012			H	9,00	27,50	247,50
Total da Nota:								247,50
18/04/2012	5035/15-2012	310.000 09/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES PARA MANUTENÇÃO FROTA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2335/15/2012			H	13,00	27,50	357,50
Total da Nota:								357,50
18/04/2012	5035/16-2012	310.000 09/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES PARA MANUTENÇÃO FROTA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2335/16/2012			H	53,00	27,50	1.457,50
Total da Nota:								1.457,50
18/04/2012	5459/0-2012	310.000 08/05/2012	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4811 28928329850 SILVIA RIBEIRO			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO. CAMPANHA VACINAÇÃO IDOSOS DIVULGAÇÃO CAMPANHA IDOSOS Conforme pedido de compra nº 2349/2012			H	20,00	13,00	260,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 284/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	260,00
18/04/2012	5494/0-2012	310.000	27/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5559 17519910830 VANDA RODRIGUES DA CRUZ MACED			
	1			Adiantamento para despesa de viagem para Sorocaba para levar processo de solicitação de medicamentos Conforme pedido		1,00	27,00	27,00
							Total da Nota:	27,00
19/04/2012	5124/0-2012	310.000	19/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5559 17519910830 VANDA RODRIGUES DA CRUZ MACED			
	1			Anulação da Nota nº4877/0-2012		1,00	-2,00	-2,00
							Total da Nota:	-2,00
19/04/2012	5519/0-2012	310.000	02/05/2012	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: 03045978/80- Centro Odontológico Metodista 03046244/46- UBS 5867726/77 UBS TAQUARAL		1,00	120,62	120,62
							Total da Nota:	120,62
19/04/2012	5521/0-2012	310.000	03/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3289 02759601960 LUCILEI ARAUJO GUERRA			
	1			Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de buscar documentos para solicitação de medicação de paciente, no dia 03/05/2012, conforme pedido.		1,00	27,00	27,00
							Total da Nota:	27,00
20/04/2012	5213/0-2012	310.000	20/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1			Anulação da Nota nº4302/0-2012		1,00	-653,00	-653,00
							Total da Nota:	-653,00
23/04/2012	5035/17-2012	310.000	07/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES Conforme pedido de compra nº 2335/17/2012	H	1,50	27,50	41,25
							Total da Nota:	41,25
23/04/2012	5264/0-2012	310.000	23/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1505 07297216801 ROSANA SALES SILVESTRE MARTINS			
	1			Anulação da Nota nº5107/0-2012		1,00	-3,40	-3,40
							Total da Nota:	-3,40
23/04/2012	5559/0-2012	310.000	30/04/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifas bancarias conforme comprovante = 20/04/2012		1,00	8,00	8,00
							Total da Nota:	8,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 285/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
23/04/2012	5561/0-2012	310.000	30/04/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Despesa com tarifas bancarias conforme comprovante = 27/04/2012					1,00	8,00	8,00
Total da Nota:								8,00
23/04/2012	5564/0-2012	310.000	30/04/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante = 25/04/2012					1,00	8,00	8,00
Total da Nota:								8,00
23/04/2012	5641/0-2012	310.000	03/05/2012	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 03043226/01 = CIRANDA.					1,00	43,10	43,10
Total da Nota:								43,10
24/04/2012	5866/0-2012	310.000	04/05/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
1	DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES P/ O MUNICÍPIO DE ITAPEVA				SV	29,00	200,00	5.800,00
2	TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ITAPETININGA Conforme pedido de compra nº 2395/2012				SV	28,00	240,00	6.720,00
Total da Nota:								12.520,00
24/04/2012	5920/0-2012	310.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5493 02702753000174 DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS H			
1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - . APARELHO DE PRESSÃO COLUMA DE MERCÚRIO (7 APARELHOS) Conforme pedido de compra nº 2452/2012				SV	1,00	249,10	249,10
Total da Nota:								249,10
24/04/2012	5924/0-2012	310.000	16/05/2012	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
1	DESPESA COM MARMITEX REFERENTE ALIMENTAÇÃO AOS PALESTRANTES DA CCR E SPVIAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2456/2012				UN	24,00	12,00	288,00
Total da Nota:								288,00
25/04/2012	5972/0-2012	310.000	17/05/2012	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70 01843653000103 VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - M			
1	DESPESA COM KIT LANCHE: 1 PÃO FILÃO COM 2 FATIAS DE PRESUNTO + 2 FATIAS DE MUSSARELA; 1 PÃO TEMPERADO COM 2 FATIAS DE PRESUNTO + 2 FATIAS DE MUSSARELA; 1 BANANA GRANDE; 1 MAÇÃ GRANDE; 1 CX SUCO DE FRUTA COM CANUDINHO; 1 CX DE ACHOCOLATADO COM CANUDINHO; ÁGUA MINERAL LANCHE PARA EQUIPE DE VACINAÇÃO DA ZONA RURAL CONFORME PEDIDO Nº 2500/2012				UN	20,00	8,75	175,00
Total da Nota:								175,00
25/04/2012	5973/0-2012	310.000	04/05/2012	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 3043199/96 = FISIOTERAPIA, 3044317/29 = SAUDE, 03044429/25 = LABORATÓRIO,					1,00	368,90	368,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 286/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/04/2012	5973/0-2012	310.000	04/05/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		03044430/69 = LABORATÓRIO.						
							Total da Nota:	368,90
25/04/2012	5974/0-2012	310.000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
	1	DESPESA COM FOLDERS. COLORIDOS PARA USO AGENTES DE VETORES CONFORME PEDIDO Nº 2501/2012			UN	10.000,00	0,07	725,00
							Total da Nota:	725,00
25/04/2012	5975/0-2012	310.000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444	05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITO		
	1	DESPESA COM BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE USO AGENTE DE VETORES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2502/2012			BL	10,00	7,00	70,00
							Total da Nota:	70,00
25/04/2012	5976/0-2012	310.000	04/05/2012	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 31949509 = CONS. ODONT. METODISTA.				1,00	42,53	42,53
							Total da Nota:	42,53
26/04/2012	6052/0-2012	310.000		70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5465	09092869000188 CARMEM CRISTINA RUIZ RAMOS - ME		
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE BLUSA. EM TACTEL COM BORDADO NA FRENTE E NAS COSTAS USO AGENTES VETORES CONFORME PEDIDO Nº 2543/2012			SV	15,00	75,00	1.125,00
							Total da Nota:	1.125,00
26/04/2012	6055/0-2012	310.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA		
	1	DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA. HP F-380 CONFORME PEDIDO Nº 2548/2012			SV	1,00	50,00	50,00
							Total da Nota:	50,00
27/04/2012	6102/0-2012	310.000	04/05/2012	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 6605468/09 = POSTO DE SAÚDE.				1,00	23,95	23,95
							Total da Nota:	23,95
27/04/2012	6117/0-2012	310.000	07/05/2012	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 03045250/30 = UBS VILA SÃO JOSÉ.				1,00	635,10	635,10
							Total da Nota:	635,10
27/04/2012	6159/0-2012	310.000	07/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 287/457

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/04/2012	6159/0-2012	310.000	07/05/2012	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 fevereiro/2012, conforme comprovante - COD 18415245 = laboratório (2ª via).				1,00	1.259,86	1.259,86	
								Total da Nota:	1.259,86
27/04/2012	6175/0-2012	310.000	04/05/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancárias diversas, conforme extrato bancário = c/c 9341-6=04/05/2012.				1,00	8,00	8,00	
								Total da Nota:	8,00
27/04/2012	6184/0-2012	310.000	08/05/2012	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 03045676/20 = UBS CRUZEIRO.				1,00	58,60	58,60	
								Total da Nota:	58,60
27/04/2012	6191/0-2012	310.000	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 05069016/70 = CIRANDA, 03044865/40 = SEC SAUDE, 03044868/92 = CASA DA GESTANTE.				1,00	748,16	748,16	
								Total da Nota:	748,16
27/04/2012	6210/0-2012	310.000	08/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5471 28720624832	LILIAN APARECIDA DA SILVA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de buscar medicamentos de alto custo, no dia 09/05/2012, conforme pedido.				1,00	27,00	27,00	
								Total da Nota:	27,00
27/04/2012	6211/0-2012	310.000	08/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas = transporte de pacientes a outros Municípios, conforme pedido.				1,00	1.500,00	1.500,00	
								Total da Nota:	1.500,00
27/04/2012	6216/0-2012	310.000	10/05/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1	Despesa com tarifas telefônicas, conforme comprovante - FONE 3542 2554 = TRANSPORTE SAUDE, 3542 3153 = PABX SAUDE.				1,00	16,04	16,04	
								Total da Nota:	16,04
								Total da Ficha:	78.044,94



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 288/457

FICHA: 231

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2012	4832/0-2012	300.008 17/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		197 04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L		
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE FAIXA. 4 metros para uso Campanha do Idoso Conforme pedido de compra nº 2084/2012			UN	10,00	48,00	480,00
Total da Nota:								480,00
09/04/2012	4979/0-2012	300.012	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3609 58983784000103	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S		
	1	Anulação da Nota nº 2074/0-2012				1,00	-125,00	-125,00
Total da Nota:								-125,00
12/04/2012	5277/0-2012	300.012 02/05/2012	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		462 07149157000122	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S,		
	1	DESPESA COM EXAMES: . HX2 E F2 PARA AUXILIO Á PACIENTE: IGOR LOURENCIO ZAVAN Conforme pedido de compra nº 2201/2012			SV	1,00	70,84	70,84
Total da Nota:								70,84
23/04/2012	5547/0-2012	300.008 04/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1496 18921117806	CLAUDIA CRISTINA FERREIRA		
	1	Despesa com pagamento de etapas da Campanha Nacional de Vacinação do Idoso que se realizará no dia 05 de maio de 2012 conforme Solicitado				1,00	3.750,00	3.750,00
Total da Nota:								3.750,00
25/04/2012	5965/0-2012	300.012	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		462 07149157000122	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S,		
	1	DESPESA COM EXAMES: . ESPERMOGRAMA AUXILIO A HENRIQUE ANTONIO DE LARA MOREIRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2496/2012			SV	1,00	18,45	18,45
Total da Nota:								18,45
27/04/2012	6121/0-2012	300.012	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3609 58983784000103	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S		
	1	Anulação da Nota nº 3629/0-2012				1,00	-175,00	-175,00
Total da Nota:								-175,00
27/04/2012	6122/0-2012	300.012	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3609 58983784000103	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S		
	1	Anulação da Nota nº 3630/0-2012				1,00	-175,00	-175,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 289/457

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	-175,00
27/04/2012	6123/0-2012	300.012	17/05/2012	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S			
	1	DESPESA COM EXAMES: . CORY BIOPSIA + ANATOMO PATOLOGICO AUXILIO A MARIA APARECIDA CORREIA CONFORME PEDIDO Nº 2588/2012			SV	1,00	333,00	333,00
							Total da Nota:	333,00
27/04/2012	6124/0-2012	300.012	17/05/2012	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S			
	1	DESPESA COM EXAMES: . CORY BIOPSIA + ANATOMO PATOLOGICO AUXILIO A TEREZA MARIA DE CHAVES CONFORME PEDIDO Nº 2589/2012			SV	1,00	333,00	333,00
							Total da Nota:	333,00
							Total da Ficha:	4.510,29



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 290/457

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/04/2012	5133/0-2012	310.000	19/04/2012	18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com pagamento Inss Autonomo referente ao mês de Março/2012 (Empenhos nº2507)				1,00	110,00	110,00	
							Total da Nota:	110,00	
12/04/2012	5242/0-2012	310.000	23/04/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578	00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Março/2012 (203 funcionarios)				203,00	51,77	10.509,31	
							Total da Nota:	10.509,31	
							Total da Ficha:	10.619,31	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 291/457

FICHA: 235

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2030 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/04/2012	4866/0-2012	310.000 13/04/2012 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 referencia: Março/2012 = Verba: Rec. propios				1,00	18.699,53	18.699,53
Total da Nota:								18.699,53
05/04/2012	4867/0-2012	310.000 13/04/2012 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 referencia: Março/2012 = Verba: Rec. Proprios				1,00	16.650,65	16.650,65
Total da Nota:								16.650,65
05/04/2012	4868/0-2012	310.000 13/04/2012 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 referencia: Março/2012 = Verba: Rec. Proprios				1,00	39.423,73	39.423,73
Total da Nota:								39.423,73
05/04/2012	4869/0-2012	310.000 13/04/2012 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 referencia: Março/2012 = Verba: Rec. Proprios				1,00	892,50	892,50
Total da Nota:								892,50
05/04/2012	4870/0-2012	310.000 13/04/2012 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 referencia: Março/2012 = Verba: Rec. Proprios				1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
05/04/2012	4871/0-2012	310.000 13/04/2012 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 e Convenio: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saude da Familia = PSF, Auxilio Administrativo, mês				1,00	16.264,83	16.264,83



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 292/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/04/2012	4871/0-2012	310.000	13/04/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
		referencia: Março/2012 = Verba: Rec. Proprios						
							Total da Nota:	16.264,83
18/04/2012	5480/0-2012	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 03/04/2012 á 03/01/2012				1,00	270.000,00	270.000,00
							Total da Nota:	270.000,00
18/04/2012	5480/1-2012	310.000	26/04/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei Municipal nº 3.663 de 18/04/2012 . Referente ao mês de Abril/2012				1,00	30.000,00	30.000,00
							Total da Nota:	30.000,00
19/04/2012	5522/0-2012	310.000	02/05/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3607 09368482000101 ASSOCIAÇÃO NASCER DE NOVO			
	1	Despesa com repasse convenio nº 14/2011 referente ao mês de Abril/2012				1,00	1.188,00	1.188,00
							Total da Nota:	1.188,00
19/04/2012	5523/0-2012	310.000	02/05/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3804 04407012000196 COMUNIDADE TERAP MAE DA VIDA			
	1	Despesa com repasse convenio nº 15/2011 referente ao mês de Abril/2012				1,00	2.790,00	2.790,00
							Total da Nota:	2.790,00
19/04/2012	5524/0-2012	310.000	02/05/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5658 03623839000174 FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL PAZ E AMOR			
	1	Despesa com pagamento de internação de paciente : Giovani Marcelo Vicente no periodo de 08/03/2012 á 08/04/2012 conforme pedido (Lei 3.519 de 18/03/2011)				1,00	620,00	620,00
							Total da Nota:	620,00
19/04/2012	5529/0-2012	310.000	03/05/2012	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 Família = PSF = Rescisao de Contrato de Trabalho de Alexandre Bialowas				1,00	8.550,84	8.550,84
							Total da Nota:	8.550,84
27/04/2012	1508/4-2012	310.000	11/05/2012	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 : Abril/2012				1,00	622,00	622,00
							Total da Nota:	622,00
27/04/2012	3203/3-2012	310.000	10/05/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116 GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 293/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/04/2012	3203/3-2012	310.000	10/05/2012	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 : Abril/2012				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
27/04/2012	5480/2-2012	310.000	10/05/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE		
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei Municipal nº 3.663 de 18/04/2012 . Período de Maio /2012				1,00	30.000,00	30.000,00
Total da Nota:								30.000,00
27/04/2012	6092/0-2012	310.000	04/05/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-		
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3236 de 06/05/2009 e Lei nº 3249 de 10/06/2009, objeto>: Gestão da Farmacia de Manipulação e Desenvolvinmento de Outras Ações, mês referência: Abril/2012 = Rec. Proprios				1,00	163.372,12	163.372,12
Total da Nota:								163.372,12
27/04/2012	6093/0-2012	310.000	04/05/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-		
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 2815 de 16/12/2005 e Aditamentos, objeto: CAPS I, mês referencia: Abril/2012 = rec. propios				1,00	1.658,20	1.658,20
Total da Nota:								1.658,20
27/04/2012	6095/0-2012	310.000	04/05/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER		
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3647 de 08/03/2012 - Convenio: 014/2012, finalidade: Gerenciamento de Programas no Desenvolvimento de Ações compartilhadas em saúde publica (Pronto Atendimento), mês referência: Abril/2012 = Rec. propios				1,00	74.479,41	74.479,41
Total da Nota:								74.479,41
27/04/2012	6109/0-2012	310.000	04/05/2012	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: Abril/2012 = Rec. propios				1,00	20.245,07	20.245,07
Total da Nota:								20.245,07
27/04/2012	6110/0-2012	310.000	04/05/2012	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: Abril/2012 = Rec. propios				1,00	16.829,95	16.829,95
Total da Nota:								16.829,95
27/04/2012	6111/0-2012	310.000	04/05/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE		



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 294/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/04/2012	6111/0-2012	310.000	04/05/2012	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 Família = PSF, Equipe Area 28, mês referência: Abril/2012 = Rec. propios				1,00	38.726,06	38.726,06	
								Total da Nota:	38.726,06
27/04/2012	6112/0-2012	310.000	04/05/2012	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 Família = PSF, Exames Ocupacionais, mês referência: Abril/2012 = Rec. propios				1,00	741,50	741,50	
								Total da Nota:	741,50
27/04/2012	6113/0-2012	310.000	04/05/2012	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 Família = PSF, Locacao de veiculos, mês referência: Abril/2012 = Rec. propios				1,00	3.000,00	3.000,00	
								Total da Nota:	3.000,00
27/04/2012	6114/0-2012	310.000	04/05/2012	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 Família = PSF, Auxilio Administrativo, mês referência: Abril/2012 = Rec. propios				1,00	16.343,68	16.343,68	
								Total da Nota:	16.343,68
27/04/2012	6202/0-2012	310.000	08/05/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3168 de 24/11/2008 e Termo Aditivo nº 001/2012, para fins de Execução de Serviços Médicos Hospitalares e Ambulatoriais, sendo R\$ 50.000,00 ao Atendimento aos serviços de Urgência/Emergência - P. Socorro e R\$ 20.000,00 ref. ao Atendimento Ambulatorial no P. Socorro, mes referência: Abril/2012 = rec. propios				1,00	70.000,00	70.000,00	
								Total da Nota:	70.000,00
								Total da Ficha:	783.476,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 295/457

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/Variação: 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/04/2012	4852/0-2012	300.005 13/04/2012 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 referencia: Março/2012 = Verba: Pab Fixo				1,00	18.639,47	18.639,47
Total da Nota:								18.639,47
05/04/2012	4855/0-2012	300.005 13/04/2012 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 referencia: Março/2012 = Verba: PAB Fixo				1,00	20.335,97	20.335,97
Total da Nota:								20.335,97
05/04/2012	4856/0-2012	300.005 13/04/2012 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 referencia: Março/2012 = Verba: PAB Fixo				1,00	5.278,47	5.278,47
Total da Nota:								5.278,47
05/04/2012	4857/0-2012	300.006 13/04/2012 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 referencia: Março/2012 = Verba: PSF Federal				1,00	14.667,88	14.667,88
Total da Nota:								14.667,88
05/04/2012	4859/0-2012	300.006 13/04/2012 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 referencia: Março/2012 = Verba: PSF Federal				1,00	7.598,40	7.598,40
Total da Nota:								7.598,40
05/04/2012	4860/0-2012	300.006 13/04/2012 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				1,00	4.663,54	4.663,54



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 296/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/04/2012	4860/0-2012	300.006	13/04/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
		referencia: Março/2012 = Verba: PSF Federal							
							Total da Nota:	4.663,54	
05/04/2012	4861/0-2012	300.006	13/04/2012	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 referencia: Março/2012 = Verba: PSF Federal				1,00	22.283,25	22.283,25	
							Total da Nota:	22.283,25	
05/04/2012	4863/0-2012	300.006	13/04/2012	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 referencia: Março/2012 = Verba: PSF Federal				1,00	4.386,93	4.386,93	
							Total da Nota:	4.386,93	
05/04/2012	4864/0-2012	300.011	13/04/2012	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 referencia: Março/2012 = Verba: Saude Bucal				1,00	2.100,00	2.100,00	
							Total da Nota:	2.100,00	
05/04/2012	4865/0-2012	300.011	13/04/2012	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 referencia: Março/2012 = Verba: Saude Bucal				1,00	2.100,00	2.100,00	
							Total da Nota:	2.100,00	
26/04/2012	6009/0-2012	300.005	04/05/2012	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 referência: Abril/2012 = Verba: PAB				1,00	19.474,34	19.474,34	
							Total da Nota:	19.474,34	
26/04/2012	6010/0-2012	300.005	04/05/2012	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: Abril/2012 = Verba: PAB				1,00	19.164,46	19.164,46	
							Total da Nota:	19.164,46	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 297/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/04/2012	6011/0-2012	300.005	04/05/2012	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: Abril/2012 = Verba: PAB				1,00	5.615,11	5.615,11
Total da Nota:								5.615,11
26/04/2012	6012/0-2012	300.011	04/05/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 e Convenio: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saude da Familia = PSF, Equipe Area 24, mês referência: Abril/2012 = Verba: Saude Bucal				1,00	2.100,00	2.100,00
Total da Nota:								2.100,00
26/04/2012	6013/0-2012	300.011	04/05/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 e Convenio: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saude da Familia = PSF, Equipe Area 25, mês referência: Abril/2012 = Verba: Saude Bucal				1,00	2.100,00	2.100,00
Total da Nota:								2.100,00
27/04/2012	6091/0-2012	300.004	04/05/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3236 de 06/05/2009 e Lei nº 3249 de 10/06/2009, objeto>: Gestão da Farmacia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações, (Pagamento funcionaria Martha Eunice Ferreira) mês referência: Abril/2012 = Verba: Sorria São Paulo				1,00	828,11	828,11
Total da Nota:								828,11
27/04/2012	6094/0-2012	300.012	04/05/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 2815 de 16/12/2005 e Aditamentos, objeto: CAPS I, mês referencia: Abril/2012 = Verba: MAC Psicossocial				1,00	33.164,07	33.164,07
Total da Nota:								33.164,07
27/04/2012	6097/0-2012	300.005	04/05/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116 GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3647 de 08/03/2012 - Convenio: 014/2012, finalidade: Gerenciamento de Programas no Desenvolvimento de Ações compartilhadas em saúde publica (Pronto Atendimento), mês referência: Abril/2012 - Verba: PAB Fixo				1,00	44.253,92	44.253,92
Total da Nota:								44.253,92
27/04/2012	6104/0-2012	300.006	04/05/2012	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: Abril/2012 = Verba: PSF				1,00	15.475,95	15.475,95



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 298/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	15.475,95
27/04/2012	6105/0-2012	300.006	04/05/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENE. 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 Família = PSF, Equipe Area 23, mês referência: Abril/2012 = Verba: PSF				1,00	7.657,22	7.657,22
							Total da Nota:	7.657,22
27/04/2012	6106/0-2012	300.006	04/05/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENE. 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 Família = PSF, Equipe Area 24, mês referência: Abril/2012 = Verba: PSF				1,00	5.303,80	5.303,80
							Total da Nota:	5.303,80
27/04/2012	6107/0-2012	300.006	04/05/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENE. 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 Família = PSF, Equipe Area 25, mês referência: Abril/2012 = Verba: PSF				1,00	21.707,40	21.707,40
							Total da Nota:	21.707,40
27/04/2012	6108/0-2012	300.006	04/05/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENE. 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 Família = PSF, Equipe Area 26, mês referência: Abril/2012 = Verba: PSF				1,00	3.455,63	3.455,63
							Total da Nota:	3.455,63
27/04/2012	6199/0-2012	300.012	08/05/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENE. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3168 de 24/11/2008 e Termo Aditivo nº 001/2012, para fins de Execução de Serviços Médicos Hospitalares e Ambulatoriais, repasse ref. ao mes de Abril/2012 = Verba> MAC				1,00	221.087,04	221.087,04
							Total da Nota:	221.087,04
							Total da Ficha:	503.440,96



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 299/457

FICHA: 240

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02.08.01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2031 MANUTENÇÃO DO GAB. AGROPECUARIA
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/04/2012	4999/0-2012	110.000 16/04/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3538 04653446822	JOAQUIM MENDES DE PROENÇA JUNIOR		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.272,00	1.272,00
Total da Nota:								1.272,00
09/04/2012	5000/0-2012	110.000 16/04/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3538 04653446822	JOAQUIM MENDES DE PROENÇA JUNIOR		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.192,50	1.192,50
Total da Nota:								1.192,50
09/04/2012	5001/0-2012	110.000 17/04/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3538 04653446822	JOAQUIM MENDES DE PROENÇA JUNIOR		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	636,00	636,00
Total da Nota:								636,00
10/04/2012	5092/0-2012	110.000 17/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	447,66	447,66
Total da Nota:								447,66
10/04/2012	5093/0-2012	110.000 17/04/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	152,25	152,25
Total da Nota:								152,25
10/04/2012	5094/0-2012	110.000 17/04/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	67,15	67,15
Total da Nota:								67,15
23/04/2012	5780/0-2012	110.000 27/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	22.454,09	22.454,09
Total da Nota:								22.454,09
23/04/2012	5781/0-2012	110.000 27/04/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	2.576,80	2.576,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 300/457

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	2.576,80
23/04/2012	5782/0-2012	110.000	27/04/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	3.002,73	3.002,73
							Total da Nota:	3.002,73
23/04/2012	5783/0-2012	110.000	27/04/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	682,58	682,58
							Total da Nota:	682,58
23/04/2012	5784/0-2012	110.000	27/04/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	318,96	318,96
							Total da Nota:	318,96
							Total da Ficha:	32.802,72



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 301/457

FICHA: 241

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora:	02.08.01	P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	20	AGRICULTURA
Sub-Função:	606	EXTENSAO RURAL
Programa:	0026	AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade:	2031	MANUTENÇÃO DO GAB. AGROPECUARIA
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2012	5619/0-2012	110.000	27/04/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2012					1,00	2.534,44	2.534,44
							Total da Nota:	2.534,44	
23/04/2012	5620/0-2012	110.000	27/04/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2012					1,00	7.048,86	7.048,86
							Total da Nota:	7.048,86	
							Total da Ficha:	9.583,30	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 302/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 242

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:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/04/2012	5002/0-2012	110.000	16/04/2012	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3538 04653446822	JOAQUIM MENDES DE PROENÇA JUNIOR			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.590,00	1.590,00	
							Total da Nota:	1.590,00	
							Total da Ficha:	1.590,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 303/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
04/04/2012	785/3-2012	110.000	16/04/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para compra nº 375/3/2012		abastecimento da frota municipal conforme pedido de	LT	140,93	1,88		264,93
								Total da Nota:	264,93
27/04/2012	785/4-2012	110.000	11/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 375/4/2012			LT	77,35	1,88		145,41
								Total da Nota:	145,41
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 304/457

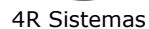
RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2012	4971/0-2012	110.000	10/04/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO			
	1	Despesa com Pedagio Sem Parar referente ao Mês 04/2012 Conforme Comprovante				1,00	329,00	329,00	
							Total da Nota:	329,00	
							Total da Ficha:	329,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 305/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 250

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora:	02.08.02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR
Categoria Econômica:	3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	20	AGRICULTURA
Sub-Função:	606	EXTENSÃO RURAL
Programa:	0027	AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade:	2013	CONTRIBUIÇÕES
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/04/2012	6015/0-2012	110.000	04/05/2012	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2021	07260750000141	CONSAD SUDOESTE PAULISTA		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSORCIO. CONSAD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012			SV	1,00	622,00	622,00	
							Total da Nota:	622,00	
							Total da Ficha:	622,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 306/457

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/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2012	4788/0-2012	110.000 09/05/2012	28 MATERIAL DE CONSUMO		67 05324960000120 SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATOR			
	1	DESPESA COM CADEADO 35mm	Conforme pedido de compra nº 2042/2012		UN	2,00	12,25	24,50
Total da Nota:								24,50
04/04/2012	4789/0-2012	110.000 09/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO		510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	Despesa com Maçaneta externa uso veículo DBA 7414	Conforme pedido de compra nº 2043/2012		UN	1,00	10,50	10,50
Total da Nota:								10,50
04/04/2012	4790/0-2012	110.000 04/05/2012	25 MATERIAL DE CONSUMO		2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1	DESPESA COM LÂMINA FACA 350mm 1 FURO - 1,5mm MANUTENÇÃO ROCADEIRA	Conforme pedido de compra nº 2044/2012		UN	2,00	15,50	31,00
Total da Nota:								31,00
04/04/2012	4796/0-2012	110.000	99 MATERIAL DE CONSUMO		2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Gás - 13 Kg			UN	1,00	33,00	33,00
	2	BOTIJÃO DE GÁS - 13 Kg (vasilhame + cota)	Conforme pedido de compra nº 2050/2012		UN	1,00	133,00	133,00
Total da Nota:								166,00
04/04/2012	4804/0-2012	110.000 09/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO		2253 01473805000115 TROPICAL ESTUFAS AGRICOLAS LTDA			
	1	DESPESA COM FILME AGRICOLA DIFULSOR DE LUZ ANTI-UV 6,00 X 7,00			PC	1,00	100,00	100,00
	2	TELA ANTIVIRUS 50 MESH 4,00 X 19,00			UN	1,00	350,00	350,00
	3	TELA ANTIVIRUS 50 MESH 2,00 X 5,00 USO ASSOCIAÇÃO AGRICULTORES Bº DOS LEMES	Conforme pedido de compra nº 2059/2012		UN	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								550,00
05/04/2012	3829/2-2012	110.000 03/05/2012	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 de compra nº 1710/2/2012		SC	30,00	25,60	768,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 307/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	768,00
13/04/2012	5345/0-2012	110.000		31 MATERIAL DE CONSUMO	3955 07687367000174 PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINN.			
	1	DESPESA COM MUDAS DE CEREJEIRA C/ 1,80M ALTURA PARA MANUTENÇÃO AVENIDA CEREJEIRAS NO JD EUROPA Conforme pedido de compra nº 2281/2012			UN	21,00	30,00	630,00
							Total da Nota:	630,00
13/04/2012	5392/0-2012	110.000	16/05/2012	42 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1	DESPESA COM PORTA LIMA PVC			UN	1,00	4,00	4,00
	2	CAVADEIRA ARTICULADA - COM CABO PARA MANUTENÇÃO MUDAS NATIVAS Conforme pedido de compra nº 2282/2012			UN	1,00	48,00	48,00
							Total da Nota:	52,00
13/04/2012	5393/0-2012	110.000	16/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	162 66144627000124 CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME			
	1	DESPESA COM ÓCULOS INCOLOR			UN	4,00	4,43	17,72
	2	LIMA CHATA PARA ENXADA 08" PARA USO MANUTENÇÃO MUDAS NATIVAS Conforme pedido de compra nº 2283/2012			UN	5,00	8,85	44,25
							Total da Nota:	61,97
19/04/2012	5509/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com Automático para manutenção trator TM 135 Conforme pedido de compra nº 2372/2012			PC	1,00	58,00	58,00
							Total da Nota:	58,00
							Total da Ficha:	1.583,97



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 308/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

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	

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 309/457

FICHA: 256

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02.08.02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2032 MANUTENÇÃO DO DESENV. AGROPECUÁRIO
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/04/2012	4920/0-2012	110.000 13/04/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE		
	1	Despesa com tarifa telefonica conforme comprovante nº 3542-2167 (Secretaria de Agropecuaria)				1,00	350,86	350,86
Total da Nota:								350,86
10/04/2012	5030/0-2012	110.000 19/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5621 60985017000177	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES		
	1	Despesa com pagamento ART referente a Compensação Ambiental conforme comprovante				1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								40,00
10/04/2012	5116/0-2012	110.000 18/04/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com consumo de Energia Eletrica = 18011349, 18011934				1,00	804,89	804,89
Total da Nota:								804,89
18/04/2012	5457/0-2012	110.000 08/05/2012	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	6,00	33,90	203,40
	3	Corte de arvore de grande porte			SV	5,00	158,20	791,00
	4	Podas leves			SV	53,00	35,40	1.876,20
	5	Remoção e transporte de galho Conforme pedido de compra nº 2348/2012			SV	8,00	37,50	300,00
Total da Nota:								4.706,60
18/04/2012	5489/0-2012	110.000 26/04/2012	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5651 14650321000146	FEDER. DAS ASSOC. DOS APIC. E MELIP		
	1	DESPESA COM INSCRIÇÃO, PASSAGENS IDA E VOLTA E HOSPEDAGEM. 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE APICULTURA NOS DIA 21 A 26/05/12 EM GRAMADO-RS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2514/2012			SV	1,00	700,00	700,00
Total da Nota:								700,00
19/04/2012	5510/0-2012	110.000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM CONserto MOTOR DE PARTIDA MANUTENÇÃO VEÍCULO TRATOR Conforme pedido de compra nº 2373/2012			SV	1,00	35,00	35,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 310/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	35,00
23/04/2012	5580/0-2012	110.000	03/05/2012	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 5872699/36 Casa Digital		1,00	16,26	16,26
							Total da Nota:	16,26
24/04/2012	5927/0-2012	110.000	09/05/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS USO DE		FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2460/2012	UN	44,00	4,65	204,60
							Total da Nota:	204,60
24/04/2012	5932/0-2012	110.000	09/05/2012	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 Nº 2465/2012	UN	44,00	8,80	387,20
							Total da Nota:	387,20
25/04/2012	5966/0-2012	110.000	04/05/2012	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		03042641/30= MERCADO.		1,00	1.080,86	1.080,86
							Total da Nota:	1.080,86
26/04/2012	6017/0-2012	110.000	04/05/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1	Despesa com tarifas telefônicas, conforme comprovante - FONE 3542 2167 = SECRETARIA		AGROPECUÁRIA.		1,00	3,18	3,18
							Total da Nota:	3,18
							Total da Ficha:	8.329,45



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 311/457

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 261

Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL

Sub-Função: 542 CONTROLE AMBIENTAL

Programa: 0028 MEIO AMBIENTE

Projeto/Atividade: 2033 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2012	803/4-2012	110.000	16/04/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 407/4/2012			LT	891,69	1,83	1.631,70
							Total da Nota:	1.631,70
27/04/2012	803/5-2012	110.000	11/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Óleo Diesel para uso na frota municipal conforme pedido nº 407/5/2012			LT	410,94	1,83	751,98
							Total da Nota:	751,98
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 312/457

FICHA: 263

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora:	02.08.03	P.M. = SEC. AGROP/DIV. MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	18	GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função:	542	CONTROLE AMBIENTAL
Programa:	0028	MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade:	2033	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2012	5029/0-2012	110.000	17/04/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com consumo de energia eletrica conforme comprovante = Cód: 12948616 (Itesp)				1,00	169,70	169,70
							Total da Nota:	169,70
27/04/2012	6186/0-2012	110.000	08/05/2012	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 03045077/25 = ITESP.				1,00	144,21	144,21
							Total da Nota:	144,21
							Total da Ficha:	313,91



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 313/457

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. ÇES.RURAL
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2012	806/4-2012	110.000	16/04/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 418/4/2012			LT	128,33	2,58	331,07
							Total da Nota:	331,07
27/04/2012	806/5-2012	110.000	11/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Gasolina Comum para uso na frota municipal conforme pedido nº 418/5/2012			LT	39,55	2,58	102,03
							Total da Nota:	102,03
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 314/457

FICHA: 271

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora: 02.09.01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2035 MANUTENÇÃO DO JURÍDICO
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2012	5095/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	17/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	188,09	188,09
Total da Nota:								188,09
10/04/2012	5096/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	17/04/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	9,41	9,41
Total da Nota:								9,41
23/04/2012	5785/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	27/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	28.766,66	28.766,66
Total da Nota:								28.766,66
23/04/2012	5786/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	27/04/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.275,86	1.275,86
Total da Nota:								1.275,86
23/04/2012	5787/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	27/04/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	7.441,62	7.441,62
Total da Nota:								7.441,62
23/04/2012	5788/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	27/04/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.541,77	2.541,77
Total da Nota:								2.541,77
23/04/2012	5789/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	27/04/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.153,62	3.153,62
Total da Nota:								3.153,62
23/04/2012	5790/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	27/04/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.177,97	2.177,97



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 315/457

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	2.177,97
23/04/2012	5791/0-2012	110.000	27/04/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	1.574,25	1.574,25
							Total da Nota:	1.574,25
23/04/2012	5792/0-2012	110.000	27/04/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	4.770,00	4.770,00
							Total da Nota:	4.770,00
23/04/2012	5793/0-2012	110.000	27/04/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	1.212,00	1.212,00
							Total da Nota:	1.212,00
23/04/2012	5861/0-2012	110.000	27/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa complementar ao Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:	200,00
							Total da Ficha:	53.311,25



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 316/457

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
23/04/2012	5621/0-2012	110.000	27/04/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2012				1,00	4.016,44		4.016,44
							Total da Nota:		4.016,44
23/04/2012	5622/0-2012	110.000	27/04/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2012				1,00	10.921,40		10.921,40
							Total da Nota:		10.921,40
							Total da Ficha:		14.937,84



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 317/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2012	4798/0-2012	110.000	20/04/2012	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147	F.SAITO & CIA LTDA-ME		
	1	DESPESA COM PEN DRIVE 8GB USO SETOR JURIDICO		Conforme pedido de compra nº 2052/2012	UN	2,00	28,00	56,00
							Total da Nota:	56,00
							Total da Ficha:	56,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 318/457

FICHA: 276

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora: 02.09.01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2035 MANUTENÇÃO DO JURÍDICO
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2012	4648/0-2012	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4087 29846125828 ADRIANO DA SILVA PONTES			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para S.Paulo Extração de Cópias no Tribunal de Contas conforme pedido.				1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
03/04/2012	4701/0-2012	110.000	11/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3689 06993363000232 INSTITUTO PROE			
	1	Despesa com pagamento de estagiarios, referente ao Mês de Março /12 conforme Termo de Convênio 04/2009, firmado com o município				1,00	610,79	610,79
Total da Nota:								610,79
03/04/2012	4764/0-2012	110.000	12/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3689 06993363000232 INSTITUTO PROE			
	1	Despesa com pagamento de Estagiarios, referente ao Mês de Março de 2012 conforme Termo de Convênio 04/2009, firmado com o município.				1,00	1.633,34	1.633,34
Total da Nota:								1.633,34
04/04/2012	4839/0-2012	110.000	16/04/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC			
	1	DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA HP 1020 USO SETOR JURIDICO Conforme pedido de compra nº 2091/2012			UN	1,00	90,00	90,00
Total da Nota:								90,00
10/04/2012	5047/0-2012	110.000	17/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			
	1	Despesa com diligencias de oficial de justiça no processo nº 1238/11 Ação Civil Publica 2º Vara , conforme Comprovante (Citação Auto Posto Trevo de C.Bonito)				1,00	24,24	24,24
Total da Nota:								24,24
17/04/2012	5441/0-2012	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4087 29846125828 ADRIANO DA SILVA PONTES			
	1	Anulação da Nota nº 4648/0-2012 = não retirou a despesa				1,00	-100,00	-100,00
Total da Nota:								-100,00
18/04/2012	5493/0-2012	110.000	03/05/2012	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
	1	Despesas com Copias Autenticadas uso setor juridico conforme pedido				1,00	10,60	10,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 319/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	10,60
24/04/2012	5929/0-2012	110.000	09/05/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/BURI USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO Nº 2462/2012			UN	44,00	4,30	189,20
							Total da Nota:	189,20
24/04/2012	5938/0-2012	110.000	14/05/2012	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5508 13803318000152 SANTIAGO GESTÃO PUBLICA E CONSUL			
	1	DESPESA COM INSCRIÇÃO EM CURSO. AS VEDAÇÕES NO ULTIMO ANO DE MANDATO SEGUNDO A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E LEGISLAÇÃO ELEITORAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2583/2012			SV	1,00	745,00	745,00
							Total da Nota:	745,00
25/04/2012	5978/0-2012	110.000	04/05/2012	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 6752683 = JURÍDICO.				1,00	316,30	316,30
							Total da Nota:	316,30
							Total da Ficha:	3.619,47



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 320/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2012	5195/0-2012	110.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3657 45927787000170 CASA DE MÓVEIS REGÊNCIA LTDA			
	1	Despesa com aquisição de Arquivo de aço c/ 4 gavetas uso Arquivo de Processos conforme pedido de compra nº 2174/2012			UN	2,00	295,00	590,00
Total da Nota:								590,00
Total da Ficha:								590,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 321/457

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2012	4776/0-2012	110.000 26/04/2012	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D			
	1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL Conforme pedido de compra nº 2030/2012			UN	1,00	312,96	312,96
Total da Nota:								312,96
10/04/2012	5169/0-2012	110.000 08/05/2012	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D			
	1	DESPESA C PUBLICAÇÃO. PP 39/12; PP46, 47, 48, 49/12 USO PUBLICAÇÃO DE EDITAL Conforme pedido de compra nº 2142/2012			UN	1,00	625,92	625,92
Total da Nota:								625,92
17/04/2012	5440/0-2012	110.000 09/05/2012	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D			
	1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO. TP 09/12; PP41/12; PP43/12; PP50,51,52,53,54,55,56, 57/12; TP 12/12 Conforme pedido de compra nº 2303/2012			UN	1,00	1.095,36	1.095,36
Total da Nota:								1.095,36
20/04/2012	5546/0-2012	110.000 18/05/2012	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D			
	1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO. JULAMENTO TP 11/12; AB. TP 13, 14 E 15/12; PROR. PRAZO PP 50, 51, 52, 53, 54, 55/12; AB. PP56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64/12 Conforme pedido de compra nº 2513/2012			UN	1,00	2.112,48	2.112,48
Total da Nota:								2.112,48
26/04/2012	6023/0-2012	110.000 09/05/2012	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		86 67045484000166 EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO F			
	1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO. RESOLUÇÕES CMAS - 03, 04, 05 E 06/12 CONFORME PEDIDO Nº2515/2012			UN	1,00	670,00	670,00
Total da Nota:								670,00
26/04/2012	6025/0-2012	110.000 09/05/2012	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		234 71797435000157 R.M LINCOLN TALLARICO			
	1	DEPESA COM PUBLICAÇÃO. RESOLUÇÕES CMAS - 004/12; 005/12; 006/12 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2516/2012			UN	1,00	682,00	682,00
Total da Nota:								682,00
27/04/2012	6165/0-2012	110.000	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D			
	1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO. A.B. PP. 65/12; RET. PP 63/12 CONFORME PEDIDO Nº 2628/2012			UN	1,00	312,96	312,96



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 322/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
27/04/2012	6165/0-2012	110.000		47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D				
							Total da Nota:		312,96
							Total da Ficha:		5.811,68



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 323/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/04/2012	3201/3-2012	510.000	10/05/2012	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 : Abril /2012					1,00	1.870,00	1.870,00
								Total da Nota:	1.870,00
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 324/457

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 283

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2040	PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/SUB.SOCIAL IDO
Aplicação/Variação:	500.002	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/04/2012	5013/0-2012	500.002		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 2716 de 15/02/05 e Termo de Convenio nº 007/2012 = Processo DRADS nº 24/2011 = Referente á 12 meses					12,00	1.790,00	21.480,00
								Total da Nota:	21.480,00
10/04/2012	5013/1-2012	500.002	17/04/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 2716 de 15/02/05 e Termo de Convenio nº 007/2012 = Processo DRADS nº 24/2011 = Referente á 03 meses					1,00	5.370,00	5.370,00
								Total da Nota:	5.370,00
27/04/2012	5013/2-2012	500.002	16/05/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 2716 de 15/02/05 e Termo de Convenio nº 007/2012 = Processo DRADS nº 24/2011 = Referente á Abril/2012					1,00	1.790,00	1.790,00
								Total da Nota:	1.790,00
								Total da Ficha:	21.480,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 325/457

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/04/2012	5500/0-2012	510.000	08/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	50	50052000001690	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS		
	1	DESPEsa COM REFRIGERANTE DE 2 LITROS			UN	5,00	3,89	19,45	
	2	REFRIGERANTE DIET - 2 LITROS ATIVIDADES TERAPEUTICAS COM IDOSOS Conforme pedido de compra nº 2363/2012			UN	5,00	3,89	19,45	
								Total da Nota:	38,90
19/04/2012	5501/0-2012	510.000	04/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	50	50052000001690	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS		
	1	DESPEsa COM MINI ESFIHA - CARNE MOÍDA			UN	100,00	0,25	25,00	
	2	MINI EMPADA - FRANGO			UN	100,00	0,25	25,00	
	3	PEDAÇOS DE BOLO PARA USO EM ATIVIDADES TERAPEUTICAS COM IDOSOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2364/2012			UN	80,00	0,80	64,00	
								Total da Nota:	114,00
								Total da Ficha:	152,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 326/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2012	3199/3-2012	510.000	10/05/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP		
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3.644 de 08/03/2012 = Período de :Abril/2012				1,00	760,00	760,00
							Total da Nota:	760,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 327/457

FICHA: 289

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2042	PROG.PROT.SOC. ESPECIAL/SUBV.SOCIAL =PPD
Aplicação/Variação:	500.002	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/04/2012	5012/0-2012	500.002		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP.				
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 2716 de 15/02/05 e Termo de Convenio nº 006/2012 = Processo DRADS nº 24/2011 = Referente á 12 meses				12,00	900,00	10.800,00	
								Total da Nota:	10.800,00
10/04/2012	5012/1-2012	500.002	17/04/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP.				
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 2716 de 15/02/05 e Termo de Convenio nº 006/2012 = Processo DRADS nº 24/2011 = Referente á 03 meses				1,00	2.700,00	2.700,00	
								Total da Nota:	2.700,00
27/04/2012	5012/2-2012	500.002	16/05/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP.				
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 2716 de 15/02/05 e Termo de Convenio nº 006/2012 = Processo DRADS nº 24/2011 = Referente á Abril/2012				1,00	900,00	900,00	
								Total da Nota:	900,00
								Total da Ficha:	10.800,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 328/457

FICHA: 298

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2038 MANUT.PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA=CRIANÇ
Aplicação/Varição: 500.007

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2012	5286/0-2012	500.007		70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETA. TAM. P			UN	2,00	11,80	23,60
	2	CONFECÇÃO DE CAMISETA. TAM. M			UN	13,00	11,80	153,40
	3	CONFECÇÃO DE CAMISETA. TAM. G			UN	3,00	11,80	35,40
	4	CONFECÇÃO DE CAMISETA. TAM. GG			UN	2,00	12,80	25,60
	5	CONFECÇÃO DE CAMISETA. Nº 10			UN	31,00	8,30	257,30
	6	CONFECÇÃO DE CAMISETA. Nº 12			UN	46,00	10,00	460,00
	7	CONFECÇÃO DE CAMISETA. Nº 14			UN	45,00	10,50	472,50
	8	CONFECÇÃO DE CAMISETA. Nº 16			UN	17,00	10,50	178,50
	9	CONFECÇÃO DE CALÇA. Nº 10			SV	25,00	16,80	420,00
	10	CONFECÇÃO DE CALÇA. Nº 12			SV	33,00	16,80	554,40
	11	CONFECÇÃO DE CALÇA. Nº 14			SV	25,00	16,80	420,00
	12	CONFECÇÃO DE CALÇA. Nº 16			SV	30,00	16,80	504,00
	13	CONFECÇÃO DE CALÇA. TAM. P			SV	5,00	19,80	99,00
	14	CONFECÇÃO DE CALÇA. TAM. M			SV	1,00	19,80	19,80
	15	CONFECÇÃO DE CALÇA. TAM. G USO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CPP Conforme pedido de compra nº 2211/2012			SV	1,00	23,90	23,90

Total da Nota: 3.647,40

Total da Ficha: 3.647,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 329/457

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

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.ADOLESCENTES
Aplicação/Variação:	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
13/04/2012	5331/0-2012	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3638 de 08/03/2012	Período de 01/01 à 31/12/2012			9,00	1.170,00		10.530,00
								Total da Nota:	10.530,00
27/04/2012	1509/3-2012	510.000	10/05/2012	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 : Abril/2012			1,00	3.240,00		3.240,00
								Total da Nota:	3.240,00
27/04/2012	5331/1-2012	510.000	10/05/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3638 de 08/03/2012	Período de Abril/2012			1,00	1.170,00		1.170,00
								Total da Nota:	1.170,00
								Total da Ficha:	10.530,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 330/457

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

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.ADOLESCENTES
Aplicação/Variação:	500.007	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/04/2012	5015/0-2012	500.002		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 2716 de 15/02/05 e Termo de Convenio nº 012/2012 = Processo DRADS nº 24/2011 = Referente á 12 meses					12,00	6.890,00	82.680,00
								Total da Nota:	82.680,00
10/04/2012	5015/1-2012	500.002	17/04/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 2716 de 15/02/05 e Termo de Convenio nº 012/2012 = Processo DRADS nº 24/2011 = Referente á 03 meses					1,00	20.670,00	20.670,00
								Total da Nota:	20.670,00
27/04/2012	5015/2-2012	500.002		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 2716 de 15/02/05 e Termo de Convenio nº 012/2012 = Processo DRADS nº 24/2011 = Referente á Abril/2012					1,00	6.890,00	6.890,00
								Total da Nota:	6.890,00
								Total da Ficha:	82.680,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 331/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

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 Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2012	3206/3-2012	510.000	10/05/2012	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 : Abril/2012					1,00	10.000,00	10.000,00
Total da Nota:									10.000,00
Total da Ficha:									0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 332/457

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 304

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2061	PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/SUBV.SOCIAL = C
Aplicação/Variacão:	500.002	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
10/04/2012	5014/0-2012	500.002		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 2716 de 15/02/05 e Termo de Convenio nº 008/2012 = Processo DRADS nº 24/2011 = Referente á 12 meses					12,00	1.150,00	13.800,00
								Total da Nota:	13.800,00
10/04/2012	5014/1-2012	500.002	17/04/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 2716 de 15/02/05 e Termo de Convenio nº 008/2012 = Processo DRADS nº 24/2011 = Referente á 03 meses					1,00	3.450,00	3.450,00
								Total da Nota:	3.450,00
27/04/2012	5014/2-2012	500.002	16/05/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 2716 de 15/02/05 e Termo de Convenio nº 008/2012 = Processo DRADS nº 24/2011 = Referente á Abril/2012					1,00	1.150,00	1.150,00
								Total da Nota:	1.150,00
								Total da Ficha:	13.800,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 333/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 305

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2062	MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/ C.ADOLE
Aplicação/Variação:	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2012	4823/0-2012	510.000	04/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5402	03423658000102	VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT M		
	1	Anulação da Nota nº 2846/1-2012				1,00	-25,65	-25,65	
							Total da Nota:	-25,65	
04/04/2012	4825/0-2012	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5402	03423658000102	VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT M		
	1	Anulação da Nota nº 2846/0-2012				1,00	-92,34	-92,34	
							Total da Nota:	-92,34	
09/04/2012	5004/0-2012	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5402	03423658000102	VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT M		
	1	Despesa com Leite em Pó c/ 400 gr, 25 pct cd fardo Conforme pedido de compra nº 2276/2012 = Aditamento			FD	18,00	128,25	2.308,50	
							Total da Nota:	2.308,50	
09/04/2012	5004/1-2012	510.000	04/05/2012	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 de compra nº 2276/1/2012			FD	5,00	128,25	641,25	
							Total da Nota:	641,25	
							Total da Ficha:	2.216,16	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 334/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 306

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2062	MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/ C.ADOLE
Aplicação/Variação:	500.002	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2012	5279/0-2012	500.002		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
	1	DESPESA COM FEIJÃO PARA USO NA CASA TRANSITÓRIA Conforme pedido de compra nº 2204/2012			KG	1.000,00	3,79	3.790,00
							Total da Nota:	3.790,00
							Total da Ficha:	3.790,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 335/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 316

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	1022	AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Aplicação/Variação:	500.000	

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 336/457

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
04/04/2012	4878/0-2012 1	510.000 Pagamento referente adiantamento salarial conforme comprovante	13/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4121 28402384897 PEDRO TRINDADE	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
10/04/2012	5097/0-2012 1	510.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	17/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.110,26	2.110,26
Total da Nota:								2.110,26
10/04/2012	5098/0-2012 1	510.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	17/04/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	224,82	224,82
Total da Nota:								224,82
18/04/2012	5481/0-2012 1	510.000 Pagamento referente horas extras 50% referente Março/2012	26/04/2012	05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1734 30570622883 RAFAELA DE CASSIA TEIXEIRA	1,00	586,03	586,03
Total da Nota:								586,03
23/04/2012	5794/0-2012 1	510.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	27/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	51.452,14	51.452,14
Total da Nota:								51.452,14
23/04/2012	5795/0-2012 1	510.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	27/04/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.862,42	3.862,42
Total da Nota:								3.862,42
23/04/2012	5796/0-2012 1	510.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	27/04/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.777,14	3.777,14
Total da Nota:								3.777,14
23/04/2012	5797/0-2012 1	510.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	27/04/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.446,60	3.446,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 337/457

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	3.446,60
23/04/2012	5798/0-2012	510.000	27/04/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	1.599,06	1.599,06
							Total da Nota:	1.599,06
23/04/2012	5799/0-2012	510.000	27/04/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	5.941,52	5.941,52
							Total da Nota:	5.941,52
23/04/2012	5800/0-2012	510.000	27/04/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	1.625,27	1.625,27
							Total da Nota:	1.625,27
23/04/2012	5801/0-2012	510.000	27/04/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	4.770,00	4.770,00
							Total da Nota:	4.770,00
23/04/2012	5802/0-2012	510.000	27/04/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	11.777,05	11.777,05
							Total da Nota:	11.777,05
							Total da Ficha:	91.322,31



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 338/457

FICHA: 318

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2036 MANUTENÇÃO DO F. A. SOCIAL
Aplicação/Varição: 510.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Unidade				
23/04/2012	5623/0-2012	510.000	27/04/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2012						1,00	7.174,91
									7.174,91
								Total da Nota:	7.174,91
23/04/2012	5624/0-2012	510.000	27/04/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2012						1,00	19.043,52
									19.043,52
								Total da Nota:	19.043,52
								Total da Ficha:	26.218,43



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 339/457

FICHA: 320

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2036 MANUTENÇÃO DO F. A. SOCIAL
Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2012	798/4-2012	510.000	16/04/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 394/4/2012			LT		506,61	1,88	952,38
Total da Nota:									952,38
04/04/2012	834/4-2012	510.000	16/04/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 436/4/2012			LT		160,46	2,58	413,98
Total da Nota:									413,98
04/04/2012	835/1-2012	510.000	16/04/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 437/1/2012			LT		146,10	2,58	376,93
Total da Nota:									376,93
04/04/2012	836/2-2012	510.000	16/04/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 438/2/2012			LT		289,97	2,58	748,10
Total da Nota:									748,10
04/04/2012	4824/0-2012	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5402 03423658000102 VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT M				
	1	Anulação da Nota nº 2847/0-2012					1,00	-215,46	-215,46
Total da Nota:									-215,46
04/04/2012	4834/0-2012	510.000	04/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1	DESPESA COM BACON			KG		2,00	10,99	21,98
	2	MUSSARELA			KG		2,00	13,99	27,98
	3	PRESUNTO			KG		2,00	10,00	20,00
	4	MACARRÃO PARA LASANHA - 500G USO CASA TRANSITORIA Conforme pedido de compra nº 2086/2012			PCT		4,00	2,79	11,16



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 340/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	81,12
04/04/2012	4835/0-2012	510.000	03/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME			
	1	DESPESA COM OVO DE PÁSCOA - 500G	USO CASA TRANSITORIA	Conforme pedido de compra nº 2087/2012	UN	16,00	13,00	208,00
							Total da Nota:	208,00
04/04/2012	4836/0-2012	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS			
	1	DESPESA COM REFRIGERANTE DE 2 LITROS			UN	24,00	3,99	95,76
	2	LINGUIÇA CALABRESA	Conforme pedido de compra nº 2088/2012		KG	2,00	6,89	13,78
							Total da Nota:	109,54
05/04/2012	4903/0-2012	510.000	16/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5352 07667458000148 ADRIANA CARLA DE OLIVEIRA MORAIS .			
	1	DESPESA COM REFRIGERANTE DE 2 LITROS	USO ENCERRAMENTO CURSO DE AUXILIAR DE ESCRITORIO	Conforme pedido de compra nº 2119/2012	UN	24,00	4,80	115,20
							Total da Nota:	115,20
09/04/2012	5005/0-2012	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5402 03423658000102 VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHTE			
	1	Despesa com Leite em Pó c/ 400 gr, 25 pct cd fardo	Conforme pedido de compra nº 2278/2012 =	Aditamento	FD	42,00	128,25	5.386,50
							Total da Nota:	5.386,50
23/04/2012	5553/0-2012	510.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LITE			
	1	Despesa com Mangueira p/ jardim			M	40,00	1,98	79,20
	2	ESGUICHO REVOLVER METAL			UN	1,00	3,60	3,60
	3	BICO PARA TORNEIRA DE METAL	USO DO CPP	Conforme pedido de compra nº 2389/2012	UN	1,00	3,64	3,64
							Total da Nota:	86,44
23/04/2012	5554/0-2012	510.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR			
	1	DESPESA COM COLA ADESIVA	175 GRMS		UN	1,00	2,50	2,50
	2	Flange 2" - PVC Marrom			UN	1,00	10,00	10,00
	3	Flange 3/4 - PVC Marrom			UN	1,00	6,00	6,00
	4	Bóia p/ caixa d"água	uso salão Pró Jovem	Conforme pedido de compra nº 2390/2012	UN	1,00	6,00	6,00
							Total da Nota:	24,50
23/04/2012	5555/0-2012	510.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO			
	1	DESPESA COM CAIXA D"ÁGUA EM POLIETILENO, 310 LITROS - COM TAMPA			UN	1,00	88,00	88,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 341/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2012	5555/0-2012	510.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC			
	2	LIXA DE PANO			UN		1,00	1,90	1,90
	3	TÁBUA DE 20cm USO SALÃO PRÓ JOVEM		Conforme pedido de compra nº 2391/2012	M		4,00	3,20	12,80
Total da Nota:									102,70
24/04/2012	5865/0-2012	510.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	451 07040526000144	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - P			
	1	DESPESA COM DIVISÓRIA - 5,20 X 0,90			UN		1,00	415,00	415,00
	2	DIVISÓRIA - 2,70 X 0,90			UN		1,00	178,00	178,00
	3	DIVISÓRIA - 1,70 X 0,90			UN		1,00	114,00	114,00
	4	DIVISÓRIA - 1,70 X 1,00			UN		1,00	124,00	124,00
	5	FECHADURA COM CHAVES			UN		1,00	60,00	60,00
	6	FORRO DE PVC - 2,50 X 2,50			UN		1,00	233,00	233,00
	7	FORRO DE PVC - 1,50 X 2,50			UN		3,00	141,00	423,00
	8	VIDRO SILESEO - 0,60 X 0,40 PARA USO NOVA SEDE DO CREAS		Conforme pedido de compra nº 2394/2012	UN		3,00	20,00	60,00
Total da Nota:									1.607,00
24/04/2012	5867/0-2012	510.000	08/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	70 01843653000103	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - M			
	1	DESPESA COM LANCHE - PÃO DE LEITE, 2 SALSICHAS E MOLHO DE TOMATE USO COM ADOLESCENTES PRÓ JOVEM CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2396/2012			UN		800,00	1,50	1.200,00
Total da Nota:									1.200,00
24/04/2012	5868/0-2012	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102	MASSACA TAKESHITA - ME			
	1	DESPESA COM CAQUI USO COM ADOLESCENTES PROGRAMA PRÓ JOVEM CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2397/2012			UN		800,00	0,20	160,00
Total da Nota:									160,00
24/04/2012	5869/0-2012	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM REFRIGERANTE DE 2 LITROS USO COM ADOLESCENTES PROGRAMA PROJovem CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2398/2012			UN		192,00	1,75	336,00
Total da Nota:									336,00
25/04/2012	5953/0-2012	510.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTC			
	1	DESPESA COM CIMENTO - 50Kg USO CASA TRANSITORIA NOVO HORIZONTE CONFORME PEDIDO Nº 2485/2012			SC		3,00	20,90	62,70
Total da Nota:									62,70
25/04/2012	5956/0-2012	510.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONIT			



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 342/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/04/2012	5956/0-2012	510.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	227	01248106000171	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONIT(
	1	DESPESA COM TECIDO - TNT. PRETO USO APRESENTAÇÃO DE TEATRO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2487/2012			M	20,00	1,30	26,00	
								Total da Nota:	26,00
25/04/2012	5957/0-2012	510.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4866	13024015000131	TINTAS PIG CAPÃO BONITO LTDA.		
	1	DESPESA COM TINTA LÁTEX 3,600 - PRETA PARA USO APRESENTAÇÃO TEATRO NO CPP CONFORME PEDIDO Nº 2488/2012			GL	2,00	24,00	48,00	
								Total da Nota:	48,00
25/04/2012	5958/0-2012	510.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	DESPESA COM FUNDO AUTOMOTIVO PARA PINTURA DE MESAS CASA TRANSITORIA NOVA HORIZONTE CONFORME PEDIDO Nº 2489/2012			GL	2,00	70,00	140,00	
								Total da Nota:	140,00
25/04/2012	5967/0-2012	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
	1	Despesa com Pó para refresco adoçado c/ rendimento 01 litro - diversos sobores para jovens do Programa Pró Jovem Conforme pedido nº 2497/2012			UN	720,00	0,69	496,80	
								Total da Nota:	496,80
27/04/2012	798/5-2012	510.000	11/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) Conforme pedido de compra nº 394/5/2012			LT	193,27	1,88	363,32	
								Total da Nota:	363,32
27/04/2012	834/5-2012	510.000	11/05/2012	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 436/5/2012			LT	140,53	2,58	362,56	
								Total da Nota:	362,56
27/04/2012	835/2-2012	510.000	11/05/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Gasolina Comum para uso na Frota Municipal Conforme pedido nº 437/2/2012			LT	60,00	2,58	154,78	
								Total da Nota:	154,78
27/04/2012	836/3-2012	510.000	11/05/2012	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 438/3/2012			LT	70,00	2,58	180,59	
								Total da Nota:	180,59



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 343/457

Total da Ficha: 9.975,04



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 344/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2012	4970/0-2012	510.000	10/04/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO			
	1	Despesa com Pedagio Sem Parar referente ao Mês 04/2012 Conforme Comprovante				1,00	325,70	325,70	
							Total da Nota:	325,70	
							Total da Ficha:	325,70	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 345/457

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/04/2012	5462/0-2012	510.000	17/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5042	25559043877	CLAUDINÉIA SOARES CAMPOLIM		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TRANSPORTE DE LEITE DE CAPÃO BONITO AO Bº APIAÍ MIRIM USO TRANSPORTE DE LEITE BAIRRO APIAI MIRIM		Conforme pedido de compra nº 2346/2012	SV	1,00	323,00	323,00	
							Total da Nota:	323,00	
27/04/2012	355/4-2012	510.000	09/05/2012	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36	82163707849	JOAO CARLOS ALVES		
	1	Despesa com contrato de locação de imovel : Finalidade: Inst casa transitória Novo Horizonte = Período de : Abril/2012				1,00	736,00	736,00	
							Total da Nota:	736,00	
27/04/2012	356/4-2012	510.000	09/05/2012	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36	82163707849	JOAO CARLOS ALVES		
	1	Despesa com contrato de locação de imovel : Finalidade: Inst Promoção Social (Conselho Idoso,Bolsa familia, CDHU e Conselho Tutelar) = Período de : Abril/2012				1,00	1.682,00	1.682,00	
							Total da Nota:	1.682,00	
27/04/2012	738/4-2012	510.000	09/05/2012	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4409	31511381876	JULIANA MITIEYO KAWAKAMI		
	1	Despesa com contrato de locação de imovel = Finalidade : Projeto Casa do Adolescente = Período de : Abril/2012				1,00	668,00	668,00	
							Total da Nota:	668,00	
27/04/2012	775/4-2012	510.000	09/05/2012	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 :Abril/2012				1,00	631,00	631,00	
							Total da Nota:	631,00	
							Total da Ficha:	323,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 346/457

FICHA: 323

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2036 MANUTENÇÃO DO F. A. SOCIAL
Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2012	4695/0-2012	510.000 11/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D			
	1	Despesa com notificação de penalidade de multa de transito = Motorista : Anderson Luiz de Melo Galucci , conforme comprovante				1,00	85,13	85,13
Total da Nota:								85,13
03/04/2012	4696/0-2012	510.000 10/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5492 02113731843 MARIO RODOLFO			
	1	Adiantamento para despesa de viagem p/ Itu visita a casa do Idoso Projeto Quero Vida , conforme pedido				1,00	140,00	140,00
Total da Nota:								140,00
03/04/2012	4717/0-2012	510.000 11/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2724 EDUARDO MARTINS NETO			
	1	Adiantamento para despesa de viagem p/ Boituva, referente curso aperfeiçoamento e conhecimento programa do Bolsa Familia , conforme pedido				1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
03/04/2012	4761/0-2012	510.000 12/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4833 30569464846 AMANDA PRESTES GIL			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para S.Paulo = Palestra de para Programação para o Exercício 2012 de Cursos Regionais , conforme pedido				1,00	235,00	235,00
Total da Nota:								235,00
03/04/2012	4762/0-2012	510.000 12/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2838 46392130000703 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PA			
	1	Despesa com pagamento de multa veículo DBA 7439 conforme comprovante				1,00	85,12	85,12
Total da Nota:								85,12
04/04/2012	4584/0-2012	510.000 04/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2724 EDUARDO MARTINS NETO			
	1	Anulação da Nota nº3513/0-2012				1,00	-114,60	-114,60
Total da Nota:								-114,60
04/04/2012	4837/0-2012	510.000 08/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - I			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS E PORTAS SANFONADAS SV Conforme pedido de compra nº 2089/2012				1,00	350,00	350,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 347/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	350,00
05/04/2012	4629/0-2012	510.000	05/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1909 MARIO RODOLFO			
	1	Anulação da Nota nº3954/0-2012				1,00	-212,00	-212,00
							Total da Nota:	-212,00
05/04/2012	4902/0-2012	510.000	16/05/2012	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5352 07667458000148 ADRIANA CARLA DE OLIVEIRA MORAIS			
	1	DESPESA COM LANCHE: PÃO BOLINHA (50Gr), 1/2 FATIA DE PRESUNTO, 1/2 FATIA DE MUSSARELA			UN	150,00	0,60	90,00
	2	MINI SONHO - RECHEIO DE CREME USO NO ENCERRAMENTO CURSO DE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO Conforme pedido de compra nº 2118/2012			UN	150,00	0,30	45,00
							Total da Nota:	135,00
09/04/2012	4921/0-2012	510.000	13/04/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE			
	1	Despesa com tarifa telefonica conforme comprovante nº 3542-3106(SOS Criança) 3542-2021(SOS Criança) 3542-5224(Promoção Social) 3542-2955(Promoção Social) 3542-2506(CRASS) 3542-3027(Bolsa Familia) 3542-1722 (CPP)				1,00	2.921,55	2.921,55
							Total da Nota:	2.921,55
09/04/2012	4932/0-2012	510.000	16/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D			
	1	Despesa com notificação de penalidade veículo Placa DBA 7439 Motorista : José Carlos Sampaio , conforme comprovante				1,00	68,11	68,11
							Total da Nota:	68,11
09/04/2012	4992/0-2012	510.000	17/04/2012	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: 030328392/79 - 03038394/30 - 03038474/50 (SOS CRIANÇA)				1,00	727,17	727,17
							Total da Nota:	727,17
09/04/2012	4995/0-2012	510.000	17/04/2012	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 03042614/67 = Casa do Adolescente				1,00	28,72	28,72
							Total da Nota:	28,72
10/04/2012	5041/0-2012	510.000	17/04/2012	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 nº 03038995/06(Centro Comunitario) 05960847/14 (APAE)				1,00	389,17	389,17
							Total da Nota:	389,17



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 348/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/04/2012	5046/0-2012	510.000	17/04/2012	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 nº 3038228/99-(CPP) 3038176/23 (CRAS)03038231/94 - (CPP)				1,00	558,15	558,15
Total da Nota:								558,15
10/04/2012	5113/0-2012	510.000	18/04/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com consumo de energia eletrica (codigo: 18011659) = Cras				1,00	222,89	222,89
Total da Nota:								222,89
11/04/2012	5214/0-2012	510.000	20/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4943 28080989877 MARIA EUNICE DE MACEDO			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para S.Paulo referente entrega de documentos no Programa Viva Leite Conforme pedido .				1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
11/04/2012	5221/0-2012	510.000	20/04/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE			
	1	Despesa com tarifa telefonica conforme comprovante nº 3542-5692 (Casa do Adolescente - Pró Jovem)				1,00	396,04	396,04
Total da Nota:								396,04
11/04/2012	5222/0-2012	510.000	20/04/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE			
	1	Despesa com tarifa telefonica conforme comprovante nº 3542-5837(Casa do Adolescente) 3542-1817 (SOS Criança)				1,00	330,04	330,04
Total da Nota:								330,04
11/04/2012	5229/0-2012	510.000	20/04/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com consumo de energia eletrica conforme comprovante nº 18011640 (Centro comunitario) 18011683 (CPP) 18011730(Fabrica de Costura) 18415318 (Promoção Social)				1,00	1.371,71	1.371,71
Total da Nota:								1.371,71
12/04/2012	4845/0-2012	510.000	12/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3509 35764066115 MARIA REGINA COSTA DE MORAIS			
	1	Anulação da Nota nº4138/0-2012				1,00	-45,00	-45,00
Total da Nota:								-45,00
12/04/2012	5253/0-2012	510.000	23/04/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1	Despesa com tarifa telefonica conforme comprovante nº 3542-5224 (Promoção Social)				1,00	9,57	9,57
Total da Nota:								9,57
12/04/2012	5257/0-2012	510.000	24/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4833 30569464846 AMANDA PRESTES GIL			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 349/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/04/2012	5257/0-2012	510.000	24/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4833 30569464846 AMANDA PRESTES GIL			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Sorocaba participar Curso de Atualização em Atenção a usuarios de crack e outras drogas, conforme pedido				1,00	45,00	45,00
Total da Nota:								45,00
13/04/2012	5302/0-2012	510.000	16/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4593 12376719000100 MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA			
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA USO DO CRAS Conforme pedido de compra nº 2233/2012			SV	1,00	23,00	23,00
Total da Nota:								23,00
13/04/2012	5353/0-2012	510.000	18/05/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONserto de impressora SANSUNG SCX 4200 PARA USO DO SETOR Conforme pedido de compra nº 2291/2012			SV	1,00	130,00	130,00
Total da Nota:								130,00
17/04/2012	5421/0-2012	510.000	04/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TRANSPORTE DE LEITE DE CAPÃO BONITO AO Bº FERREIRA DAS ALMAS CONFOME PEDIDO DE COMPRA Nº 2316/2012			SV	1,00	225,00	225,00
Total da Nota:								225,00
18/04/2012	5456/0-2012	510.000	16/05/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONserto de impressora. HP 1102 USO NA SECRETARIA Conforme pedido de compra nº 2347/2012			SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								80,00
18/04/2012	5468/0-2012	510.000	03/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETA. BRANCA, COM DETALHE EM AZUL PARA INTEGRAÇÃO GRUPO MELHOR IDADE Conforme pedido de compra nº 2358/2012			UN	100,00	11,80	1.180,00
Total da Nota:								1.180,00
18/04/2012	5469/0-2012	510.000	08/05/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1474 05310398000186 MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BC			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM 45 LUGARES. DESTINO: ILHA COMPRIDA - SAÍDA 18:00H DO DIA 20/04 E RETORNO AS 23:00H DO DIA 21/04 INTEGRAÇÃO GRUPO MELHOR IDADE Conforme pedido de compra nº 2359/2012			SV	2,00	2.200,00	4.400,00
Total da Nota:								4.400,00
18/04/2012	5477/0-2012	510.000	26/04/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com consumo de energia eletrica conforme comprovante Cód 8833915 (SOS Criança)				1,00	465,64	465,64



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 350/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	465,64
23/04/2012	5551/0-2012	510.000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDIT			
	1	DESPESA COM CONTROLE DE ATENDIMENTO DIÁRIO. BLOCO COM 100 FOLHAS			BL	30,00	4,50	135,00
	2	Encaminhamento social Bloco 50x2 uso do CRAS Conforme pedido de compra nº 2386/2012			BL	25,00	3,60	90,00
							Total da Nota:	225,00
23/04/2012	5651/0-2012	510.000	03/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com consumo de energia eletrica conforme comprovante Cód : 8832064 Casa do Adolescente				1,00	56,31	56,31
							Total da Nota:	56,31
24/04/2012	5357/0-2012	510.000	24/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4833 30569464846 AMANDA PRESTES GIL			
	1	Anulação da Nota nº4761/0-2012				1,00	-167,98	-167,98
							Total da Nota:	-167,98
24/04/2012	5864/0-2012	510.000	08/05/2012	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5525 13352822000183 TATIANE MARTINS DE PAIVA - ME			
	1	DESPESA COM MARMITEX PARA USO ADOLESCENTES DO CURSO DE TEATRO Conforme pedido de compra nº 2393/2012			UN	19,00	6,90	131,10
							Total da Nota:	131,10
24/04/2012	5870/0-2012	510.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Despesa com Copo descartável - 200ml uso adolescentes do Programa Pró Jovem Conforme pedido de compra nº 2399/2012			PCT	6,00	2,30	13,80
							Total da Nota:	13,80
25/04/2012	5959/0-2012	510.000	09/05/2012	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4593 12376719000100 MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA			
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA USO NA SECRETARIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2490/2012			SV	4,00	18,00	72,00
							Total da Nota:	72,00
25/04/2012	5970/0-2012	510.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5352 07667458000148 ADRIANA CARLA DE OLIVEIRA MORAIS			
	1	DESPESA COM MINI COXINHA DE FRANGO			UN	50,00	0,30	15,00
	2	MINI RISOLES PARA REUNIÃO DE ELEIÇÃO DO CMDCA CONFORME PEDIDO Nº 2498/2012			UN	50,00	0,30	15,00
							Total da Nota:	30,00
25/04/2012	5985/0-2012	510.000	04/05/2012	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	1.119,20	1.119,20



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 351/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/04/2012	5985/0-2012	510.000	04/05/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		comprovante - COD 31388477 = SOS CRIANÇA.							
								Total da Nota:	1.119,20
26/04/2012	5989/0-2012	110.000	04/05/2012	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 Nº 2510/2012			UN	1,00	172,30	172,30	
								Total da Nota:	172,30
26/04/2012	6018/0-2012	510.000	04/05/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	33530486012569	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN		
	1	Despesa com tarifas telefônicas, conforme comprovante - FONE 3542 2955 = PROMOÇÃO SOCIAL.				1,00	2,94	2,94	
								Total da Nota:	2,94
27/04/2012	362/4-2012	510.000	09/05/2012	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-		
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel : Finalidade: Instação do Programa Pró Jovem = Período de : Abril/2012				1,00	1.990,00	1.990,00	
								Total da Nota:	1.990,00
27/04/2012	774/4-2012	510.000	09/05/2012	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 : Abril/2012				1,00	1.171,00	1.171,00	
								Total da Nota:	1.171,00
27/04/2012	6168/0-2012	510.000	07/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2006	26193395881	VANIA APARECIDA SOIKA SANTOS		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Salto/SP, a fim de buscar o adolescente Johnny Mailon de Oliveira (Casa Transitória), que se encontra de alta na Clinica Nascer de Novo, conforme pedido.				1,00	60,00	60,00	
								Total da Nota:	60,00
27/04/2012	6169/0-2012	510.000	08/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5492	02113731843	MARIO RODOLFO		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, para participar do Seminário "Atendimento Socioeducativo pós Lei 12.594/2012 (SINASE), no dia 09/05/2012, conforme pedido.				1,00	100,00	100,00	
								Total da Nota:	100,00
27/04/2012	6170/0-2012	510.000	15/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4833	30569464846	AMANDA PRESTES GIL		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de participar do curso de atualização em atenção integral aos usuários de crack e outras drogas, que será realizado dia 16/05/2012, conforme pedido.				1,00	47,00	47,00	
								Total da Nota:	47,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 352/457

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
27/04/2012	6177/0-2012	510.000	07/05/2012	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 32945604 = CDHU E2.				1,00	23,90		23,90
Total da Nota:									23,90
27/04/2012	6181/0-2012	510.000	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 32945558 = CDHU G1.				1,00	23,90		23,90
Total da Nota:									23,90
27/04/2012	6192/0-2012	510.000	09/05/2012	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 03044833/62 = QUERO VIDA.				1,00	45,04		45,04
Total da Nota:									45,04
Total da Ficha:									16.484,92



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 353/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 324

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2036	MANUTENÇÃO DO F. A. SOCIAL
Aplicação/Variação:	510.000	

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2012	5126/0-2012	510.000	19/04/2012	18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com pagamento Inss Patronal referente ao mês de Março/2012 (Empenhos nº 3759/1 e 3759/2)				1,00	86,40	86,40
Total da Nota:								86,40
Total da Ficha:								86,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 354/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 327

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2043	MANUT.PROG.PROT.SOCIAL BÁSICA/AT. FAMILI
Aplicação/Variação:	500.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2012	4890/0-2012	500.005		07 MATERIAL DE CONSUMO	50	50052000001690	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS	
		1	DESPESA COM REFRIGERANTE DE 2 LITROS		UN	4,00	3,99	15,96
		2	MINI EMPADA - FRANGO		UN	50,00	0,38	19,00
		3	BOLINHA DE QUEIJO Conforme pedido de compra nº 2103/2012		UN	50,00	0,38	19,00
							Total da Nota:	53,96
							Total da Ficha:	53,96



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 355/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/04/2012	4710/0-2012	500.005	10/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4874	31175506826	LUIZ FERNANDO MANOEL DOS SANTOS		
	1	Anulação da Nota nº3953/0-2012				1,00	-400,00	-400,00	
							Total da Nota:	-400,00	
							Total da Ficha:	-400,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 356/457

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2012	4699/0-2012	510.000	11/04/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 3286 e Convenio nº 08/2009, objetivando o desenvolvimento do Programa PBT - PBVII (Encargos Sociais e Taxa Administrativa , referente ao Mês de Abril) -rescisão				1,00	1.606,51	1.606,51	
								Total da Nota:	1.606,51
27/04/2012	3202/3-2012	510.000	10/05/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3618 10657199000189	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RI			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3.640 de 08/03/2012 = Período de : Abril/2012				1,00	1.080,00	1.080,00	
								Total da Nota:	1.080,00
								Total da Ficha:	1.606,51



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 357/457

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

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
10/04/2012	5011/0-2012	500.018		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 2716 de 15/02/05 e Termo de Convenio nº 013/2012 = Processo DRADS nº 24/2011 = Referente á 12 meses					12,00	1.947,00	23.364,00
Total da Nota:									23.364,00
10/04/2012	5011/1-2012	500.018	17/04/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 2716 de 15/02/05 e Termo de Convenio nº 013/2012 = Processo DRADS nº 24/2011 = Referente á 03 meses					1,00	5.841,00	5.841,00
Total da Nota:									5.841,00
10/04/2012	5016/0-2012	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 011/2012 = Processo DRADS nº 24/2011 = Referente á 12 meses					4,00	1.947,00	7.788,00
Total da Nota:									7.788,00
10/04/2012	5016/1-2012	500.018	17/04/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3618 10657199000189	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RI			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 2716 de 15/02/05 e Termo de Convenio nº 011/2012 = Processo DRADS nº 24/2011 = Referente á 03 meses					3,00	1.947,00	5.841,00
Total da Nota:									5.841,00
27/04/2012	5011/2-2012	500.018	16/05/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 2716 de 15/02/05 e Termo de Convenio nº 013/2012 = Processo DRADS nº 24/2011 = Referente á Abril/2012					1,00	1.947,00	1.947,00
Total da Nota:									1.947,00
27/04/2012	5016/2-2012	500.018	16/05/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3618 10657199000189	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RI			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 2716 de 15/02/05 e Termo de Convenio nº 011/2012 = Processo DRADS nº 24/2011 = Referente á Abril/2012					1,00	1.947,00	1.947,00
Total da Nota:									1.947,00
Total da Ficha:									31.152,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 358/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 334

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2068 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/SUBV.SOCIAL=
Aplicação/Variação:	500.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2012	4698/0-2012	500.022	11/04/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 3286 e Convenio nº 08/2009, objetivando o desenvolvimento do Programa PBT - PBVII (referente ao Mês de Abril)					1,00	1.122,90	1.122,90
								</	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 359/457

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
04/04/2012	4731/0-2012 1	110.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	10/04/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3653 08983037881	JOÃO BOSCO DE SÁ 1,00	3.180,00	3.180,00
Total da Nota:								3.180,00
04/04/2012	4732/0-2012 1	110.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	12/04/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3653 08983037881	JOÃO BOSCO DE SÁ 1,00	7.393,48	7.393,48
Total da Nota:								7.393,48
10/04/2012	5099/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	17/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.018,67	1.018,67
Total da Nota:								1.018,67
10/04/2012	5100/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	17/04/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	84,33	84,33
Total da Nota:								84,33
23/04/2012	5803/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	27/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	13.539,81	13.539,81
Total da Nota:								13.539,81
23/04/2012	5804/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	27/04/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	519,52	519,52
Total da Nota:								519,52
23/04/2012	5805/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	27/04/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.339,20	1.339,20
Total da Nota:								1.339,20
23/04/2012	5806/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012	27/04/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.011,62	2.011,62



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 360/457

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	2.011,62
23/04/2012	5807/0-2012	110.000	27/04/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	11.251,47	11.251,47
							Total da Nota:	11.251,47
27/04/2012	6198/0-2012	110.000	08/05/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3617 30482476885 MARIO ROBERTO MOREIRA JUNIOR			
	1	Pagamento referente ferias conforme comprovante				1,00	1.044,54	1.044,54
							Total da Nota:	1.044,54
							Total da Ficha:	41.382,64



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 361/457

FICHA: 339

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora:	02.11.01	P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/GAB.SECR
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0032	ESP.CULT.SEC /DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade:	2051	MANUT.DO GAB., JUV.ESP.LAZER E CULTURA
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2012	5625/0-2012	110.000	27/04/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2012				1,00	2.432,04	2.432,04	
							Total da Nota:	2.432,04	
23/04/2012	5626/0-2012	110.000	27/04/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2012				1,00	6.726,83	6.726,83	
							Total da Nota:	6.726,83	
							Total da Ficha:	9.158,87	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 362/457

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 353

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora:	02.11.03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0034	ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade:	1027	AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS E VEÍCULO
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/04/2012	5464/0-2012	110.000	16/05/2012	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2658	64703622000169	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO		
	1	Despesa com Placa de identificação em aço inox de no mínimo 0,7mm baixo relevo corrosão, com pintura automotiva a quente com parafusos e botões		Conforme pedido de compra nº 2355/2012	M2		0,35	1.450,00	507,50
							Total da Nota:		507,50
							Total da Ficha:		507,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 363/457

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária: 02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Unidade Executora: 02.11.03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR

Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Projeto/Atividade: 2053 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/04/2012	5101/0-2012	110.000	17/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	259,06	259,06	
							Total da Nota:	259,06	
10/04/2012	5102/0-2012	110.000	17/04/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	118,74	118,74	
							Total da Nota:	118,74	
23/04/2012	5808/0-2012	110.000	27/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	604,49	604,49	
							Total da Nota:	604,49	
23/04/2012	5809/0-2012	110.000	27/04/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	277,06	277,06	
							Total da Nota:	277,06	
23/04/2012	5810/0-2012	110.000	27/04/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	353,27	353,27	
							Total da Nota:	353,27	
							Total da Ficha:	1.612,62	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 364/457

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2012	5627/0-2012	110.000	27/04/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2012				1,00	129,00	129,00	
							Total da Nota:	129,00	
23/04/2012	5628/0-2012	110.000	27/04/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2012				1,00	366,71	366,71	
							Total da Nota:	366,71	
							Total da Ficha:	495,71	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 365/457

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

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/Variacão:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/04/2012	4897/0-2012	110.000	17/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	408	58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	DESPESA COM REFRIGERANTE 350ML PARA USO EQUIPE NA COPA TV TEM DE FUTSAL Conforme pedido de compra nº 2110/2012			UN	36,00	2,00	72,00	
Total da Nota:								72,00	
13/04/2012	5315/0-2012	110.000	16/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	50	50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS			
	1	Despesa com Copo descartável - 200 ml			PCT	5,00	3,52	17,60	
	2	PRATO DESCARTÁVEL			PCT	50,00	1,85	92,50	
	3	COLHER DESCARTÁVEL PARA UTILIZAÇÃO NO CONCURSO DE BANDAS E FANFARRAS Conforme pedido de compra nº 2248/2012			PCT	10,00	6,63	66,30	
Total da Nota:								176,40	
18/04/2012	5461/0-2012	110.000	17/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	4800	11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTC			
	1	DESPESA COM CADEADO 50mm PARA USO NO ARCÃO Conforme pedido de compra nº 2353/2012			UN	1,00	20,60	20,60	
Total da Nota:								20,60	
24/04/2012	5877/0-2012	110.000	10/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	50	50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS			
	1	DESPESA COM ÁGUA MINERAL - 500ML PARA USO CAMPEONATO DE MOTOCROSS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº2406/2012			UN	100,00	1,07	107,00	
Total da Nota:								107,00	
27/04/2012	6162/0-2012	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM BANANA -			KG	30,00	1,80	54,00	
	2	MUSSARELA			KG	16,00	14,50	232,00	
	3	PRESUNTO			KG	16,00	11,20	179,20	
	4	REFRIGERANTE DE 2 LITROS			UN	74,00	1,79	132,46	
	5	Maçã nacional Conforme pedido nº 2626/2012			KG	15,00	2,89	43,35	
Total da Nota:								641,01	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 366/457

Total da Ficha: 1.017,01



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 367/457

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

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/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/04/2012	5160/0-2012	110.000	18/05/2012	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	349 65946873000137	ALCEU NUNES- ME			
	1	DESPESA COM TROFÉU 750201 - 34CM			UN	7,00	20,40	142,80	
	2	TROFÉU 750202 - 31CM			UN	6,00	19,30	115,80	
	3	TROFÉU 750203 - 29CM PARA USO NA PREMIAÇÃO DE BANDAS E FANFARRAS Conforme pedido de compra nº 2131/2012			UN	2,00	18,80	37,60	
Total da Nota:								296,20	
Total da Ficha:								296,20	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

FICHA: 361

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0034	ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade:	2053	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER
Aplicação/Variacão:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2012	4718/0-2012	110.000	11/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3960	26609807809	RICHARD SILVA DE SOUZA		
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Itararé referente participação de Equipe de Futsal pela Copa Record de Futsal , conforme pedido					1,00	20,00	20,00
								Total da Nota:	20,00
04/04/2012	4786/0-2012	110.000	02/05/2012	70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-		
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETA. HELANCA LIGHT AZUL E BRANCA				UN	30,00	18,50	555,00
	2	CONFECÇÃO DE SHORT. HELANCA LIGHT Conforme pedido de compra nº 2040/2012				SV	30,00	14,50	435,00
								Total da Nota:	990,00
04/04/2012	4787/0-2012	110.000	02/05/2012	70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-		
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE SHORT. HELANCA				SV	60,00	15,50	930,00
	2	CONFECÇÃO DE REGATA. DRYFIT USO EQUIPE ATLETISMO Conforme pedido de compra nº 2041/2012				SV	60,00	14,50	870,00
								Total da Nota:	1.800,00
04/04/2012	4822/0-2012	110.000	16/04/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE VAN COM 15 LUGARES. DESTINO: CERQUILHO Conforme pedido de compra nº 2077/2012				SV	1,00	450,00	450,00
								Total da Nota:	450,00
05/04/2012	4873/0-2012	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168	14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Boituva , levar equipe para participar evento Cultural de Dança , conforme pedido					1,00	20,00	20,00
								Total da Nota:	20,00
05/04/2012	4874/0-2012	110.000	13/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2708	54889880925	VALDEMIR LIBERATO DA CRUZ		
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Itapeva = Participação da Equipe de Basquete Masculino nos Jogos da Juventude de Itapeva conforme pedido					1,00	20,00	20,00
								Total da Nota:	20,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 369/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/04/2012	4896/0-2012	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 PARA EQUIPE FUTSAL NA COPA TV TEM Conforme pedido de compra nº 2109/2012			UN	35,00	4,50	157,50
Total da Nota:								157,50
09/04/2012	4997/0-2012	110.000	17/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	437 14370254809 JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Itapeva = referente participação de equipe de futsal masculino na Copa TV Tem de Futsal conforme pedido				1,00	320,00	320,00
Total da Nota:								320,00
10/04/2012	5042/0-2012	110.000	17/04/2012	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 nº 03038242/47 (Arcão)				1,00	44,65	44,65
Total da Nota:								44,65
10/04/2012	5118/0-2012	110.000	18/04/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Serviços de energia elétrica = 29309301, 18011276, 18011462 e 27167984				1,00	724,46	724,46
Total da Nota:								724,46
10/04/2012	5144/0-2012	110.000	20/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2708 54889880925 VALDEMIR LIBERATO DA CRUZ			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Itapeva referente participação no curso de Arbitragem pela F.P.A conforme pedido				1,00	222,00	222,00
Total da Nota:								222,00
10/04/2012	5145/0-2012	110.000	20/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5436 19575437870 REINALDO RODRIGUES DA SILVA			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Salto de Itu realizar transporte de equipe para participação em evento cultural conforme pedido				1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								20,00
10/04/2012	5146/0-2012	110.000	20/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5488 14797936800 LUIZ CARLOS DA COSTA			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Itapetininga = transporte de Equipe Infantil e Mirim para Participar de Corrida , conforme pedido				1,00	27,00	27,00
Total da Nota:								27,00
10/04/2012	5148/0-2012	110.000	20/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942 06553988803 JORGE LUIZ DA SILVA			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Praia Grande = transporte de Equipe de Judo no Evento Inter Estadual de Judo pela F.P.J Paulista, conforme pedido				1,00	147,00	147,00
Total da Nota:								147,00
11/04/2012	5215/0-2012	110.000	20/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3986 19806237838 ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 370/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/04/2012	5215/0-2012	110.000	20/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3986 19806237838 ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Itapeva para Levar Equipe de Basquete para participação em Torneio, Conforme pedido.				1,00	27,00	27,00
Total da Nota:								27,00
13/04/2012	4089/1-2012	110.000	02/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	Despesa com Locação do campo society e serciços de arbitragem Conforme pedido de compra nº 1933/1/2012			%	100,00	151,00	15.100,00
Total da Nota:								15.100,00
13/04/2012	5294/0-2012	110.000	02/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Pneu veículos Leves e Utilitários D/T para manutenção veículo DBA 7393 Conforme pedido de compra nº 2225/2012 = PP 08/2012			UN	4,00	5,90	23,60
Total da Nota:								23,60
13/04/2012	5330/0-2012	110.000		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 10/04 à 10/12/2012				8,00	500,00	4.000,00
Total da Nota:								4.000,00
17/04/2012	5426/0-2012	110.000	03/05/2012	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3068 08528901000162 RESTAURANTE ESPAÇO PALADAR LTDA.			
	1	DESPESA COM MARMITEX			UN	90,00	6,60	594,00
	2	REFRIGERANTE 350ML PARA USO CAMPEONATO MOTOCROSS Conforme pedido de compra nº 2321/2012			UN	90,00	1,00	90,00
Total da Nota:								684,00
17/04/2012	5442/0-2012	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº 4873/0-2012 = conforme memorando nº 285/2012				1,00	-20,00	-20,00
Total da Nota:								-20,00
18/04/2012	5479/0-2012	110.000	27/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5652 29732854880 BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Itapeva levar equipe de futsal e volei masculino para participar jogos da juventude conforme pedido				1,00	27,00	27,00
Total da Nota:								27,00
18/04/2012	5487/0-2012	110.000	27/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4434 02098959850 ANTONIO FRANCISCO DA ROSA			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Itararé para levar Equipe de Futsal nos Jogos Abertos da juventude Conforme pedido				1,00	27,00	27,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 371/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	27,00
18/04/2012	5488/0-2012	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
	1	Adiantamento para despesa de viagem para S.Paulo levar equipe de Jiu Jitsu para participar de Campeonato Conforme pedido				1,00	47,00	47,00
							Total da Nota:	47,00
19/04/2012	5135/0-2012	110.000	19/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2708 54889880925	VALDEMIR LIBERATO DA CRUZ		
	1	Anulação da Nota nº4874/0-2012				1,00	-20,00	-20,00
							Total da Nota:	-20,00
19/04/2012	5496/0-2012	110.000	27/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3986 19806237838	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI		
	1	Adiantamento para despesa de viagem para S.Paulo para levar Equipe de Jiu Jitsu para Campeonato conforme pedido				1,00	47,00	47,00
							Total da Nota:	47,00
23/04/2012	5249/0-2012	110.000	23/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº5148/0-2012				1,00	-100,00	-100,00
							Total da Nota:	-100,00
24/04/2012	5356/0-2012	110.000	24/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5436 19575437870	REINALDO RODRIGUES DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº5145/0-2012				1,00	-20,00	-20,00
							Total da Nota:	-20,00
25/04/2012	5962/0-2012	110.000	03/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2708 54889880925	VALDEMIR LIBERATO DA CRUZ		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapetininga, participação em Jogo Amistoso de voleibol feminino, no dia 03/05/2012, conforme pedido.				1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:	20,00
25/04/2012	5971/0-2012	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1946 07940371000100	JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-		
	1	DESPESA COM REFORMA DE PORTA E TROCA DE FECHADURA USO NO ARCÃO CONFORME PEDIDO Nº 2499/2012			SV	2,00	242,50	485,00
							Total da Nota:	485,00
25/04/2012	5983/0-2012	110.000	04/05/2012	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 33172366 = ACADEMIA AO AR LIVRE.				1,00	154,98	154,98



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 372/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	154,98
26/04/2012	6006/0-2012	110.000	04/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3986 19806237838 ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sumaré, a fim de levar equipe de futebol para participação em Campeonato, no dia 05/05/2012, conforme pedido.				1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:	40,00
26/04/2012	6007/0-2012	110.000	04/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942 06553988803 JORGE LUIZ DA SILVA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Santos, a fim de levar equipe de Judô, para participação em torneio da Federação Paulista de Judô, no dia 05/05/2012, conforme pedido.				1,00	147,00	147,00
							Total da Nota:	147,00
26/04/2012	6090/0-2012	110.000	04/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1828 26779680885 MARCELO LUIZ SAMPAIO			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Votorantin levar equipe de atletismo para participar em Corrida , conforme pedido				1,00	27,00	27,00
							Total da Nota:	27,00
27/04/2012	3170/1-2012	110.000	03/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5500 10413338000129 MEIRE MORITA ME			
	1	Despesa com Jogos I Copa Poder Executivo de Futsal Conforme pedido de compra nº 1504/1/2012				UN 38,00	100,00	3.800,00
							Total da Nota:	3.800,00
27/04/2012	5330/1-2012	110.000	10/05/2012	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 Abril/2012				1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
27/04/2012	5540/0-2012	110.000	27/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3960 26609807809 RICHARD SILVA DE SOUZA			
	1	Anulação da Nota nº4718/0-2012				1,00	-20,00	-20,00
							Total da Nota:	-20,00
							Total da Ficha:	10.539,19



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 373/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 363

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora:	02.11.04	P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0035	CULTURA
Projeto/Atividade:	1026	CONSTR./REFORM./AMPLIAÇÃO E DESAPROPRIAÇ
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2012	5512/0-2012	100.054		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5320 07011559000166	JHF CONSTRUTORA LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 388/0-2012		RESCISÃO CONTRATUAL		1,00	-9.484,70	-9.484,70
							Total da Nota:	-9.484,70
							Total da Ficha:	-9.484,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 374/457

FICHA: 364

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02.11.04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 13 CULTURA
Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 1026 CONSTR./REFORM./AMPLIAÇÃO E DESAPROPRIAÇ
Aplicação/Variação: 100.054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/04/2012	5538/0-2012	100.054		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5320 07011559000166 JHF CONSTRUTORA LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 389/0-2012 = rescisão contratual				1,00	-487.500,00	-487.500,00	
Total da Nota:								-487.500,00	
Total da Ficha:								-487.500,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 375/457

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2012	4803/0-2012	110.000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53	48337638000149	ELETRO CASARE LTDA.		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE TETO	Conforme pedido de compra nº 2058/2012		UN	2,00	100,00	200,00	
							Total da Nota:	200,00	
13/04/2012	5293/0-2012	110.000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53	48337638000149	ELETRO CASARE LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 4803/0-2012 = NÃO TINHA O MATERIAL	SOCILITADO A PRONTA ENTREGA			1,00	-200,00	-200,00	
							Total da Nota:	-200,00	
							Total da Ficha:	0,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 376/457

FICHA: 370

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02.11.04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA
Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 2054 MANUTENÇÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2012	799/3-2012	110.000 16/04/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 395/3/2012			LT	34,99	1,88	65,77
Total da Nota:								65,77
05/04/2012	4892/0-2012	110.000 17/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	DESPESA COM REFRIGERANTE 350ML USO FUNCIONARIOS QUE ORGANIZARAM EVENTOS DE ANIVERSARIO DA CIDADE Conforme pedido de compra nº 2105/2012			UN	25,00	2,00	50,00
Total da Nota:								50,00
05/04/2012	4894/0-2012	110.000 20/04/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		3068 08528901000162 RESTAURANTE ESPAÇO PALADAR LTDA.			
	1	DESPESA COM REFRIGERANTE DE 2 LITROS USO COM FUNIONARIOS QUE ORGANIZARAM FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA CIDADE Conforme pedido de compra nº 2107/2012			UN	12,00	4,90	58,80
Total da Nota:								58,80
05/04/2012	4895/0-2012	110.000 03/05/2012	19 MATERIAL DE CONSUMO		467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME			
	1	DESPESA COM PAPEL CELOFANE - C/ 50 UNIDADES			PCT	1,00	29,50	29,50
	2	FOLHA PEROLADA - C/ 100 UNIDADES			PCT	1,00	58,50	58,50
	3	FITILHO - COM 50 METROS			RL	2,00	0,95	1,90
	4	PALHA (MADEIRA) USO EVENTO COMEMORAÇÃO PASCOA Conforme pedido de compra nº 2108/2012			PCT	30,00	1,20	36,00
Total da Nota:								125,90
05/04/2012	4900/0-2012	110.000	07 MATERIAL DE CONSUMO		68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Despesa com Açúcar Cristal - 5Kg			PCT	5,00	7,99	39,95
	2	ÓLEO DE SOJA - C/ 20 FRs USO NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DA PASCOA Conforme pedido de compra nº 2116/2012			CX	1,00	59,00	59,00
Total da Nota:								98,95
05/04/2012	4901/0-2012	110.000 20/04/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.			
	1	DESPESA COM MILHO P/ PIPOCA USO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A PASCOA Conforme pedido			KG	50,00	3,20	160,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 377/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
05/04/2012	4901/0-2012	110.000	20/04/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.			
				de compra nº 2117/2012				
Total da Nota:								160,00
05/04/2012	4904/0-2012	110.000	04/05/2012	19 MATERIAL DE CONSUMO	5296 13795076000100 RODRIGO YUDI MACIEL - ME			
	1			DESPESA COM PAPEL CELOFANE USO EVENTO COMEMORAÇÃO DA PASCOA Conforme pedido de compra nº 2120/2012	UN	50,00	0,75	37,50
Total da Nota:								37,50
09/04/2012	4684/0-2012	110.000	09/04/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	2889 75390400844 JOSE ANTONIO MENDES			
	1			Anulação da Nota nº4106/0-2012		1,00	-2,00	-2,00
Total da Nota:								-2,00
13/04/2012	5319/0-2012	110.000	18/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1			DESPESA COM BOMBOM PARA USO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA PASCOA Conforme pedido de compra nº 2253/2012	CX	400,00	6,60	2.640,00
Total da Nota:								2.640,00
23/04/2012	5548/0-2012	110.000	09/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	2402 08366540000103 ANDREIA GIOTTI- ME			
	1			DESPESA COM RELÓGIO DE PAREDE PARA USO NO INFOCENTRO E SALA DE DANÇA Conforme pedido de compra nº 2383/2012	UN	2,00	10,00	20,00
Total da Nota:								20,00
23/04/2012	5549/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO			
	1			DESPESA COM APARELHO DE TELEFONE USO INFOCENTRO E SALA DE DANÇA Conforme pedido de compra nº 2384/2012	UN	1,00	45,00	45,00
Total da Nota:								45,00
23/04/2012	5550/0-2012	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1			Despesa com Reator eletrônico 2X40. Bivolt uso na Biblioteca Municipal Conforme pedido de compra nº 2385/2012	UN	3,00	18,30	54,90
Total da Nota:								54,90
24/04/2012	5876/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	537 60824489000148 B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA -			
	1			DESPESA COM TECIDO CRETONE - 1,40 LARGURA. BRANCO PARA USO CURSO DE ARTESANATO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2405/2012	M	50,00	5,75	287,50
Total da Nota:								287,50
24/04/2012	5878/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 378/457

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/04/2012	5878/0-2012	110.000	99 MATERIAL DE CONSUMO		467	02907071000106	ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME		
	1	DESPESA COM BALÕES - GRANDE			PCT	42,00	5,45	228,90	
	2	BALÕES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2407/2012			PCT	37,00	2,45	90,65	
							Total da Nota:	319,55	
25/04/2012	5951/0-2012	110.000	99 MATERIAL DE CONSUMO		158	67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME		
	1	DESPESA COM CORDÃO PARA CRACHÁ COM JACARÉ E SUPORTE P/ CRACHÁ PARA USO NO PROJETO GURI CONFORME PEDIDO Nº2483/2012			UN	100,00	2,20	220,00	
							Total da Nota:	220,00	
25/04/2012	5952/0-2012	110.000	99 MATERIAL DE CONSUMO		2240	05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI		
	1	DESPESA COM Gás - 13 Kg USO NA SECRETARIA CONFORME PEDIDO Nº 2484/2012			UN	1,00	33,00	33,00	
							Total da Nota:	33,00	
27/04/2012	6126/0-2012	110.000	07 MATERIAL DE CONSUMO		68	05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
	1	DESPESA COM MILHO P/ PIPOCA - 500g			PCT	50,00	1,70	85,00	
	2	Coco Ralado pct 100gr uso inauguração Conforme pedido nº 2591/2012			PCT	190,00	1,30	247,00	
							Total da Nota:	332,00	
27/04/2012	6127/0-2012	110.000	99 MATERIAL DE CONSUMO		68	05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
	1	DESPESA COM PAPEL ALUMINIO - 7,5 x 45 cm. USO EM INAUGURAÇÃO CONFORME PEDIDO Nº 2592/2012			RL	50,00	2,95	147,50	
							Total da Nota:	147,50	
							Total da Ficha:	4.628,60	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 379/457

FICHA: 371

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:	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E O
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	

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 380/457

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/Variacão:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/04/2012	5470/0-2012	110.000	26/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4328	13897709821	JOEL PROCÓPIO DO NASCIMENTO		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. COLOCAÇÃO DE OUTDOOR E FAIXAS - EXPO RODEIO SHOW 2012 Conforme pedido de compra nº 2433/2012			SV	1,00	160,00	160,00	
								Total da Nota:	160,00
27/04/2012	773/4-2012	110.000	09/05/2012	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3611	05708418877	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO		
	1	Despesa com contrato de locação de Imóvel = Finaçidade : Instalação CEMEC - Centro Municipal Educacional e Cultural e Telecentro Comunitário = Período de : Abril/2012				1,00	789,00	789,00	
								Total da Nota:	789,00
27/04/2012	4682/2-2012	110.000	09/05/2012	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5596	39016021868	CARLOS KENSUE KAKIHARA		
	1	Despesa com contrato de locação de imovel = Finalidade : Instalação da torre de Retransmissão de sinais de televisão = Período de : Abril/2012				1,00	515,00	515,00	
								Total da Nota:	515,00
27/04/2012	6128/0-2012	110.000	08/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5657	38186436871	FELIPE ALBERTO NASCIMENTO VIEIRA		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARREGADORES DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DURANTES OS SHOWS DA EXPO RODEIO SHOW 2012 CONFORME PEDIDO Nº 2593/2012			SV	1,00	6.990,00	6.990,00	
								Total da Nota:	6.990,00
								Total da Ficha:	7.150,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 381/457

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2012	4702/0-2012	110.000 11/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3689 06993363000232 INSTITUTO PROE			
	1	Despesa com pagamento de estagiarios, referente ao Mês de Março /12 conforme Termo de Convênio 04/2009, firmado com o municipio				1,00	550,00	550,00
Total da Nota:								550,00
03/04/2012	4759/0-2012	110.000 12/04/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE			
	1	Despesa com tarifa telefonica conforme comprovante (tel : 3542-1650)				1,00	68,41	68,41
Total da Nota:								68,41
03/04/2012	4763/0-2012	110.000 12/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B			
	1	Despesa com pagamento seguro obrigatório DPVAT veiculo BYE 2791 conforme comprovante				1,00	246,48	246,48
Total da Nota:								246,48
04/04/2012	4821/0-2012	110.000 16/04/2012	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		590 05810151000129 NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			H	10,00	15,00	150,00
	2	GRAVAÇÃO DE CD P/ DIVULGAÇÃO IV COPA PODER EXECUTIVO Conforme pedido de compra nº 2076/2012			UN	1,00	25,00	25,00
Total da Nota:								175,00
05/04/2012	4632/0-2012	110.000 05/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3617 30482476885 MARIO ROBERTO MOREIRA JUNIOR			
	1	Anulação da Nota nº2925/0-2012				1,00	-50,50	-50,50
Total da Nota:								-50,50
05/04/2012	4891/0-2012	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 USO FUNCIONARIOS QUE ORGANIZARÃO OS EVENTOS DE ANIVERSARIO DA CIDADE Conforme pedido de compra nº 2104/2012			UN	25,00	4,50	112,50
Total da Nota:								112,50
05/04/2012	4893/0-2012	110.000 17/04/2012	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3068 08528901000162 RESTAURANTE ESPAÇO PALADAR LTDA.			
	1	DESPESA COM REFEIÇÕES PARA USO FUNCIONARIOS QUE ORGANIZARAM AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE Conforme pedido de compra nº 2106/2012			UN	54,00	22,00	1.188,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 382/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.188,00
09/04/2012	4685/0-2012	110.000	09/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3761 26424115838 SOLANGE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS			
	1	Anulação da Nota nº4093/0-2012				1,00	-30,90	-30,90
							Total da Nota:	-30,90
09/04/2012	4923/0-2012	110.000	13/04/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE			
	1	Despesa com tarifa telefonica conforme comprovante nº 3542-4243/ 3542-2182/(Secretaria de Cultura)				1,00	1.564,45	1.564,45
							Total da Nota:	1.564,45
10/04/2012	5018/0-2012	110.000	17/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4794 12616334000173 BENEDITO JOSE ROLIM - MEI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE . 3 MÁQUINAS			H	24,00	20,00	480,00
	2	LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA . 3 CARRINHOS Conforme pedido de compra nº 2132/2012			H	24,00	25,00	600,00
							Total da Nota:	1.080,00
10/04/2012	5019/0-2012	110.000	17/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4855 12725142000103 ANDRESSA APARECIDA MOREIRA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DECORAÇÃO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE Conforme pedido de compra nº 2133/2012			SV	1,00	2.300,00	2.300,00
							Total da Nota:	2.300,00
10/04/2012	5025/0-2012	110.000	17/04/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com consumo de agua conforme comprovante - RGI: 03040103/83				1,00	43,42	43,42
							Total da Nota:	43,42
10/04/2012	5121/0-2012	110.000	18/04/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com consumo de Energia Eletrica (Codigos: 28577108-Cultura, 18011950-Repetidor TV e 18011322-Biblioteca)				1,00	2.778,58	2.778,58
							Total da Nota:	2.778,58
10/04/2012	5191/0-2012	110.000		23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	539 06871869000198 CROSS ORG.PROMOÇÃO EVENTOS ESPC			
	1	Despesa com Contratação de empresa para a realização de abertura do Campeonato Paulista de Motocross = D.L nº 17/2012 conforme pedido de compra nº 2214/2012			SV	1,00	7.200,00	7.200,00
							Total da Nota:	7.200,00
10/04/2012	5192/0-2012	110.000	25/04/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5196 13536197000120 J.E.B. EVENTOS ITARARE LTDA			
	1	Despesa com Tenda Quadrada com calhas sem fechamento lateral 10 x10			SV	15,00	550,00	8.250,00
	2	Tenda Quadrada com calhas sem fechamento lateral 05x05			SV	15,00	180,00	2.700,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 383/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/04/2012	5192/0-2012	110.000	25/04/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5196 13536197000120 J.E.B. EVENTOS ITARARE LTDA			
	3	Banheiro Químico para uso nos Eventos de Aniversario da Cidade conforme pedido de compra nº 2238/2012			SV	10,00	200,00	2.000,00
Total da Nota:								12.950,00
11/04/2012	5211/0-2012	110.000	25/04/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5196 13536197000120 J.E.B. EVENTOS ITARARE LTDA			
	1	Despesa com locação Tenda Quadrada com calhas sem fechamento lateral 10 x10			SV	3,00	550,00	1.650,00
	2	Tenda Quadrada com calhas sem fechamento lateral 05x05 uso Evento de Pascoa Conforme pedido de compra nº 2191/2012			SV	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:								1.830,00
11/04/2012	5212/0-2012	110.000	23/04/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5294 14075690000152 JOSE ALVES DA SILVA-MEI			
	1	Despesa com Tenda Redonda Sem Fechamento Lateral 35x17			SV	1,00	1.750,00	1.750,00
	2	Tenda Redonda Sem Fechamento Lateral 15x15 para uso Evento Desafio Montain Bike e Teatro da Paixão Conforme pedido de compra nº 2192/2012			SV	1,00	700,00	700,00
Total da Nota:								2.450,00
11/04/2012	5235/0-2012	110.000	23/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5376 25995011804 ANITA APARECIDA NASCIMENTO CR			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para S.Paulo nos dias 24,25,26 e 27/04/2012 para participação no Curso de Capacitação para o Posto ACESSA S.Paulo, conforme pedido				1,00	602,00	602,00
Total da Nota:								602,00
13/04/2012	5191/1-2012	110.000	23/04/2012	23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	539 06871869000198 CROSS ORG.PROMOÇÃO EVENTOS ESPC			
	1	Despesa com contratação de empresa para a realização de abertura do Campeonato Paulista de Motocross Conforme pedido de compra nº 2214/1/2012 = Disp Licitação nº 17/2012			SV	1,00	7.200,00	7.200,00
Total da Nota:								7.200,00
13/04/2012	5305/0-2012	110.000	02/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233 01333356000100 MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - M			
	1	DESPESA COM CÓPIA DE CHAVE TETRA PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 2237/2012			SV	1,00	15,00	15,00
Total da Nota:								15,00
13/04/2012	5314/0-2012	110.000	16/05/2012	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	591 04647225000195 JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE TELÃO. + DATA-SHOW E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE Conforme pedido de compra nº 2247/2012			SV	1,00	850,00	850,00
Total da Nota:								850,00
13/04/2012	5385/0-2012	110.000	25/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5647 14369509882 ANGELA MARIA DE LIMA SANTOS			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 384/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/04/2012	5385/0-2012	110.000	25/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5647 14369509882 ANGELA MARIA DE LIMA SANTOS			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para S.Paulo para participar curso de Capacitação para o Posto Acessa S.Paulo Conforme pedido				1,00	232,00	232,00
Total da Nota:								232,00
18/04/2012	5467/0-2012	110.000	03/05/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5196 13536197000120 J.E.B. EVENTOS ITARARE LTDA			
	1	Despesa com Tenda Quadrada com calhas sem fechamento lateral 10 x10			SV	3,00	550,00	1.650,00
	2	Tenda Quadrada com calhas sem fechamento lateral 05x05			SV	1,00	180,00	180,00
	3	Banheiro Químico uso em eventos de Aniversario da Cidade Conforme pedido de compra nº 2357/2012			SV	12,00	200,00	2.400,00
Total da Nota:								4.230,00
18/04/2012	5472/0-2012	110.000	26/04/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1	Despesa com tarifa telefonica conforme comprovante nº 3542-4243 (Sec Cultura)				1,00	35,89	35,89
Total da Nota:								35,89
18/04/2012	5491/0-2012	110.000	26/04/2012	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Despesa com pagamento seguro obrigatorio veículo DBA 7392 conforme pedido				1,00	246,48	246,48
Total da Nota:								246,48
19/04/2012	5502/0-2012	110.000	09/05/2012	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5556 15065784000103 MARY SHIMIZU DE ALMEIDA			
	1	DESPESA COM SOM TIPO II			SV	1,00	545,00	545,00
	2	SOM TIPO III USO EM EVENTOS Conforme pedido de compra nº 2365/2012			SV	3,00	895,00	2.685,00
Total da Nota:								3.230,00
20/04/2012	5541/0-2012	110.000		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 2609/2012 = CONTRATO 121/2012			SV	1,00	55.000,00	55.000,00
Total da Nota:								55.000,00
20/04/2012	5542/0-2012	110.000		23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5627 00795734000104 JOTA QUEST PRODUÇÕES ARTÍSTICAS I			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOW COM A BANDA JOTA QUEST NO DIA 12 DE MAIO DE 2012 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2610/2012 = CONTRATO Nº 122/2012			SV	1,00	130.000,00	130.000,00
Total da Nota:								130.000,00
20/04/2012	5543/0-2012	110.000		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 2611/2012 = CONTRATO Nº 123/2012			SV	1,00	265.000,00	265.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 385/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	265.000,00
20/04/2012	5544/0-2012	110.000		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 2613/2012 = CONTRATO Nº 124/2012			SV	1,00	120.000,00	120.000,00
							Total da Nota:	120.000,00
20/04/2012	5545/0-2012	110.000		23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5626 09001792000193 J&M PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇOM DE SHOW COM A DUPLA JORGE E MATEUS NO DIA 09 DE MAIO DE 2012 CONFORME PEDIDO Nº 2614/2012 = CONTRATO Nº 125/2012			SV	1,00	250.000,00	250.000,00
							Total da Nota:	250.000,00
23/04/2012	5247/0-2012	110.000	23/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4102 18624526876 HELENICE APARECIDA GOMES			
	1	Anulação da Nota nº4094/0-2012				1,00	-141,00	-141,00
							Total da Nota:	-141,00
23/04/2012	5642/0-2012	110.000	03/05/2012	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 03043043/79 = BIBLIOTECA, 03044474/80 = CULTURA.				1,00	100,75	100,75
							Total da Nota:	100,75
24/04/2012	5871/0-2012	110.000	09/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5626 09001792000193 J&M PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.			
	1	DESPESA COIM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO. DUPLA JORGE E MATEUS REFERENTE SHOW NO DIA 09/05/2012 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2400/2012			SV	1,00	2.400,00	2.400,00
							Total da Nota:	2.400,00
24/04/2012	5872/0-2012	110.000	09/05/2012	23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5627 00795734000104 JOTA QUEST PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E			
	1	DESPESA COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO. JOTA QUEST REFERENTE SHOW NO DIA 12/05/2012 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2401/2012			SV	1,00	2.770,00	2.770,00
							Total da Nota:	2.770,00
24/04/2012	5873/0-2012	110.000	09/05/2012	23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5628 06142904000138 MARCOS ROGÉRIO MIOTO PROMOÇÕES			
	1	DESPESA COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO. INIMIGOS DA HP REFERENTE SHOW NO DIA 10/05/2012 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2402/2012			SV	1,00	2.000,00	2.000,00
							Total da Nota:	2.000,00
24/04/2012	5874/0-2012	110.000	09/05/2012	23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5629 11136197000107 L S MUSIC PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTI			
	1	DESPESA COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO. LUAN SANTANA REFERENTE SHOW NO DIA 13/05/2012 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2403/2012			SV	1,00	3.100,00	3.100,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 386/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	3.100,00
24/04/2012	5875/0-2012	110.000	09/05/2012	23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5630 10572322000169 JCEC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.			
	1			DESPESA COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO. JOÃO CARREIRO E CAPATAZ CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2404/2012	SV	1,00	2.100,00	2.100,00
							Total da Nota:	2.100,00
25/04/2012	5950/0-2012	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4593 12376719000100 MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA			
	1			DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA USO NO SETOR CONFORME PEDIDO Nº 2482/2012	SV	1,00	23,00	23,00
							Total da Nota:	23,00
26/04/2012	6022/0-2012	110.000	08/05/2012	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	20,00	70,00	1.400,00
	2			Locação Piscina de Bolinhas de no mínimo 2 x 2m	SV	9,00	70,00	630,00
	3			Locação Castelo Inflável de no mínimo 2,5 x 2,5m	SV	8,00	70,00	560,00
	4			Locação Tombo legal de no mínimo 2 x 3m	SV	3,00	160,00	480,00
	5			Locação Tobogan de no mínimo 10 x 5 x 4m	SV	5,00	300,00	1.500,00
	6			Locação Kid Play de no mínimo 5 x 5m uso com eventos municipais conforme pedido de compra nº 2512/2012	SV	5,00	300,00	1.500,00
							Total da Nota:	6.070,00
26/04/2012	6024/0-2012	110.000	04/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418 63638479820 ADÃO BEZERRA PARREIRA			
	1			Adiantamento de despesa de viagem a Barretos, a fim buscar roupas para as Rainhas do Rodeio, no dia 07/05/2012, conforme pedido.		1,00	147,00	147,00
							Total da Nota:	147,00
27/04/2012	2195/1-2012	110.000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4228 49546617000104 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA E			
	1			Despesa com contrato de locação de imóvel = Finalidade : Festividades do Aniversario da Cidade = 2º Parcela		1,00	14.500,00	14.500,00
							Total da Nota:	14.500,00
27/04/2012	6125/0-2012	110.000	09/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4794 12616334000173 BENEDITO JOSE ROLIM - MEI			
	1			DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE	H	7,00	20,00	140,00
	2			LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA USO EM EVENTOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2590*/2012	H	7,00	25,00	175,00
							Total da Nota:	315,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 387/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/04/2012	6139/0-2012	110.000	09/05/2012	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5556	15065784000103	MARY SHIMIZU DE ALMEIDA		
	1	DESPESA COM SOM TIPO II			SV	3,00	545,00	1.635,00	
	2	SOM TIPO III CONFORME PEDIDO Nº 2604/2012			SV	3,00	895,00	2.685,00	
							Total da Nota:	4.320,00	
27/04/2012	6178/0-2012	110.000	08/05/2012	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 10852808 = CEMEC.				1,00	206,81	206,81	
							Total da Nota:	206,81	
							Total da Ficha:	887.308,37	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 388/457

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função:

13 CULTURA

Unidade Orcamentária:

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:

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade:

2089 ATOS DE PROPAGANDA

Fonte de Recurso:

01 TESOURO

Aplicação/Variação:

110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/04/2012	5312/0-2012	110.000	04/05/2012	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590	05810151000129	NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			H	12,00	15,00	180,00	
	2	GRAVAÇÃO DE CD P/ DIVULGAÇÃO EVENTO CONCURSO DE BANDAS E FANFARRAS Conforme pedido de compra nº 2245/2012			UN	1,00	25,00	25,00	
Total da Nota:								205,00	
13/04/2012	5313/0-2012	110.000	04/05/2012	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590	05810151000129	NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EVENTOS DE PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSARIO DA CIDADE			H	30,00	15,00	450,00	
	2	GRAVAÇÃO DE CD P/ DIVULGAÇÃO EVENTOS PROGRAMAÇÃO ANIVERSARIO DA CIDADE Conforme pedido de compra nº 2246/2012			UN	1,00	25,00	25,00	
Total da Nota:								475,00	
13/04/2012	5351/0-2012	110.000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5610	05207222000101	ELEMENTO 3 VIVA COR SERIGRAFIA LTI		
	1	DESPESA COM IMPRESSÃO DIGITAL DE CARTAZES P/ OUTDOOR. 9 X 3M, EM PAPEL COUCHE DIVULGAÇÃO EXPO RODEIO SHOW 2012 Conforme pedido de compra nº 2289/2012			SV	1,00	195,00	195,00	
Total da Nota:								195,00	
Total da Ficha:								875,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 389/457

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função:

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

Unidade Orcamentária:

02.12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA

Sub-Função:

691 PROMOCAO COMERCIAL

Unidade Executora:

02.12.01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ

Programa:

0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL

Categoria Econômica:

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Projeto/Atividade:

2073 MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL

Fonte de Recurso:

01 TESOURO

Aplicação/Variacão:

110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2012	5811/0-2012	110.000	27/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	3.153,77	3.153,77	
							Total da Nota:	3.153,77	
23/04/2012	5812/0-2012	110.000	27/04/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	2.234,41	2.234,41	
							Total da Nota:	2.234,41	
23/04/2012	5813/0-2012	110.000	27/04/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	433,09	433,09	
							Total da Nota:	433,09	
23/04/2012	5814/0-2012	110.000	27/04/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	329,16	329,16	
							Total da Nota:	329,16	
23/04/2012	5815/0-2012	110.000	27/04/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	219,44	219,44	
							Total da Nota:	219,44	
23/04/2012	5816/0-2012	110.000	27/04/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	4.770,00	4.770,00	
							Total da Nota:	4.770,00	
							Total da Ficha:	11.139,87	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 390/457

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

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	PROMOCAO COMERCIAL
Programa:	0036	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Projeto/Atividade:	2073	MANUTENÇÃO DO DESENV. COMPL. INDUSTRIAL
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2012	5629/0-2012	110.000	27/04/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2012				1,00	891,20	891,20	
							Total da Nota:	891,20	
23/04/2012	5630/0-2012	110.000	27/04/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2012				1,00	2.458,36	2.458,36	
							Total da Nota:	2.458,36	
							Total da Ficha:	3.349,56	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 391/457

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	PROMOCAO COMERCIAL
Programa:	0036	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Projeto/Atividade:	2073	MANUTENÇÃO DO DESENV. COMPL. INDUSTRIAL
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2012	4760/0-2012	110.000	12/04/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE		
	1	Despesa com tarifa telefonica conforme comprovante (tel : 3542-4053)				1,00	360,46	360,46
							Total da Nota:	360,46
09/04/2012	4924/0-2012	110.000	13/04/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE		
	1	Despesa com tarifa telefonica conforme comprovante nº 3542-2957 (Banco do Povo)				1,00	249,87	249,87
							Total da Nota:	249,87
26/04/2012	6019/0-2012	110.000	04/05/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN		
	1	Despesa com tarifas telefônicas, conforme comprovante - FONE 3542 2957 = BANCO DO POVO.				1,00	1,33	1,33
							Total da Nota:	1,33
							Total da Ficha:	611,66



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 392/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 385

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA
Unidade Executora:	02.12.01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ
Categoria Econômica:	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	691	PROMOCAO COMERCIAL
Programa:	0036	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Projeto/Atividade:	2074	CONTRIBUIÇÕES
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/04/2012	2899/4-2012	110.000	10/05/2012	00 CONTRIBUIÇÕES	779 50813054000144	ASS.COMERCIAL	INDUS.E AGROP DE C.E		
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei nº 2904 de 07/06/2006 = Período Abril/2012				1,00	3.500,00	3.500,00	
							Total da Nota:	3.500,00	
							Total da Ficha:	0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 393/457

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2012	4715/0-2012	110.000	11/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2683	35878538865 PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONO			
	1	Pagamento referente adiantamento Salarial conforme comprovante				1,00	700,00	700,00	
							Total da Nota:	700,00	
23/04/2012	5817/0-2012	110.000	27/04/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	1.419,19	1.419,19	
							Total da Nota:	1.419,19	
23/04/2012	5818/0-2012	110.000	27/04/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	62,70	62,70	
							Total da Nota:	62,70	
23/04/2012	5819/0-2012	110.000	27/04/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	4.770,00	4.770,00	
							Total da Nota:	4.770,00	
							Total da Ficha:	6.951,89	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 394/457

FICHA: 387

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora:	02.13.01 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	695	TURISMO
Programa:	0037	TURISMO / SECRETARIA
Projeto/Atividade:	2075	MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2012	5631/0-2012	110.000	27/04/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2012				1,00	556,16	556,16	
							Total da Nota:	556,16	
23/04/2012	5632/0-2012	110.000	27/04/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2012				1,00	1.580,91	1.580,91	
							Total da Nota:	1.580,91	
							Total da Ficha:	2.137,07	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 395/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 394

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora:	02.13.02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO
Categoria Econômica:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	695	TURISMO
Programa:	0044	TURISMO / DIVISÃO
Projeto/Atividade:	1038	CONSTR.REFORM/AMPLIAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2012	5536/0-2012	100.055		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5320 07011559000166	JHF CONSTRUTORA LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 400/0-2012 = rescisão contratual				1,00	-20.298,65	-20.298,65
							Total da Nota:	-20.298,65
							Total da Ficha:	-20.298,65



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 396/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 395

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.13	P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora:	02.13.02	P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	695	TURISMO
Programa:	0044	TURISMO / DIVISÃO
Projeto/Atividade:	1038	CONSTR.REFORM/AMPLIAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO
Aplicação/Variação:	100.055	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2012	5537/0-2012	100.055		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5320 07011559000166	JHF CONSTRUTORA LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 403/0-2012 = rescisão contratual				1,00	-97.500,00	-97.500,00
							Total da Nota:	-97.500,00
							Total da Ficha:	-97.500,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 397/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 412

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.14	P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.14.01	P.M. = FDO.MUN. DIR.C.A/CONSELHO MUN.C.A
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0039	CONSELHO /ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade:	2048	MANUTENÇÃO DO FDO.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2012	4751/0-2012	110.000	12/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4120	27485352865	NILTON COSME DA SILVA		
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Salto -SP referente internação de adolescente na Clínica Nascer de Novo, conforme pedido				1,00	50,00	50,00	
								Total da Nota:	50,00
								Total da Ficha:	50,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 398/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 415

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.14.02 P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO
Categoria Econômica:	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR
Projeto/Atividade:	2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/04/2012	5103/0-2012	110.000	17/04/2012	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	559,80	559,80	
							Total da Nota:	559,80	
23/04/2012	5820/0-2012	110.000	27/04/2012	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	8.620,20	8.620,20	
							Total da Nota:	8.620,20	
							Total da Ficha:	9.180,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 399/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2012	838/3-2012	110.000	16/04/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 440/3/2012			LT	65,06	2,58	167,85	
							Total da Nota:	167,85	
27/04/2012	838/4-2012	110.000	11/05/2012	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 440/4/2012			LT	79,98	2,58	206,35	
							Total da Nota:	206,35	
							Total da Ficha:	0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 400/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 418

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.14	P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.14.02	P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0040	ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR
Projeto/Atividade:	2058	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/04/2012	4926/0-2012	110.000	13/04/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE			
	1	Despesa com tarifa telefonica conforme comprovante nº 3542-2411 (Conselho Tutelar)				1,00	625,55	625,55	
							Total da Nota:	625,55	
12/04/2012	4846/0-2012	110.000	12/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4121 28402384897	PEDRO TRINDADE			
	1	Anulação da Nota nº4532/0-2012				1,00	-10,00	-10,00	
							Total da Nota:	-10,00	
							Total da Ficha:	615,55	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 401/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 420

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:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2012	5304/0-2012	110.000	16/05/2012	06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELEFONE CELULAR PRÉ PAGO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR Conforme pedido de compra nº 2236/2012			UN	1,00	98,00	98,00
							Total da Nota:	98,00
							Total da Ficha:	98,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 402/457

FICHA: 430

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.15 P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade Executora: 02.15.01 P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM
Categoria Econômica: 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 0041 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade: 0004 AMORTIZAÇÃO DIV. INTERNA
Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2012	4686/0-2012	110.000	10/04/2012	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do INSS Parcelamento sobre o FPM				1,00	102.168,08	102.168,08
Total da Nota:								102.168,08
10/04/2012	4687/0-2012	110.000	10/04/2012	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do FGTS Parcelamento sobre o FPM				1,00	27.450,01	27.450,01
Total da Nota:								27.450,01
11/04/2012	5219/0-2012	110.000	20/04/2012	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do FGTS Parcelamento sobre o FPM				1,00	4.907,84	4.907,84
Total da Nota:								4.907,84
18/04/2012	5452/0-2012	110.000	26/04/2012	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B			
	1	Despesa com recolhimento da 22ª/60ª parcela do PASEP ref. ao parcelamento Processo: 13874 000288/2008-41 Cod. Receita> 0836				1,00	3.455,12	3.455,12
	2	Despesa com recolhimento da Atualização da 22ª/60ª parcela do PASEP ref. ao parcelamento Processo: 13874 000288/2008-41 Cod. Receita> 0836				1,00	1.633,87	1.633,87
Total da Nota:								5.088,99
18/04/2012	5453/0-2012	110.000	26/04/2012	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B			
	1	Despesa com recolhimento da 11ª/41ª parcela do PASEP ref. ao parcelamento Processo: 13874 000288/2008-41 Cod. Receita> 1194				1,00	3.862,57	3.862,57
	2	Despesa com recolhimento da Atualização da 11ª/41ª parcela do PASEP ref. ao parcelamento Processo: 13874 000288/2008-41 Cod. Receita> 1194				1,00	950,19	950,19
Total da Nota:								4.812,76
18/04/2012	5455/0-2012	110.000	26/04/2012	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B			
	1	Despesa com recolhimento da 11ª/41ª parcela do PASEP ref. ao parcelamento Processo: 13874 000288/2008-41 Cod. Receita> 1279				1,00	1.173,60	1.173,60
	2	Despesa com recolhimento da Atualização da 11ª/41ª parcela do PASEP ref. ao parcelamento Processo: 13874 000288/2008-41 Cod. Receita> 1279				1,00	288,71	288,71



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 403/457

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	1.462,31
18/04/2012	5458/0-2012	110.000	26/04/2012	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento da 17ª/60ª parcela referente ao Parcelamento Simplificado Administrativo = INSS				1,00	3.613,09	3.613,09
	2	Despesa com recolhimento da Atualização da 17ª/60ª parcela referente ao Parcelamento Simplificado Administrativo = INSS				1,00	36,13	36,13
							Total da Nota:	3.649,22
19/04/2012	5526/0-2012	110.000	27/04/2012	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do FGTS Parcelamento sobre o FPM				1,00	2.308,95	2.308,95
							Total da Nota:	2.308,95
19/04/2012	5530/0-2012	110.000	30/04/2012	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do FGTS Parcelamento sobre o FPM				1,00	15.210,85	15.210,85
							Total da Nota:	15.210,85
							Total da Ficha:	167.059,01



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 404/457

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/04/2012	5104/0-2012	110.000	17/04/2012	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	875,04	875,04	
							Total da Nota:	875,04	
23/04/2012	5821/0-2012	110.000	27/04/2012	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	32.964,27	32.964,27	
							Total da Nota:	32.964,27	
							Total da Ficha:	33.839,31	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 405/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2012	5822/0-2012	110.000	27/04/2012	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	3.164,88	3.164,88
							Total da Nota:	3.164,88
							Total da Ficha:	3.164,88



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 406/457

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/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2012	4688/0-2012 1	110.000 Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM	10/04/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	9.149,99	9.149,99
Total da Nota:								9.149,99
10/04/2012	4689/0-2012 1	110.000 Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR	10/04/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	22,98	22,98
Total da Nota:								22,98
10/04/2012	4925/0-2012 1	110.000 Despesa com retencao do PASEP sobre o CIDE	13/04/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	205,92	205,92
Total da Nota:								205,92
10/04/2012	4927/0-2012 1	110.000 Despesa com retencao do PASEP sobre Minerais	13/04/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	41,54	41,54
Total da Nota:								41,54
10/04/2012	5108/0-2012 1	110.000 Despesa com retencao do PASEP sobre o Fundo Especial Petrobras	17/04/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	227,07	227,07
Total da Nota:								227,07
11/04/2012	5218/0-2012 1	110.000 Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM	20/04/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	1.635,94	1.635,94
Total da Nota:								1.635,94
11/04/2012	5220/0-2012 1	110.000 Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR	20/04/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	0,95	0,95
Total da Nota:								0,95
12/04/2012	5243/0-2012 1	110.000 Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Março/2012 (426 funcionarios)	23/04/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B	426,00	51,76	22.047,95



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 407/457

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	22.047,95
19/04/2012	5527/0-2012	110.000	27/04/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	769,64	769,64
							Total da Nota:	769,64
19/04/2012	5531/0-2012	110.000	30/04/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	5.070,28	5.070,28
							Total da Nota:	5.070,28
19/04/2012	5532/0-2012	110.000	30/04/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ICMS - EXPORTACAO				1,00	78,93	78,93
							Total da Nota:	78,93
19/04/2012	5533/0-2012	110.000	30/04/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR				1,00	2,32	2,32
							Total da Nota:	2,32
							Total da Ficha:	39.253,51



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 408/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 435

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.17 P.M.= FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTERES SOCIAL
Unidade Executora:	02.17.01 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTER.SOCIAL
Categoria Econômica:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	16	HABITAÇÃO
Sub-Função:	482	HABITACAO URBANA
Programa:	0046	FNHIS - IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS
Projeto/Atividade:	1041	INFRAESTRUTURA,CONSTRUÇÃO/DESAPROPRIAÇ
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2012	5471/0-2012	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531	00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD	
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO	ROLO COMPACTADOR	PARA UTILIZAÇÃO	H	60,00	127,00	7.620,00
		UNIDADES HABITACIONAIS DO CDHU	Conforme pedido de compra nº 2481/2012 = D.L 19/2012	CONSTRUÇÃO DE 30				
							Total da Nota:	7.620,00
							Total da Ficha:	7.620,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 409/457

FICHA: 436

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.17 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTERES SOCIAL
Unidade Executora: 02.17.01 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTER.SOCIAL
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 16 HABITAÇÃO
Sub-Função: 482 HABITACAO URBANA
Programa: 0046 FNHIS - IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS
Projeto/Atividade: 1041 INFRAESTRUTURA,CONSTRUÇÃO/DESAPROPRIAÇ
Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2012	3902/1-2012	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4654 04133507000174 W MENDES COMERCIAL LTDA ME			
	1	DESPESA COM PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM			M³	200,00	66,50	13.300,00
	2	TÁBUA DE PINUS PARA FORMA 2,5x15,0cm COMPRIMENTO 2,50M			UN	50,00	3,47	173,50
	3	TÁBUA DE PINUS PARA FORMA 2,5x15,0cm COMPRIMENTO 3,50M			UN	300,00	4,85	1.455,00
	4	TÁBUA DE PINUS PARA FORMA 2,5x15,0cm			UN	110,00	4,15	456,50
	5	RIPÃO EM MADEIRA DE LEI 2,5x5,0cm COMPRIMENTO 3,50M			UN	170,00	5,40	918,00
	6	CHIBANCA COM CABO			UN	34,00	28,85	980,90
	7	ENCHADAS COM CABO			UN	34,00	16,00	544,00
	8	REGUA DE ALUMÍNIO C/ 2,00M			UN	34,00	8,76	297,84
	9	ARCO PARA SEGUETA			UN	15,00	9,66	144,90
	10	MACHADINHO COM CABO			UN	4,00	10,65	42,60
	11	DESEMPENADEIRA PLÁSTICA			UN	34,00	3,40	115,60
	12	CAPACETE DE SEGURANÇA PARA OBRA			UN	65,00	7,75	503,75
	13	LUVA DE PROTEÇÃO EM RASPA E LONA			UN	100,00	4,37	437,00
	14	FLEXIVEL PLASTICO 1/2"x40CM Conforme pedido de compra nº 1734/1/2012			UN	10,00	23,70	237,00

Total da Nota: 19.606,59

27/04/2012	3904/1-2012	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5444 10704562000170 ALMEIDA GROUP DIST. DE MAT. DE COI			
	1	DESPESA C ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M			KG	100,00	4,80	480,00
	2	AÇO CA50A 1/4"			BR	50,00	8,40	420,00
	3	PREGO 18X27			KG	50,00	3,88	194,00
	4	PREGO 13X18			KG	20,00	4,84	96,80
	5	TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM			M	408,00	3,99	1.627,92
	6	TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 50MM			M	408,00	2,70	1.101,60
	7	TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 40MM			M	408,00	1,50	612,00
	8	CAIXA SIFONADA 100X100MM			UN	34,00	4,42	150,28
	9	FITA VEDA ROSCA 3/4x20M			UN	50,00	1,14	57,00
	10	CANO P/ ÁGUA FRIA 3/4" MARROM - BARRA 6,00M			UN	85,00	7,25	616,25



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 410/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/04/2012	3904/1-2012	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5444 10704562000170 ALMEIDA GROUP DIST. DE MAT. DE COI			
	11	FITA ISOLANTE ROLO 20M			UN	68,00	2,50	170,00
	12	GRAMPO PARA CERCA DE ARAME EM PALANQUES DE MADEIRA			KG	17,00	3,72	63,24
	13	PÁ COM CABO (GRANDE)			UN	34,00	13,61	462,74
	14	ROLO DE LINHA P/ PEDREIRO MONO FIO			UN	34,00	1,70	57,80
	15	MARRETES 1KG			UN	15,00	8,10	121,50
	16	PENEIRA GROSSA			UN	34,00	7,00	238,00
	17	LAPIS DE CARPINTEIRO			UN	51,00	0,30	15,30
	18	FORRO PVC COR BRANCA L = 20cm E = 8mm, COMPRIMENTO 4,00M Conforme pedido de compra nº 1736/1/2012			UN	2,00	69,39	138,78
Total da Nota:								6.623,21
27/04/2012	3906/1-2012	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM MEIO BLOCO VAZADO DE CONCRETO 0,14X0,19X0,19			UN	34,00	1,40	47,60
	2	LUVA DN 100 PREDIAL TRADICIONAL P/INSTALACAO ESGOTO PREDIAL			UN	34,00	1,54	52,36
	3	JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 50MM			UN	68,00	0,70	47,60
	4	REDUÇÃO DN 50x40MM PREDIAL TRADICIONAL P/INSTALACAO ESGOTO PREDIAL			UN	68,00	0,38	25,84
	5	LUVA DN 50 PREDIAL TRADICIONAL P/INSTALACAO ESGOTO PREDIAL			UN	34,00	0,88	29,92
	6	JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM			UN	204,00	0,36	73,44
	7	JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN 40MM			UN	34,00	0,49	16,66
	8	LUVA DN 40 PREDIAL TRADICIONAL P/INSTALACAO ESGOTO PREDIAL			UN	34,00	0,52	17,68
	9	CAIXA INSPECAO CONCRETO PRE MOLDADO COM TAMPA D = 60CM H=60CM			UN	68,00	74,55	5.069,40
	10	JOELHO 3/4" MARROM			UN	150,00	0,18	27,00
	11	LUVA 3/4" x 3/4" MARROM			UN	34,00	0,17	5,78
	12	JOELHO 3/4" x 45º MARROM			UN	34,00	0,35	11,90
	13	ELETRODUTO MANGUEIRA PRETA 3/4"			M	600,00	0,90	540,00
	14	CURVA LONGA P/ ELETRICA 90º DE 1"			UN	34,00	2,50	85,00
	15	CURVA LONGA P/ ELETRICA 90º DE 3/4"			UN	340,00	1,53	520,20
	16	VANGA COM CABO			UN	34,00	17,29	587,86
	17	MANGUEIRA DE NIVEL CRISTAL 3/8"			M	340,00	14,20	4.828,00
	18	CAVADEIRA AMERICANA			UN	34,00	30,45	1.035,30
	19	SERRA SEGUETA			UN	34,00	3,90	132,60
	20	TESOURA P/ CORTE DE FERRO ATÉ 1/4"			UN	4,00	85,50	342,00
	21	BROCHA QUADRADA			UN	34,00	2,04	69,36
	22	GALÃO TÉRMICO P/ ÁGUA 5L			UN	15,00	29,00	435,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 411/457

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2012	3906/1-2012	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	880 67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	23	ROLO FIO 2.5 CORDÃO P/ EXTENÇÃO			UN	2,00	195,00	390,00
	24	BOTA DE SEGURANÇA SOLADO VULCANIZADO, C/ BICO DE FERRO			UN	100,00	41,80	4.180,00
	25	BOIA AUTOMÁTICA 3/4" Conforme pedido de compra nº 1738/1/2012			UN	50,00	29,00	1.450,00
							Total da Nota:	20.020,50
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 412/457

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
03/04/2012	8841/11-2011	110.000	10/04/2012	77 RESTOS A PAGAR	3153 08906528000136 CRISTINA APARECIDA DE ALMEIDA LIM/				
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATRULHAMENTO E SEGURANÇA PATRIMONIAL DE LOGRADOUROS, PRÉDIOS E BENS PÚBLICOS, DURANTE O PERÍODO NOTURNO, COM FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) AGENTES, COM VEÍCULO PRÓPRIO PARA A RONDA, EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DEFESA PESSOAL, BEM COMO, DE UNIFORMES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3662/11/2012			MESES		1,00	40.356,25	40.356,25
Total da Nota:									40.356,25
03/04/2012	10342/9-2011	110.000	11/04/2012	41 RESTOS A PAGAR	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME				
	1	Despesa com Marmitex - contendo: arroz 130 gramas; feijão 60 gramas; carne de frango, bovina ou suína; e salada 120 gramas (salada variada de verduras e legumes) completo do dia Conforme pedido de compra nº 4407/9/2011			UN		340,00	6,50	2.210,00
Total da Nota:									2.210,00
03/04/2012	14927/4-2011	110.000	11/04/2012	41 RESTOS A PAGAR	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME				
	1	Despesa com Marmitex - contendo: arroz 130 gramas; feijão 60 gramas; carne de frango, bovina ou suína; e salada 120 gramas (salada variada de verduras e legumes) completo do dia Conforme pedido de compra nº 6556/4/2011			UN		264,00	4,98	1.314,72
Total da Nota:									1.314,72
10/04/2012	14926/6-2011	110.000	23/04/2012	41 RESTOS A PAGAR	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 para funcionarios do Itesp conforme pedido de compra nº 6555/6/2011			UN		157,00	4,98	781,86
Total da Nota:									781,86
19/04/2012	5511/0-2012	110.000		99 RESTOS A PAGAR	5320 07011559000166 JHF CONSTRUTORA LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 18517/0-2011 RESCISÃO CONTRATUAL					1,00	-75.000,00	-75.000,00
Total da Nota:									-75.000,00
19/04/2012	5513/0-2012	110.000		99 RESTOS A PAGAR	5320 07011559000166 JHF CONSTRUTORA LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 16747/0-2011 RESCISÃO CONTRATUAL					1,00	-17.980,41	-17.980,41
Total da Nota:									-17.980,41
24/04/2012	7341/4-2011	110.000	07/05/2012	99 RESTOS A PAGAR	4219 01719089000103 MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMI				



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 413/457

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/04/2012	7341/4-2011	110.000	07/05/2012	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 2987/4/2012			MESES	1,00	1.810,00	1.810,00	
								Total da Nota:	1.810,00
25/04/2012	1949/2-2011	100.042	03/05/2012	99 RESTOS A PAGAR	274	04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP		
	1	Despesa com Construção de ponte sobre o Rio das Almas Conforme pedido de compra nº 711/2/2012			%	2,83	3.133,61	8.861,22	
								Total da Nota:	8.861,22
25/04/2012	14581/1-2011	110.000	03/05/2012	99 RESTOS A PAGAR	274	04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP		
	1	Despesa com Construção de ponte sobre o Rio das Almas Conforme pedido de compra nº 6458/1/2011			%	31,81	427,41	13.596,73	
								Total da Nota:	13.596,73
26/04/2012	8932/11-2011	110.000	10/05/2012	99 RESTOS A PAGAR	3868	01817838000135	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO		
	1	DESPESA COM MASSA ASFALTICA USINADO A QUENTE CBUQ CONFORME PEDIDO Nº 3764/11/2012			TON	6,72	190,00	1.276,80	
								Total da Nota:	1.276,80
								Total da Ficha:	-92.980,41



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 414/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 5105

Categoria Econômica: 5.1.05.39 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2012	3525/4-2011	310.000 03/05/2012		17 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1871 07845596000170 ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO		Conforme pedido de compra nº 1577/4/2011	MESES	1,00	2.450,00	2.450,00
Total da Nota:								2.450,00
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 415/457

FICHA: 5108

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/04/2012	11631/19-2010	110.000	17/04/2012	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 DE COMPRA Nº 5403/19/2010 = ADITAMENTO CONTRATO Nº 352/2010			%		2,22	197,64	439,20
								Total da Nota:	439,20
09/04/2012	11636/18-2010	110.000	17/04/2012	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 DE COMPRA Nº 5408/18/2010 = ADITAMENTO CONTRATO Nº 352/2010			%		0,28	197,64	54,90
								Total da Nota:	54,90
11/04/2012	239/17-2010	110.000	24/04/2012	57 RP 2010 - GERAL	3948	62577929000135	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DI		
	1	Despesa com Contratação da PRODESP para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do DETRAN Conforme pedido de compra nº 367/17/2012			%		1,88	463,81	874,00
								Total da Nota:	874,00
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 416/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 5112

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2012	11635/18-2010	510.000	17/04/2012	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 DE COMPRA Nº 5407/18/2010 = ADITAMENTO CONTRATO Nº 352/2010			%	1,39	197,64	274,50
Total da Nota:								274,50
Total da Ficha:								0,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 417/457

FICHA: 5311

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 100.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2012	4724/0-2012	100.000	10/04/2012	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: João Rolim dos Santos conforme comprovante				1,00	73,58	73,58
							Total da Nota:	73,58
04/04/2012	4730/0-2012	100.000	10/04/2012	00 INSS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Luiz de Almeida conforme comprovante				1,00	55,61	55,61
							Total da Nota:	55,61
04/04/2012	4733/0-2012	100.000	10/04/2012	00 INSS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de João Bosco de Sá conforme comprovante				1,00	158,20	158,20
							Total da Nota:	158,20
04/04/2012	4739/0-2012	100.000	10/04/2012	00 INSS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de : Waldomiro Eloy Rodrigues conforme comprovante				1,00	73,58	73,58
							Total da Nota:	73,58
04/04/2012	4744/0-2012	100.000	10/04/2012	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de : Carla Aparecida Cravo conforme comprovante				1,00	52,22	52,22
							Total da Nota:	52,22
04/04/2012	4748/0-2012	100.000	10/04/2012	00 INSS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de Allan Souza Renó conforme comprovante				1,00	36,27	36,27
							Total da Nota:	36,27
09/04/2012	5003/0-2012	100.000	16/04/2012	00 INSS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Pagamento INSS referente rescisão de contrato de trabalho de : Joaquim Mendes de Proença Junior conforme comprovante				1,00	158,20	158,20
							Total da Nota:	158,20

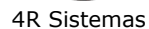


SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 418/457

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
10/04/2012	4690/0-2012	110.000	10/04/2012	00 INSS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Anulação da Nota nº 4580/0-2012				1,00	-2,00	-2,00		
							Total da Nota:	-2,00		
23/04/2012	5823/0-2012	110.000	27/04/2012	00 INSS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos (INSS Segurados) ref. ao mes de Abril/2012				1,00	17.165,31	17.165,31		
							Total da Nota:	17.165,31		
26/04/2012	6002/0-2012	100.000	04/05/2012	00 INSS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho de: Vitor Rodrigues Machado conforme comprovante				1,00	37,06	37,06		
							Total da Nota:	37,06		
26/04/2012	6004/0-2012	110.000	27/04/2012	00 INSS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos (INSS Segurados) ref. ao mes de Abril/2012				1,00	60.028,68	60.028,68		
							Total da Nota:	60.028,68		
							Total da Ficha:	77.836,71		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 419/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2012	5574/0-2012	100.000	30/04/2012	00 INSS SAUDE	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de : Adriano José Mendes conforme comprovante				1,00	58,18	58,18	
							Total da Nota:	58,18	
23/04/2012	5824/0-2012	100.000	27/04/2012	00 INSS SAUDE	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos (INSS Segurados) ref. ao mes de Abril/2012				1,00	29.161,15	29.161,15	
							Total da Nota:	29.161,15	
							Total da Ficha:	29.219,33	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 420/457

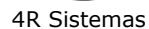
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 5313

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2012	5578/0-2012	100.000	30/04/2012	00 INSS FUNDEB	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Francinette Nazarette da Costa Fonseca conforme comprovante				1,00	162,87	162,87	
								Total da Nota:	162,87
23/04/2012	5825/0-2012	100.000	27/04/2012	00 INSS FUNDEB	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos (INSS Segurados) ref. ao mes de Abril/2012				1,00	89.695,43	89.695,43	
								Total da Nota:	89.695,43
26/04/2012	6000/0-2012	100.000	04/05/2012	00 INSS FUNDEB	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Marlene Aparecida de Carvalho Toledo conforme comprovante				1,00	285,41	285,41	
								Total da Nota:	285,41
								Total da Ficha:	90.143,71



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 421/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 5316

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2012	5826/0-2012	110.000	27/04/2012	00 PENSÃO LIMENTICIA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	1.170,78	1.170,78	
							Total da Nota:	1.170,78	
23/04/2012	5827/0-2012	110.000	27/04/2012	00 PENSÃO LIMENTICIA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	3.782,30	3.782,30	
							Total da Nota:	3.782,30	
							Total da Ficha:	4.953,08	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 422/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 5317

Categoria Econômica: 5.3.17.00 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2012	5862/0-2012	110.000	27/04/2012	00 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	488,85	488,85	
							Total da Nota:	488,85	
23/04/2012	5863/0-2012	110.000	27/04/2012	00 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	1.069,28	1.069,28	
							Total da Nota:	1.069,28	
							Total da Ficha:	1.558,13	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 423/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 5319

Categoria Econômica: 5.3.19.00 INSS - CAMARA MUNICIPAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2012	6008/0-2012	110.000	27/04/2012	00 INSS CAMARA MUNICIPAL	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
	1	Despesa com retencao do INSS Camara ref. ao mes de Abril/2012, sobre o FPM				1,00	24.161,32	24.161,32
Total da Nota:								24.161,32
Total da Ficha:								24.161,32



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 424/457

FICHA: 5320

Categoria Econômica: 5.3.21.00 INSS AUTONOMO=NORMAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/04/2012	5125/0-2012	110.000	19/04/2012	00 INSS AUTONOMO=NORMAL	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa com pagamento Inss Autonomo referente ao mês de Março/2012 (Empenhos nº 3759/1 e 3759/2)				1,00	47,52	47,52	
							Total da Nota:	47,52	
10/04/2012	5128/0-2012	110.000	19/04/2012	00 INSS AUTONOMO=NORMAL	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa com pagamento Inss Autonomo referente ao mês de Março/2012 (Empenhos nº 2272/1 e 2273/1)				1,00	194,04	194,04	
							Total da Nota:	194,04	
10/04/2012	5130/0-2012	110.000	19/04/2012	00 INSS AUTONOMO=NORMAL	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa com pagamento Inss Autonomo referente ao mês de Março/2012 (Empenhos nº565/3)				1,00	55,00	55,00	
							Total da Nota:	55,00	
10/04/2012	5131/0-2012	110.000	19/04/2012	00 INSS AUTONOMO=NORMAL	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa com pagamento Inss Autonomo referente ao mês de Março/2012 (Empenhos nº2120 e 2121)				1,00	226,60	226,60	
							Total da Nota:	226,60	
							Total da Ficha:	523,16	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 425/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 5321

Categoria Econômica: 5.3.22.00 INSS AUTONOMO = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/04/2012	5134/0-2012	110.000	19/04/2012	00 INSS AUTONOMO = SAUDE	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa com pagamento Inss Autonomo referente ao mês de Março/2012 (Empenhos nº2507)				1,00	60,50	60,50	
Total da Nota:								60,50	
Total da Ficha:								60,50	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 426/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 5412

Categoria Econômica: 5.4.12.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2012	5828/0-2012	100.000	27/04/2012	00 AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS	5576 04006422000125	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN		
	1	Despesa com Pagamento a Associacao ref. ao mes de Abril/2012				1,00	111,96	111,96
							Total da Nota:	111,96
							Total da Ficha:	111,96



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 427/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 5413

Categoria Econômica: 5.4.13.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2012	5829/0-2012	100.000	27/04/2012	00 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB	5576 04006422000125	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN		
	1	Despesa com Pagamento a Associacao ref. ao mes de Abril/2012				1,00	177,27	177,27
							Total da Nota:	177,27
							Total da Ficha:	177,27



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 428/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 5414

Categoria Econômica: 5.4.14.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2012	5830/0-2012	100.000	27/04/2012	00 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE	5576 04006422000125	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN		
	1	Despesa com Pagamento a Associacao ref. ao mes de Abril/2012				1,00	74,64	74,64
							Total da Nota:	74,64
							Total da Ficha:	74,64



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 429/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 5415

01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2012	4725/0-2012	100.000	10/04/2012	00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Pagamento Financiamento referente rescisão de contrato de trabalho de: João Rolim dos Santos conforme comprovante					1,00	733,20	733,20
								Total da Nota:	733,20
23/04/2012	5831/0-2012	100.000	27/04/2012	00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Abril/2012					1,00	13.278,72	13.278,72
								Total da Nota:	13.278,72
								Total da Ficha:	14.011,92



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 430/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 5416

Categoria Econômica: 5.4.16.00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2012	5832/0-2012	100.000	27/04/2012	00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Abril/2012				1,00	8.497,20	8.497,20
							Total da Nota:	8.497,20
							Total da Ficha:	8.497,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 431/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 5417

Categoria Econômica: 5.4.17.00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2012	5833/0-2012	100.000	27/04/2012	00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = SAUDE	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Abril/2012				1,00	1.248,68	1.248,68	
							Total da Nota:	1.248,68	
							Total da Ficha:	1.248,68	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 432/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 5418

Categoria Econômica: 5.4.18.00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2012	5834/0-2012	100.000	27/04/2012	00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Abril/2012				1,00	8.136,49	8.136,49
							Total da Nota:	8.136,49
							Total da Ficha:	8.136,49



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 433/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 5419

Categoria Econômica: 5.4.19.00 FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2012	5835/0-2012	100.000	27/04/2012	00 FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Abril/2012				1,00	8.018,38	8.018,38
							Total da Nota:	8.018,38
							Total da Ficha:	8.018,38



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 434/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 5420

Categoria Econômica: 5.4.21.00 FINANCIAMENTO CEF = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2012	5836/0-2012	100.000	27/04/2012	00 FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Abril/2012				1,00	2.418,37	2.418,37
							Total da Nota:	2.418,37
							Total da Ficha:	2.418,37



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 435/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 5421

Categoria Econômica: 5.4.22.00 FINANCIAMENTO HSBC = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2012	5837/0-2012	100.000	27/04/2012	00 FINANCIAMENTO HSBC = DIVERSOS	76 01701201017073	HSBC BANK BRASIL S.A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Abril/2012				1,00	474,55	474,55
							Total da Nota:	474,55
							Total da Ficha:	474,55



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 436/457

FICHA: 5428

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2012	4734/0-2012	100.000	10/04/2012	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Pagamento Financiamento		referente rescisão de contrato de trabalho de: João Bosco de Sá		1,00	1.131,30	1.131,30	
		conforme comprovante							
							Total da Nota:	1.131,30	
04/04/2012	4740/0-2012	100.000	10/04/2012	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Pagamento Financiamento		referente rescisão de contrato de trabalho de: Waldomiro Eloy		1,00	542,00	542,00	
		Rodrigues conforme comprovante							
							Total da Nota:	542,00	
04/04/2012	4745/0-2012	100.000	10/04/2012	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Pagamento Financiamento		referente rescisão de contrato de trabalho de : Carla Aparecida Cravo		1,00	317,64	317,64	
		conforme comprovante							
							Total da Nota:	317,64	
23/04/2012	5838/0-2012	100.000	27/04/2012	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Abril/2012				1,00	62.947,67	62.947,67	
							Total da Nota:	62.947,67	
							Total da Ficha:	64.938,61	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 437/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 5429

Categoria Econômica: 5.4.31.00 FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2012	5839/0-2012	100.000	27/04/2012	00 FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Abril/2012				1,00	75.286,02	75.286,02
							Total da Nota:	75.286,02
							Total da Ficha:	75.286,02



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 438/457

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 5430

01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2012	5575/0-2012	100.000	30/04/2012	00 FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Pagamento Financiamento referente rescisão de contrato de trabalho de Adriano José Mendes conforme comprovante				1,00	165,31	165,31	
								Total da Nota:	165,31
23/04/2012	5840/0-2012	100.000	27/04/2012	00 FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Abril/2012				1,00	23.098,27	23.098,27	
								Total da Nota:	23.098,27
								Total da Ficha:	23.263,58



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 439/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

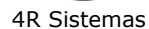
FICHA: 5434

Categoria Econômica: 5.4.36.00 FINANCIAM. BV = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2012	5841/0-2012	100.000	16/05/2012	00 FINANCIAM. BV = DIVERSOS	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Abril/2012				1,00	12.081,74	12.081,74
							Total da Nota:	12.081,74
							Total da Ficha:	12.081,74



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 440/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 5435

Categoria Econômica: 5.4.37.00 FINANCIAM. BV = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2012	5842/0-2012	100.000	16/05/2012	00 FINANCIAM. BV = FUNDEB	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Abril/2012				1,00	12.468,27	12.468,27
							Total da Nota:	12.468,27
							Total da Ficha:	12.468,27



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 441/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 5436

Categoria Econômica: 5.4.38.00 FINANCIAM. BV = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2012	5843/0-2012	100.000	16/05/2012	00 FINANCIAM. BV = SAUDE	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Abril/2012				1,00	952,27	952,27
							Total da Nota:	952,27
							Total da Ficha:	952,27



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 442/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

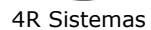
FICHA: 5438

Categoria Econômica: 5.4.41.00 FINANCIAMENTO BMG - DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2012	5844/0-2012	100.000	17/05/2012	00 FINANCIAMENTO BMG - DIVERSOS	5575	61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Abril/2012				1,00	23.691,60	23.691,60	
							Total da Nota:	23.691,60	
							Total da Ficha:	23.691,60	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 443/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 5439

Categoria Econômica: 5.4.42.00 FINANCIAMENTO BMG - FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2012	5845/0-2012	100.000	17/05/2012	00 FINANCIAMENTO BMG - FUNDEB	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Abril/2012				1,00	16.149,84	16.149,84	
							Total da Nota:	16.149,84	
							Total da Ficha:	16.149,84	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 444/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 5440

Categoria Econômica: 5.4.43.00 FINANCIAMENTO BMG - SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2012	5846/0-2012	100.000	17/05/2012	00 FINANCIAMENTO BMG - SAUDE	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Abril/2012				1,00	3.220,65	3.220,65	
							Total da Nota:	3.220,65	
							Total da Ficha:	3.220,65	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 445/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 5442

Categoria Econômica: 5.4.45.00 BANCO BMG - CARTAO CRED = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOIRO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2012	5847/0-2012	100.000	17/05/2012	00 BANCO BMG - CARTAO CRED = FUNDEB	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão ref. ao mes de Abril/2012				1,00	3.245,27	3.245,27	
							Total da Nota:	3.245,27	
							Total da Ficha:	3.245,27	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 446/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 5443

Categoria Econômica: 5.4.46.00 BANCO BMG -CARTAO CRED. = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2012	5848/0-2012	100.000	17/05/2012	00 BANCO BMG -CARTAO CRED. = SAUDE	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão ref. ao mes de Abril/2012				1,00	478,00	478,00	
Total da Nota:								478,00	
Total da Ficha:								478,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 447/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 5444

Categoria Econômica: 5.4.48.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2012	5849/0-2012	100.000		00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão ref. ao mes de Abril/2012				1,00	15.361,23	15.361,23	
							Total da Nota:	15.361,23	
							Total da Ficha:	15.361,23	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 448/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 5445

Categoria Econômica: 5.4.49.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2012	5850/0-2012	100.000		00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão ref. ao mes de Abril/2012				1,00	2.733,54	2.733,54
							Total da Nota:	2.733,54
							Total da Ficha:	2.733,54



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 449/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

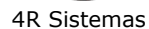
FICHA: 5446

Categoria Econômica: 5.4.47.00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2012	5851/0-2012	100.000		00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão ref. ao mes de Abril/2012				1,00	12.034,15	12.034,15
							Total da Nota:	12.034,15
							Total da Ficha:	12.034,15



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 450/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 5447

Categoria Econômica: 5.4.44.00 BANCO BMG - CARTAO CRED =DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2012	5852/0-2012	100.000	17/05/2012	00 BANCO BMG - CARTAO CRED =DIVERSOS	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão ref. ao mes de Abril/2012				1,00	4.988,81	4.988,81	
							Total da Nota:	4.988,81	
							Total da Ficha:	4.988,81	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 451/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 5811

Categoria Econômica: 5.8.11.00 DUODECIMO DA CAMARA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2012	4639/0-2012	110.000	09/04/2012	00 DUODECIMO DA CAMARA	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON			
	1	Despesa com repasse Câmara Municipal Duodecimo referente ao mês de Abril/12 conforme comprovante				1,00	60.000,00	60.000,00	
							Total da Nota:	60.000,00	
03/04/2012	4640/0-2012	110.000	09/04/2012	00 DUODECIMO DA CAMARA	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON			
	1	Despesa com repasse Câmara Municipal Duodecimo referente ao mês de Abril/12 conforme comprovante				1,00	60.000,00	60.000,00	
							Total da Nota:	60.000,00	
03/04/2012	4641/0-2012	110.000	09/04/2012	00 DUODECIMO DA CAMARA	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON			
	1	Despesa com repasse Câmara Municipal Duodecimo referente ao mês de Abril/12 conforme comprovante				1,00	49.000,00	49.000,00	
							Total da Nota:	49.000,00	
							Total da Ficha:	169.000,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 452/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 5812

5.8.12.00 SALARIO FAMILIA DIVERSAS

01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2012	5853/0-2012	100.000	27/04/2012	00 SALARIO FAMILIA DIVERSAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	2.613,69	2.613,69	
							Total da Nota:	2.613,69	
26/04/2012	6003/0-2012	100.000	04/05/2012	00 SALARIO FAMILIA DIVERSAS	5668	17358260813 VITOR RODRIGUES MACHADO			
	1	Pagamento S.Familia referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	19,07	19,07	
							Total da Nota:	19,07	
							Total da Ficha:	2.632,76	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 453/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 5813

Categoria Econômica: 5.8.13.00 SALARIO FAMILIA FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2012	5854/0-2012	100.000	27/04/2012	00 SALARIO FAMILIA FUNDEB	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	645,33	645,33
							Total da Nota:	645,33
							Total da Ficha:	645,33



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 454/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 5814

Categoria Econômica: 5.8.14.00 SALARIO FAMILIA SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOIRO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2012	5855/0-2012	100.000	27/04/2012	00 SALARIO FAMILIA SAUDE	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	1.628,00	1.628,00
							Total da Nota:	1.628,00
							Total da Ficha:	1.628,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 455/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 5815

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2012	5856/0-2012	100.000	27/04/2012	00 SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	2.208,08	2.208,08
							Total da Nota:	2.208,08
							Total da Ficha:	2.208,08



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 456/457

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

FICHA: 5816

Categoria Econômica: 5.8.16.00 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2012	5857/0-2012	100.000	27/04/2012	00 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	5.257,22	5.257,22
							Total da Nota:	5.257,22
							Total da Ficha:	5.257,22



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 457/457

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2012	5858/0-2012	100.000	27/04/2012	00 SALARIO MATERNIDADE SAUDE	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2012				1,00	5.264,15	5.264,15
Total da Nota:								5.264,15
Total da Ficha:								5.264,15
Total Geral:								6.593.720,35

CAPAO BONITO, 18 de Maio de 2012.