



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 1/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

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	
30/03/2012	4237/0-2012	110.000	30/03/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2012				1,00	7.765,69	7.765,69	
							Total da Nota:	7.765,69	
30/03/2012	4238/0-2012	110.000	30/03/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2012				1,00	25.416,44	25.416,44	
							Total da Nota:	25.416,44	
							Total da Ficha:	33.182,13	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 2/504

FICHA: 4

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/03/2012	793/4-2012	110.000 23/03/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota de Veículos e Máquinas do Município = PP 112/2011 conforme pedido de compra nº 389/4/2012			LT	808,82	1,88	1.520,50
Total da Nota:								1.520,50
07/03/2012	3292/0-2012	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 793/3-2012				1,00	-1.521,52	-1.521,52
Total da Nota:								-1.521,52
14/03/2012	3618/0-2012	110.000 09/04/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Despesa com Água mineral - copo 305ml - cx com 48 copos Conforme pedido de compra nº 1563/2012			CX	6,00	20,16	120,96
Total da Nota:								120,96
16/03/2012	3675/0-2012	110.000 30/03/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM MARGARINA 500G			UN	2,00	2,39	4,78
	2	BOLACHA SALGADA			PCT	5,00	3,50	17,50
	3	TORRADA SALGADA			PCT	25,00	2,30	57,50
	4	SUCO NATURAL - CX COM 12 UNIDADES			CX	3,00	39,60	118,80
	5	REQUEIJÃO - 250G Conforme pedido de compra nº 1615/2012			UN	10,00	4,40	44,00
Total da Nota:								242,58
16/03/2012	3676/0-2012	110.000 29/03/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.			
	1	Despesa com Refrigerante - 2 litros			FD	3,00	26,10	78,30
	2	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - em pacotes com 500g Conforme pedido de compra nº 1616/2012			PCT	5,00	3,25	16,25
Total da Nota:								94,55
16/03/2012	3677/0-2012	110.000 29/03/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO		45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.			
	1	DESPESA COM LIXEIRA Conforme pedido de compra nº 1617/2012			UN	1,00	3,80	3,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 3/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	3,80
23/03/2012	3943/0-2012	110.000	03/05/2012	16 MATERIAL DE CONSUMO	2342 04257018000124 ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME			
	1	DESPESA COM GRAMPEADOR PARA ATÉ 100 FOLHAS			UN	1,00	54,00	54,00
	2	PERFURADOR DE PAPEL - para até 60 folhas	Conforme pedido de compra nº 1775/2012		UN	1,00	45,00	45,00
							Total da Nota:	99,00
23/03/2012	3945/0-2012	110.000	10/04/2012	16 MATERIAL DE CONSUMO	56 01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EP			
	1	DESPESA COM CALCULADORA DOZE DIGITOS. GRANDE	Conforme pedido de compra nº 1776/2012		UN	2,00	30,00	60,00
							Total da Nota:	60,00
27/03/2012	4082/0-2012	110.000	11/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	5317 72883051000381 ITAUTO VEÍCULOS LTDA.			
	1	DESPESA COM FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	22,43	22,43
	2	DISCO DE FREIO -			PC	2,00	155,55	311,10
	3	PASTILHA de freio			PC	1,00	176,24	176,24
	4	OLEO DE MOTOR			LT	4,00	36,40	145,60
	5	Parafuso			UN	2,00	1,00	2,00
	6	Contra pino			UN	2,00	1,50	3,00
	7	ANEL DE VEDAÇÃO			PC	2,00	10,22	20,44
	8	GRAXA			LTA	1,00	5,00	5,00
	9	Elemento do filtro			UN	1,00	32,07	32,07
	10	FILTRO COMBUSTIVEL			PC	1,00	13,59	13,59
	11	VÁLVULA			UN	1,00	60,33	60,33
	12	CAPA...			UN	2,00	9,43	18,86
	13	LIMPA PARABRISAS			UN	1,00	6,19	6,19
	14	TRAVA DO FILTRO			UN	2,00	2,35	4,70
	15	Parafuso			UN	1,00	4,69	4,69
	16	ADITIVO			UN	1,00	84,00	84,00
	17	SOLUÇÃO ARREFECEDORA			UN	1,00	31,18	31,18
	18	OIL TREATMENT			UN	1,00	48,00	48,00
	19	LIMPA TBI COR			UN	1,00	11,50	11,50
	20	LÂMPADA INCANDESCENTE			UN	1,00	2,33	2,33
	21	ENTRADA FILTRO VEÍCULO DBA 7432	Conforme pedido de compra nº 1879/2012		UN	1,00	29,99	29,99



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 4/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.033,24
28/03/2012	4185/0-2012	110.000	11/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	4185 03703339000142 MAGGI MOTORS LTDA.			
	1	Despesa c Vela de ignição			UN	4,00	56,48	225,91
	2	FILTRO COMBUSTIVEL			PC	1,00	20,75	20,75
	3	KIT LUBRIFICAÇÃO			UN	1,00	26,58	26,58
	4	FILTRO ÓLEO MOTOR			PC	1,00	30,77	30,77
	5	JUNTA BUJÃO CARTER			UN	1,00	2,84	2,84
	6	ÓLEO SEMI SINT Conforme pedido de compra nº 1948/2012			LT	4,20	27,55	115,71
							Total da Nota:	422,56
29/03/2012	4198/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3084 60957784001497 DELLA VIA PNEUS LTDA			
	1	DESPESA C PNEU 205/55 R16 Conforme pedido de compra nº 1973/2012			UN	2,00	340,00	680,00
							Total da Nota:	680,00
							Total da Ficha:	2.756,69



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 5/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

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	
02/03/2012	3421/0-2012	110.000	09/03/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO			
	1	Despesa com Pedagio sem Parar referente ao mês de Março/2012				1,00	874,00	874,00	
							Total da Nota:	874,00	
							Total da Ficha:	874,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 6/504

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			
02/03/2012	3015/0-2012	110.000 09/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4305 43821388000102 ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICÍPIOS			
	1	Despesa com taxa de inscrição para participação no 56º Congresso Estadual de Municípios, de 13 a 16 de março/2012, conforme comprovante.				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
05/03/2012	2907/0-2012	110.000 05/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3457 89223438853 CARLOS MENDES DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota nº667/0-2012				1,00	-59,26	-59,26
Total da Nota:								-59,26
06/03/2012	630/11-2012	110.000 20/03/2012	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 291/11/2012			SV	20,00	29,00	580,00
Total da Nota:								580,00
06/03/2012	3138/0-2012	110.000 12/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3413 16759144864 ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, conforme pedido.				1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
07/03/2012	3173/0-2012	110.000 13/03/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE			
	1	Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de março/2012, conforme comprovante - FONE 3542 3724 = JUNTA SERVIÇO MILITAR.				1,00	297,71	297,71
Total da Nota:								297,71
07/03/2012	3212/0-2012	110.000 21/03/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA			
	1	DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA HP 845C Conforme pedido de compra nº 1368/2012			UN	1,00	35,00	35,00
Total da Nota:								35,00
09/03/2012	3333/0-2012	110.000 09/04/2012	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITA			
	1	DESPESA COM CONVITE Conforme pedido de compra nº 1456/2012			UN	500,00	0,40	200,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 7/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	200,00
12/03/2012	630/12-2012	110.000	22/03/2012	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 291/12/2012	SV	16,00	29,00	464,00
							Total da Nota:	464,00
12/03/2012	3194/0-2012	110.000	12/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413 16759144864 ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO			
	1			Anulação da Nota nº2196/0-2012		1,00	-1.095,46	-1.095,46
							Total da Nota:	-1.095,46
13/03/2012	3418/0-2012	110.000	16/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	816 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA			
	1			Despesa com taxa para relacração de placa, referente ao veículo KMQ 4968, conforme comprovante.		1,00	67,18	67,18
							Total da Nota:	67,18
19/03/2012	630/13-2012	110.000	23/03/2012	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 291/13/2012	SV	28,00	29,00	812,00
							Total da Nota:	812,00
20/03/2012	3757/0-2012	110.000	09/04/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I			
	1			DESPESA COM RECARGA DE TONER PARA SANSUNG 4600 Conforme pedido de compra nº 1661/2012	SV	4,00	50,00	200,00
							Total da Nota:	200,00
22/03/2012	3900/0-2012	110.000	27/03/2012	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
26/03/2012	630/14-2012	110.000	30/03/2012	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1			Despesa c Imprensa Oficial de Capão Bonito, tamanho 23,5 x 3 2,5 cm papel jornal 48,8 gramas, lote de 1500 jornais por semana, sendo impressão e diagramação Conforme pedido de compra nº 291/14/2012	SV	28,00	29,00	812,00
							Total da Nota:	812,00
26/03/2012	3988/0-2012	110.000	29/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457 89223438853 CARLOS MENDES DE OLIVEIRA			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 8/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
26/03/2012	3988/0-2012	110.000 29/03/2012	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
27/03/2012	3990/0-2012	110.000 27/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3413 16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO		
	1	Anulação da Nota nº3138/0-2012				1,00	-356,52	-356,52
							Total da Nota:	-356,52
27/03/2012	4079/0-2012	110.000 11/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5317 72883051000381	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.		
	1	DESPESA COM ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO				SV	1,00	50,00
	2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DBA 7432 Conforme pedido de compra nº 1878/2012				SV	1,00	220,00
							Total da Nota:	270,00
28/03/2012	4146/0-2012	110.000 10/04/2012	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22 69340875000139	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
	1	DESPESA COM CONVITE Conforme pedido de compra nº 1904/2012				UN	500,00	0,46
							Total da Nota:	230,00
28/03/2012	4186/0-2012	110.000 11/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4185 03703339000142	MAGGI MOTORS LTDA.		
	1	DESPESA C MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DBA 7415 Conforme pedido de compra nº 1949/2012				SV	1,00	277,44
							Total da Nota:	277,44
29/03/2012	4180/0-2012	110.000 29/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3457 89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
	1	Anulação da Nota nº2384/0-2012				1,00	-186,03	-186,03
							Total da Nota:	-186,03
30/03/2012	4291/0-2012	110.000 04/04/2012	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
30/03/2012	4301/0-2012	110.000 04/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4200 00557343836	NICIO MANOEL FRANÇA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapetininga, a fim de acompanhar pacientes e protocolar documentos na Agência do INSS, nos dias 05,12,19 e 26/04/2012, conforme pedido.				1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:	80,00
							Total da Ficha:	8.960,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 9/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 8

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:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
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
16/03/2012	3542/0-2012	110.000	20/03/2012	18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18 INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS			
	1	Despesa com retenção Inss Patronal referente ao Mês de Fevereiro (Empenhos : 273/2012 e 2105/2012)				1,00	135,40	135,40
							Total da Nota:	135,40
							Total da Ficha:	135,40



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 10/504

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/03/2012	3341/0-2012	110.000	10/04/2012	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2658	64703622000169	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO		
	1	PLACA EM AÇO INOX BAIXO RELEVO - 50 X 70. COM PARAFUSOS E BOTÕES			UN	1,00	545,30	545,30	
							Total da Nota:	545,30	
26/03/2012	4006/0-2012	110.000	10/04/2012	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2658	64703622000169	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO		
	1	DESPESA C PLACA EM AÇO INOX BAIXO RELEVO - 50 X 70. COM PARAFUSOS E BOTÕES			UN	1,00	545,30	545,30	
		Conforme pedido de compra nº 1824/2012					Total da Nota:	545,30	
							Total da Ficha:	1.090,60	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 11/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

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	

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 12/504

FICHA: 11

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2012	2952/0-2012	110.000 09/05/2012	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		86 67045484000166	EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO F			
	1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO	Conforme pedido de compra nº 1278/2012		UN	1,00	116,00	116,00	
	2	PUBLICAÇÃO. DECRETO DESENVOLVIMENTO RURAL			UN	1,00	66,00	66,00	
Total da Nota:								182,00	
05/03/2012	3098/0-2012	110.000	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4601 72858061000103	MARCO AURELIO CIPOLA EPP			
	1	Despesa com Revista CAPA + 44 paginas a 2 cores Edição Dezembro, formato fechado 21,0 x 28,0 cm (1 capa - formato aberto 42,9x28,0 cm, impresso a 4x4 cores, em Couche Brilho LD, 150 grm; 44 paginas de miolo - formato aberto 21,0 x 28,90 cm, impressos a 4x4 cores em Couche Brilho LD, 115 grm	Conforme pedido de compra nº 1365/2012		UN	3.000,00	2,66	7.985,00	
Total da Nota:								7.985,00	
07/03/2012	3098/1-2012	110.000 20/03/2012	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4601 72858061000103	MARCO AURELIO CIPOLA EPP			
	1	Despesa com Revista CAPA + 44 paginas a 2 cores Edição Dezembro, formato fechado 21,0 x 28,0 cm (1 capa - formato aberto 42,9x28,0 cm, impresso a 4x4 cores, em Couche Brilho LD, 150 grm; 44 paginas de miolo - formato aberto 21,0 x 28,90 cm, impressos a 4x4 cores em Couche Brilho LD, 115 grm	Conforme pedido de compra nº 1365/1/2012		UN	3.000,00	2,66	7.985,00	
Total da Nota:								7.985,00	
27/03/2012	4070/0-2012	110.000 04/05/2012	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		234 71797435000157	R.M LINCOLN TALLARICO			
	1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO. RESOLUÇÃO CMAS	Conforme pedido de compra nº 1874/2012		UN	1,00	48,00	48,00	
Total da Nota:								48,00	
Total da Ficha:								8.215,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 13/504

FICHA: 12

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2012	784/2-2012	110.000	23/03/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1	DESPESA COM SUÇO			UN	4,00	4,90	19,60	
	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 Conforme pedido de compra nº 77/2/2012			KG	2,00	4,00	8,00	
Total da Nota:									114,71
13/03/2012	784/3-2012	110.000	27/03/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1	DESPESA COM SUÇO Conforme pedido de compra nº 77/3/2012			KG	4,00	8,99	35,96	
Total da Nota:									35,96
14/03/2012	3615/0-2012	110.000	26/03/2012	21 MATERIAL DE CONSUMO	45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.				
	1	DESPESA COM FACA DE SERRA GRANDE EM AÇO INOX Conforme pedido de compra nº 1560/2012			UN	1,00	11,50	11,50	
Total da Nota:									11,50
14/03/2012	3616/0-2012	110.000	30/03/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONIT				
	1	DESPESA COM ENTRETELA DUPLA FACE Conforme pedido de compra nº 1561/2012			M	50,00	14,90	745,00	
Total da Nota:									745,00
14/03/2012	3617/0-2012	110.000	27/03/2012	16 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME				
	1	DESPESA COM GRAMPEADOR P/ MADEIRA			UN	1,00	64,00	64,00	
	2	GRAMPO P/ MADEIRA Conforme pedido de compra nº 1562/2012			CX	2,00	9,90	19,80	
Total da Nota:									83,80
19/03/2012	3696/0-2012	110.000	30/03/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME				
	1	DESPESA COM BEIJINHO			KG	1,00	10,35	10,35	
	2	CHOCOLATE AO LEITE			KG	5,00	10,30	51,50	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 14/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/03/2012	3696/0-2012	110.000	30/03/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	467	02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME			
	3	CHOCOLATE AMARGO EM BARRA			KG	5,00	10,90	54,50	
	4	FLOCOS DE ARROZ			KG	1,00	8,90	8,90	
	5	CHOCOLATE BRANCO			KG	2,00	10,80	21,60	
	6	CASTANHA DE CAJU - 500Gr			PCT	1,00	15,90	15,90	
	7	BRIGADEIRO Conforme pedido de compra nº 1632/2012			KG	1,00	10,35	10,35	
							Total da Nota:	173,10	
19/03/2012	3697/0-2012	110.000	30/03/2012	19 MATERIAL DE CONSUMO	467	02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME			
	1	PAPEL CELOFANE			FL	30,00	0,65	19,50	
	2	PAPEL ALUMINIO -			UN	8,00	1,95	15,60	
	3	FORMA PARA BOMBOM - 12 UN			UN	10,00	0,80	8,00	
	4	FORMA DE OVO DE PÁSCOA - 250GR			UN	10,00	0,80	8,00	
	5	PAPEL MANTEIGA			FL	30,00	0,30	9,00	
	6	FITILHO			RL	4,00	0,95	3,80	
							Total da Nota:	63,90	
19/03/2012	3698/0-2012	110.000	30/03/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	467	02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME			
	1	DESPESA COM TOUCA DESCARTÁVEL			UN	50,00	0,95	47,50	
	2	ESPÁTULA Conforme pedido de compra nº 1634/2012			UN	10,00	3,40	34,00	
							Total da Nota:	81,50	
19/03/2012	3700/0-2012	110.000	30/03/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Despesa com Leite condensado			UN	10,00	2,42	24,20	
	2	MARGARINA 500G			UN	6,00	2,29	13,74	
	3	Creme de leite			LTA	10,00	1,30	13,00	
	4	AÇUCAR REFINADO			KG	4,00	2,10	8,40	
	5	Chocolate granulado. PACOTE COM 500 GRAMAS			PCT	1,00	4,30	4,30	
	6	COCO RALADO . 500Gr Conforme pedido de compra nº 1635/2012			PCT	1,00	7,50	7,50	
							Total da Nota:	71,14	
19/03/2012	3703/0-2012	110.000	29/03/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	50	50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS			
	1	Despesa com Chocolate em pó Conforme pedido de compra nº 1636/2012			KG	2,00	5,60	11,20	
							Total da Nota:	11,20	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 15/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2012	784/4-2012	110.000	30/03/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1	DESPESA COM CARNE MOIDA bovina - acém			KG	1,00	7,99	7,99	
	2	Mortadela			KG	3,00	5,99	17,97	
	3	Carne de panela			KG	2,00	8,99	17,98	
	4	Coxa e sobre coxa de frango Conforme pedido de compra nº 77/4/2012			KG	4,00	4,00	16,00	
Total da Nota:									59,94
23/03/2012	3932/0-2012	110.000	20/04/2012	26 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC				
	1	Despesa com Soquete de porcelana. E 27			UN	5,00	2,00	10,00	
	2	PINO MACHO Conforme pedido de compra nº 1766/2012			UN	1,00	3,00	3,00	
Total da Nota:									13,00
23/03/2012	3933/0-2012	110.000	17/05/2012	26 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTI				
	1	DESPESA COM FIO PARALELO 1,5 mm			M	10,00	0,61	6,10	
	2	LÂMPADA COMPACTA 45W X 100V Conforme pedido de compra nº 1767/2012			UN	5,00	23,00	115,00	
Total da Nota:									121,10
23/03/2012	3934/0-2012	110.000	09/04/2012	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.				
	1	Despesa com Fita isolante - 20m			UN	1,00	2,60	2,60	
	2	CANAleta Conforme pedido de compra nº 1768/2012			UN	3,00	3,60	10,80	
Total da Nota:									13,40
23/03/2012	3935/0-2012	110.000	04/04/2012	21 MATERIAL DE CONSUMO	45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.				
	1	DESPESA COM ESCUMADEIRA			UN	1,00	6,50	6,50	
	2	CONCHA DE ALUMÍNIO			UN	1,00	6,50	6,50	
	3	LEITEIRA - 7 LITROS Conforme pedido de compra nº 1769/2012			UN	1,00	26,00	26,00	
Total da Nota:									39,00
23/03/2012	3936/0-2012	110.000	20/04/2012	21 MATERIAL DE CONSUMO	43 46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP				
	1	GARRAFA TÉRMICA - capacidade 1 litro			UN	2,00	20,00	40,00	
	2	PANELA GRANDE - 18 LITROS			UN	2,00	98,00	196,00	
	3	PANELA DE PRESSÃO - 10 LITROS			UN	1,00	73,60	73,60	
Total da Nota:									309,60
26/03/2012	784/5-2012	110.000	09/04/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1	DESPESA C SUCO			UN	10,00	4,90	49,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 16/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/03/2012	784/5-2012	110.000	09/04/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
	2	Massa de tomate			UN	2,00	12,79	25,58	
	3	Carne de panela			KG	5,00	8,99	44,95	
	4	PEITO DE FRANGO	Conforme pedido de compra nº 77/5/2012		KG	2,00	4,00	8,00	
							Total da Nota:	127,53	
28/03/2012	4126/0-2012	110.000	20/04/2012	26 MATERIAL DE CONSUMO	551	03074553000187	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME		
	1	Despesa c Extensão - 10m	Conforme pedido de compra nº 1887/2012		UN	4,00	15,00	60,00	
							Total da Nota:	60,00	
28/03/2012	4127/0-2012	110.000	09/04/2012	16 MATERIAL DE CONSUMO	158	67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME		
	1	DESPESA COM PAPEL VERGÊ	Conforme pedido de compra nº 1888/2012		UN	90,00	0,25	22,50	
							Total da Nota:	22,50	
28/03/2012	4128/0-2012	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
	1	DESPESA COM LEITE INTEGRAL	Conforme pedido de compra nº 1889/2012		LT	12,00	1,99	23,88	
							Total da Nota:	23,88	
							Total da Ficha:	1.843,62	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 17/504

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
21/03/2012	2272/1-2012	110.000	28/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3125	33087698830	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALM	
	1	Despesa com Curso de pintura em tecidos		Conforme pedido de compra nº 1093/1/2012	%	10,00	86,40	864,00
Total da Nota:								864,00
21/03/2012	2273/1-2012	110.000	28/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5203	14310303846	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS	
	1	Despesa c Curso de corte e costura		Conforme pedido de compra nº 1094/1/2012	%	10,00	90,00	900,00
Total da Nota:								900,00
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 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 18/504

FICHA: 15

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/03/2012	2974/0-2012	110.000	08/03/2012	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 março/2012, conforme comprovante - RGI 03042371/67 = FUNDO SOCIAL.				1,00	43,10	43,10	
								Total da Nota:	43,10
03/03/2012	3055/0-2012	110.000	12/03/2012	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 18011144 = FUNDO SOCIAL.				1,00	1.971,99	1.971,99	
								Total da Nota:	1.971,99
05/03/2012	2906/0-2012	110.000	05/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3104 30304751820	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO			
	1	Anulação da Nota nº2298/0-2012				1,00	-182,90	-182,90	
								Total da Nota:	-182,90
06/03/2012	3117/0-2012	110.000	12/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3104 30304751820	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapetininga, para Inauguração do Polo Regional de Escola de Moda do FSS, no dia 13/03/2012, conforme pedido.				1,00	150,00	150,00	
								Total da Nota:	150,00
07/03/2012	3174/0-2012	110.000	13/03/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE			
	1	Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de março/2012, conforme comprovante - FONE 3542 5034 = FUNDO SOCIAL.				1,00	385,23	385,23	
								Total da Nota:	385,23
12/03/2012	3404/0-2012	110.000	15/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3104 30304751820	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de buscar material para o curso de pintura e artesanato, realizado pelo FSS, conforme pedido.				1,00	180,00	180,00	
								Total da Nota:	180,00
15/03/2012	3457/0-2012	110.000	15/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3104 30304751820	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO			
	1	Anulação da Nota nº3117/0-2012				1,00	-95,60	-95,60	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 19/504

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	-95,60
26/03/2012	3949/0-2012	110.000	26/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3104 30304751820	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO		
	1	Anulação da Nota nº3404/0-2012				1,00	-111,90	-111,90
							Total da Nota:	-111,90
27/03/2012	4071/0-2012	110.000	29/03/2012	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 abril/2012, conforme comprovante - RGI 03042371/67 = FUNDO SOCIAL.				1,00	43,10	43,10
							Total da Nota:	43,10
28/03/2012	4124/0-2012	110.000	09/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L'		
	1	DESPESA C CONFECÇÃO DE FAIXA. 2,00 X 1,00 Conforme pedido de compra nº 1885/2012			UN	1,00	60,00	60,00
							Total da Nota:	60,00
30/03/2012	4559/0-2012	110.000	09/04/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC		
	1	DESPESA COM CONserto de impressora HP 840C Conforme pedido de compra nº 2012/2012			UN	1,00	50,00	50,00
							Total da Nota:	50,00
30/03/2012	4624/0-2012	110.000	09/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3104 30304751820	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de buscar material de corte e costura, no dia 10/04/2012, conforme pedido.				1,00	240,00	240,00
							Total da Nota:	240,00
							Total da Ficha:	2.733,02



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 20/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.02	P.M. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2012	4125/0-2012	110.000	11/04/2012	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53	48337638000149	ELETRO CASARE LTDA.	
	1	DESPESA C VENTILADOR DE TETO	Conforme pedido de compra nº 1886/2012		UN	1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	100,00
							Total da Ficha:	100,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 21/504

Órgão:

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/03/2012	3558/0-2012	110.000	19/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento Salarial do Mês de Março/2012				1,00	549,00	549,00	
							Total da Nota:	549,00	
30/03/2012	4312/0-2012	110.000	30/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	3.414,38	3.414,38	
							Total da Nota:	3.414,38	
30/03/2012	4313/0-2012	110.000	30/03/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	212,64	212,64	
							Total da Nota:	212,64	
30/03/2012	4314/0-2012	110.000	30/03/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	581,35	581,35	
							Total da Nota:	581,35	
30/03/2012	4315/0-2012	110.000	30/03/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	716,26	716,26	
							Total da Nota:	716,26	
30/03/2012	4316/0-2012	110.000	30/03/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	898,90	898,90	
							Total da Nota:	898,90	
							Total da Ficha:	6.372,53	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 22/504

Órgão:

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	
30/03/2012	4239/0-2012	110.000	30/03/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2012				1,00	452,50	452,50	
							Total da Nota:	452,50	
30/03/2012	4240/0-2012	110.000	30/03/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2012				1,00	1.286,24	1.286,24	
							Total da Nota:	1.286,24	
							Total da Ficha:	1.738,74	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 23/504

FICHA: 22

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/03/2012	788/1-2012	110.000	23/03/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) Conforme pedido de compra nº 384/1/2012			LT	511,43	1,88	961,44
Total da Nota:								961,44
09/03/2012	3329/0-2012	110.000	09/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM JOGO DE ANEIS -			JG	1,00	105,00	105,00
	2	Bomba de óleo			PC	1,00	240,00	240,00
	3	FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	15,00	15,00
	4	Jogo de velas			PC	1,00	45,00	45,00
	5	Jogo de bronzina de biela			UN	1,00	37,00	37,00
	6	Sensor temperatura			UN	1,00	15,20	15,20
	7	Jogo de bronzina de mancal			JG	1,00	59,00	59,00
	8	Jogo de junta do motor c/ retentor			JG	1,00	120,00	120,00
	9	CANO D"ÁGUA P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO CZA 9482 Conforme pedido de compra nº 1453/2012			UN	1,00	22,00	22,00
Total da Nota:								658,20
09/03/2012	3330/0-2012	110.000	11/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM PIVO MANUTENÇÃO VEÍCULO CDV 5965 suspensão Conforme pedido de compra nº 1454/2012			PC	1,00	41,90	41,90
Total da Nota:								41,90
09/03/2012	3332/0-2012	110.000	11/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	Despesa com Coxim do motor			UN	1,00	28,00	28,00
	2	PASTILHA DE FREIO			JG	1,00	32,50	32,50
	3	Coxim do Motor			PC	1,00	28,90	28,90
	4	JUNTA HOMOCINÉTICA Conforme pedido de compra nº 1455/2012			UN	1,00	85,00	85,00
Total da Nota:								174,40
09/03/2012	3335/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 24/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 24/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/03/2012	3335/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	DESPESA COM BENDIX			UN	1,00	91,00	91,00	
	2	BUCHA P/ ARRANQUE			UN	1,00	8,50	8,50	
	3	SUPORTE ESCOVA			UN	1,00	36,00	36,00	
	4	BUCHA P/ ARRANQUE	Conforme pedido de compra nº 1458/2012		UN	1,00	6,00	6,00	
Total da Nota:								141,50	
13/03/2012	3466/0-2012	110.000	02/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510	52923687000130	MAURO BETTI E CIA LTDA		
	1	DESPESA COM CUBO DA RODA -			PC	1,00	37,50	37,50	
	2	DISCO DE FREIO -			PC	2,00	25,50	51,00	
	3	Coifa homocinetica			PC	2,00	12,50	25,00	
	4	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA			UN	1,00	56,80	56,80	
	5	Correia dentada			UN	1,00	27,00	27,00	
	6	ROLAMENTO DIANTEIRO			UN	1,00	78,00	78,00	
	7	ROLAMENTO TENSOR P/ VEÍCULO DBA 3079	Conforme pedido de compra nº 1532/2012		UN	1,00	59,00	59,00	
Total da Nota:								334,30	
23/03/2012	3965/0-2012	110.000	10/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	5529	96220199000132	SUPERPNEUS COMERCIAL LTDA.		
	1	Despesa com Pneu 225 / 75 R 15	manutenção CDV 5965	Conforme pedido de compra nº 1802/2012	PC	4,00	430,00	1.720,00	
Total da Nota:								1.720,00	
28/03/2012	4139/0-2012	110.000	11/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	DESPESA COM CABO DE VELOCIMETRO CAMINHÃO CZA 9489	Conforme pedido de compra nº 1896/2012		PC	1,00	28,51	28,51	
Total da Nota:								28,51	
28/03/2012	4140/0-2012	110.000	08/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	DESPESA COM BICO INJETOR VEÍCULO DBA 3079	Conforme pedido de compra nº 1898/2012		UN	2,00	155,00	310,00	
Total da Nota:								310,00	
Total da Ficha:								3.408,81	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 25/504

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	
30/03/2012	358/3-2012	110.000	09/04/2012	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 : Março/2012				1,00	352,00		352,00
								Total da Nota:	352,00
30/03/2012	742/3-2012	110.000	09/04/2012	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 : Março/2012				1,00	446,00		446,00
								Total da Nota:	446,00
30/03/2012	1540/3-2012	110.000	09/04/2012	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 : Março/2012				1,00	1.000,00		1.000,00
								Total da Nota:	1.000,00
								Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 26/504

FICHA: 24

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2012	2994/0-2012	110.000	08/03/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE			
	1	Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de março/2012, conforme comprovante - FONE 3542 3786 = CORREIOS VL APARECIDA.				1,00	173,86	173,86
Total da Nota:								173,86
03/03/2012	3064/0-2012	110.000	12/03/2012	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 18011756 = DELEGACIA.				1,00	35,11	35,11
Total da Nota:								35,11
05/03/2012	1199/1-2012	110.000	22/03/2012	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 598/1/2012			H	5,50	27,50	151,25
Total da Nota:								151,25
05/03/2012	1199/2-2012	110.000	22/03/2012	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 598/2/2012			H	5,50	27,50	151,25
Total da Nota:								151,25
05/03/2012	1199/3-2012	110.000	22/03/2012	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 598/3/2012			H	19,00	27,50	522,50
Total da Nota:								522,50
05/03/2012	1199/4-2012	110.000	22/03/2012	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 598/4/2012			H	2,27	27,50	62,50
Total da Nota:								62,50
07/03/2012	3186/0-2012	110.000	13/03/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE			
	1	Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de março/2012, conforme comprovante -				1,00	940,40	940,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 27/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2012	3186/0-2012	110.000	13/03/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONE 3542 2959 = ARVA, 3542 6449 = ARVA, 3542 2012 = DELEGACIA.	9 02558157000162 TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE			
Total da Nota:								940,40
07/03/2012	3244/0-2012	110.000	22/03/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESA COM SERVIÇO DE PNEU P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO CZA 9482, CZA 9489, CMW 3882, CDV 5965, DBA 3079 Conforme pedido de compra nº 1397/2012	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M UN	1,00	210,00	210,00
Total da Nota:								210,00
09/03/2012	3334/0-2012	110.000	27/03/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESA COM SERVIÇO. RECUPERAÇÃO TAMPA CAIXA DIREÇÃO Conforme pedido de compra nº 1457/2012	246 67360230000132 OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								80,00
14/03/2012	3511/0-2012	110.000	20/03/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Despesa com consumo de energia elétrica, referente ao mês de fevereiro/2012, conforme comprovante = COD 32173032 = CORREIOS VL APDA.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1,00	195,34	195,34
Total da Nota:								195,34
14/03/2012	3512/0-2012	110.000	23/03/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Despesa com consumo de energia elétrica, referente ao mês de março/2012, conforme comprovante = COD 32173032 = CORREIOS VL APDA.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1,00	185,42	185,42
Total da Nota:								185,42
19/03/2012	3689/0-2012	110.000	21/03/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Despesa com consumo de agua, referente ao mês de março/2012, conforme comprovante - RGI 06012983/22 = CORREIO VILA APDA.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1,00	154,56	154,56
Total da Nota:								154,56
21/03/2012	3796/0-2012	110.000	23/03/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Despesa com consumo de energia elétrica, referente ao mês de março/2012, conforme comprovante - COD 30123895 = DELEGACIA.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1,00	405,59	405,59
Total da Nota:								405,59
21/03/2012	3798/0-2012	110.000	23/03/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Despesa com consumo de energia elétrica, referente ao mês de março/2012, conforme comprovante = COD 10848010 = ARVA.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1,00	76,25	76,25
Total da Nota:								76,25



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 28/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/03/2012	3964/0-2012	110.000 09/04/2012	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215 02975255000103	DOUGLAS BUENO C.BONITO-ME			
	1	DESPESA COM ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO			SV	1,00	24,00	24,00	
	2	CAMBAGEM VEICULO CDV 5965 Conforme pedido de compra nº 1801/2012			SV	2,00	35,00	70,00	
							Total da Nota:	94,00	
30/03/2012	4216/0-2012	110.000 30/03/2012	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	6,10	6,10	
							Total da Nota:	6,10	
30/03/2012	4219/0-2012	110.000 30/03/2012	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 abril/2012, conforme comprovante - RGI 03041505/50 = ARVA.				1,00	177,05	177,05	
							Total da Nota:	177,05	
							Total da Ficha:	2.733,66	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 29/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 27

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2012	4317/0-2012	110.000	30/03/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	3.180,00	3.180,00	
							Total da Nota:	3.180,00	
30/03/2012	4318/0-2012	110.000	30/03/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	4.770,00	4.770,00	
							Total da Nota:	4.770,00	
							Total da Ficha:	7.950,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 30/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 28

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2012	4241/0-2012	110.000	30/03/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2012				1,00	381,61	381,61	
							Total da Nota:	381,61	
30/03/2012	4242/0-2012	110.000	30/03/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2012				1,00	1.084,70	1.084,70	
							Total da Nota:	1.084,70	
							Total da Ficha:	1.466,31	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 31/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Órgão:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Projeto/Atividade:

Aplicação/Variacão:

110.000

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/03/2012	3425/0-2012	110.000	09/03/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO			
	1	Despesa com Pedagio sem Parar referente ao mês de Março/2012				1,00	505,10	505,10	
							Total da Nota:	505,10	
							Total da Ficha:	505,10	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 32/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 33

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2012	2937/0-2012	110.000	07/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	678	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. DE SÃO PAULC			
	1	Despesa com taxa de recolhimento de ART, referente ao projeto do sistema de proteção contra incêndios, no Centro de Atenção ao Idoso, conforme comprovante.					1,00	33,00	33,00
								Total da Nota:	33,00
06/03/2012	3118/0-2012	110.000	12/03/2012	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144	50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI			
	1	Despesas cartoriais referente a certidões de matrícula do Conjunto Habitacional Capão Bonito G2 = JD Boa Esperança, conforme comprovante.					1,00	704,32	704,32
								Total da Nota:	704,32
30/03/2012	4586/0-2012	110.000	05/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409	14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI			
	1	Despesa com tarifa RRT, referente a execução de 30 unidades habitacionais do convênio firmado entre PMCB e CDHU, conforme comprovante.					1,00	63,32	63,32
								Total da Nota:	63,32
								Total da Ficha:	800,64



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 33/504

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/03/2012	3009/0-2012	110.000 09/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1701 32644234808 MARCELO BATISTA DA SILVA			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial conforme comprovante				1,00	482,99	482,99
Total da Nota:								482,99
12/03/2012	3278/0-2012	110.000 14/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5490 22981153897 EDER DANILO DE QUEIROZ			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial conf comprovante				1,00	875,00	875,00
Total da Nota:								875,00
14/03/2012	3428/0-2012	110.000 14/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente diferença Salarial do mês de Fevereiro/2012				1,00	71,46	71,46
Total da Nota:								71,46
14/03/2012	3429/0-2012	110.000 14/03/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente diferença Salarial do mês de Fevereiro/2012				1,00	14,04	14,04
Total da Nota:								14,04
16/03/2012	3530/0-2012	110.000 20/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3412 74906801820 CLAUDIO RODRIGUES GONZALEZ			
	1	Pagamento conforme processo nº 1944/2012				1,00	2.719,59	2.719,59
Total da Nota:								2.719,59
30/03/2012	4319/0-2012	110.000 30/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	19.779,94	19.779,94
Total da Nota:								19.779,94
30/03/2012	4320/0-2012	110.000 30/03/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	3.968,42	3.968,42
Total da Nota:								3.968,42
30/03/2012	4321/0-2012	110.000 30/03/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	1.342,19	1.342,19



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 34/504

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	1.342,19
30/03/2012	4322/0-2012	110.000	30/03/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	529,03	529,03
							Total da Nota:	529,03
30/03/2012	4323/0-2012	110.000	30/03/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	1.259,82	1.259,82
							Total da Nota:	1.259,82
30/03/2012	4324/0-2012	110.000	30/03/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	529,02	529,02
							Total da Nota:	529,02
30/03/2012	4325/0-2012	110.000	30/03/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	5.310,95	5.310,95
							Total da Nota:	5.310,95
							Total da Ficha:	36.882,45



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 35/504

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	
30/03/2012	4243/0-2012	110.000	30/03/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2012				1,00	2.703,43	2.703,43	
							Total da Nota:	2.703,43	
30/03/2012	4244/0-2012	110.000	30/03/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2012				1,00	7.398,06	7.398,06	
							Total da Nota:	7.398,06	
							Total da Ficha:	10.101,49	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 36/504

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/03/2012	3614/0-2012	110.000	09/04/2012	16 MATERIAL DE CONSUMO	158	67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME		
	1	Despesa com Calculadora de mesa 12 dígitos, 110/220W			UN	6,00	14,00	84,00	
	2	PASTA COM GRAMPO TRILHO TRANSPARENTE Conforme pedido de compra nº 1559/2012			UN	15,00	1,70	25,50	
								Total da Nota:	109,50
20/03/2012	3749/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4614	47804224000209	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.		
	1	DESPESA COM FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	22,00	22,00	
	2	Vela de ignição			UN	4,00	14,08	56,32	
	3	ÓLEO...			LT	3,00	35,00	105,00	
	4	FILTRO COMBUSTIVEL			PC	1,00	18,00	18,00	
	5	DESCARBONIZANTE			LT	1,00	32,00	32,00	
	6	FILTRO DE AR			UN	1,00	26,00	26,00	
	7	PARAFU MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7428 Conforme pedido de compra nº 1653/2012			UN	1,00	38,00	38,00	
								Total da Nota:	297,32
								Total da Ficha:	406,82



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 37/504

FICHA: 41

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2012	3196/0-2012	110.000	12/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3065 27218924875	HEITOR CANDIDO DE SOUZA JUNIOR		
	1	Anulação da Nota nº1963/0-2012				1,00	-135,60	-135,60
Total da Nota:								-135,60
12/03/2012	3454/0-2012	110.000	15/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4232 28800899803	DANILO VALERIANO PEDROSO		
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Sorocaba na GIDUR - Caixa Federal / CDHU - Escritorio Regional Conforme Pedido				1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								60,00
14/03/2012	3553/0-2012	110.000	20/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4232 28800899803	DANILO VALERIANO PEDROSO		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de levar documentos na Regional do CDHU = contratos e parcelamentos, no dia 21/03/2012, conforme pedido.				1,00	54,00	54,00
Total da Nota:								54,00
19/03/2012	3690/0-2012	110.000	09/05/2012	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4201 10801718000130	VALDIREI DE SOUZA SANTOS BAR - ME		
	1	DESPESA COM MARMITEX USO C PROFISSIONAIS SERVIÇOS DE JARDINAGEM Conforme pedido de compra nº 1630/2012			UN	200,00	7,38	1.476,00
Total da Nota:								1.476,00
20/03/2012	3710/0-2012	110.000	20/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4232 28800899803	DANILO VALERIANO PEDROSO		
	1	Anulação da Nota nº3454/0-2012				1,00	-11,00	-11,00
Total da Nota:								-11,00
20/03/2012	3711/0-2012	110.000	20/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2964	EDER DANILO QUEIROZ		
	1	Anulação da Nota nº507/0-2012				1,00	-61,39	-61,39
Total da Nota:								-61,39
20/03/2012	3750/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4614 47804224000209	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.		
	1	DESPESA COM REVISÃO. 3.000 KM			SV	1,00	152,75	152,75
	2	LIMPEZA DE BICOS Conforme pedido de compra nº 1654/2012			SV	1,00	80,00	80,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 38/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	232,75
21/03/2012	3813/0-2012	110.000	27/03/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1			DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA Conforme pedido de compra nº 1694/2012	UN	22,00	11,31	248,82
							Total da Nota:	248,82
21/03/2012	3815/0-2012	110.000	27/03/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1			DESPESA C VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA Conforme pedido de compra nº 1696/2012	UN	66,00	12,85	848,10
							Total da Nota:	848,10
21/03/2012	3842/0-2012	110.000	27/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233 01333356000100 MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - M			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE SEGREDO E CHAVES Conforme pedido de compra nº 1728/2012	SV	4,00	11,25	45,00
							Total da Nota:	45,00
22/03/2012	3858/0-2012	110.000	23/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276 27075902822 JOSE FERNANDO PAIVA			
	1			Adiantamento para despesa de viagem para S.Paulo = J.H.F Construtora Ltda = conforme pedido		1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:	200,00
28/03/2012	1281/2-2012	110.000	09/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES DBA 7428 Conforme pedido de compra nº 679/2/2012	H	4,00	27,50	110,00
							Total da Nota:	110,00
30/03/2012	4236/0-2012	110.000	30/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701 32644234808 MARCELO BATISTA DA SILVA			
	1			Anulação da Nota nº1991/0-2012		1,00	-93,51	-93,51
							Total da Nota:	-93,51
30/03/2012	4289/0-2012	110.000	04/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4355 13898666883 WAGNER PEREIRA DE SOUZA			
	1			Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, reunião para início de obras do "Conjunto Habitacional Capão Bonito G2, no CDHU Regional de Sorocaba, dia 05/04/2012, conforme pedido.		1,00	81,00	81,00
							Total da Nota:	81,00
							Total da Ficha:	2.944,17



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 39/504

FICHA: 43

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.03.01 P.M. - SEC.ADM.FINANÇAS/GAB. SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2012	4326/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012	30/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.921,40	1.921,40
Total da Nota:								1.921,40
30/03/2012	4327/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012	30/03/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	528,93	528,93
Total da Nota:								528,93
30/03/2012	4328/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012	30/03/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.724,81	1.724,81
Total da Nota:								1.724,81
30/03/2012	4329/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012	30/03/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	528,93	528,93
Total da Nota:								528,93
30/03/2012	4330/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012	30/03/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.180,00	3.180,00
Total da Nota:								3.180,00
30/03/2012	4331/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012	30/03/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.385,00	2.385,00
Total da Nota:								2.385,00
30/03/2012	4332/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012	30/03/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	692,11	692,11
Total da Nota:								692,11
30/03/2012	4333/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012	30/03/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.770,00	4.770,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 40/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	4.770,00
30/03/2012	4334/0-2012	110.000	30/03/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	353,27	353,27
							Total da Nota:	353,27
							Total da Ficha:	16.084,45



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 41/504

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/Varição: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Unidade				
30/03/2012	4245/0-2012	110.000	30/03/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2012					1,00	1.032,35	1.032,35
								Total da Nota:	1.032,35
30/03/2012	4246/0-2012	110.000	30/03/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2012					1,00	2.392,12	2.392,12
								Total da Nota:	2.392,12
								Total da Ficha:	3.424,47



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 42/504

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	
06/03/2012	3004/0-2012	110.000	08/03/2012	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5494	19734420860	DALILA BALTHAZAR DE SOUZA LARA			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio de pequena monta ref. a Reclamação Trabalhista = Proc. nº 0000804-96.2010.5.15.0123					1,00	3.947,66		3.947,66
								Total da Nota:		3.947,66
06/03/2012	3005/0-2012	110.000	08/03/2012	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	3829	75406691872	JOÃO BATISTA DA SILVA			
	1	Despesa com Pagamento de Precatorio de pequena monta ref. a Reclamação Trabalhista - Processo nº 0101200-18.2009.5.15.0123					1,00	9.055,08		9.055,08
								Total da Nota:		9.055,08
06/03/2012	3006/0-2012	110.000	08/03/2012	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5495	55653618853	JOÃO PONCIANO ALVES			
	1	Despesa com Pagamento de Precatorio de pequena monta ref. a Reclamação Trabalhista - Processo nº 0128000-88.2006.5.15.0123					1,00	7.864,24		7.864,24
								Total da Nota:		7.864,24
27/03/2012	4096/0-2012	110.000	29/03/2012	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	3035	30704238845	JÉSSICA NADIA RODRIGUES MENDES			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista - Processo: 0000215-07.2010.5.15.0123					1,00	2.701,08		2.701,08
								Total da Nota:		2.701,08
27/03/2012	4097/0-2012	110.000	29/03/2012	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5554	12744068896	MARCIA LUCIA T. DOS SANTOS			
	1	Despesa com pagamento do Precatorio de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista - Processo: 0000638-64.2010.5.15.0123					1,00	15.879,39		15.879,39
								Total da Nota:		15.879,39
								Total da Ficha:		39.447,45



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 43/504

FICHA: 51**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS**Unidade Executora:** 02.03.02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL**Projeto/Atividade:** 1023 AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2012	3095/0-2012	110.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5434	03023592000155 A4 COMÉRCIO E PREST. DE SERVIÇ E IN			
	1	Despesa com Servidor Contendo as seguintes configurações: Processadores: - 02 Processadores com 6 núcleos físicos cada e 12 threads - Clock mínimo de 2.40 GHz - Cache de 12 MB - Suporte a memórias DDR3-1333 com ECC ou superior Memória - 24 GB de Memória RAM DDR3-1333 (PC3-10600) com suporte a ECC Placa Mãe: - Placa Mãe para servidor com suporte a 2 processadores e suporte mín. de 192 GB de Memória RAM. - Suporte a memória DDR3-1333 com ECC - Placa Gráfica Integrada - Slots de Expansão: Mínimo de 5 Slots PCI-Express e 1 Slot PCI - Placa de Rede Integrada Gigabit (10/100/1000 Mb) - Disponibilidade de drivers de dispositivos para Microsoft Windows Server 2008 R2 64 bits e Linux 64 bits. - HD e Controladora RAID - 2 HD SAS 6Gb/s de 1 TB (1024 GB), com buffer de memória mínima de 16 MB - Hot Plug/Hot Swap - Removíveis pelo painel frontal do gabinete - 1 HD SATA de 1 TB (1024 GB), com buffer de memória mínima de 32 MB - Hot Plug/Hot Swap - Removíveis pelo painel frontal do gabinete - 1 Placa Controladora RAID/SAS 6Gb/s com no mínimo, 256 MB RAM DDR2 ECC - Mínimo de 4 portas SAS - Hot Plug/Hot Swap - Disponibilidade de drivers de dispositivos para Microsoft Windows Server 2008 R2 64 bits e Linux 64 bits. Gabinete e Fonte: Gabinete (Rack ou pedestal) para servidor compatível com os demais itens de hardware. Fonte Redundante para Servidor de no mínimo 650 W reais. (em adição à existente no gabinete). Baías (gavetas) para HD Hot Swap frontais. Outros: Gravador de CD/DVD Conforme pedido de compra nº 1352/2012	UN	1,00	14.000,00	14.000,00			
Total da Nota:								14.000,00	
07/03/2012	3095/1-2012	110.000	07/05/2012	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5434	03023592000155 A4 COMÉRCIO E PREST. DE SERVIÇ E IN			
	1	Despesa com Servidor Contendo as seguintes configurações:			UN	1,00	14.000,00	14.000,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 44/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/03/2012	3095/1-2012	110.000	07/05/2012	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5434	03023592000155 A4 COMÉRCIO E PREST. DE SERVIÇ E IN		
		Processadores: - 02 Processadores com 6 núcleos físicos cada e 12 threads - Clock mínimo de 2.40 GHz - Cache de 12 MB - Suporte a memórias DDR3-1333 com ECC ou superior Memória - 24 GB de Memória RAM DDR3-1333 (PC3-10600) com suporte a ECC Placa Mãe: - Placa Mãe para servidor com suporte a 2 processadores e suporte mín. de 192 GB de Memória RAM. - Suporte a memória DDR3-1333 com ECC - Placa Gráfica Integrada - Slots de Expansão: Mínimo de 5 Slots PCI-Express e 1 Slot PCI - Placa de Rede Integrada Gigabit (10/100/1000 Mb) - Disponibilidade de drivers de dispositivos para Microsoft Windows Server 2008 R2 64 bits e Linux 64 bits. - HD e Controladora RAID - 2 HD SAS 6Gb/s de 1 TB (1024 GB), com buffer de memória mínima de 16 MB - Hot Plug/Hot Swap - Removíveis pelo painel frontal do gabinete - 1 HD SATA de 1 TB (1024 GB), com buffer de memória mínima de 32 MB - Hot Plug/Hot Swap - Removíveis pelo painel frontal do gabinete - 1 Placa Controladora RAID/SAS 6Gb/s com no mínimo, 256 MB RAM DDR2 ECC - Mínimo de 4 portas SAS - Hot Plug/Hot Swap - Disponibilidade de drivers de dispositivos para Microsoft Windows Server 2008 R2 64 bits e Linux 64 bits. Gabinete e Fonte: Gabinete (Rack ou pedestal) para servidor compatível com os demais itens de hardware. Fonte Redundante para Servidor de no mínimo 650 W reais. (em adição à existente no gabinete). Baías (gavetas) para HD Hot Swap frontais. Outros: Gravador de CD/DVD Conforme pedido de compra nº 1352/1/2012						
							Total da Nota:	14.000,00
09/03/2012	3352/0-2012	110.000	14/05/2012	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Despesa com Placa Mãe - Soquete LGA 1155			UN	1,00	178,00	178,00
	2	Monitor LCD - Widescreen de no mínimo 18,5" Conforme pedido de compra nº 1470/2012			UN	1,00	262,00	262,00
							Total da Nota:	440,00
09/03/2012	3360/0-2012	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 Conforme pedido de compra nº 1478/2012			UN	1,00	299,00	299,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 45/504

FICHA: 51

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	299,00	
							Total da Ficha:	14.739,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 46/504

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
01/03/2012	2985/0-2012 1	110.000 08/03/2012 Pagamento referente 1/3 de ferias e 10 dias abono de ferias conforme comprovante	08/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3568 64373339872	JOÃO BATISTA DE BARROS GUIMARÃE 1,00	604,48	604,48
Total da Nota:								604,48
05/03/2012	2943/0-2012 1	110.000 05/03/2012 Anulação da Nota nº 2613/0-2012, valor estornado conf. officio	05/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	-580,60	-580,60
Total da Nota:								-580,60
06/03/2012	3010/0-2012 1	110.000 09/03/2012 Pagamento referente horas extras conforme comprovante	09/03/2012	05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	401 02687980870	JOÃO LUIZ FERRAZ MONTICELI 1,00	428,63	428,63
Total da Nota:								428,63
06/03/2012	3031/0-2012 1	110.000 09/03/2012 Pagamento referente adiantamento salarial conforme comprovante	09/03/2012	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
06/03/2012	3032/0-2012 1	110.000 09/03/2012 Pagamento referente adiantamento salarial conforme comprovante	09/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	428 04350396870	ERIVALDO LAURI RODOLFO 1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
14/03/2012	3430/0-2012 1	110.000 14/03/2012 Pagamento referente diferença Salarial do mês de Fevereiro/2012	14/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.187,19	1.187,19
Total da Nota:								1.187,19
14/03/2012	3431/0-2012 1	110.000 14/03/2012 Pagamento referente diferença Salarial do mês de Fevereiro/2012	14/03/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	935,08	935,08
Total da Nota:								935,08
14/03/2012	3432/0-2012 1	110.000 14/03/2012 Pagamento referente diferença Salarial do mês de Fevereiro/2012	14/03/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	196,73	196,73



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 47/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	196,73
16/03/2012	3529/0-2012	110.000	20/03/2012	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1683 25203618836 RENILDA ALEXANDRE DA SILVA PROENÇA			
	1			Pagamento ref abono de ferias 04 dias conforme comprovante		1,00	245,01	245,01
							Total da Nota:	245,01
16/03/2012	3668/0-2012	110.000	20/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5181 12610404816 ANGELA MARIA GARCIA			
	1			Pagamento referente adiantamento salarial e pagamento conforme processo nº 2487/2012		1,00	1.237,37	1.237,37
							Total da Nota:	1.237,37
19/03/2012	3559/0-2012	110.000	19/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente adiantamento Salarial do Mês de Março/2012		1,00	5.382,72	5.382,72
							Total da Nota:	5.382,72
19/03/2012	3560/0-2012	110.000	19/03/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente adiantamento Salarial do Mês de Março/2012		1,00	1.397,95	1.397,95
							Total da Nota:	1.397,95
19/03/2012	3561/0-2012	110.000	19/03/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente adiantamento Salarial do Mês de Março/2012		1,00	574,34	574,34
							Total da Nota:	574,34
19/03/2012	3685/0-2012	110.000	19/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3422 09379943830 CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALE			
	1			Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Março /12		1,00	600,00	600,00
							Total da Nota:	600,00
28/03/2012	4098/0-2012	110.000	28/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	421 SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1			Pagamento referente adiantamento salarial conforme comprovante		1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
30/03/2012	4335/0-2012	110.000	30/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012		1,00	47.478,41	47.478,41
							Total da Nota:	47.478,41
30/03/2012	4336/0-2012	110.000	30/03/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012		1,00	4.479,36	4.479,36



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 48/504

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	4.479,36
30/03/2012	4337/0-2012	110.000	30/03/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	20.382,00	20.382,00
							Total da Nota:	20.382,00
30/03/2012	4338/0-2012	110.000	30/03/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	6.446,33	6.446,33
							Total da Nota:	6.446,33
30/03/2012	4339/0-2012	110.000	30/03/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	1.175,20	1.175,20
							Total da Nota:	1.175,20
30/03/2012	4340/0-2012	110.000	30/03/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	6.008,07	6.008,07
							Total da Nota:	6.008,07
30/03/2012	4341/0-2012	110.000	30/03/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	1.516,63	1.516,63
							Total da Nota:	1.516,63
30/03/2012	4342/0-2012	110.000	30/03/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	9.895,37	9.895,37
							Total da Nota:	9.895,37
							Total da Ficha:	111.655,27



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 49/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

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	
30/03/2012	4247/0-2012	110.000	30/03/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2012				1,00	8.759,38	8.759,38	
							Total da Nota:	8.759,38	
30/03/2012	4248/0-2012	110.000	30/03/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2012				1,00	23.532,46	23.532,46	
							Total da Nota:	23.532,46	
							Total da Ficha:	32.291,84	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 50/504

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2012	2300/1-2012	110.000 26/03/2012	16 MATERIAL DE CONSUMO		4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA			
	1	Despesa com adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100			UN	150,00	1,50	225,00
	2	Apontador de lápis plástico sem depósito			UN	150,00	0,15	22,50
	3	Capa para encadernação cor fume			UN	150,00	0,12	18,00
	4	Contra capa para encadernação cor preta			UN	150,00	0,22	33,00
	5	Etiqueta folha com 14, medida 101,6 x 33,9mm, folha padrão Carta			FL	1.000,00	0,15	150,00
	6	Lápis preto grafite nº 2, boa qualidade, corpo de madeira maciça, sextavado, apontado, medindo no mínimo 17,5cm.			UN	1.000,00	0,13	130,00
	7	Pasta suspensa em Kraft			UN	650,00	0,77	500,50
	8	Régua plástica de 30cm, transparente			UN	250,00	0,23	57,50
	9	Porta caneta/clips acrílico, com base, fumê Conforme pedido de compra nº 1074/1/2012			UN	30,00	6,35	190,50
Total da Nota:								1.327,00
01/03/2012	2301/1-2012	110.000 02/05/2012	16 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	Despesa com Adesivo para recado pequeno 51x38mm contendo 4 blocos cada pacote			PCT	150,00	1,88	282,00
	2	Envelope Ofício medida 114 x 229mm sem RPC			UN	3.000,00	0,04	114,00
	3	Papel vergê cor branca			FL	400,00	0,34	136,00
	4	Prancheta em madeira, medida 230x340 Conforme pedido de compra nº 1075/1/2012			UN	80,00	1,84	147,20
Total da Nota:								679,20
01/03/2012	2302/1-2012	110.000 26/03/2012	16 MATERIAL DE CONSUMO		5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 14cm, azul			UN	400,00	2,52	1.008,00
	2	Caneta marca texto cor amarela			UN	150,00	0,50	75,00
	3	Cola bastão 9g			UN	200,00	0,48	96,00
	4	Cola líquida branca 90g			UN	150,00	0,60	90,00
	5	Elástico para dinheiro n.º 18, pacote com 100g			PCT	150,00	2,25	337,50
	6	Envelope Saco Kraft Natural 80g Grande 310x410			UN	1.000,00	0,15	150,00
	7	Etiqueta folha com 10, medida: 55,8 x 99,0 mm, folha padrão A4			FL	1.500,00	0,20	300,00
	8	Fita adesiva marrom, rolo com 50mm x 50m			UN	200,00	2,00	400,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 51/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/03/2012	2302/1-2012	110.000	26/03/2012	16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	9	Fita adesiva transparente, rolo com 12mm x 50m			UN	200,00	0,60	120,00
	10	Fita adesiva transparente 50mm x 50m			UN	250,00	1,95	487,50
	11	Fita adesiva crepe 18 mm x 50m			UN	200,00	2,20	440,00
	12	Giz de Cera Longo com 12 cores			CX	60,00	0,68	40,80
	13	Grampeador para 20 folhas, corpo em metal com detalhes em plástico			UN	50,00	9,48	474,00
	14	Grampo para grampeador cor prata 26/6, embalagem com 5000 unidades			CX	400,00	1,45	580,00
	15	Lápis de Cor 12 Cores Longo			CX	50,00	1,88	94,00
	16	Pasta A-Z cor azul			UN	450,00	6,38	2.871,00
	17	Pasta de papelão com aba elástica			UN	400,00	0,75	300,00
	18	Pasta papelão com presilha			UN	400,00	0,62	248,00
	19	Saco plástico para pasta catálogo, 04 furos, 15mm, grosso, medida 240x320			UN	2.000,00	0,12	240,00
	20	Tesoura pequena sem ponta			UN	30,00	0,89	26,70
	21	Umidificador de dedos tipo gel			UN	40,00	2,05	82,00
	22	Livro Ata com 100 folhas cada Conforme pedido de compra nº 1076/1/2012			UN	30,00	5,95	178,50
Total da Nota:								8.639,00
01/03/2012	2303/1-2012	110.000	26/03/2012	16 MATERIAL DE CONSUMO	5438 12944544000190 MARIA LUIZA DA CRUZ - ME			
	1	Despesa com Caderno Universitário 10 Matérias, 200 Folhas Capa Dura			UN	50,00	4,55	227,50
	2	Canetinha Hidrocor com 12 cores Conforme pedido de compra nº 1077/1/2012			CJ	20,00	1,20	24,00
Total da Nota:								251,50
01/03/2012	2304/1-2012	110.000	05/04/2012	16 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	Despesa com Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral			UN	400,00	0,37	148,00
	2	Caneta cor preta 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral			UN	600,00	0,37	222,00
	3	Caneta cor vermelha 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral			UN	600,00	0,37	222,00
	4	Cartolina cores diversas			UN	200,00	0,24	48,00
	5	Corretivo líquido 18ml			UN	15,00	0,64	9,60
	6	Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360			UN	1.800,00	0,13	234,00
	7	Envelope Saco Kraft Natural 80g Pequeno 200x280			UN	1.800,00	0,09	162,00
	8	Estilete com lâmina larga, em aço inox de alta resistência			UN	20,00	0,73	14,60
	9	Grafite para lapiseira 0.5 mm, embalagem com 12 grafites			UN	40,00	0,27	10,80
	10	Perfurador de papel (médio)			UN	10,00	8,74	87,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 52/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/03/2012	2304/1-2012	110.000	05/04/2012	16 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	11	Tesoura grande sem ponta	Conforme pedido de compra nº 1078/1/2012		UN	30,00	3,25	97,50
Total da Nota:								1.255,90
01/03/2012	2305/1-2012	110.000	20/03/2012	16 MATERIAL DE CONSUMO	5402 03423658000102 VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT M			
	1	Despesa com Lapiseira 0,5mm, em plástico	Conforme pedido de compra nº 1079/1/2012		UN	50,00	1,08	54,00
Total da Nota:								54,00
01/03/2012	2306/1-2012	110.000	18/04/2012	16 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Pincel atômico cor azul			UN	30,00	1,03	30,90
	2	Pincel atômico cor preta			UN	30,00	1,03	30,90
	3	Pincel atômico cor vermelha	Conforme pedido de compra nº 1080/1/2012		UN	30,00	1,03	30,90
Total da Nota:								92,70
01/03/2012	2307/1-2012	110.000	13/03/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Despesa coim Água sanitária - alvejante, desinfetante, uso geral, frasco com 01 litro			FRC	1.920,00	0,80	1.536,00
	2	Álcool, 92,8º etílico hidratado, frasco com 01 litro			FRC	504,00	2,97	1.496,88
	3	Detergente líquido, neutro, biodegradável, frasco com 500ml			FRC	816,00	0,85	693,60
	4	Lustra móveis com silicone, frasco com 200ml			FRC	48,00	1,29	61,92
	5	Papel toalha interfolhas com 02 dobras natural contendo 5000 folhas simples			CX	30,00	27,00	810,00
	6	Balde plástico - 10 litros, com alça			UN	30,00	1,95	58,50
	7	Rodo de madeira - 60cm, borracha dupla, com cabo de madeira plastificado.			UN	80,00	3,60	288,00
	8	Lixeira plástica capacidade 12 litros c/ pedal, branco ou azul			UN	20,00	7,35	147,00
	9	Papel higiênico tipo rolo, fardo 8 rolos x 300 metros x 10cm	Conforme pedido de compra nº 1081/1/2012		FD	30,00	15,00	450,00
Total da Nota:								5.541,90
01/03/2012	2308/1-2012	110.000	26/03/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Cera líquida incolor com perfume, com silicone, frasco com 700ml a 850ml			FRC	240,00	2,00	480,00
	2	Cera líquida vermelha com perfume, com silicone, frasco com 700ml a 850ml			FRC	240,00	2,00	480,00
	3	Corda de nylon - para varal nº 10, rolo com 10 metros			UN	100,00	1,59	159,00
	4	Desinfetante - eucalipto, leitoso, bactericida, frasco com 02 litros			FRC	900,00	2,26	2.034,00
	5	Esponja lã de aço, pacote com 08 unidades			PCT	200,00	0,70	140,00
	6	Pano de prato em algodão alvejado e embanhado, tamanho 67X38m (mínimo)			UN	180,00	1,59	286,20
	7	Papel toalha folha dupla, picotada e gorfada, 100% fibras naturais, medida 20x22cm, pacote com 02 rolos			PCT	50,00	2,00	100,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 53/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/03/2012	2308/1-2012	110.000	26/03/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	8	Rodo de madeira - 40cm, borracha dupla, com cabo de madeira plastificado.			UN	40,00	3,00	120,00
	9	Vassoura de nylon - cabo de madeira plastificado, boa qualidade.Conforme pedido de compra nº 1082/1/2012			UN	20,00	3,19	63,80
Total da Nota:								3.863,00
01/03/2012	2309/1-2012	110.000	20/04/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO	4887 64088214000144 TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕE			
	1	Despesa com Copo descartável - 200ml resistente, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT			PCT	1.425,00	1,91	2.721,75
	2	Copo descartável - 50ml, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT			PCT	1.200,00	0,83	996,00
	3	Desinfetante - pinho, para uso geral, frasco com 500ml			FRC	168,00	1,13	189,84
	4	Esponja de louça dupla face, 100x71x20mm			UN	500,00	0,28	140,00
	5	Limpador instantâneo multiuso, frasco com 500ml			FRC	312,00	1,20	374,40
	6	Luva de borracha - G para limpeza, antiderrapante			PR	100,00	1,38	138,00
	7	Luva de borracha - M para limpeza, antiderrapante			PR	100,00	1,38	138,00
	8	Luva de borracha - P para limpeza, antiderrapante			PR	50,00	1,38	69,00
	9	Pano de chão saco alvejado, 100% algodão, tamanho 67x45m (mínimo)			UN	200,00	2,31	462,00
	10	Papel higiênico branco - folha simples, branco, macio, de alta qualidade, picotado, texturizado, pacotes com 04 rolos medindo 30m x 10cm			PCT	1.600,00	1,55	2.480,00
	11	Papel higiênico, com folha dupla e acabamento picotado, de alta qualidade, na cor branca, neutro, 100 % fibras naturais, material não reciclável, embalagem com 16 pacotes com 04 rolos de 30m x 10cm			FD	10,00	48,90	489,00
	12	Sabão em Pó, caixa com 1kg			CX	600,00	2,12	1.272,00
	13	Saco de lixo - 50 litros, resistente, preto, pacote com 05 unidades			PCT	720,00	1,31	943,20
	14	Saco de lixo - 30 litros, resistente, preto, pacote com 05 unidades Conforme pedido de compra nº 1083/1/2012			PCT	620,00	1,02	632,40
Total da Nota:								11.045,59
01/03/2012	2310/1-2012	110.000	30/03/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Sabão em pedra glicerinado, pacote com 05 unidades de 200g cada			PCT	50,00	3,05	152,50
	2	Sabonete 90g			UN	250,00	0,64	160,00
	3	Amaciante de roupas - 2000ml.Conforme pedido de compra nº 1084/1/2012			FRC	150,00	2,28	342,00
Total da Nota:								654,50
01/03/2012	2311/1-2012	110.000	26/03/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA			
	1	Despesa com Sabonete líquido, odor erva doce, galão com 5 litros Conforme pedido de compra nº 1085/1/2012			GL	20,00	8,48	169,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 54/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	169,60
01/03/2012	2312/1-2012	110.000	22/03/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LT			
	1			Despesa com Saco de lixo - 100 litros, resistente, preto, pacote com 05 unidades	PCT	600,00	1,94	1.164,00
	2			Limpa vidro frasco com 500ml Conforme pedido de compra nº 1086/1/2012	FRC	72,00	1,62	116,64
							Total da Nota:	1.280,64
01/03/2012	2313/1-2012	110.000	30/03/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMECIAL DE PRODUTOS EM GERA			
	1			Despesa com Balde plástico, 20 litros, com alça Conforme pedido de compra nº 1087/1/2012	UN	30,00	3,80	114,00
							Total da Nota:	114,00
01/03/2012	2314/1-2012	110.000	26/03/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	4887 64088214000144 TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO			
	1			Despesa com Açúcar cristal, pacote de 5kg, com no mínimo 1 ano de validade = PP 124/2011 = Conforme pedido de compra nº 1088/1/2012	PCT	324,00	7,81	2.530,44
							Total da Nota:	2.530,44
01/03/2012	2315/1-2012	110.000	20/03/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1			Despesa com Café torrado e moído - extra forte, embalado a vácuo, com selo ABIC, com no mínimo 1 ano de validade = PP 124/2011 = Conforme pedido de compra nº 1089/1/2012	KG	500,00	11,47	5.735,00
							Total da Nota:	5.735,00
01/03/2012	2316/1-2012	110.000	30/03/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1			Despesa com Chá mate, caixa com 200g, com no mínimo 1 ano de validade	CX	325,00	2,23	724,75
	2			Chá erva-doce, caixa com 10 saquinhos, com no mínimo 1 ano de validade = PP 124/2011 = Conforme pedido de compra nº 1090/1/2012	CX	50,00	1,85	92,50
							Total da Nota:	817,25
01/03/2012	2317/1-2012	110.000	22/03/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1			Despesa com Chá de camomila, caixa com 10 saquinhos, com no mínimo 1 ano de validade = PP 124/2011 = Conforme pedido de compra nº 1091/1/2012	CX	50,00	1,60	80,00
							Total da Nota:	80,00
02/03/2012	820/4-2012	110.000	23/03/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1			Despesa com Óleo Diesel Conforme pedido de compra nº 422/4/2012	LT	21,73	1,83	39,77
							Total da Nota:	39,77
02/03/2012	831/5-2012	110.000	23/03/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1			Despesa com Gasolina Comum Conforme pedido de compra nº 433/5/2012	LT	271,45	2,58	700,32



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 55/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	700,32
07/03/2012	797/4-2012	110.000	23/03/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota de Veículos e Máquinas do Município = PP 112/2011 conforme pedido de compra nº 393/4/2012			LT	1.626,79	1,88	3.058,21
							Total da Nota:	3.058,21
07/03/2012	2398/1-2012	110.000	20/03/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.			
	1	DESPESA COM FARINHA DE TRIGO - 25Kg Conforme pedido de compra nº 1118/1/2012			SC	32,00	31,70	1.014,40
							Total da Nota:	1.014,40
07/03/2012	3209/0-2012	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 797/3-2012				1,00	-3.187,18	-3.187,18
							Total da Nota:	-3.187,18
07/03/2012	3217/0-2012	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEI			
	1	DESPESA COM ÁGUA MINERAL - 20 LITROS Conforme pedido de compra nº 1376/2012			GL	500,00	4,90	2.450,00
							Total da Nota:	2.450,00
09/03/2012	615/6-2012	110.000	30/03/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	DESPESA COM SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA			KG	10,00	3,55	35,50
	2	CARNE BOVINA EM CUBOS			KG	12,00	11,00	132,00
	3	CARNE BOVINA MOIDA			KG	12,00	11,00	132,00
	4	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 269/9/2012			KG	20,00	4,70	94,00
							Total da Nota:	393,50
09/03/2012	3351/0-2012	110.000	14/05/2012	17 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Gabinete - Tipo Torre, 4 Baías com Fonte Conforme pedido de compra nº 1469/2012			UN	1,00	53,10	53,10
							Total da Nota:	53,10
09/03/2012	3359/0-2012	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	Despesa com Drive DVD - Gravador DVD-RW			UN	1,00	47,30	47,30
	2	Memória - De no mínimo 4GB DDR3 1333 Mhz Conforme pedido de compra nº 1477/2012			UN	1,00	48,50	48,50
							Total da Nota:	95,80
09/03/2012	3365/0-2012	110.000	05/04/2012	17 MATERIAL DE CONSUMO	5135 04387362000138 DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP			
	1	Despesa com HD - Capacidade no mínimo 500 GB, Sata Conforme pedido de compra nº 1483/2012			UN	1,00	210,00	210,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 56/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	210,00
09/03/2012	3369/0-2012	110.000	05/04/2012	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1			Despesa com Teclado - PS2 preto, padrão de no mínimo 101/102 teclas	UN	1,00	11,60	11,60
	2			Mouse - PS2 preto com scroll, óptico Conforme pedido de compra nº 1487/2012	UN	1,00	5,79	5,79
							Total da Nota:	17,39
15/03/2012	614/3-2012	110.000	30/03/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1			DESPESA COM DETERGENTE	FRC	4,00	0,98	3,92
	2			PALHA DE AÇO	PCT	4,00	0,85	3,40
	3			ESPONJA DE PIA Conforme pedido de compra nº 270/3/2012	UN	4,00	0,95	3,80
							Total da Nota:	11,12
15/03/2012	615/7-2012	110.000	30/03/2012	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 269/7/2012	KG	20,00	1,90	38,00
							Total da Nota:	329,80
15/03/2012	615/8-2012	110.000	30/03/2012	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 269/8/2012	KG	10,00	4,70	47,00
							Total da Nota:	196,75
15/03/2012	1836/3-2012	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1			Despesa com Feijão cariquinho p/ Policia Militar Lei Municipal nº 3226/09 = Período de 06 meses ,Conforme pedido de compra nº 767/3/2012	KG	20,00	3,49	69,80
							Total da Nota:	69,80
16/03/2012	3674/0-2012	110.000	20/04/2012	30 MATERIAL DE CONSUMO	157 61099834006989 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 57/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição								
16/03/2012	3674/0-2012	110.000	20/04/2012	30 MATERIAL DE CONSUMO	157 61099834006989 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A				
	1	DESPESA COM APARELHO DE TELEFONE -. USO EM PAREDE	Conforme pedido de compra nº 1614/2012	UN		1,00	25,90		25,90
Total da Nota:									25,90
16/03/2012	3679/0-2012	110.000	30/03/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO	346 00913942000160 ALESSANDRA PARRILHA - ME				
	1	DESPESA COM SABONETEIRA DE PAREDE - DOSADOR COM RESERVATÓRIO PARA SABONETE LÍQUIDO - EM PLÁSTICO ABS, NA COR BRANCA OU CINZA		UN		5,00	26,00		130,00
	2	TOALHEIRO - SUPORTE DE PAREDE PARA TOALHA INTERFOLHAS	Conforme pedido de compra nº 1619/2012	UN		5,00	46,00		230,00
Total da Nota:									360,00
23/03/2012	616/1-2012	110.000	18/04/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
	1	Despesa com Papel Sulfite A4, contendo 10 (dez) resmas cada caixa, contendo cada resma 500 folhas, composição: 100% de celulose de eucalipto reflorestado, papel cor branca, alcalino	Conforme pedido de compra nº 271/1/2012	CX		70,00	132,00		9.240,00
Total da Nota:									9.240,00
23/03/2012	2398/2-2012	110.000	05/04/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.				
	1	DESPESA COM FARINHA DE TRIGO - 25Kg	Conforme pedido de compra nº 1118/2/2012	SC		40,00	31,70		1.268,00
Total da Nota:									1.268,00
23/03/2012	3973/0-2012	110.000	10/05/2012	17 MATERIAL DE CONSUMO	5135 04387362000138 DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP				
	1	DESPESA COM HD - Capacidade no mínimo 500 GB, Sata	Conforme pedido de compra nº 1810/2012	UN		10,00	210,00		2.100,00
Total da Nota:									2.100,00
26/03/2012	4009/0-2012	110.000		31 MATERIAL DE CONSUMO	1117 00760156000170 NICIA MARIA PEREIRA - ME				
	1	Despesa c Mudan para composição de jardim junto a unidade escolar "Benjamin Venturelli"	Conforme pedido de compra nº 1880/2012	%		100,00	69,70		6.970,00
Total da Nota:									6.970,00
28/03/2012	615/9-2012	110.000	18/04/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
	1	DESPESA COM PO DE CAFE		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	ARROZ	Conforme pedido de compra nº 269/9/2012	KG		20,00	4,70		94,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 58/504

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	393,50
28/03/2012	1738/3-2012	110.000	17/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Gás - 13 Kg uso POLICIA MILITAR Conforme pedido de compra nº 700/3/2012			UN	2,00	33,00	66,00
							Total da Nota:	66,00
28/03/2012	4171/0-2012	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Anulação da Nota nº 1836/0-2012				1,00	-209,40	-209,40
							Total da Nota:	-209,40
30/03/2012	4009/1-2012	110.000	10/04/2012	31 MATERIAL DE CONSUMO	1117 00760156000170 NICIA MARIA PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Mudas para composição de jardim junto a unidade escolar "Benjamin Venturelli" Conforme pedido de compra nº 1880/1/2012			%	100,00	69,70	6.970,00
							Total da Nota:	6.970,00
30/03/2012	4558/0-2012	110.000	11/04/2012	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM CABO USB Conforme pedido de compra nº 2011/2012			PC	10,00	6,00	60,00
							Total da Nota:	60,00
							Total da Ficha:	12.132,79



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 59/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 58

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/03/2012	3423/0-2012	110.000	09/03/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO			
	1	Despesa com Pedagio sem Parar referente ao mês de Março/2012				1,00	67,40	67,40	
							Total da Nota:	67,40	
							Total da Ficha:	67,40	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 60/504

FICHA: 59

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/03/2012	4193/0-2012	110.000		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				9,00	7.178,71	64.608,39

Total da Nota: 64.608,39**Total da Ficha: 64.608,39**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 61/504

FICHA: 60

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2012	565/3-2012	110.000	22/03/2012	06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3917 38831669877 BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICC			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE DO GOVERNO MUNICIPAL NA INTERNET - ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.CAPOABONITO.SP.GOV.BR Conforme pedido de compra nº 201/3/2012			MESES	1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
30/03/2012	359/3-2012	110.000	09/04/2012	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 : Março/2012				1,00	825,00	825,00
Total da Nota:								825,00
30/03/2012	730/4-2012	110.000	09/04/2012	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 : Março/2012				1,00	421,00	421,00
Total da Nota:								421,00
30/03/2012	2893/2-2012	110.000	09/04/2012	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 : Março/2012				1,00	825,00	825,00
Total da Nota:								825,00
30/03/2012	4653/0-2012	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	167 EDMA ALBERTON SCHMITZ			
	1	Anulação da Nota nº 361/0-2012 = Cadastro Credor Incompleto				1,00	-9.140,00	-9.140,00
Total da Nota:								-9.140,00
30/03/2012	4654/0-2012	110.000		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 : 01/01 á 31/12/2012				10,00	914,00	9.140,00
Total da Nota:								9.140,00
30/03/2012	4654/1-2012	110.000	10/04/2012	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 : Março/2012				1,00	914,00	914,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 62/504

FICHA: 60

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2012	4654/1-2012	110.000	10/04/2012	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583 14176671840 EDMA ALBERTON SHIMITZ			

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 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 63/504

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/03/2012	2941/0-2012	110.000	07/03/2012	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5508	13803318000152 SANTIAGO GESTÃO PUBLICA E CONSUL		
	1	DESPESA COM INSCRIÇÃO EM CURSO CONTROLE INTERNO	Conforme pedido de compra nº		SV	2,00	745,00	1.490,00
		1364/2012						
Total da Nota:								1.490,00
02/03/2012	2975/0-2012	110.000	08/03/2012	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 março/2012, conforme comprovante - RGI				1,00	739,96	739,96
		04567043/96 = PAÇO, 03042682/08 = PAÇO, 03044278/88 = PRÉDIO TELEFÔNICA.						
Total da Nota:								739,96
02/03/2012	2995/0-2012	110.000	08/03/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE		
	1	Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de março/2012, conforme comprovante -				1,00	368,81	368,81
		FONE 3542 2550 = INSS, 3542 2101 = PROCON.						
Total da Nota:								368,81
02/03/2012	3001/0-2012	110.000	08/03/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE		
	1	Despesa com mensalidade IP Internet e IP Dedicado, referente ao mês de março/2012, conforme				1,00	2.509,54	2.509,54
		comprovante.						
Total da Nota:								2.509,54
02/03/2012	3025/0-2012	110.000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4593	12376719000100 MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA		
	1	DESPESA COM CONFECCÃO DE CARIMBO DE MADEIRA	Conforme pedido de compra nº		SV	1,00	8,00	8,00
		1286/2012						
Total da Nota:								8,00
03/03/2012	3053/0-2012	110.000	12/03/2012	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 março/2012, conforme comprovante - RGI				1,00	32,01	32,01
		06203935/05 = SUBPREFEITURA TURVO.						
Total da Nota:								32,01
03/03/2012	3074/0-2012	110.000	12/03/2012	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				1,00	181,07	181,07



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 64/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/03/2012	3074/0-2012	110.000	12/03/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO	ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
		comprovante - COD 18415164 = POLICIA MILITAR.						
							Total da Nota:	181,07
05/03/2012	617/5-2012	110.000	19/03/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA	INFORMATIC	
	1	Despesa com Recargas de Tonners SCX 3200, de impressora SAMSUNG completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos.			UN	3,00	42,00	126,00
	2	Recargas de Tonners SCX 4200, de impressora SAMSUNG completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos.			UN	5,00	35,00	175,00
	3	Recargas de Tonners SCX 4600, de impressora SAMSUNG completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos.			UN	1,00	32,00	32,00
	4	Recargas de Tonners de impressora 1010/1020/1022, tipo 12A, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos. Conforme pedido de compra nº 272/5/2012			UN	22,00	17,40	382,80
							Total da Nota:	715,80
05/03/2012	3082/0-2012	110.000	12/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	816	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA		
	1	Despesa com recolhimento de 1% ao Estado ref. a arrecadação da Divida Ativa do mês de Fevereiro/2012				1,00	869,18	869,18
							Total da Nota:	869,18
05/03/2012	3096/0-2012	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5435	03482370000109 CLÁUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME		
	1	Despesa com Windows Server 2008 R2 Standard - Licença Governo			UN	1,00	1.450,00	1.450,00
	2	SQL Server 2008 R2 Standars - Licença Governo			UN	1,00	1.800,00	1.800,00
	3	SQL Server CAL 2008 - Licença Dispositivo - Licença Governo Conforme pedido de compra nº 1353/2012			UN	60,00	318,00	19.080,00
							Total da Nota:	22.330,00
05/03/2012	3097/0-2012	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5174	13663781000146 FOX COMECIAL DE PRODUTOS EM GERA		
	1	Despesa com Windows Server CAL 2008 - Licença Dispositivo - Licença Governo Conforme pedido de compra nº 1354/2012			UN	60,00	61,95	3.717,00
							Total da Nota:	3.717,00
05/03/2012	3124/0-2012	110.000	09/03/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante = 05/03				1,00	8,00	8,00
							Total da Nota:	8,00
05/03/2012	3129/0-2012	110.000	09/03/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74	BRADESCO		
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante = 08/03/2012				1,00	7,80	7,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 65/504

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:							7,80	
05/03/2012	3130/0-2012	110.000	09/03/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74 BRADESCO			
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante = 05/03/2012				1,00	13,50	13,50
Total da Nota:							13,50	
05/03/2012	3132/0-2012	110.000	09/03/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74 BRADESCO			
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante = 09/03/2012				1,00	7,80	7,80
Total da Nota:							7,80	
06/03/2012	3115/0-2012	110.000	12/03/2012	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 9883398 = SUBPREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS.				1,00	49,81	49,81
Total da Nota:							49,81	
06/03/2012	3169/0-2012	110.000	13/03/2012	83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4137 08700443000105 NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS			
	1	Despesa com contrato de locação de máquina de xerox referente ao mês de Março /2012				1,00	758,99	758,99
Total da Nota:							758,99	
06/03/2012	3171/0-2012	110.000		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3514 07126215000100 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E CONSULTORIA			
	1	Projeto Cidades - Divulgação da Cidade através de um web site contendo: vídeos, história, secretários, economia, pontos turísticos, eventos.			MESES	9,00	880,00	7.920,00
Total da Nota:							7.920,00	
07/03/2012	3096/1-2012	110.000	23/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5435 03482370000109 CLÁUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME			
	1	Despesa com Windows Server 2008 R2 Standard - Licença Governo			UN	1,00	1.450,00	1.450,00
	2	SQL Server 2008 R2 Standars - Licença Governo			UN	1,00	1.800,00	1.800,00
	3	SQL Server CAL 2008 - Licença Dispositivo - Licença Governo Conforme pedido de compra nº 1353/1/2012			UN	60,00	318,00	19.080,00
Total da Nota:							22.330,00	
07/03/2012	3097/1-2012	110.000	09/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5174 13663781000146 FOX COMECIAL DE PRODUTOS EM GERAL			
	1	Despesa com Windows Server CAL 2008 - Licença Dispositivo - Licença Governo Conforme pedido de compra nº 1354/1/2012			UN	60,00	61,95	3.717,00
Total da Nota:							3.717,00	
07/03/2012	3183/0-2012	110.000	13/03/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE			
	1	Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de março/2012, conforme comprovante -				1,00	1.158,59	1.158,59



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 66/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/03/2012	3183/0-2012	110.000	13/03/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONE 3542 3069 = VIGILÂNCIA, 3542 2416 = COMPRAS, 3542 1588 = PAÇO, 3542 1176 = COMPRAS, 3542 1150 = CPD, 3542 1023 = OUVIDORIA.	9 02558157000162 TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE			
Total da Nota:								1.158,59
07/03/2012	3210/0-2012	110.000	21/03/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONCERTO DE ESTABILIZADOR	Conforme pedido de compra nº 1366/2012		UN	1,00	25,00	25,00
Total da Nota:								25,00
08/03/2012	2176/2-2012	110.000	20/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, CONFORME PEDIDO	1032/02/2012 = INX 14/2010.		%	14,53	400,00	5.810,85
Total da Nota:								5.810,85
09/03/2012	128/4-2012	110.000	09/03/2012	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.E TIT			
	1	Despesa cartoriais diversas, conforme comprovantes. (xerox e autenticações)				1,00	2,65	2,65
Total da Nota:								2,65
09/03/2012	617/6-2012	110.000	21/03/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA			
	1	Despesa com Recargas de Tonners SCX 3200, de impressora SAMSUNG completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos.			UN	3,00	42,00	126,00
	2	Recargas de Tonners SCX 4200, de impressora SAMSUNG completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos.			UN	12,00	35,00	420,00
	3	Recargas de Tonners de impressora 1010/1020/1022, tipo 12A, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos	Conforme pedido de compra nº 272/6/2012		UN	17,00	17,40	295,80
Total da Nota:								841,80
09/03/2012	3121/0-2012	110.000	09/03/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa que ora regularizamos ref. a tarifa bancaria conforme comprovante				1,00	8,00	8,00
Total da Nota:								8,00
09/03/2012	3318/0-2012	110.000	22/03/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4425 11592373000115 EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO			
	1	DESPESA COM RECARGA CARTUCHO PRETO - 15			SV	10,00	15,00	150,00
	2	RECARGA CARTUCHO 25	Conforme pedido de compra nº 1442/2012		SV	4,00	20,00	80,00
Total da Nota:								230,00
12/03/2012	3394/0-2012	110.000	27/03/2012	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITA			
	1	DESPESA COM FOLHA INFORMAÇÃO -			UN	10.000,00	0,03	310,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 67/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/03/2012	3394/0-2012	110.000	27/03/2012	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444	05387164000137	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITO		
	2	Capa para processo	Conforme pedido de compra nº 1512/2012		UN	10.000,00	0,07	700,00	
								Total da Nota:	1.010,00
13/03/2012	128/5-2012	110.000	13/03/2012	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.E TIT			
	1	Despesa cartoriais diversas, conforme comprovantes. (Cópia Autenticadas)				1,00	10,60	10,60	
								Total da Nota:	10,60
14/03/2012	1620/2-2012	110.000	20/03/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74	BRADESCO			
	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 701/2/2012		SV	4.061,00	1,37	5.563,57	
								Total da Nota:	5.563,57
14/03/2012	3504/0-2012	110.000	20/03/2012	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 = COD18011250 = PAÇO, 18011268 = PAÇO, 18011306 = PAT/INSS, 18011942 = CASA JD BOA ESPERANÇA.				1,00	2.971,98	2.971,98	
								Total da Nota:	2.971,98
14/03/2012	3510/0-2012	110.000	20/03/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	33530486012569	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN		
	1	Despesa com tarifas telefônicas, conforme comprovante - FONE 3543 9900 = PABX, 3542 5647 = CAMP.				1,00	383,27	383,27	
								Total da Nota:	383,27
14/03/2012	3539/0-2012	110.000	20/03/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE		
	1	Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de março/2012, conforme comprovante - FONE 3543 9900 = PABX.				1,00	5.354,97	5.354,97	
								Total da Nota:	5.354,97
14/03/2012	3607/0-2012	110.000	19/03/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76	01701201017073	HSBC BANK BRASIL S.A		
	1	Despesa com tarifa bancaria	conforme comprovante = 12/03/2012			1,00	69,94	69,94	
								Total da Nota:	69,94
14/03/2012	3609/0-2012	110.000	19/03/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com tarifa bancaria	conforme comprovante = 01/03 à 12/03/2012			1,00	486,60	486,60	
								Total da Nota:	486,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 68/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/03/2012	3632/0-2012	110.000	27/03/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONserto de impressora HP 1020 Conforme pedido de compra nº 1577/2012			UN	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
14/03/2012	3652/0-2012	110.000	27/03/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	CONserto de impressora. HP 1000			SV	1,00	110,00	110,00
Total da Nota:								110,00
15/03/2012	617/7-2012	110.000	22/03/2012	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	5,00	35,00	175,00
	2	Recargas de Tonners SCX 4600, de impressora SAMSUNG completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos.			UN	2,00	32,00	64,00
	3	Recargas de Tonners de impressora 1010/1020/1022, tipo 12A, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos.			UN	6,00	17,40	104,40
	4	Recargas de Tonners de impressora P1005 e P1006, tipo 35A, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos Conforme pedido de compra nº 272/7/2012			UN	4,00	17,00	68,00
Total da Nota:								411,40
19/03/2012	2366/1-2012	110.000	21/03/2012	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 = pedido 1191/01/2012.			%	66,67	100,65	6.710,02
Total da Nota:								6.710,02
19/03/2012	2442/1-2012	110.000	21/03/2012	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4113 04121167000161 A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD.			
	1	Despesa com Locação de 01 servidor para armazenamento de Banco de Dados dos Sistemas utilizados pela municipalidade (Sistema 4R), conforme pedido 1214/01/2012 = DISPENSA 44/2011.			MESES	1,00	3.900,00	3.900,00
Total da Nota:								3.900,00
19/03/2012	3691/0-2012	110.000	21/03/2012	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 março/2012, conforme comprovante - RGI 04300975/14 = POLICIA MILITAR.				1,00	108,67	108,67
Total da Nota:								108,67
20/03/2012	3731/0-2012	110.000	20/03/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74 BRADESCO			
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante = 08/03/12				1,00	23,90	23,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 69/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/03/2012	3731/0-2012	110.000	20/03/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74	BRADESCO		
							Total da Nota:	23,90
20/03/2012	3808/0-2012	110.000	20/03/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante = 20/03/2012				1,00	10,00	10,00
							Total da Nota:	10,00
21/03/2012	3809/0-2012	110.000	27/03/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR Conforme pedido de compra nº 1690/2012				UN	1.000,00	1.700,00
							Total da Nota:	1.700,00
21/03/2012	3810/0-2012	110.000	27/03/2012	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	1.089,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS Conforme pedido de compra nº 1691/2012				UN	138,00	641,70
							Total da Nota:	1.730,70
23/03/2012	3979/0-2012	110.000	28/03/2012	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3497	61198164000160 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO		
	1	DESPESA C PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO VEÍCULO EHE 0122 Conforme pedido de compra nº 1816/2012				UN	1,00	174,03
							Total da Nota:	174,03
26/03/2012	617/8-2012	110.000	30/03/2012	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	3,00	105,00
	2	Recargas de Tonners SCX 4600, de impressora SAMSUNG completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos.				UN	10,00	320,00
	3	Recargas de Tonners de impressora 1010/1020/1022, tipo 12A, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos Conforme pedido de compra nº 272/8/2012				UN	1,00	17,40
							Total da Nota:	442,40
26/03/2012	4002/0-2012	110.000	30/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233	01333356000100 MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - M		
	1	DESPESA COM CÓPIA DE CHAVE				UN	5,00	25,00
	2	TROCA DE FECHADURA Conforme pedido de compra nº 1821/2012				SV	1,00	65,00
							Total da Nota:	90,00
27/03/2012	4072/0-2012	110.000	29/03/2012	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 abril/2012, conforme comprovante - RGI					1,00	642,36



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 70/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/03/2012	4072/0-2012	110.000	29/03/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		0304427/88 = PREDIO TELEFONICA, 04567043/96 = PAÇO, 03042682/08 = PAÇO.						
							Total da Nota:	642,36
27/03/2012	4088/0-2012	110.000	29/03/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE		
	1	Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de março/2012, conforme comprovante = FONE 07743104 = OUVIDORIA POPULAR.				1,00	94,59	94,59
							Total da Nota:	94,59
27/03/2012	4100/0-2012	110.000	28/03/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76	01701201017073 HSBC BANK BRASIL S.A		
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante = 27/03/12				1,00	1,05	1,05
							Total da Nota:	1,05
28/03/2012	4099/0-2012	110.000	28/03/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante = 28/03/2012				1,00	2,50	2,50
							Total da Nota:	2,50
29/03/2012	128/6-2012	110.000	29/03/2012	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.E TIT		
	1	Despesa cartoriais diversas, conforme comprovantes. (Cópias Autenticadas)				1,00	21,20	21,20
							Total da Nota:	21,20
29/03/2012	4197/0-2012	110.000	09/04/2012	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305	46885984000136 KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME		
	1	DESPESA C PRODUÇÃO DE FILME DIVULGAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO IPTU Conforme pedido de compra nº 1972/2012				SV 1,00	850,00	850,00
							Total da Nota:	850,00
29/03/2012	4199/0-2012	110.000	20/04/2012	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305	46885984000136 KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME		
	1	DESPESA C SERVIÇO DE FILMAGEM Conforme pedido de compra nº 1974/2012				UN 1,00	800,00	800,00
							Total da Nota:	800,00
30/03/2012	1620/3-2012	110.000	30/03/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74	BRADESCO		
	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 701/03/2012 = PP 126/2011.				SV 561,00	1,37	768,57
							Total da Nota:	768,57
30/03/2012	2442/2-2012	110.000	09/04/2012	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4113	04121167000161 A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD.		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 71/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/03/2012	2442/2-2012	110.000	09/04/2012	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4113 04121167000161 A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD.			
	1	Despesa com Locação de 01 servidor para armazenamento de Banco de Dados dos Sistemas utilizados pela municipalidade (Sistema 4R) Conforme pedido de compra nº 1214/2/2012			MESES	1,00	3.900,00	3.900,00
Total da Nota:								3.900,00
30/03/2012	4208/0-2012	110.000	30/03/2012	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 abril/2012, conforme comprovante - RGI 05879214/71 = CASA JD BOA ESPERANÇA.				1,00	43,10	43,10
Total da Nota:								43,10
30/03/2012	4292/0-2012	110.000	30/03/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifas bancárias diversas, conforme extrato (16/03/2012 a 30/03/2012).				1,00	3,20	3,20
Total da Nota:								3,20
30/03/2012	4294/0-2012	110.000	30/03/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com tarifas bancárias diversas, referente ao período de 16/03/2012 a 30/03/2012, conforme extrato bancário.(112-5)				1,00	287,10	287,10
Total da Nota:								287,10
30/03/2012	4562/0-2012	110.000	09/04/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA			
	1	DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA. HP 4280 Conforme pedido de compra nº 2015/2012			SV	1,00	45,00	45,00
Total da Nota:								45,00
30/03/2012	4567/0-2012	110.000		11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			
	1	DESPESA COM REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES COM SUPORTE TÉCNICO, PARA AS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, AUDESP, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, COMPRAS E LICITAÇÕES, PROTOCOLO GERAL, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTARIO (IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA), CONTROLE DE FROTA, ISS ELETRÔNICO, E MULTAS DE TRÂNSITO ADITAMENTO CONTRATO 63/2010 Conforme pedido de compra nº 2024/2012			MESES	10,00	23.533,34	235.333,40
Total da Nota:								235.333,40
30/03/2012	4567/1-2012	110.000	09/04/2012	11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			
	1	DESPESA COM REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES COM SUPORTE TÉCNICO, PARA AS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, AUDESP, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, COMPRAS E LICITAÇÕES, PROTOCOLO GERAL, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTARIO (IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA), CONTROLE DE FROTA, ISS ELETRÔNICO, E MULTAS DE TRÂNSITO Conforme pedido nº 2024/1/2012			MESES	1,00	23.533,34	23.533,34



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 72/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	23.533,34
30/03/2012	4605/0-2012	110.000	09/04/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE			
	1	Despesa com mensalidade IP Internet e IP Dedicado, referente ao mês de abril/2012, conforme comprovante.				1,00	2.509,54	2.509,54
							Total da Nota:	2.509,54
							Total da Ficha:	297.368,96



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 73/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2012	3543/0-2012	110.000	20/03/2012	18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18 INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS			
	1	Despesa com retenção Inss Patronal referente ao Mês de Fevereiro (Empenhos : 565/1/2012 e 565/2/2012)				1,00	300,00	300,00
							Total da Nota:	300,00
							Total da Ficha:	300,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 74/504

FICHA: 63

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/03/2012	3412/0-2012	110.000	15/03/2012	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃ			
	1	Despesa com devolução de recurso sobre a diferença da Contrapartida nao alcançada no 1º semestre de 2011, referente ao convenio de Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino (Decreto nº 48.631 de 11/05/2004)				1,00	5.168,05	5.168,05

Total da Nota: 5.168,05**Total da Ficha: 5.168,05**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 75/504

FICHA: 64

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/03/2012	2953/0-2012	110.000 09/03/2012	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		234 71797435000157 R.M LINCOLN TALLARICO			
	1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO. RESOLUÇÕES CMAS Conforme pedido de compra nº 1279/2012			UN	2,00	53,00	106,00
Total da Nota:								106,00
01/03/2012	2955/0-2012	110.000 09/05/2012	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		86 67045484000166 EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO F			
	1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO. RESOLUÇÕES CMAS Conforme pedido de compra nº 1280/2012			UN	2,00	40,00	80,00
Total da Nota:								80,00
16/03/2012	3458/0-2012	110.000 09/04/2012	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		527 01882185000178 NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM INSERÇÃO. PROGRAMA TEM NOTÍCIAS			SV	7,00	332,50	2.327,50
	2	INSERÇÃO. PROGRAMA JORNAL HOJE			SV	2,00	327,50	655,00
	3	INSERÇÃO. PROGRAMA TEM NOTÍCIAS 2ª EDIÇÃO			SV	1,00	970,50	970,50
	4	INSERÇÃO. PROGRAMA REVISTA DE SÁBADO(Conforme Decreto nº 18/2012) Conforme pedido de compra nº 1622/2012			SV	2,00	217,00	434,00
Total da Nota:								4.387,00
27/03/2012	4025/0-2012	110.000 10/05/2012	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3723 58018441000109 TV RECORD DE BAURU LTDA			
	1	DESPESA COM CHAMADA COMERCIALIZADA. PRESTAÇÃO DE CONTAS Conforme pedido de compra nº 1830/2012			SV	1,00	7.900,00	7.900,00
Total da Nota:								7.900,00
27/03/2012	4026/0-2012	110.000 27/04/2012	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3723 58018441000109 TV RECORD DE BAURU LTDA			
	1	DESPESA COM INSERÇÃO. PROGRAMA HOJE EM DIA			SV	1,00	285,30	285,30
	2	INSERÇÃO. PROGRAMA SP RECORD			SV	1,00	359,10	359,10
	3	INSERÇÃO. PROGRAMA MELHOR DO BRASIL			SV	1,00	576,30	576,30
	4	INSERÇÃO. PROGRAMA BALANÇO GERAL			SV	1,00	359,10	359,10
	5	INSERÇÃO. PROGRAMA TUDO É POSSÍVEL			SV	1,00	855,30	855,30
	6	INSERÇÃO. PROGRAMA SP NO AR			SV	1,00	165,90	165,90
	7	INSERÇÃO. PROGRAMA TUDO A VER INTERIOR			SV	1,00	359,10	359,10
	8	INSERÇÃO. SÉRIE TODO MUNDO ODEIA O CRIS Conforme pedido de compra nº 1831/2012			SV	1,00	229,20	229,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 76/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2012	4026/0-2012	110.000	27/04/2012	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3723 58018441000109 TV RECORD DE BAURU LTDA				
Total da Nota:									3.189,30
28/03/2012	4105/0-2012	110.000	10/05/2012	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527 01882185000178 NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA				
	1	DESPESA COM INSERÇÃO. PROGRAMA BOM DIA BRASIL			SV	1,00	279,00	279,00	
	2	INSERÇÃO. PROGRAMA TEM NOTÍCIAS 2ª EDIÇÃO			SV	2,00	709,00	1.418,00	
	3	INSERÇÃO. PROGRAMA MAIS VOCÊ			SV	1,00	261,00	261,00	
	4	INSERÇÃO. PROGRAMA SESSÃO DA TARDE			SV	1,00	272,00	272,00	
	5	INSERÇÃO. PROGRAMA REVISTA DE SÁBADO			SV	1,00	456,00	456,00	
	6	INSERÇÃO. PROGRAMA GLOBO ESPORTE			SV	1,00	817,00	817,00	
	7	INSERÇÃO. PROGRAMA ALTAS HORAS			SV	1,00	237,00	237,00	
	8	INSERÇÃO. PROGRAMA TEMPERATURA MÁXIMA			SV	1,00	469,00	469,00	
	9	INSERÇÃO. PROGRAMA FANTÁSTICO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1897/2012			SV	1,00	1.935,00	1.935,00	
Total da Nota:									6.144,00
30/03/2012	4604/0-2012	110.000		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 2113/2012 = D.L 37/2010			UN	574,90	92,19	53.000,00	
Total da Nota:									53.000,00
30/03/2012	4604/1-2012	110.000	13/04/2012	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 2113/1/2012			UN	27,50	92,19	2.535,06	
Total da Nota:									2.535,06
30/03/2012	4604/2-2012	110.000	11/04/2012	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 2113/2/2012 .			UN	7,00	92,19	645,33	
Total da Nota:									645,33
Total da Ficha:									74.806,30



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 77/504

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2012	2987/0-2012 1	110.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	08/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3496 29043098884 ROMANO JOSÉ DE OLIVEIRA	1,00	619,86	619,86
Total da Nota:								619,86
14/03/2012	3433/0-2012 1	110.000 Pagamento referente diferença Salarial do mês de Fevereiro/2012	14/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	197,90	197,90
Total da Nota:								197,90
14/03/2012	3434/0-2012 1	110.000 Pagamento referente diferença Salarial do mês de Fevereiro/2012	14/03/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	34,10	34,10
Total da Nota:								34,10
14/03/2012	3452/0-2012 1	110.000 Pagamento referente abono de ferias 03 dias conforme comprovante	16/03/2012	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750 JOÃO FRANCISCO DE FREITAS	1,00	173,69	173,69
Total da Nota:								173,69
16/03/2012	3531/0-2012 1	110.000 Pagamento ref abono de ferias 10 dias conforme comprovante	20/03/2012	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3811 39058433820 HONORIO DIAS DE OLIVEIRA	1,00	604,59	604,59
Total da Nota:								604,59
19/03/2012	3562/0-2012 1	110.000 Pagamento referente adiantamento Salarial do Mês de Março/2012	19/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.323,73	2.323,73
Total da Nota:								2.323,73
19/03/2012	3563/0-2012 1	110.000 Pagamento referente adiantamento Salarial do Mês de Março/2012	19/03/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	733,09	733,09
Total da Nota:								733,09
19/03/2012	3564/0-2012 1	110.000 Pagamento referente adiantamento Salarial do Mês de Março/2012	19/03/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	253,88	253,88



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 78/504

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	253,88
30/03/2012	4343/0-2012	110.000	30/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	37.882,10	37.882,10
							Total da Nota:	37.882,10
30/03/2012	4344/0-2012	110.000	30/03/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	7.315,82	7.315,82
							Total da Nota:	7.315,82
30/03/2012	4345/0-2012	110.000	30/03/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	1.818,12	1.818,12
							Total da Nota:	1.818,12
30/03/2012	4346/0-2012	110.000	30/03/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	5.375,69	5.375,69
							Total da Nota:	5.375,69
30/03/2012	4347/0-2012	110.000	30/03/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	2.612,18	2.612,18
							Total da Nota:	2.612,18
30/03/2012	4348/0-2012	110.000	30/03/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	4.568,45	4.568,45
							Total da Nota:	4.568,45
30/03/2012	4349/0-2012	110.000	30/03/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	3.880,24	3.880,24
							Total da Nota:	3.880,24
30/03/2012	4350/0-2012	110.000	30/03/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	4.770,00	4.770,00
							Total da Nota:	4.770,00
30/03/2012	4351/0-2012	110.000	30/03/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	6.429,78	6.429,78



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 79/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 67

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	6.429,78
							Total da Ficha:	79.593,22



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 80/504

FICHA: 68

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2012	4249/0-2012	110.000	30/03/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2012				1,00	6.083,41	6.083,41	
							Total da Nota:	6.083,41	
30/03/2012	4250/0-2012	110.000	30/03/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2012				1,00	16.252,87	16.252,87	
							Total da Nota:	16.252,87	
							Total da Ficha:	22.336,28	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 81/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 72

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2012	3383/0-2012	110.000	26/03/2012	06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466	09489341000147	F.SAITO & CIA LTDA-ME	
	1	DESPESA COM APARELHO DE FAX	Conforme pedido de compra nº	1500/2012	UN	1,00	373,00	373,00
Total da Nota:								373,00
Total da Ficha:								373,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 82/504

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2012	3094/0-2012	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3868 01817838000135 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO				
	1	Despesa com Serviços de aplicação de camada asfáltica CBUQ, em vias internas da Fatec - Faculdade de Tecnologia de Capão Bonito - SP Conforme pedido de compra nº 1346/2012			%		100,00	2.006,35	200.635,12
Total da Nota:									200.635,12
06/03/2012	1267/2-2012	110.000	07/03/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4949 01018710000101 PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PAVIMENT/				
	1	Despesa com contratação de empresa para a realização dos serviços de revitalização da Praça Rio de Janeiro (Cecap), no Bairro Bela Vista, para a Secretaria Municipal de Planejamento. TP Obras nº 22/2011 = Conforme pedido de compra nº 653/2/2012 = Aditamento Contrato 222/2011			%		20,23	344,77	6.975,29
Total da Nota:									6.975,29
14/03/2012	3486/0-2012	110.000	20/03/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	317 COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO				
	1	Despesa complementar ao empenho nº 11299/2011 referente desapropriação Bairro Apaiai Mirim para Instalação de Brete de Contenção conforme decreto nº 051/2011 de 03 de Agosto de 2011 = Processo nº 896/11					1,00	218,28	218,28
Total da Nota:									218,28
20/03/2012	652/1-2012	100.059	28/03/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4255 55980858000151 PORT CON CONSTRUTORA LTDA				
	1	Despesa com Serviços de pavimentação asfáltica e confecção de galerias de águas pluviais na Rua Malvina Oliva do Amaral, no Jardim Vale Verde, conforme pedido 325/01/2012 = TP 26/2011.			%		5,57	1.588,52	8.853,31
Total da Nota:									8.853,31
26/03/2012	4017/0-2012	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4560 06266849000198 ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JU				
	1	Despesa com Implantação de lajotas sextavadas Conforme pedido de compra nº 1927/2012			M2		1.000,00	7,50	7.500,00
Total da Nota:									7.500,00
27/03/2012	593/2-2012	110.000	27/04/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
	1	DESPESA COM AREIA MÉDIA Conforme pedido de compra nº 237/2/2012			M3		6,00	63,90	383,40
Total da Nota:									383,40
29/03/2012	4017/1-2012	110.000	05/04/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4560 06266849000198 ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JU				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 83/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/03/2012	4017/1-2012	110.000	05/04/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4560	06266849000198	ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JU		
	1	Despesa c Implantação de lajotas sextavadas Conforme pedido de compra nº 1927/1/2012			M2		1.000,00	7,50	7.500,00
								Total da Nota:	7.500,00
29/03/2012	4203/0-2012	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531	00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD		
	1	Despesa c Serviços de abertura de rua e confecção de rotatória em praça de entrada no Bairro Vila Aparecida Conforme pedido de compra nº 2020/2012			%		100,00	5.715,86	571.586,41
								Total da Nota:	571.586,41
29/03/2012	4204/0-2012	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP		
	1	Serviços de adequação de prédio da telefônica.			%		100,00	772,39	77.239,39
								Total da Nota:	77.239,39
30/03/2012	4569/0-2012	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4205	10620689000100	MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-M		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA, NO BAIRRO MATO PAVÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO Conforme pedido de compra nº 2027/2012			%		24,88	174,25	4.334,63
								Total da Nota:	4.334,63
								Total da Ficha:	861.513,83



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 84/504

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

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 85/504

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2012	3079/0-2012	110.000	06/03/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 1321/1-2012, devido a aplicacao e variacao estar indevido				1,00	-11.043,75	-11.043,75
Total da Nota:								-11.043,75
06/03/2012	3080/0-2012	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 1321/0-2012, devido estar com codio de aplicação e variacao indevido				1,00	-11.043,75	-11.043,75
Total da Nota:								-11.043,75
06/03/2012	3085/0-2012	100.023		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	Serviços de extensão de rede de energia elétrica e iluminação no Bairro São Paulinho, Bairro Querência do Turvo, Bairro Pinhal dos Paulo e Pinhalzinho, na Rua Portugal/Holanda, Rua Polonia, Rua Maranhão, Rua Angelo Matarazzo, Rua Pedro Mariano Filho, Rua Antônio Messias, Rua Célia de Oliveira, na Avenida Europa e na APAE. - Verba: Fundo Especial Petrobras			%	100,00	110,44	11.043,75
Total da Nota:								11.043,75
06/03/2012	3085/1-2012	100.023	12/03/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	Serviços de extensão de rede de energia elétrica e iluminação no Bairro São Paulinho, Bairro Querência do Turvo, Bairro Pinhal dos Paulo e Pinhalzinho, na Rua Portugal/Holanda, Rua Polonia, Rua Maranhão, Rua Angelo Matarazzo, Rua Pedro Mariano Filho, Rua Antônio Messias, Rua Célia de Oliveira, na Avenida Europa e na APAE.			%	100,00	110,44	11.043,75
Total da Nota:								11.043,75
19/03/2012	280/3-2012	100.023	21/03/2012	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 n.º 251/000651/10 = parcela 17/24.				1,00	503,97	503,97
Total da Nota:								503,97
19/03/2012	281/3-2012	100.023	21/03/2012	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 n.º 251/000649/10 = parcela 17/24.				1,00	2.739,65	2.739,65



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 86/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	2.739,65
19/03/2012	3706/0-2012	100.023	21/03/2012	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 17/24 - prolongamento de rede de agua e esgoto).				1,00	39,18	39,18
							Total da Nota:	39,18
19/03/2012	3707/0-2012	100.023	21/03/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa referente a atualização monetária, conforme variação do IPC/FIPE, referente ao Termo de Acordo 251/000649/10, parcela 17/24 - prolongamento de rede de agua e esgoto).				1,00	212,95	212,95
							Total da Nota:	212,95
							Total da Ficha:	252,13



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 87/504

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	
09/03/2012	3345/0-2012	110.000	14/05/2012	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Despesa com Placa Mãe - Soquete LGA 1155			UN		1,00	178,00	178,00
	2	Monitor LCD - Widescreen de no mínimo 18,5" Conforme pedido de compra nº 1466/2012			UN		1,00	262,00	262,00
								Total da Nota:	440,00
09/03/2012	3356/0-2012	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 Conforme pedido de compra nº 1474/2012			UN		1,00	299,00	299,00
								Total da Nota:	299,00
								Total da Ficha:	739,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 88/504

FICHA: 80

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2012	3435/0-2012 1	110.000 Pagamento referente diferença Salarial do mês de Fevereiro/2012	14/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	437,30	437,30
Total da Nota:								437,30
14/03/2012	3436/0-2012 1	110.000 Pagamento referente diferença Salarial do mês de Fevereiro/2012	14/03/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	17,70	17,70
Total da Nota:								17,70
16/03/2012	3548/0-2012 1	110.000 Pagamento abono de ferias 05 dias	20/03/2012	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	669 WANDIR DIAS DOS SANTOS	1,00	166,86	166,86
Total da Nota:								166,86
19/03/2012	3565/0-2012 1	110.000 Pagamento referente adiantamento Salarial do Mês de Março/2012	19/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.206,13	3.206,13
Total da Nota:								3.206,13
19/03/2012	3566/0-2012 1	110.000 Pagamento referente adiantamento Salarial do Mês de Março/2012	19/03/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	359,29	359,29
Total da Nota:								359,29
19/03/2012	3567/0-2012 1	110.000 Pagamento referente adiantamento Salarial do Mês de Março/2012	19/03/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	78,72	78,72
Total da Nota:								78,72
27/03/2012	3994/0-2012 1	110.000 Pagamento ref abono de ferias conforme comprovante	28/03/2012	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1560 CICERO RAMOS BATISTA	1,00	312,82	312,82
Total da Nota:								312,82
30/03/2012	4352/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012	30/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	36.970,77	36.970,77



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 89/504

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	36.970,77
30/03/2012	4353/0-2012	110.000	30/03/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	656,14	656,14
							Total da Nota:	656,14
30/03/2012	4354/0-2012	110.000	30/03/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	1.769,04	1.769,04
							Total da Nota:	1.769,04
30/03/2012	4355/0-2012	110.000	30/03/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	4.981,03	4.981,03
							Total da Nota:	4.981,03
30/03/2012	4356/0-2012	110.000	30/03/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	1.010,75	1.010,75
							Total da Nota:	1.010,75
30/03/2012	4357/0-2012	110.000	30/03/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	3.985,39	3.985,39
							Total da Nota:	3.985,39
30/03/2012	4358/0-2012	110.000	30/03/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	1.212,73	1.212,73
							Total da Nota:	1.212,73
30/03/2012	4359/0-2012	110.000	30/03/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	7.131,53	7.131,53
							Total da Nota:	7.131,53
							Total da Ficha:	62.296,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 90/504

FICHA: 81**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI**Unidade Executora:** 02.04.02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS**Projeto/Atividade:** 2008 MANUTENÇÃO DOS SERV. URBANOS**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Unidade				
30/03/2012	4251/0-2012	110.000	30/03/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2012					1,00	4.754,23	4.754,23
								Total da Nota:	4.754,23
30/03/2012	4252/0-2012	110.000	30/03/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2012					1,00	12.607,29	12.607,29
								Total da Nota:	12.607,29
								Total da Ficha:	17.361,52



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 91/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 82

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:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2012	4595/0-2012	110.000	30/03/2012	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5410 07296790806 MILTON CEZAR BIZZI				
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	8.750,37	8.750,37	
							Total da Nota:	8.750,37	
							Total da Ficha:	8.750,37	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 92/504

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.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/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2012	789/3-2012	110.000	23/03/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) Conforme pedido de compra nº 385/3/2012	LT		3.329,35		1,88	6.258,85	
	Total da Nota:								6.258,85
02/03/2012	818/3-2012	110.000	23/03/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Óleo Diesel	LT		1.054,33		1,83	1.929,31	
	Total da Nota:								1.929,31
02/03/2012	827/3-2012	110.000	23/03/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum Conforme pedido de compra nº 429/3/2012	LT		1.369,41		2,58	3.532,94	
	Total da Nota:								3.532,94
02/03/2012	3029/0-2012	110.000	04/04/2012	28 MATERIAL DE CONSUMO	2961	04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1	DESPESA COM ROUPÃO DE MOTOQUEIRO. EM PVC Conforme pedido de compra nº 1290/2012	UN		10,00		61,00	610,00	
	Total da Nota:								610,00
02/03/2012	3033/0-2012	110.000	30/03/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM FILTRO LUBRIFICANTE PEL 2003	UN		3,00		20,00	60,00	
	2	FILTRO COMBUSTÍVEL PEC 3022	UN		3,00		33,00	99,00	
	3	FILTRO COMBUSTÍVEL PSD 480/1	UN		3,00		35,00	105,00	
	4	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 339	UN		3,00		29,00	87,00	
	5	FILTRO COMBUSTÍVEL PSD 450/1	UN		3,00		30,70	92,10	
	6	FILTRO DE AR EXTERNO AP 7998 Conforme pedido de compra nº 1292/2012	UN		3,00		48,00	144,00	
	Total da Nota:								587,10
02/03/2012	3034/0-2012	110.000	30/03/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510	52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM FILTRO DE AR EXTERNO AS 820 Conforme pedido de compra nº 1295/2012	UN		3,00		25,00	75,00	
	Total da Nota:								75,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 93/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/03/2012	3035/0-2012	110.000	27/03/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	5452	60345675000285	FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA		
	1	DESPESA COM CORRENTE DUPLA DA TRACÇÃO - Fig. 7210 - Item 33 - Nº 1223761H91			UN	1,00	300,00	300,00	
	2	RODA MOTRIZ - Fig. 7190 - Item 56 - Nº 78749 manutenção Patrol dresser P 104 Conforme pedido de compra nº 1296/2012			UN	1,00	300,00	300,00	
Total da Nota:								600,00	
02/03/2012	3036/0-2012	110.000	27/03/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	168	52018330000108	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO		
	1	DESPESA COM REPARO DA BOMBA D"ÁGUA DO MOTOR P/ MANUTENÇÃO PÁ CARREGADEIRA P 109 Conforme pedido de compra nº 1297/2012			JG	1,00	94,25	94,25	
Total da Nota:								94,25	
02/03/2012	3037/0-2012	110.000	27/03/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	5452	60345675000285	FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA		
	1	DESPESA COM FILTRO COMBUSTÍVEL PSD 964			UN	1,00	17,50	17,50	
	2	FILTRO COMBUSTÍVEL PSC 496			UN	1,00	16,15	16,15	
	3	FILTRO COMBUSTÍVEL - 32/925915			UN	1,00	66,00	66,00	
	4	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 900			UN	3,00	14,80	44,40	
	5	FILTRO COMBUSTÍVEL CAV 296 Conforme pedido de compra nº 1298/2012			UN	3,00	6,50	19,50	
Total da Nota:								163,55	
02/03/2012	3038/0-2012	110.000	27/03/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	168	52018330000108	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO		
	1	DESPESA COM FILTRO LUBRIFICANTE PSL 418			UN	1,00	21,76	21,76	
	2	FILTRO COMBUSTÍVEL - 87802332			UN	1,00	52,23	52,23	
	3	FILTRO COMBUSTÍVEL Nº 87840590 NEW HOLAND MANUTENÇÃO PATROL P 103 Conforme pedido de compra nº 1299/2012			UN	1,00	52,23	52,23	
Total da Nota:								126,22	
02/03/2012	3039/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3784	00543907000105	JOÃO GERALDO PIRES E CIA LTDA ME		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETÍFICA E REVISÃO DE BICOS INJETORES DE MOTOR OM 352-A DA MÁQUINA PATROL PREFIXO 102 Conforme pedido de compra nº 1370/2012 = D.L 02/2012			%	46,39	74,80	3.470,00	
Total da Nota:								3.470,00	
02/03/2012	3039/1-2012	110.000	19/03/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3784	00543907000105	JOÃO GERALDO PIRES E CIA LTDA ME		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETÍFICA E REVISÃO DE BICOS INJETORES DE MOTOR OM 352-A DA MÁQUINA PATROL PREFIXO 102 Conforme pedido de compra nº 1370/1/2012 = D.L 02/2012			%	46,39	74,80	3.470,00	
Total da Nota:								3.470,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 94/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/03/2012	3156/0-2012	110.000	22/03/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM ROLAMENTO PILOTO			UN	1,00	38,00	38,00
	2	DISCO DE EMBREAGEM			UN	1,00	295,00	295,00
	3	PLATO DE EMBREAGEM MANUTENÇÃO CAMINHÃO BPZ 6884 Conforme pedido de compra nº 1347/2012			UN	1,00	340,00	340,00
Total da Nota:								673,00
06/03/2012	3157/0-2012	110.000	30/03/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM JOGO DE ROLETE			UN	1,00	23,00	23,00
	2	CONTRA EIXO			PC	1,00	402,00	402,00
	3	ROLAMENTO AGULHA			UN	2,00	35,00	70,00
	4	Elimina juntas			UN	1,00	5,00	5,00
	5	ARRUELA			UN	2,00	30,00	60,00
	6	Eixo piloto			PC	1,00	550,00	550,00
	7	RETENTOR ENTALHADO			UN	1,00	15,00	15,00
	8	ROLAMENTO PILOTO			UN	1,00	60,00	60,00
	9	RETENTOR PILOTO			UN	1,00	8,00	8,00
	10	ROLAMENTO ENTALHADO			UN	1,00	67,00	67,00
	11	ROLAMENTO C/ EIXO			UN	1,00	54,80	54,80
	12	ROLAMENTO C/ EIXO			UN	1,00	82,00	82,00
	13	PISTA AXIAL			UN	1,00	31,00	31,00
	14	MOLA TAMPA			UN	3,00	4,00	12,00
	15	CARCAÇA EMBREAGEM			UN	1,00	490,00	490,00
	16	ESFERA TAMPA			UN	3,00	2,80	8,40
	17	SELO CÂMBIO PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO BPZ 6884 Conforme pedido de compra nº 1348/2012			UN	1,00	28,50	28,50
Total da Nota:								1.966,70
06/03/2012	3158/0-2012	110.000	30/03/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM JOGO DE ROLETE			UN	1,00	38,00	38,00
	2	TRAVA PARAFUSO			UN	1,00	8,00	8,00
	3	BUCHA GARFO Conforme pedido de compra nº 1349/2012			UN	4,00	28,50	114,00
Total da Nota:								160,00
06/03/2012	3159/0-2012	110.000	29/03/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	Despesa com Jogo de junta			UN	1,00	13,65	13,65



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 95/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/03/2012	3159/0-2012	110.000	29/03/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	2	TRAVA			UN	1,00	5,46	5,46
	3	ROLAMENTO AGULHA. 4ª			UN	1,00	40,95	40,95
	4	TRAVA EIXO			UN	1,00	9,56	9,56
	5	ANEL TRAVA. 4ª			UN	1,00	5,95	5,95
	6	ROLAMENTO AXIAL			UN	1,00	11,48	11,48
	7	PORCA ENTALHADO			UN	1,00	37,77	37,77
	8	ARRUELA ENCOSTO			UN	1,00	34,30	34,30
	9	ARRUELA LOCADORA 3º/4ª			UN	1,00	44,85	44,85
	10	ANEL RET. 2ª/3ª			UN	1,00	10,92	10,92
	11	ROLAMENTO AGULHA - 1ª/2ª			UN	2,00	36,77	73,54
	12	MORINGA P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6884 Conforme pedido de compra nº 1350/2012			UN	1,00	136,50	136,50
							Total da Nota:	424,93
06/03/2012	3162/0-2012	110.000	23/03/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	DESPESA COM PRESSOSTATO C/ VALVULA Conforme pedido de compra nº 1356/2012			UN	1,00	52,22	52,22
							Total da Nota:	52,22
06/03/2012	3163/0-2012	110.000	23/03/2012	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	Despesa com Suporte p/ disjuntor			UN	2,00	1,47	2,94
	2	Disjuntor 60A			UN	4,00	18,40	73,60
	3	ARAME Nº 14			KG	4,00	13,86	55,44
	4	ARRUELA 5/8			UN	20,00	0,65	13,00
	5	CONECTOR HASTE			UN	1,00	1,93	1,93
	6	PARAFUSO 5/8			UN	25,00	7,87	196,75
	7	PARAFUSO 1/2 X 12			UN	10,00	5,42	54,20
	8	ISOLADOR ROLDANA			UN	1,00	3,86	3,86
	9	POSTE 7,5 X 90			UN	1,00	208,30	208,30
	10	ARMAÇÃO PESADA 1 X 1			UN	1,00	9,30	9,30
	11	ARRUELA 1			UN	6,00	0,57	3,42
	12	BENGALA 1 X 4			UN	1,00	12,93	12,93
	13	BUCHA 1			UN	6,00	0,75	4,50
	14	CAIXA TIPO II			UN	1,00	86,32	86,32
	15	CANO TERRA COMPLETO			UN	1,00	3,75	3,75
	16	HASE COOP			UN	2,00	18,67	37,34



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 96/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2012	3163/0-2012	110.000	23/03/2012	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.				
	17	MASSA CALAFETAR FILETE			UN	16,00	0,46	7,36	
	18	Cabo flexível 16mm			M	40,00	5,31	212,40	
	19	Caixa passagem 15x15 Conforme pedido de compra nº 1357/2012			UN	1,00	19,55	19,55	
Total da Nota:									1.006,89
07/03/2012	3213/0-2012	110.000	09/04/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC				
	1	DESPESA COM ABRAÇADEIRA "U". PARA CANO 4"			UN	6,00	1,40	8,40	
	2	JOELHO PVC BRANCO 90° 4" Conforme pedido de compra nº 1372/2012			UN	4,00	6,00	24,00	
Total da Nota:									32,40
07/03/2012	3214/0-2012	110.000	30/03/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
	1	Despesa com Parafuso com bucha nº 06			UN	12,00	0,25	3,00	
	2	CANO ESGOTO 4" . PVC BRANCO Conforme pedido de compra nº 1373/2012			UN	2,00	52,40	104,80	
Total da Nota:									107,80
07/03/2012	3215/0-2012	110.000	27/03/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.				
	1	DESPESA COM LUVA DE RASPA -			PR	15,00	4,90	73,50	
	2	Luva de PVC cano longo Conforme pedido de compra nº 1374/2012			PR	1,00	9,20	9,20	
Total da Nota:									82,70
07/03/2012	3219/0-2012	110.000	30/03/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPESA COM CUBO DA RODA -			PC	1,00	343,00	343,00	
	2	SELANTE			UN	1,00	5,00	5,00	
	3	Catraca freio			UN	2,00	72,00	144,00	
	4	ROLETE PATIM			UN	4,00	6,00	24,00	
	5	Retentor dianteiro			UN	2,00	8,00	16,00	
	6	MOLA PATIM			UN	8,00	2,25	18,00	
	7	BUCHA DO "S"			UN	4,00	6,00	24,00	
	8	PARAFUSO RODA - TRUCK			UN	10,00	10,00	100,00	
	9	MOLA CUÍCA			UN	1,00	12,00	12,00	
	10	TRAVA ARANHA - TRUCK			UN	2,00	2,00	4,00	
	11	TRAVA ARANHA - TRAÇÃO			UN	2,00	2,00	4,00	
	12	ARRUELA TRUCK			UN	2,00	2,00	4,00	
	13	TRAVA PORCA			UN	2,00	5,00	10,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 97/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2012	3219/0-2012	110.000	30/03/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	14	TRAVA PATIM			UN	6,00	0,70	4,20	
	15	REPARO "S" TRAÇÃO			UN	2,00	50,50	101,00	
	16	REPARO "S" DIANTEIRO			UN	2,00	26,50	53,00	
	17	JUNTA TAMPA - TRUCK			UN	2,00	2,20	4,40	
	18	JOGO LONA - TRAÇÃO			UN	1,00	122,00	122,00	
	19	JOGO LONA - TRUCK			UN	1,00	116,00	116,00	
	20	RETENTOR - TRAÇÃO			UN	2,00	10,50	21,00	
	21	RETENTOR - TRUCK			UN	2,00	12,00	24,00	
	22	PANELA - TRAÇÃO			UN	2,00	310,00	620,00	
	23	PANELA - TRUCK	Conforme pedido de compra nº 1378/2012		UN	2,00	375,00	750,00	
Total da Nota:									2.523,60
07/03/2012	3220/0-2012	110.000	29/03/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
	1	DESPESA COM MOLA PATIM			UN	2,00	3,88	7,76	
	2	PARAFUSO RODA - TRAÇÃO			UN	10,00	9,27	92,70	
	3	JUNTA TAMPA - TRAÇÃO			UN	2,00	0,68	1,36	
	4	BORRACHA CUÍCA	Conforme pedido de compra nº 1379/2012		UN	1,00	10,25	10,25	
Total da Nota:									112,07
07/03/2012	3221/0-2012	110.000	22/03/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR				
	1	DESPESA COM PARAFUSO SEXTAVADO 5/16	Conforme pedido de compra nº 1380/2012		UN	300,00	0,50	150,00	
Total da Nota:									150,00
07/03/2012	3222/0-2012	110.000	22/03/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPESA COM TAMBOR DE FREIO -			PC	2,00	240,00	480,00	
	2	JOGO DE LONA -			UN	1,00	11,00	11,00	
	3	SELANTE			UN	1,00	5,00	5,00	
	4	Retentor roda dianteira			UN	2,00	7,50	15,00	
	5	JOGO EMBUCHAMENTO			UN	1,00	117,00	117,00	
	6	CUBO DIANTEIRO			UN	1,00	290,00	290,00	
	7	Pino Central	Conforme pedido de compra nº 1381/2012		PC	2,00	8,00	16,00	
Total da Nota:									934,00
07/03/2012	3224/0-2012	110.000	29/03/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 98/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/03/2012	3224/0-2012	110.000	29/03/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	Despesa com Luva do cardan			UN	1,00	108,50	108,50
	2	Ponteira cardan Conforme pedido de compra nº 1382/2012			UN	1,00	95,50	95,50
Total da Nota:								204,00
07/03/2012	3225/0-2012	110.000	22/03/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Jogo de arruela			JG	1,00	27,00	27,00
	2	Elimina juntas			UN	2,00	5,00	10,00
	3	Rolamento lateral			UN	1,00	276,00	276,00
	4	KIT REDUZIDO			UN	1,00	1.300,00	1.300,00
	5	PINO GARFO Conforme pedido de compra nº 1383/2012			UN	1,00	25,00	25,00
Total da Nota:								1.638,00
07/03/2012	3226/0-2012	110.000	29/03/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM RETENTOR PINHÃO			UN	1,00	21,50	21,50
	2	ENGRENAGEM SOLAR Conforme pedido de compra nº 1384/2012			UN	1,00	357,00	357,00
Total da Nota:								378,50
07/03/2012	3230/0-2012	110.000	23/03/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	DESPESA COM PINO DIANT P/ TRAS ADAPT C/ PC			UN	2,00	21,00	42,00
	2	PARAFUSO AÇO M12 X 45 C/ PC			UN	8,00	4,50	36,00
	3	MOLA FO 261-1			UN	1,00	80,00	80,00
	4	MOLA FO 261-2			UN	1,00	80,00	80,00
	5	SUP MOLA FO 101 Conforme pedido de compra nº 1387/2012			UN	1,00	105,00	105,00
Total da Nota:								343,00
07/03/2012	3232/0-2012	110.000	23/03/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	DESPESA COM PORCA DUPLA 9/16			UN	4,00	2,00	8,00
	2	ESPIGÃO C/P 7/16 X 5			UN	1,00	10,00	10,00
	3	MOLA FO 261-3			UN	1,00	65,00	65,00
	4	GRAMPO 9/16 X 65 X 160 D Conforme pedido de compra nº 1389/2012			UN	2,00	18,00	36,00
Total da Nota:								119,00
07/03/2012	3235/0-2012	110.000	23/03/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	DESPESA COM ESPIGÃO C/PC 1/2 CAB/L			UN	1,00	10,00	10,00
	2	PINO MOLA TENSORA			UN	1,00	26,00	26,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 99/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/03/2012	3235/0-2012	110.000	23/03/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	3	MOLA FO 273-6			UN	1,00	85,00	85,00
	4	PINO MOLA TR ADPT CARGO C/PC			UN	2,00	23,00	46,00
	5	ALGEMA FO 148 P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6887 Conforme pedido de compra nº 1391/2012			UN	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								197,00
09/03/2012	3319/0-2012	110.000	30/03/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM SILENCIOSO			UN	1,00	803,00	803,00
	2	TUBO DO MOTOR			UN	1,00	228,00	228,00
	3	ABRAÇADEIRA			UN	1,00	50,00	50,00
	4	COXIM DO SILENCIOSO Conforme pedido de compra nº 1443/2012			UN	3,00	46,00	138,00
Total da Nota:								1.219,00
09/03/2012	3320/0-2012	110.000	30/03/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM COXIM CABINE Conforme pedido de compra nº 1444/2012			UN	2,00	50,00	100,00
Total da Nota:								100,00
09/03/2012	3322/0-2012	110.000	05/04/2012	99 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	ESPIGÃO C/P 9/16 X 6			UN	2,00	10,00	20,00
	3	MOLA SOB MEDIDA - 3/8 p/ manutenção de veículo DBA 3087 Conforme pedido de compra nº 1446/2012			UN	3,00	115,00	345,00
Total da Nota:								370,00
09/03/2012	3323/0-2012	110.000	05/04/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1	Despesa com Super Bonder			UN	1,00	4,50	4,50
	2	COLA SILICONE			UN	1,00	3,65	3,65
	3	ADESIVO VEDA JUNTAS			UN	2,00	3,20	6,40
	4	BICO CORTE Nº 12 Conforme pedido de compra nº 1447/2012			UN	1,00	26,00	26,00
Total da Nota:								40,55
09/03/2012	3324/0-2012	110.000	05/04/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1	DESPESA COM ÓLEO 2 TEMPOS Conforme pedido de compra nº 1448/2012			FRC	20,00	15,50	310,00
Total da Nota:								310,00
09/03/2012	3325/0-2012	110.000	22/03/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	162 66144627000124 CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 100/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/03/2012	3325/0-2012	110.000	22/03/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	162 66144627000124 CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME			
	1	DESPESA COM FIO DE NYLON 3mm QUADRADO		Conforme pedido de compra nº 1449/2012	RL	1,00	81,20	81,20
							Total da Nota:	81,20
09/03/2012	3326/0-2012	110.000	05/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1	DESPESA COM CORRENTE P/ MOTOSERRA 3/8		Conforme pedido de compra nº 1450/2012	UN	2,00	33,00	66,00
							Total da Nota:	66,00
09/03/2012	3344/0-2012	110.000	14/05/2012	17 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Gabinete - Tipo Torre, 4 Baías com Fonte		Conforme pedido de compra nº 1465/2012	UN	1,00	53,10	53,10
							Total da Nota:	53,10
09/03/2012	3355/0-2012	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	Despesa com Drive DVD - Gravador DVD-RW			UN	1,00	47,30	47,30
	2	Memória - De no mínimo 4GB DDR3 1333 Mhz		Conforme pedido de compra nº 1473/2012	UN	1,00	48,50	48,50
							Total da Nota:	95,80
09/03/2012	3363/0-2012	110.000	05/04/2012	17 MATERIAL DE CONSUMO	5135 04387362000138 DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP			
	1	Despesa com HD - Capacidade no mínimo 500 GB, Sata		Conforme pedido de compra nº 1481/2012	UN	1,00	210,00	210,00
							Total da Nota:	210,00
09/03/2012	3367/0-2012	110.000	05/04/2012	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Despesa com Teclado - PS2 preto, padrão de no mínimo 101/102 teclas			UN	1,00	11,60	11,60
	2	Mouse - PS2 preto com scroll, óptico		Conforme pedido de compra nº 1485/2012	UN	1,00	5,79	5,79
							Total da Nota:	17,39
12/03/2012	3377/0-2012	110.000	30/03/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	5452 60345675000285 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA			
	1	DESPESA COM ROLAMENTO DA POLIA Nº 8H9789			UN	1,00	15,60	15,60
	2	ROLAMENTO DA POLIA Nº 3L1425			UN	1,00	19,50	19,50
	3	RETENTOR DA POLIA Nº 552106			UN	1,00	5,00	5,00
	4	TUBO DO ÓLEO HIDRÁULICO - QUADRO 22 - ITEM 18 - Nº 5252402			UN	1,00	400,00	400,00
	5	ABRAÇADEIRA - ITEM 12 - Nº 75252041			UN	1,00	88,00	88,00
	6	ANEL O"RING - ITEM 17 - Nº 70923664			UN	1,00	0,30	0,30
	7	ROLAMENTO DO ESTIRANTE DA CORREIA Nº 6203Z		Conforme pedido de compra nº 1494/2012	UN	2,00	7,80	15,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 101/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	544,00
12/03/2012	3378/0-2012	110.000	09/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1			DESPESA COM LONA DUPLA FACE - 7 X 4 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS DBA 3086, DBA 3087, DBA 3088, BPZ 6883, BPZ 6884, BPZ 6885, BPZ 6887 Conforme pedido de compra nº 1495/2012	UN	7,00	431,00	3.017,00
							Total da Nota:	3.017,00
12/03/2012	3379/0-2012	110.000	30/03/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	4560 06266849000198 ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JU			
	1			DESPESA COM GUIA DE CONCRETO - 1,00 X 0,30 Conforme pedido de compra nº 1496/2012	UN	200,00	13,00	2.600,00
							Total da Nota:	2.600,00
12/03/2012	3380/0-2012	110.000	26/03/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUI			
	1			Despesa com Pregos 22 x 48	KG	5,00	5,90	29,50
	2			PREGO 20X30 Conforme pedido de compra nº 1497/2012	KG	5,00	5,90	29,50
							Total da Nota:	59,00
12/03/2012	3381/0-2012	110.000	09/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	162 66144627000124 CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME			
	1			DESPESA COM LONA 2X2 MAQUINAS P 105, P 110, P 103, P 104 P 109 P 114 Conforme pedido de compra nº 1498/2012	UN	6,00	98,00	588,00
							Total da Nota:	588,00
12/03/2012	3382/0-2012	110.000	05/04/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1			Despesa com Gás - 13 Kg Conforme pedido de compra nº 1499/2012	UN	3,00	33,00	99,00
							Total da Nota:	99,00
12/03/2012	3405/0-2012	110.000	09/04/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	43 46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP			
	1			DESPESA COM SACHO TIPO CORAÇÃO COM CABO 43CM - COR LARANJA	UN	10,00	15,00	150,00
	2			SACHO TIPO CORAÇÃO COM CABO 1,10CM - COR LARNJA Conforme pedido de compra nº 1523/2012	UN	10,00	19,00	190,00
							Total da Nota:	340,00
12/03/2012	3406/0-2012	110.000	30/03/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1			Despesa com Maçaneta externa	UN	1,00	32,00	32,00
	2			BATENTE. PORTA manutenção DBA 3086Conforme pedido de compra nº 1524/2012	UN	1,00	9,50	9,50
							Total da Nota:	41,50
13/03/2012	3477/0-2012	110.000	30/03/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 102/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
13/03/2012	3477/0-2012	110.000	30/03/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM LONA DE FREIO -			JG	1,00	50,20	50,20
	2	PATIM FREIO			UN	4,00	47,00	188,00
	3	CILINDRO DE FREIO DIANTEIRO Conforme pedido de compra nº 1544/2012			UN	2,00	39,40	78,80
Total da Nota:								317,00
14/03/2012	3613/0-2012	110.000	30/03/2012	21 MATERIAL DE CONSUMO	43 46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP			
	1	DESPESA COM GARRAFA TÉRMICA CAPACIDADE 1 LITRO Conforme pedido de compra nº 1558/2012			UN	2,00	20,00	40,00
Total da Nota:								40,00
14/03/2012	3655/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4327 82381815000122 CBB IND E COMERCIO DE ASFALTOS E E			
	1	Despesa com Imprimidura Ligante RR - 2C uso operação tapa buracos Conforme pedido de compra nº 1631/2012 = PP 22/2012			TON	15,00	861,00	12.915,00
Total da Nota:								12.915,00
20/03/2012	3736/0-2012	110.000	09/04/2012	24 MATERIAL DE CONSUMO	162 66144627000124 CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME			
	1	DESPESA COM FIO DE NYLON P/ ROÇADEIRA Conforme pedido de compra nº 1640/2012			RL	3,00	120,00	360,00
Total da Nota:								360,00
20/03/2012	3737/0-2012	110.000	09/04/2012	24 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1	DESPESA C ÓLEO 2 TEMPOS Conforme pedido de compra nº 1641/2012			FRC	24,00	15,50	372,00
Total da Nota:								372,00
20/03/2012	3738/0-2012	110.000	09/04/2012	21 MATERIAL DE CONSUMO	43 46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP			
	1	DESPEA COM GALÃO TÉRMICO - 5LT Conforme pedido de compra nº 1642/2012			UN	10,00	24,00	240,00
Total da Nota:								240,00
20/03/2012	3739/0-2012	110.000	09/04/2012	24 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC			
	1	DESPESA COM Disco de maquina			UN	10,00	13,00	130,00
	2	Arco de segueta			UN	10,00	14,00	140,00
	3	folha de segueta Conforme pedido de compra nº 1643/2012			UN	30,00	4,50	135,00
Total da Nota:								405,00
20/03/2012	3742/0-2012	110.000	09/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3603 06970264000154 V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD			
	1	DESPESA COM CORRENTE DA TRANSMISSÃO DA CAIXA DO TANDEM - QUADRO 7900 - ITEM 22 Conforme pedido de compra nº 1646/2012			UN	1,00	341,25	341,25



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 103/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	341,25
20/03/2012	3743/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO			
	1	DESPESA COM RETENTOR DE ÓLEO DO TORK MANUTENÇÃO PATROL DRESSER P 104 Conforme pedido de compra nº 1647/2012			UN	2,00	12,00	24,00
							Total da Nota:	24,00
20/03/2012	3744/0-2012	110.000	09/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3603 06970264000154 V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD			
	1	DESPESA COM JUNTA CORREDIÇA DO CARDAM + JUNTA PERMANENTE + CRUZETAS MANUTENÇÃO PATROL P 104 Conforme pedido de compra nº 1648/2012			UN	1,00	1.014,00	1.014,00
							Total da Nota:	1.014,00
20/03/2012	3745/0-2012	110.000	11/04/2012	28 MATERIAL DE CONSUMO	162 66144627000124 CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME			
	1	DESPESA C MÁSCARA DESCARTÁVEL Conforme pedido de compra nº 1649/2012			UN	12,00	1,10	13,20
							Total da Nota:	13,20
20/03/2012	3746/0-2012	110.000	19/04/2012	24 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1	Despesa com Câmara de ar Conforme pedido de compra nº 1650/2012			PC	4,00	10,90	43,60
							Total da Nota:	43,60
20/03/2012	3747/0-2012	110.000	30/03/2012	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	DESPESA C INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES			UN	1,00	6,48	6,48
	2	Fita isolante - 20m			UN	4,00	3,99	15,96
	3	LÂMPADA MISTA 250W. E40			UN	6,00	17,92	107,52
	4	Fio paralelo 2 x 4mm			M	25,00	2,80	70,00
	5	PARAFUSO 5/8 Conforme pedido de compra nº 1651/2012			UN	20,00	7,99	159,80
							Total da Nota:	359,76
20/03/2012	3748/0-2012	110.000	20/04/2012	26 MATERIAL DE CONSUMO	551 03074553000187 LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME			
	1	DESPESA COM LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 125W			UN	30,00	10,00	300,00
	2	LÂMPADA FLUORESCENTE 45W. 220V			UN	30,00	19,00	570,00
	3	BASE PARA RELE			UN	4,00	7,50	30,00
	4	RELÊ FOTOCÉLULA. BIVOLTConforme pedido de compra nº 1652/2012			UN	4,00	24,00	96,00
							Total da Nota:	996,00
20/03/2012	3783/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	Despesa com tijolo baiano 08 furos			UN	25.000,00	0,43	10.725,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 104/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/03/2012	3783/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	2	Areia Media			M³	300,00	64,90	19.470,00
	3	Areia Grossa			M³	300,00	64,90	19.470,00
	4	Rolos de Fita Isolante Grande Conforme pedido de compra nº 1711/2012 = PP 24/2012			UN	200,00	3,45	690,00
							Total da Nota:	50.355,00
20/03/2012	3784/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA			
	1	Despesa com Areia Fina Conforme pedido de compra nº 1712/2012 = PP 24/2012			M³	300,00	64,90	19.470,00
							Total da Nota:	19.470,00
20/03/2012	3785/0-2012	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 1713/2012 = PP 24/2012			UN	5,00	58,00	290,00
							Total da Nota:	800,50
20/03/2012	3786/0-2012	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 1714/2012 = PP 24/2012			UN	60,00	16,35	981,00
							Total da Nota:	13.066,80
20/03/2012	3787/0-2012	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 1715/2012 = PP 24/2012			UN	60,00	61,45	3.687,00
							Total da Nota:	7.098,00
21/03/2012	3843/0-2012	110.000	07/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 105/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 105/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/03/2012	3843/0-2012	110.000 07/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO		174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM BATERIA 100 AMPERES MANUTENÇÃO VEÍCULO JTV 9687	Conforme pedido de compra nº 1729/2012	UN		1,00	285,00	285,00	
								Total da Nota:	285,00
21/03/2012	3844/0-2012	110.000 09/04/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO		162	66144627000124 CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME			
	1	DESPESA COM FIO DE NYLON 3mm QUADRADO	Conforme pedido de compra nº 1730/2012	RL		1,00	100,00	100,00	
								Total da Nota:	100,00
23/03/2012	3783/1-2012	110.000 09/04/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO		880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	Despesa com tijolo baiano 08 furos		UN		6.000,00	0,43	2.574,00	
	2	Rolos de Fita Isolante Grande	Conforme pedido de compra nº 1711/1/2012	UN		200,00	3,45	690,00	
								Total da Nota:	3.264,00
23/03/2012	3921/0-2012	110.000 09/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO		2036	08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM SPRAY ANTIFERRUGEM	Conforme pedido de compra nº 1792/2012	UN		6,00	5,50	33,00	
								Total da Nota:	33,00
23/03/2012	3925/0-2012	110.000 09/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO		510	52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA C Coifa homocinetica		PC		1,00	13,00	13,00	
	2	Manivela do vidro		UN		1,00	3,50	3,50	
	3	FECHADURA		UN		1,00	23,50	23,50	
	4	Jogo de pastilhas		JG		1,00	13,50	13,50	
	5	Máquina de vidro		PC		1,00	29,00	29,00	
	6	MAÇANETA PORTA	CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1796/2012	UN		1,00	18,00	18,00	
								Total da Nota:	100,50
23/03/2012	3948/0-2012	110.000 16/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO		516	54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC			
	1	DESPESA COM TELHA 1,10 X 2,44 - 5mm	Conforme pedido de compra nº 1779/2012	UN		50,00	30,70	1.535,00	
								Total da Nota:	1.535,00
23/03/2012	3962/0-2012	110.000 11/04/2012	26 MATERIAL DE CONSUMO		53	48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	DESPESA COM FIO 6MM. AZUL		M		100,00	1,62	162,00	
	2	FIO 6MM. PRETO	Conforme pedido de compra nº 1780/2012	M		200,00	1,62	324,00	
								Total da Nota:	486,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 106/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/03/2012	3966/0-2012	110.000	09/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM PINHÃO DO VELOCIMETRO		Conforme pedido de compra nº 1803/2012	UN	1,00	35,00	35,00
							Total da Nota:	35,00
26/03/2012	3655/1-2012	110.000	05/04/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	4327 82381815000122 CBB IND E COMERCIO DE ASFALTOS E E			
	1	Despesa com Imprimidura Ligante RR - 2C, conforme pedido 1631/01/2012 = PP 22/2012.			TON	15,00	861,00	12.915,00
							Total da Nota:	12.915,00
26/03/2012	4001/0-2012	110.000	08/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	5528 13086344000107 ELIANE APARECIDA FRANCO CONTE			
	1	DESPESA COM CIMENTO - 50Kg		Conforme pedido de compra nº 1820/2012	SC	100,00	17,00	1.700,00
							Total da Nota:	1.700,00
26/03/2012	4007/0-2012	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	3792 64548290000195 KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLAS			
	1	FARDOS DE SACO DE LIXO, COR PRETA, MEDIDAS MÍNIMAS DE 75 X 1,05CM, SACOS COM NO MÍNIMO 0,8 MICRAS DE ESPESSURA, CAPACIDADE PARA 100 (CEM) LITROS CADA, FARDOS COM 100 (CEM) UNIDADES CADA, CONFORME NORMAS DA ABNT.			FD	1.500,00	21,50	32.250,00
							Total da Nota:	32.250,00
27/03/2012	4051/0-2012	110.000	07/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CEBOLÃO RADIADOR VEÍCULO BPZ 6881		Conforme pedido de compra nº 1855/2012	UN	1,00	25,00	25,00
							Total da Nota:	25,00
27/03/2012	4061/0-2012	110.000	20/04/2012	42 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM LIMA CHATA			UN	2,00	9,97	19,94
	2	LIMA CHATA KF 08		Conforme pedido de compra nº 1865/2012	UN	2,00	8,53	17,06
							Total da Nota:	37,00
28/03/2012	4122/0-2012	110.000	07/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	43 46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP			
	1	DESPESA C PULVERIZADOR DE COMPRESSÃO PRÉVIA - 4,7LT		Conforme pedido de compra nº 1883/2012	UN	1,00	87,00	87,00
							Total da Nota:	87,00
28/03/2012	4123/0-2012	110.000	11/04/2012	28 MATERIAL DE CONSUMO	3181 09506810000199 EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS			
	1	DESPESA COM BOTINA S/ BICO DE FERRO. Nº 39			PR	2,00	32,50	65,00
	2	BOTINA S/ BICO DE FERRO. Nº 41			PR	2,00	32,50	65,00
	3	BOTINA S/ BICO DE FERRO. Nº 37			PR	2,00	32,50	65,00
	4	BOTINA S/ BICO DE FERRO. Nº 36		Conforme pedido de compra nº 1884/2012	PR	8,00	32,50	260,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 107/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/03/2012	4123/0-2012	110.000	11/04/2012	28 MATERIAL DE CONSUMO	3181 09506810000199 EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS			
							Total da Nota:	455,00
28/03/2012	4137/0-2012	110.000	09/05/2012	42 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1	DESPESA COM ARCO DE SERRA	Conforme pedido de compra nº 1895/2012		UN	3,00	36,00	108,00
							Total da Nota:	108,00
28/03/2012	4178/0-2012	110.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMECIAL DE PRODUTOS EM GERA			
	1	Despesa c 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	Botina com solado nitrílico, indicado para temperatura de até 300º ou desgaste por óleo combustível			PR	60,00	45,20	2.712,00
	5	Luvas de vaqueta	Conforme pedido de compra nº 1944/2012		PR	400,00	9,70	3.880,00
							Total da Nota:	7.272,00
28/03/2012	4179/0-2012	110.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	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		PR	100,00	28,90	2.890,00
							Total da Nota:	8.020,00
28/03/2012	4181/0-2012	110.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	5482 07129101000106 JOSUÉ VIANA MARANHÃO - ME			
	1	Luvas raspa de couro			PR	600,00	4,30	2.580,00
							Total da Nota:	2.580,00
28/03/2012	4184/0-2012	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Despesa c Vassouras de nylon	Conforme pedido de compra nº 1947/2012		UN	350,00	3,20	1.120,00
							Total da Nota:	1.120,00
30/03/2012	4007/1-2012	110.000	09/05/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO	3792 64548290000195 KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLAS			
	1	DESPESA C FARDOS DE SACO DE LIXO, COR PRETA, MEDIDAS MÍNIMAS DE 75 X 1,05CM, SACOS COM NO MÍNIMO 0,8 MICRAS DE ESPESSURA, CAPACIDADE PARA 100 (CEM) LITROS CADA, FARDOS COM 100 (CEM) UNIDADES CADA, CONFORME NORMAS DA ABNT	Conforme pedido de compra nº 1876/1/2012		FD	500,00	21,50	10.750,00
							Total da Nota:	10.750,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 108/504

Total da Ficha: 191.143,08



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 109/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 84

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/03/2012	3424/0-2012	110.000	09/03/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO			
	1	Despesa com Pedagio sem Parar referente ao mês de Março/2012				1,00	1.447,70	1.447,70	
							Total da Nota:	1.447,70	
							Total da Ficha:	1.447,70	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 110/504

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
01/03/2012	2928/0-2012 1	110.000 Pagamento referente fevereiro/2012	07/03/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5483 12621651801 PAULO CESAR VIEIRA	1,00	50,00	50,00
Total da Nota:								50,00
01/03/2012	2931/0-2012 1	110.000 Pagamento referente fevereiro/2012	07/03/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5484 12834182825 PEDRO ANTONIO FERREIRA	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
01/03/2012	2933/0-2012 1	110.000 Pagamento referente Pead conforme comprovante .	07/03/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5485 14966752825 SUELI BRAZ RIBEIRO	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
01/03/2012	2945/0-2012 1	110.000 Pagamento referente Pead conforme comproavante	07/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5487 VALMIR GOMES BRISOLA	1,00	110,00	110,00
Total da Nota:								110,00
01/03/2012	2982/0-2012 1	110.000 Pagamento referente Pead conforme comprovante	08/03/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4236 17641564801 BENEDITO RODRIGUES DE OLIVEIRA	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
07/03/2012	3279/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Pead conforme comprovante	14/03/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5507 41078230838 LEANDRO CARLOS ALVES	1,00	70,00	70,00
Total da Nota:								70,00
09/03/2012	3331/0-2012 1	110.000 Pagamento referente Pead conforme comprovante	13/03/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4164 07272379855 DORALICE MARIA DE OLIVEIRA	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
20/03/2012	3788/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Pead conforme comprovante	22/03/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5522 07296763825 SUELI MARIA DE OLIVEIRA	1,00	150,00	150,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 111/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	150,00
28/03/2012	4104/0-2012	110.000	28/03/2012	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Pead referente ao Mês de Março de 2012 conforme comprovante				1,00	55.760,00	55.760,00
							Total da Nota:	55.760,00
							Total da Ficha:	56.690,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 112/504

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2012	2927/0-2012	110.000	07/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3459	DER - DEP.DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST.S.PAULO		
	1	Despesa com multa por infração de trânsito, do veículo DBA 7427, conforme notificação.				1,00	68,11	68,11
Total da Nota:								68,11
02/03/2012	2804/0-2012	110.000	02/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	702	RAFAEL SANTANA DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº445/0-2012				1,00	-54,25	-54,25
Total da Nota:								-54,25
02/03/2012	2972/0-2012	110.000	08/03/2012	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 março/2012, conforme comprovante - RGI 04435437/12 = AREA DE LAZER.				1,00	220,93	220,93
Total da Nota:								220,93
02/03/2012	2976/0-2012	110.000	08/03/2012	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 março/2012, conforme comprovante - RGI 03045009/84 = PRAÇA RUI BARBOSA, 03042250/70 = RODOVIÁRIA.				1,00	1.121,81	1.121,81
Total da Nota:								1.121,81
02/03/2012	2977/0-2012	110.000	08/03/2012	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 março/2012, conforme comprovante - RGI 03044279/69 = CEMITÉRIO, 03044394/60 = CEMITÉRIO SAGRADO CORAÇÃO.				1,00	69,15	69,15
Total da Nota:								69,15
02/03/2012	2981/0-2012	110.000	08/03/2012	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 março/2012, conforme comprovante - RGI 03042892/05 = CALÇADÃO.				1,00	23,95	23,95
Total da Nota:								23,95
02/03/2012	3030/0-2012	110.000	22/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233	01333356000100 MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - M		
	1	DESPESA COM CÓPIA DE CHAVE Conforme pedido de compra nº 1291/2012			UN	6,00	5,00	30,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 113/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									30,00
02/03/2012	3040/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3784	00543907000105 JOÃO GERALDO PIRES E CIA LTDA ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETÍFICA E REVISÃO DE BICOS INJETORES DE MOTOR OM 352-A DA MÁQUINA PATROL PREFIXO 102 Conforme pedido de compra nº 1371/2012 = D.L 02/2012			%		53,61	74,80	4.010,00
Total da Nota:									4.010,00
02/03/2012	3040/1-2012	110.000	13/03/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3784	00543907000105 JOÃO GERALDO PIRES E CIA LTDA ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETÍFICA E REVISÃO DE BICOS INJETORES DE MOTOR OM 352-A DA MÁQUINA PATROL PREFIXO 102 Conforme pedido de compra nº 1371/1/2012 = D.L 02/2012			%		53,61	74,80	4.010,00
Total da Nota:									4.010,00
03/03/2012	3041/0-2012	110.000	12/03/2012	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 março/2012, conforme comprovante - RGI 03043534/00 = CEMITÉRIO SAGRADO CORAÇÃO					1,00	581,96	581,96
Total da Nota:									581,96
03/03/2012	3042/0-2012	110.000	12/03/2012	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 março/2012, conforme comprovante - RGI 03044649/02 = DEPTO OBRAS, 06905125/97 = PRAÇA DO GRANITO.					1,00	67,55	67,55
Total da Nota:									67,55
03/03/2012	3048/0-2012	110.000	12/03/2012	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 março/2012, conforme comprovante - RGI 06009409/50 = CEMITÉRIO.					1,00	24,51	24,51
Total da Nota:									24,51
03/03/2012	3049/0-2012	110.000	12/03/2012	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 março/2012, conforme comprovante - RGI 03045078/06 = PRAÇA CRUZEIRO.					1,00	24,40	24,40
Total da Nota:									24,40
03/03/2012	3063/0-2012	110.000	12/03/2012	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 18011748 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					1,00	18.502,66	18.502,66
Total da Nota:									18.502,66



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 114/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/03/2012	3073/0-2012	110.000	12/03/2012	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 31881440 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA.				1,00	18.532,30	18.532,30
Total da Nota:								18.532,30
03/03/2012	3075/0-2012	110.000	12/03/2012	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 31881556 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA.				1,00	18.549,90	18.549,90
Total da Nota:								18.549,90
05/03/2012	1296/8-2012	110.000	22/03/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES Conforme pedido de compra nº 684/8/2012			H	3,23	27,50	88,75
Total da Nota:								88,75
05/03/2012	1296/10-2012	110.000	22/03/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA C MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES Conforme pedido de compra nº 684/10/2012			H	4,00	27,50	110,00
Total da Nota:								110,00
05/03/2012	1296/11-2012	110.000	22/03/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA C MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES Conforme pedido de compra nº 684/11/2012			H	19,00	27,50	522,50
Total da Nota:								522,50
05/03/2012	1296/12-2012	110.000	22/03/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES Conforme pedido de compra nº 684/12/2012			H	30,00	27,50	825,00
Total da Nota:								825,00
05/03/2012	1296/13-2012	110.000	22/03/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES Conforme pedido de compra nº 684/13/2012			H	3,00	27,50	82,50
Total da Nota:								82,50
05/03/2012	1296/14-2012	110.000	22/03/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES Conforme pedido de compra nº 684/14/2012			H	12,00	27,50	330,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 115/504

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:								330,00
05/03/2012	1296/15-2012	110.000	22/03/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES Conforme pedido de compra nº 684/15/2012			H	17,00	27,50	467,50
Total da Nota:								467,50
05/03/2012	1296/16-2012	110.000	22/03/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES Conforme pedido de compra nº 684/16/2012			H	8,00	27,50	220,00
Total da Nota:								220,00
05/03/2012	1296/17-2012	110.000	22/03/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES Conforme pedido de compra nº 684/17/2012			H	3,50	27,50	96,25
Total da Nota:								96,25
05/03/2012	1296/18-2012	110.000	22/03/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES Conforme pedido de compra nº 684/18/2012			H	18,50	27,50	508,75
Total da Nota:								508,75
05/03/2012	1296/19-2012	110.000	22/03/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES Conforme pedido de compra nº 684/19/2012			H	31,00	27,50	852,50
Total da Nota:								852,50
06/03/2012	1296/9-2012	110.000	22/03/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES Conforme pedido de compra nº 684/9/2012			H	4,50	27,50	123,75
Total da Nota:								123,75
06/03/2012	1296/20-2012	110.000	22/03/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES Conforme pedido de compra nº 684/20/2012			H	12,00	27,50	330,00
Total da Nota:								330,00
06/03/2012	1296/21-2012	110.000	22/03/2012	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	5,00	27,50	137,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 116/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2012	1296/21-2012	110.000 22/03/2012 684/21/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		71 59738641000190	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME		
Total da Nota:								137,50
06/03/2012	3160/0-2012 1	110.000 21/03/2012 DESPESA COM SERVIÇO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO AFH 2411, DBA 3088, DBA 3087, DBA 7383, BWY 0173 Conforme pedido de compra nº 1351/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3586 02356634000107 UN	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M	1,00 205,00	205,00
Total da Nota:								205,00
07/03/2012	649/10-2012 1	110.000 20/03/2012 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº 314/10/2012 = PP 86/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598 08983578000117 H	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	145,50 18,20	2.648,10
Total da Nota:								2.648,10
07/03/2012	649/11-2012 1	110.000 20/03/2012 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº 314/11/2012 = PP 86/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598 08983578000117 H	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	25,50 18,20	464,10
Total da Nota:								464,10
07/03/2012	649/12-2012 1	110.000 20/03/2012 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº 314/12/2012 = PP 86/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598 08983578000117 H	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	65,50 18,20	1.192,10
Total da Nota:								1.192,10
07/03/2012	1296/22-2012 1	110.000 22/03/2012 DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA = PP nº 74/2011 = Conforme pedido de compra nº 684/22/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		71 59738641000190 H	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	4,00 27,50	110,00
Total da Nota:								110,00
07/03/2012	3179/0-2012 1	110.000 13/03/2012 Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de março/2012, conforme comprovante - FONE 3542 5858 = SEC. OBRAS, 3542 5994 = OBRAS TRANSPORTES, 3542 1507 = SEC. OBRAS.	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE	1,00 1.189,49	1.189,49
Total da Nota:								1.189,49
07/03/2012	3236/0-2012 1	110.000 11/04/2012 DESPESA COM INSCRIÇÃO EM CURSO Conforme pedido de compra nº 1392/2012	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4908 33945015000262 SV	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENG. SANI	1,00 420,00	420,00
Total da Nota:								420,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 117/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/03/2012	3286/0-2012	110.000	14/03/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com consumo de agua, referente o mês de março/2012, conforme comprovante - RGI 03042596/40, 03038628/40 = CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA.				1,00	106,16	106,16
Total da Nota:								106,16
08/03/2012	3287/0-2012	110.000	15/03/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com consumo de agua, referente o mês de março/2012, conforme comprovante - RGI 03038687/08 = DEPTO OBRAS, 03038654/31 = PARQUINHO CECAP.				1,00	937,52	937,52
Total da Nota:								937,52
09/03/2012	3317/0-2012	110.000	22/03/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC			
	1	DESPESA COM CONCERTO DE IMPRESSORA. SANSUNG SCX 3200 Conforme pedido de compra nº 1441/2012			SV	1,00	85,00	85,00
Total da Nota:								85,00
09/03/2012	3321/0-2012	110.000	30/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO P/ MANUTENÇÃO VEICULO DBA 3087 Conforme pedido de compra nº 1445/2012			SV	3,00	65,00	195,00
Total da Nota:								195,00
09/03/2012	3342/0-2012	110.000	30/03/2012	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3499 74476011000189 LOURDES GRANDO - ME			
	1	DESPESA COM MARMITEX Conforme pedido de compra nº 1464/2012			UN	904,00	7,00	6.328,00
Total da Nota:								6.328,00
13/03/2012	3485/0-2012	110.000		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 1626/2012 = PP 19/2012			H	600,00	96,00	57.600,00
Total da Nota:								57.600,00
13/03/2012	3490/0-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2879 65457129000179 COMERCIO DE PEÇAS HIDRAULICAS CAI			
	1	Despesa com Revisão completa de transmissão e montagem de Máquina Pá Carregadeira Michigan 55C ano 1990, pertencente a Secretaria Municipal de Obras, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I, do presente instrumento convocatório Conforme pedido de compra nº 1628/2012 = PP 20/2012			SV	1,00	6.956,10	6.956,10
Total da Nota:								6.956,10
14/03/2012	3497/0-2012	110.000	20/03/2012	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 março/2012, conforme comprovante = RGI 07662686/59 = PRAÇA SÃO FRANCISCO, 03046920/18 = PRAÇA Bº APIAI MIRIM.				1,00	48,80	48,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 118/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	48,80
14/03/2012	3523/0-2012	110.000	23/03/2012	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 35875933 = PRAÇA DAS CEREJEIRAS.		1,00	255,01	255,01
							Total da Nota:	255,01
14/03/2012	3524/0-2012	110.000	20/03/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1			Despesa com instalação de iluminação pública, na Rua Emídio Pucci Filho e instalação na Rua Eugênio Bento Chaves, conforme solicitação 20121655143317 e 20121656685638.		1,00	621,59	621,59
							Total da Nota:	621,59
14/03/2012	3536/0-2012	110.000	21/03/2012	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 comprovantes - COD 31275419, 35173254, 27430243, 32735227, 33182361, 33549176, 33182302, 34302301, 27163660, 33211957, 34042660, 18011160, 18011241, 18011292, 18011365, 18011411, 18011438, 18011527, 18011586, 18011713, 18011780, 18011829, 18011845, 18011853, 18011861, 18011888, 18011896, 18012027, 18012086, 28322908, 28958047, 29542081, 30944511, 32377614, 34442570, 32005024, 34590994, 32735081.		1,00	10.144,49	10.144,49
							Total da Nota:	10.144,49
14/03/2012	3546/0-2012	110.000	14/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1			Despesa com serviços de cobrança de Iluminação Publica referente ao mês de Fevereiro/2012 Conforme Convenio		1,00	3.005,87	3.005,87
							Total da Nota:	3.005,87
14/03/2012	3631/0-2012	110.000	27/03/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM CONCERTO DE IMPRESSORA SANSUNG SCX 4200 Conforme pedido de compra nº 1576/2012	SV	1,00	60,00	60,00
							Total da Nota:	60,00
20/03/2012	1296/23-2012	110.000	28/03/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1			MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES	H	5,00	27,50	137,50
							Total da Nota:	137,50
20/03/2012	1296/24-2012	110.000	28/03/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES Conforme pedido de compra nº 684/24/2012	H	5,00	27,50	137,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 119/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	137,50
21/03/2012	3793/0-2012	110.000	23/03/2012	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 36023213 = PRAÇA TAQUARAL.		1,00	683,12	683,12
							Total da Nota:	683,12
21/03/2012	3799/0-2012	110.000	23/03/2012	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 35960540 = ESCADARIA JD VALE VERDE.		1,00	282,48	282,48
							Total da Nota:	282,48
22/03/2012	1296/25-2012	110.000	28/03/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1			MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES	H	4,00	27,50	110,00
							Total da Nota:	110,00
22/03/2012	1296/26-2012	110.000	28/03/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES Conforme pedido de compra nº 684/26/2012	H	4,00	27,50	110,00
							Total da Nota:	110,00
22/03/2012	1296/27-2012	110.000	28/03/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES Conforme pedido de compra nº 684/27/2012	H	0,50	27,50	13,75
							Total da Nota:	13,75
22/03/2012	1296/28-2012	110.000	28/03/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES Conforme pedido de compra nº 684/28/2012	H	1,50	27,50	41,25
							Total da Nota:	41,25
23/03/2012	1296/29-2012	110.000	30/03/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES VEÍCULO DBA 7398 Conforme pedido de compra nº 684/29/2012	H	4,00	27,50	110,00
							Total da Nota:	110,00
23/03/2012	3924/0-2012	110.000	17/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4035 05313892000102 LILIO MARTINS LOPES DE ALMEIDA			
	1			DESPESA C REFORMA DE BANCO COMFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1795/2012	SV	1,00	280,00	280,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 120/504

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	280,00
23/03/2012	3977/0-2012	110.000	28/03/2012	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 de compra nº 1814/2012			UN	1,00	174,03	174,03
							Total da Nota:	174,03
27/03/2012	649/13-2012	110.000	30/03/2012	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 314/13/2012 = PP 86/2012			H	23,00	18,20	418,60
							Total da Nota:	418,60
27/03/2012	649/14-2012	110.000	30/03/2012	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 314/14/2012 = PP 86/2012			H	3,50	18,20	63,70
							Total da Nota:	63,70
27/03/2012	649/16-2012	110.000	30/03/2012	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 314/16/2012 = PP 86/2012			H	1,50	18,20	27,30
							Total da Nota:	27,30
27/03/2012	649/17-2012	110.000	30/03/2012	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 314/17/2012 = PP 86/2012			H	35,00	18,20	637,00
							Total da Nota:	637,00
27/03/2012	649/18-2012	110.000	30/03/2012	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 314/18/2012 = PP 86/2012			H	74,50	18,20	1.355,90
							Total da Nota:	1.355,90
27/03/2012	649/19-2012	110.000	30/03/2012	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 314/19/2012 = PP 86/2012			H	32,50	18,20	591,50
							Total da Nota:	591,50
27/03/2012	4040/0-2012	110.000	07/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA C SERVIÇO. CONCERTO BUZINA Conforme pedido de compra nº 1844/2012			SV	1,00	15,00	15,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 121/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	15,00
27/03/2012	4073/0-2012	110.000	29/03/2012	43 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 abril/2012, conforme comprovante - RGI 05867718/67 = CEMITÉRIO, 03044394/60 = CEMITÉRIO, 03044279/69 = CEMITÉRIO.		1,00	93,04	93,04
							Total da Nota:	93,04
27/03/2012	4074/0-2012	110.000	29/03/2012	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 abril/2012, conforme comprovante - RGI 03045009/84 = PRAÇA RUI BARBOSA, 03042250/70 = RODOVIÁRIA.		1,00	1.038,92	1.038,92
							Total da Nota:	1.038,92
27/03/2012	4085/0-2012	110.000	29/03/2012	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 abril/2012, conforme comprovante - RGI 03042892/05 = CALÇADÃO.		1,00	23,95	23,95
							Total da Nota:	23,95
28/03/2012	649/15-2012	110.000	30/03/2012	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 314/15/2012 = PP 86/2012	H	11,00	18,20	200,20
							Total da Nota:	200,20
29/03/2012	1296/30-2012	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES Conforme pedido de compra nº 684/30/2012	H	7,00	27,50	192,50
							Total da Nota:	192,50
29/03/2012	3485/1-2012	110.000	03/05/2012	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5451 10581814000110 COPAS CONSTRUÇÕES LTDA			
	1			DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA TIPO ESTEIRA, COM MAQUINISTA Conforme pedido de compra nº 1626/1/2012	H	100,00	96,00	9.600,00
							Total da Nota:	9.600,00
30/03/2012	657/3-2012	110.000	10/04/2012	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3410 05046310000160 EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.			
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO Conforme pedido de compra nº 268/3/2012 = CC 01/2010	MESES	1,00	117.853,80	117.853,80
							Total da Nota:	117.853,80
30/03/2012	3490/1-2012	110.000	23/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2879 65457129000179 COMERCIO DE PEÇAS HIDRAULICAS CAI			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 122/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2012	3490/1-2012	110.000	23/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2879 65457129000179	COMERCIO DE PEÇAS HIDRAULICAS CAI			
	1	Despesa com Revisão completa de transmissão e montagem de Máquina Pá Carregadeira Michigan 55C ano 1990, pertencente a Secretaria Municipal de Obras, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I, do presente instrumento convocatório Conforme pedido de compra nº 1628/1/2012 = PP 20/2012			SV		1,00	6.956,10	6.956,10
Total da Nota:									6.956,10
30/03/2012	4209/0-2012	110.000	30/03/2012	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 abril/2012, conforme comprovante - RGI 07404081/27 = PRAÇA EDMUNDO CACCIACARRO.					1,00	23,95	23,95
Total da Nota:									23,95
30/03/2012	4210/0-2012	110.000	30/03/2012	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 abril/2012, conforme comprovante - RGI 06605469/90 = CEMITÉRIO.					1,00	23,95	23,95
Total da Nota:									23,95
30/03/2012	4606/0-2012	110.000	09/04/2012	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 abril/2012, conforme comprovante - RGI 06009409/50 = CEMITÉRIO AGUA AMARELA.					1,00	24,51	24,51
Total da Nota:									24,51
30/03/2012	4608/0-2012	110.000	09/04/2012	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 abril/2012, conforme comprovante - RGI 03045078/06 = PRAÇA CRUZEIRO.					1,00	24,40	24,40
Total da Nota:									24,40
30/03/2012	4610/0-2012	110.000	09/04/2012	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 abril/2012, conforme comprovante - RGI 04435437/12 = AREA DE LAZER.					1,00	93,48	93,48
Total da Nota:									93,48
30/03/2012	4616/0-2012	110.000	09/04/2012	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 abril/2012, conforme comprovante - RGI 06905125/97 = PRAÇA GRANITO, 03043534/00 = PRAÇA ORIENTAL, 03044649/02 = SEC OBRAS.					1,00	1.238,95	1.238,95
Total da Nota:									1.238,95



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 123/504

Total da Ficha: 153.950,79



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 124/504

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
19/03/2012	3568/0-2012 1	110.000 Pagamento referente adiantamento Salarial do Mês de Março/2012	19/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	225,41	225,41
Total da Nota:								225,41
19/03/2012	3569/0-2012 1	110.000 Pagamento referente adiantamento Salarial do Mês de Março/2012	19/03/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	97,52	97,52
Total da Nota:								97,52
19/03/2012	3570/0-2012 1	110.000 Pagamento referente adiantamento Salarial do Mês de Março/2012	19/03/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	9,41	9,41
Total da Nota:								9,41
30/03/2012	4300/0-2012 1	110.000 Anulação da Nota nº 223/0-2012 = anulação conforme processo nº 3034/1/2012		44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5410 07296790806 MILTON CEZAR BIZZI	1,00	-3.535,50	-3.535,50
Total da Nota:								-3.535,50
30/03/2012	4360/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012	30/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.643,84	4.643,84
Total da Nota:								4.643,84
30/03/2012	4361/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012	30/03/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	227,56	227,56
Total da Nota:								227,56
30/03/2012	4362/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012	30/03/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	190,52	190,52
Total da Nota:								190,52
30/03/2012	4363/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012	30/03/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	302,24	302,24



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 125/504

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	302,24
30/03/2012	4364/0-2012	110.000	30/03/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	302,24	302,24
							Total da Nota:	302,24
30/03/2012	4365/0-2012	110.000	30/03/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	1.185,57	1.185,57
							Total da Nota:	1.185,57
30/03/2012	4593/0-2012	110.000	30/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5410 07296790806 MILTON CEZAR BIZZI			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	2.916,79	2.916,79
							Total da Nota:	2.916,79
30/03/2012	4594/0-2012	110.000	30/03/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5410 07296790806 MILTON CEZAR BIZZI			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	729,20	729,20
							Total da Nota:	729,20
							Total da Ficha:	7.294,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 126/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 89

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

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

Projeto/Atividade: 2072 MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2012	4253/0-2012	110.000	30/03/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2012				1,00	842,26	842,26	
							Total da Nota:	842,26	
30/03/2012	4254/0-2012	110.000	30/03/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2012				1,00	2.394,08	2.394,08	
							Total da Nota:	2.394,08	
							Total da Ficha:	3.236,34	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 127/504

FICHA: 91**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:** 2072 MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN**Aplicação/Variação:** 400.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/03/2012	3216/0-2012	110.000 02/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO		2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Gás - 13 Kg	Conforme pedido de compra nº 1375/2012		UN	1,00	33,00	33,00
Total da Nota:								33,00
07/03/2012	3218/0-2012	400.000 05/04/2012	44 MATERIAL DE CONSUMO		2839 09023701000110 EDUARDO OLIVEIRA TORRES - ME			
	1	Despesa com Tachão monodirecional amarelo. Refletivo			UN	50,00	16,80	840,00
	2	Tachinha - monodirecional amarelo. Refletivo	Conforme pedido de compra nº 1377/2012		UN	50,00	5,40	270,00
Total da Nota:								1.110,00
12/03/2012	3384/0-2012	110.000 30/03/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO		516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC			
	1	DESPESA COM LIXA Nº 60. FERRO			UN	1,00	2,20	2,20
	2	COLA PVC 175G	Conforme pedido de compra nº1501/2012		UN	1,00	9,80	9,80
Total da Nota:								12,00
12/03/2012	3385/0-2012	110.000 23/03/2012	26 MATERIAL DE CONSUMO		53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	DESPESA COM LÂMPADA 100 X 110	Conforme pedido de compra nº 1502/2012		UN	10,00	1,63	16,30
Total da Nota:								16,30
12/03/2012	3386/0-2012	110.000 30/03/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO		880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM FITA MULTIUSO	Conforme pedido de compra nº 1503/2012		RL	1,00	68,00	68,00
Total da Nota:								68,00
12/03/2012	3387/0-2012	110.000 30/03/2012	44 MATERIAL DE CONSUMO		516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC			
	1	DESPESA COM ESMALTE sintetico. VERMELHO			GL	4,00	40,00	160,00
	2	ESMALTE sintetico. PRETO			GL	4,00	40,00	160,00
	3	ESMALTE sintetico. BRANCO			GL	4,00	40,00	160,00
	4	BANDEJA PARA PINTURA - GRANDE			UN	1,00	3,00	3,00
	5	MÁSCARA P/ PINTURA			UN	1,00	0,80	0,80
	6	BROCA P/ MADEIRA - 1/4			UN	1,00	6,00	6,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 128/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/03/2012	3387/0-2012	110.000	30/03/2012	44 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC			
	7	BROCA 8mm Conforme pedido de compra nº 1505/2012			UN	1,00	4,80	4,80
Total da Nota:								494,60
12/03/2012	3389/0-2012	110.000	30/03/2012	28 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC			
	1	DESPESA COM CADEADO 25mm Conforme pedido de compra nº 1507/2012			UN	1,00	7,60	7,60
Total da Nota:								7,60
12/03/2012	3390/0-2012	110.000	22/03/2012	44 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR			
	1	DESPESA COM ROLO DE ESPUMA 9 CM -			UN	2,00	1,95	3,90
	2	ROLO DE LÃ - 9cm Conforme pedido de compra nº 1508/2012			UN	30,00	2,90	87,00
Total da Nota:								90,90
12/03/2012	3391/0-2012	110.000	23/03/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR			
	1	PREGO 18 X 27			KG	1,00	5,90	5,90
	2	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA - AZUL			UN	2,00	2,75	5,50
	3	BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 25 X 20 Conforme pedido de compra nº 1509/2012			UN	2,00	0,30	0,60
Total da Nota:								12,00
12/03/2012	3392/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC			
	1	DESPESA COM REPARO P/ VALVULA			UN	5,00	16,80	84,00
	2	Reparo embolo de luxo Conforme pedido de compra nº 1510/2012			UN	5,00	17,90	89,50
Total da Nota:								173,50
12/03/2012	3393/0-2012	110.000	11/04/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTC			
	1	DESPESA COM ADAPTADOR 3/4			UN	1,00	0,53	0,53
	2	REPARO DE VÁLVULA (PARA VÁLVULA HIDRA MAX)			UN	5,00	21,27	106,35
	3	TORNEIRA CURTA PARA JARDIM - 3/4 Conforme pedido de compra nº 1511/2012			UN	1,00	14,00	14,00
Total da Nota:								120,88
13/03/2012	3470/0-2012	110.000	04/04/2012	44 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR			
	1	DESPESA COM BANDEJA PARA PINTURA - pequena			UN	1,00	2,10	2,10
	2	ARAME FINO Nº 20 Conforme pedido de compra nº 1536/2012			RL	1,00	10,60	10,60
Total da Nota:								12,70
13/03/2012	3471/0-2012	110.000	04/04/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 129/504

Emissão	Empenho	Apl/ Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2012	3471/0-2012	110.000	04/04/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	5270	13445968000173	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR		
	1	Despesa com Veda rosca -			UN	1,00	3,10	3,10	
	2	Registro de pressão 3/4 Conforme pedido de compra nº 1537/2012			UN	1,00	12,00	12,00	
							Total da Nota:	15,10	
13/03/2012	3472/0-2012	110.000	20/04/2012	44 MATERIAL DE CONSUMO	4800	11821235000160	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTC		
	1	DESPESA COM ROLO DE LÃ PARA PINTURA - 15cm			UN	15,00	7,59	113,85	
	2	ROLO DE LÃ DE PINTURA - 5CM Conforme pedido de compra nº 1538/2012			UN	15,00	4,04	60,60	
							Total da Nota:	174,45	
29/03/2012	4112/0-2012	110.000	27/04/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	DESPESA COM ADESIVO PLÁSTICO Conforme pedido de compra nº 1955/2012			GL	10,00	5,85	58,50	
							Total da Nota:	58,50	
							Total da Ficha:	2.399,53	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 130/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 93

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/03/2012	3551/0-2012	400.001	20/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4285	FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TRANSITO			
	1	Despesa com recolhimento do Funset, referente a 5% da arrecadação do mês de Fevereiro/2012, conforme comprovante.					1,00	33,58	33,58
								Total da Nota:	33,58
14/03/2012	3608/0-2012	110.000	19/03/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante = 01/03 á 20/03/2012					1,00	25,00	25,00
								Total da Nota:	25,00
14/03/2012	3626/0-2012	110.000	28/03/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5115	05244600000119 L.M.G. TAPEÇARIA E CONFECÇÃO LTDA.			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE TAPEÇARIA EM BANCO VEÍCULO DBA 7441 Conforme pedido de compra nº 1571/2012				SV	1,00	150,00	150,00
								Total da Nota:	150,00
16/03/2012	3681/0-2012	110.000	16/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3077	02659950000158 JOSÉ MIGUEL FERREIRA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM ABRAÇADEIRA P/ BRAÇO LITE, CONFORME PEDIDO 1621/2012.				UN	16,00	12,50	200,00
								Total da Nota:	200,00
30/03/2012	4293/0-2012	110.000	30/03/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancárias, referente a 16/03 a 30/03/2012, conforme extrato bancário.					1,00	50,00	50,00
								Total da Nota:	50,00
								Total da Ficha:	458,58



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 131/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 94

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

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

Projeto/Atividade: 2072 MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN

Aplicação/Variação: 400.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2012	3388/0-2012	110.000	22/03/2012	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5270	13445968000173	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR	
	1	DESPESA COM ESCADA COM 6 DEGRAUS - ARTICULADA			UN	1,00	100,00	100,00
	2	ESCADA EXTENSIVA EM ALUMÍNIO - COM 13 DEGRAUS Conforme pedido de compra nº 1506/2012			UN	1,00	425,00	425,00
							Total da Nota:	525,00
							Total da Ficha:	525,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 132/504

FICHA: 99

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/03/2012	3011/0-2012	110.000 09/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3518 25211679830	FABIO ADRIANO LEME		
	1	Pagamento conforme Processo				1,00	455,05	455,05
Total da Nota:								455,05
16/03/2012	3549/0-2012	110.000 20/03/2012	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		701 ISMAEL ALEXANDRE DE QUEIROZ			
	1	Pagamento referente abono de ferias 03 dias				1,00	165,54	165,54
Total da Nota:								165,54
19/03/2012	3571/0-2012	110.000 19/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento Salarial do Mês de Março/2012				1,00	1.008,23	1.008,23
Total da Nota:								1.008,23
19/03/2012	3572/0-2012	110.000 19/03/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento Salarial do Mês de Março/2012				1,00	198,70	198,70
Total da Nota:								198,70
19/03/2012	3573/0-2012	110.000 19/03/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento Salarial do Mês de Março/2012				1,00	102,68	102,68
Total da Nota:								102,68
20/03/2012	3722/0-2012	110.000 22/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5516 00289547857	MIGUEL DOMINGUES DA CRUZ		
	1	Pagamento referente adiantamento salarial conforme comprovante				1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
30/03/2012	4366/0-2012	110.000 30/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	21.557,45	21.557,45
Total da Nota:								21.557,45
30/03/2012	4367/0-2012	110.000 30/03/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	1.701,14	1.701,14



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 133/504

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	1.701,14
30/03/2012	4368/0-2012	110.000	30/03/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	1.588,95	1.588,95
							Total da Nota:	1.588,95
30/03/2012	4369/0-2012	110.000	30/03/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	3.311,26	3.311,26
							Total da Nota:	3.311,26
30/03/2012	4370/0-2012	110.000	30/03/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	2.520,83	2.520,83
							Total da Nota:	2.520,83
30/03/2012	4371/0-2012	110.000	30/03/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	1.261,96	1.261,96
							Total da Nota:	1.261,96
30/03/2012	4372/0-2012	110.000	30/03/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	1.591,61	1.591,61
							Total da Nota:	1.591,61
30/03/2012	4373/0-2012	110.000	30/03/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	4.146,59	4.146,59
							Total da Nota:	4.146,59
							Total da Ficha:	39.709,99



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 134/504

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	Liquidat	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Unidade				
30/03/2012	4255/0-2012	110.000	30/03/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2012					1,00	2.931,66	2.931,66
								Total da Nota:	2.931,66
30/03/2012	4256/0-2012	110.000	30/03/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2012					1,00	8.046,13	8.046,13
								Total da Nota:	8.046,13
								Total da Ficha:	10.977,79



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 135/504

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			
02/03/2012	805/1-2012	110.000 23/03/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel Conforme pedido de compra nº 417/1/2012			LT	9.093,73	1,83	16.640,61
Total da Nota:								16.640,61
09/03/2012	3161/0-2012	110.000 30/03/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO		510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	Despesa com Retentor dianteiro p/ manutenção veículo DBA 3086 Conforme pedido de compra nº 1355/2012			UN	2,00	13,20	26,40
Total da Nota:								26,40
13/03/2012	3489/0-2012	110.000	39 MATERIAL DE CONSUMO		2879 65457129000179 COMERCIO DE PEÇAS HIDRAULICAS CAI			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS (PEÇAS) DE REVISÃO COMPLETA DE TRANSMISSÃO E MONTAGEM DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 55C ANO 1990, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO Conforme pedido de compra nº 1627/2012 = PP 20/2012			LOTE	1,00	2.893,90	2.893,90
Total da Nota:								2.893,90
23/03/2012	3923/0-2012	110.000 09/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM JUNTA DO COLETOR -			PC	6,00	4,00	24,00
	2	FAROL VEÍCULO BPZ 6883 Conforme pedido de compra nº 1794/2012			UN	1,00	97,00	97,00
Total da Nota:								121,00
23/03/2012	3926/0-2012	110.000 10/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa c Terminal bateria Conforme pedido de compra nº 1797/2012			UN	2,00	5,00	10,00
Total da Nota:								10,00
23/03/2012	3928/0-2012	110.000 09/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO		2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	Despesa c Luva do cardan veículo AFI 0956 Conforme pedido de compra nº 1799/2012			UN	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:								180,00
23/03/2012	3946/0-2012	110.000 07/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO		3603 06970264000154 V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD			
	1	DESPESA COM JUNTA DO SILENCIOSO DO ESCAPE - ITEM 2 - PAG V45-2-3 - Nº 813/10258			UN	1,00	32,75	32,75



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 136/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/03/2012	3946/0-2012	110.000	07/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3603 06970264000154 V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD			
	2	PRISIONEIRO COM PORCAS - ITEM 3 - Nº 826/11384		Conforme pedido de compra nº 1777/2012	UN	2,00	57,50	115,00
Total da Nota:								147,75
23/03/2012	3947/0-2012	110.000	20/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	2879 65457129000179 COMERCIO DE PEÇAS HIDRAULICAS CAI			
	1	DESPESA COM CONJUNTO DO ASSENTO C/ SUSPENSÃO		Conforme pedido de compra nº 1778/2012	UN	1,00	1.600,00	1.600,00
Total da Nota:								1.600,00
23/03/2012	3963/0-2012	110.000	09/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	Despesa com Kit de Embreagem		Conforme pedido de compra nº 1800/2012	KIT	1,00	567,00	567,00
Total da Nota:								567,00
27/03/2012	4038/0-2012	110.000	07/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM FUSÍVEL			PC	5,00	0,30	1,50
	2	SOQUETE			UN	1,00	3,00	3,00
	3	LÂMPADA			UN	1,00	5,00	5,00
	4	LÂMPADA 69 12V			UN	1,00	1,50	1,50
	5	LÂMPADA 1141		Conforme pedido de compra nº 1842/2012	UN	1,00	2,50	2,50
Total da Nota:								13,50
27/03/2012	4041/0-2012	110.000	07/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA C LÂMPADA 1034			UN	1,00	3,00	3,00
	2	LÂMPADA 1141			UN	2,00	5,00	10,00
	3	LANTERNA GF 185 CAMINHÃO BPZ 6885		Conforme pedido de compra nº 1845/2012	UN	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								43,00
27/03/2012	4043/0-2012	110.000	07/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa c Porta escova			UN	1,00	11,00	11,00
	2	REGULADOR VOLTAGEM			UN	1,00	26,00	26,00
	3	PLACA DE DIODO		Conforme pedido de compra nº 1847/2012	UN	1,00	29,00	29,00
Total da Nota:								66,00
27/03/2012	4045/0-2012	110.000	07/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LÂMPADA 1034			UN	1,00	3,00	3,00
	2	LENTE GF030 CAMINHÃO BWY 0173		Conforme pedido de compra nº 1849/2012	UN	1,00	3,00	3,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 137/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	6,00
27/03/2012	4047/0-2012	110.000	07/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa c Terminal bateria			UN	3,00	6,00	18,00
	2	CABO 50mm veículo DBA 3086	Conforme pedido de compra nº 1851/2012		M	0,40	30,00	12,00
							Total da Nota:	30,00
27/03/2012	4049/0-2012	110.000	07/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA C SOQUETE C/ LÂMPADA	Conforme pedido de compra nº 1853/2012		UN	1,00	6,00	6,00
							Total da Nota:	6,00
27/03/2012	4052/0-2012	110.000	07/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM REGULADOR -			PC	1,00	48,00	48,00
	2	CORREIA			UN	2,00	25,00	50,00
	3	ROLAMENTO DUPLO	Conforme pedido de compra nº 1856/2012		UN	1,00	24,00	24,00
							Total da Nota:	122,00
27/03/2012	4054/0-2012	110.000	07/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com Bóia de combustível			UN	1,00	180,00	180,00
	2	CONECTOR			UN	1,00	1,00	1,00
	3	SOQUETE			UN	2,00	3,00	6,00
	4	INTERRUPTOR DE RÉ			UN	1,00	38,00	38,00
	5	INTERRUPTOR DE FREIO			UN	1,00	37,00	37,00
	6	RABICHO			UN	1,00	1,00	1,00
	7	LENTE GF			UN	1,00	12,00	12,00
	8	LÂMPADA 69			UN	2,00	3,00	6,00
	9	PALHETA CAMINHÃO BPZ 6883	Conforme pedido de compra nº 1858/2012		UN	1,00	48,00	48,00
							Total da Nota:	329,00
27/03/2012	4058/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM ROLAMENTO MANUTENÇÃO VEÍCULO AFI 0956	Conforme pedido de compra nº 1862/2012		PC	1,00	91,00	91,00
							Total da Nota:	91,00
27/03/2012	4059/0-2012	110.000	20/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA C TAMBOR DE FREIO -			PC	2,00	457,00	914,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 138/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/03/2012	4059/0-2012	110.000	20/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	2	HIDROVACUO -			UN	1,00	800,00	800,00
	3	Elimina juntas			UN	1,00	5,00	5,00
	4	CILINDRO MESTRE			PC	1,00	219,00	219,00
	5	ROLAMENTO			PC	1,00	117,50	117,50
	6	Retentor da roda traseira interno			PC	2,00	13,00	26,00
	7	Retentor da roda traseira externo veículo AFI 0956 Conforme pedido de compra nº 1863/2012			PC	2,00	17,00	34,00
Total da Nota:								2.115,50
27/03/2012	4060/0-2012	110.000	20/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM CUBO DA RODA - Conforme pedido de compra nº 1864/2012			PC	1,00	326,34	326,34
Total da Nota:								326,34
27/03/2012	4062/0-2012	110.000	20/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME			
	1	Despesa c Filtro diesel			UN	1,00	60,00	60,00
	2	BICO INJETOR			UN	4,00	230,00	920,00
	3	FILTRO SEPARADOR			UN	1,00	75,00	75,00
	4	PORCA BICO INJETOR Conforme pedido de compra nº 1866/2012			UN	4,00	60,00	240,00
Total da Nota:								1.295,00
27/03/2012	4064/0-2012	110.000	20/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM GARFO CARDAN VEÍCULO AFH 4211 Conforme pedido de compra nº 1868/2012			UN	1,00	155,36	155,36
Total da Nota:								155,36
27/03/2012	4065/0-2012	110.000	09/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM CRUZETA CARDAN VEÍCULO BWY 0173 Conforme pedido de compra nº 1869/2012			UN	1,00	48,00	48,00
Total da Nota:								48,00
27/03/2012	4066/0-2012	110.000	20/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM FILTRO LUBRIFICANTE VEÍCULO DSV 0471 Conforme pedido de compra nº 1870/2012			UN	1,00	15,53	15,53
Total da Nota:								15,53
27/03/2012	4067/0-2012	110.000	09/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	DESPESA COM PORCA DUPLA 9/16			UN	2,00	2,00	4,00
	2	GRAMPO 9/16 X 65 X 180D			UN	1,00	21,00	21,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 139/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/03/2012	4067/0-2012	110.000	09/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	3	ESPIGÃO C/P 7/16 X 7 BPZ 6885		Conforme pedido de compra nº 1871/2012	UN	1,00	10,00	10,00
Total da Nota:								35,00
27/03/2012	4069/0-2012	110.000	09/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	DESPESA COM MOLA FO 261-2 AFH 4211		Conforme pedido de compra nº 1873/2012	UN	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								80,00
28/03/2012	4158/0-2012	110.000	20/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM PINO PATIM			UN	1,00	7,50	7,50
	2	TRAVA PATIM		Conforme pedido de compra nº 1914/2012	UN	2,00	1,20	2,40
Total da Nota:								9,90
28/03/2012	4159/0-2012	110.000	09/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM ROLAMENTO PATROL P 102		Conforme pedido de compra nº 1915/2012	PC	1,00	600,00	600,00
Total da Nota:								600,00
28/03/2012	4160/0-2012	110.000	07/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA C REGULADOR -			PC	1,00	65,00	65,00
	2	CONECTOR			UN	1,00	6,00	6,00
	3	LÂMPADA H3 12V			PC	1,00	12,00	12,00
	4	chave de partida			UN	1,00	45,00	45,00
	5	SOQUETE			UN	1,00	3,00	3,00
	6	LÂMPADA 1034			UN	1,00	3,00	3,00
	7	LÂMPADA 69		Conforme pedido de compra nº 1916/2012	UN	1,00	1,50	1,50
Total da Nota:								135,50
28/03/2012	4162/0-2012	110.000	07/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	LÂMPADA 1034			UN	1,00	3,00	3,00
	2	FAROL		Conforme pedido de compra nº 1918/2012	UN	1,00	50,00	50,00
Total da Nota:								53,00
28/03/2012	4164/0-2012	110.000	07/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LÂMPADA 1034			UN	2,00	3,50	7,00
	2	INTERRUPTOR DE FREIO			UN	1,00	19,00	19,00
	3	LÂMPADA 67 24V			UN	2,00	2,00	4,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 140/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/03/2012	4164/0-2012	110.000	07/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	4	LÂMPADA 1141			UN	1,00	2,50	2,50
	5	LENTE GF 20			UN	2,00	10,00	20,00
	6	LANTERNA GF 210 Conforme pedido de compra nº 1920/2012			UN	2,00	8,50	17,00
							Total da Nota:	69,50
28/03/2012	4166/0-2012	110.000	07/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SOQUETE			UN	1,00	6,00	6,00
	2	LÂMPADA H4 Conforme pedido de compra nº 1922/2012			UN	1,00	12,00	12,00
							Total da Nota:	18,00
28/03/2012	4168/0-2012	110.000	07/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA C CONECTOR			UN	1,00	7,00	7,00
	2	FUSÍVEL			PC	2,00	2,00	4,00
	3	CONECTOR ETE 9879			UN	1,00	10,00	10,00
	4	CONECTOR CIS 746 Conforme pedido de compra nº 1924/2012			UN	1,00	7,00	7,00
							Total da Nota:	28,00
29/03/2012	4107/0-2012	110.000	07/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM RELÊ PISCA Conforme pedido de compra nº 1950/2012			UN	1,00	15,00	15,00
							Total da Nota:	15,00
29/03/2012	4108/0-2012	110.000	07/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM JOGO DE ESCOVA -			UN	1,00	6,00	6,00
	2	LÂMPADA 1034			UN	1,00	3,00	3,00
	3	ANEL AJUSTE Conforme pedido de compra nº 1951/2012			UN	1,00	5,00	5,00
							Total da Nota:	14,00
29/03/2012	4119/0-2012	110.000	20/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Kit de Embreagem veículo DSV 0471 Conforme pedido de compra nº 1968/2012			KIT	1,00	490,00	490,00
							Total da Nota:	490,00
29/03/2012	4195/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	DESPESA C VIDRO ESPELHO Conforme pedido de compra nº 1970/2012			UN	1,00	130,00	130,00
							Total da Nota:	130,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 141/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2012	3489/1-2012	110.000	23/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	2879	65457129000179	COMERCIO DE PEÇAS HIDRAULICAS CAI		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS (PEÇAS) DE REVISÃO COMPLETA DE TRANSMISSÃO E MONTAGEM DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 55C ANO 1990, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO Conforme pedido de compra nº 1627/1/2012 = PP 20/2012			LOTE		1,00	2.893,90	2.893,90
								Total da Nota:	2.893,90
30/03/2012	4528/0-2012	110.000	07/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM BOTÃO			UN		1,00	5,00	5,00
	2	PORTA FUSÍVEL			UN		1,00	4,30	4,30
	3	CINTA PLÁSTICA			UN		10,00	0,30	3,00
	4	FAROL DE MILHA			UN		2,00	27,00	54,00
	5	REGULADOR VOLTAGEM			UN		1,00	189,00	189,00
	6	LÂMPADA FAROL H5			UN		2,00	15,00	30,00
	7	FIO 2,5MM			M		4,00	2,00	8,00
	8	CONDUÍTE			M		3,00	1,50	4,50
	9	RELÊ AUXILIAR 24 V CAMINHÃO DBA 7442 Conforme pedido de compra nº 1982/2012			UN		1,00	10,00	10,00
								Total da Nota:	307,80
30/03/2012	4530/0-2012	110.000	07/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa com Automático manutenção veículo CDV 1697 Conforme pedido de compra nº 1984/2012			PC		1,00	100,00	100,00
								Total da Nota:	100,00
30/03/2012	4533/0-2012	110.000	07/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM BÓIA MANUTENÇÃO VEÍCULO CDZ 1407 Conforme pedido de compra nº 1986/2012			UN		1,00	65,00	65,00
								Total da Nota:	65,00
								Total da Ficha:	12.358,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 142/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 103

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2012	736/3-2012	110.000	05/04/2012	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37	JOAO SANTANA DA SILVA		
	1	Despesa com	de arrendamento de jazida de cascalho no periodo de Março de 2012			1,00	1.700,00	1.700,00
							Total da Nota:	1.700,00
							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 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 143/504

FICHA: 104

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/03/2012	3067/0-2012	110.000	12/03/2012	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 18012159 = AEROPORTO.					1,00	177,68	177,68
								Total da Nota:	177,68
03/03/2012	3070/0-2012	110.000	12/03/2012	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 28245504 = BOMBA DAGUA.					1,00	82,79	82,79
								Total da Nota:	82,79
07/03/2012	3227/0-2012	110.000	22/03/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2911	07205569000132	RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. FUNILARIA Conforme pedido de compra nº 1385/2012				SV	1,00	80,00	80,00
								Total da Nota:	80,00
07/03/2012	3228/0-2012	110.000	23/03/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236	62561782000195	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO				SV	1,00	65,00	65,00
	2	SERVIÇO SUPORTE MOLEJO DT/TR Conforme pedido de compra nº 1386/2012				UN	2,00	35,00	70,00
								Total da Nota:	135,00
07/03/2012	3231/0-2012	110.000	23/03/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236	62561782000195	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO Conforme pedido de compra nº 1388/2012				SV	1,00	65,00	65,00
								Total da Nota:	65,00
07/03/2012	3234/0-2012	110.000	23/03/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236	62561782000195	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO P/ MANUTENÇÃO CAMINHÃO BPZ 6887 Conforme pedido de compra nº 1390/2012				SV	2,00	65,00	130,00
								Total da Nota:	130,00
23/03/2012	3927/0-2012	110.000	09/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	DESPESA C SERVIÇO ELÉTRICO Conforme pedido de compra nº 1798/2012				SV	1,00	30,00	30,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 144/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	30,00
27/03/2012	4039/0-2012	110.000	07/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO		Conforme pedido de compra nº 1843/2012	SV	1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:	20,00
27/03/2012	4042/0-2012	110.000	07/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA C SERVIÇO ELÉTRICO CAMINHÃO BPZ 6885		Conforme pedido de compra nº 1846/2012	SV	1,00	15,00	15,00
							Total da Nota:	15,00
27/03/2012	4044/0-2012	110.000	07/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA C CONserto DE ALTERNADOR		caminhão afi 0956 Conforme pedido de compra nº 1848/2012	SV	1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:	40,00
27/03/2012	4046/0-2012	110.000	07/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICOCAMINHÃO BWY 0173		Conforme pedido de compra nº 1850/2012	SV	1,00	25,00	25,00
							Total da Nota:	25,00
27/03/2012	4048/0-2012	110.000	07/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	SERVIÇO ELÉTRICO			SV	1,00	10,00	10,00
							Total da Nota:	10,00
27/03/2012	4050/0-2012	110.000	07/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO CAMINHÃO DBA 3087		Conforme pedido de compra nº 1854/2012	SV	1,00	10,00	10,00
							Total da Nota:	10,00
27/03/2012	4053/0-2012	110.000	07/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CONserto DE ALTERNADOR		Conforme pedido de compra nº 1857/2012	SV	1,00	30,00	30,00
							Total da Nota:	30,00
27/03/2012	4055/0-2012	110.000	07/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6883		Conforme pedido de compra nº 1859/2012	SV	1,00	55,00	55,00
							Total da Nota:	55,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 145/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/03/2012	4063/0-2012	110.000	11/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3088 Conforme pedido de compra nº 1867/2012			SV	1,00	260,00	260,00
Total da Nota:								260,00
27/03/2012	4068/0-2012	110.000	17/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6885 Conforme pedido de compra nº 1872/2012			SV	1,00	65,00	65,00
Total da Nota:								65,00
28/03/2012	4161/0-2012	110.000	07/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO Conforme pedido de compra nº 1917/2012			SV	1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								60,00
28/03/2012	4163/0-2012	110.000	07/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA C SERVIÇO ELÉTRICO Conforme pedido de compra nº 1919/2012 .			SV	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								20,00
28/03/2012	4165/0-2012	110.000	07/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO Conforme pedido de compra nº 1921/2012			SV	1,00	25,00	25,00
Total da Nota:								25,00
28/03/2012	4167/0-2012	110.000	07/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO Conforme pedido de compra nº 1923/2012			SV	1,00	130,00	130,00
Total da Nota:								130,00
28/03/2012	4169/0-2012	110.000	07/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA C SERVIÇO ELÉTRICO Conforme pedido de compra nº 1925/2012			SV	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								30,00
29/03/2012	4109/0-2012	110.000	07/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CONERTO DE ALTERNADOR CDZ 1405 Conforme pedido de compra nº 1952/2012			SV	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								40,00
30/03/2012	4529/0-2012	110.000	07/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	SERVIÇO ELÉTRICO			SV	1,00	60,00	60,00
	2	CONERTO DE ALTERNADOR			SV	1,00	40,00	40,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 146/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2012	4529/0-2012	110.000	07/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
							Total da Nota:	100,00	
30/03/2012	4531/0-2012	110.000	07/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM CONCERTO DE ARRANQUE VEÍCULO CDV 1697	Conforme pedido de compra nº 1985/2012		SV	1,00	35,00	35,00	
							Total da Nota:	35,00	
30/03/2012	4534/0-2012	110.000	07/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO VEÍCULO CDZ 1407	Conforme pedido de compra nº 1987/2012		SV	1,00	10,00	10,00	
							Total da Nota:	10,00	
							Total da Ficha:	1.680,47	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 147/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 107

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

Função:	26	TRANSPORTE
Sub-Função:	782	TRANSPORTE 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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2012	3897/0-2012	110.000	23/03/2012	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	1703	HERDEIROS DE JOÃO GOMES BARRETO		
	1	Despesa com pagamento da 73/120ª parcela do Precatorio Cível - Processo: 179/86 (Item 4.3 do Termo de Acordo)				1,00	12.000,00	12.000,00
	2	Despesa com pagamento da Atualização da 73/120ª parcela do Precatorio Cível - Processo: 179/86 (Item 4.3 do Termo de Acordo).				1,00	8.528,65	8.528,65
							Total da Nota:	20.528,65
							Total da Ficha:	20.528,65



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 148/504

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/03/2012	3078/0-2012	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEI			
	1	DESPESA C ÁGUA MINERAL - 20 LITROS	Conforme pedido de compra nº 1313/2012		GL	62,00	4,90	303,80
Total da Nota:								303,80
09/03/2012	1525/2-2012	110.000	26/03/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.			
	1	DESPESA COM MARGARINA 500G	Conforme pedido de compra nº 579/2/2012		UN	10,00	1,25	12,50
Total da Nota:								12,50
09/03/2012	1527/1-2012	110.000	26/03/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO	45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.			
	1	DESPESA COM PAPEL HIGIENICO	Conforme pedido de compra nº 581/1/2012		PCT	20,00	1,00	20,00
Total da Nota:								20,00
09/03/2012	1530/2-2012	110.000	23/03/2012	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	Ovos branco grande	Conforme pedido de compra nº 584/2/2012		DZ	4,00	2,23	8,92
Total da Nota:								21,58
12/03/2012	3410/0-2012	110.000	27/03/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L			
	1	DESPESA COM OXIGÊNIO GAS CIL. T 10M³	Conforme pedido de compra nº 1600/2012		M³	10,00	8,50	85,00
Total da Nota:								85,00
14/03/2012	3642/0-2012	110.000	29/03/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	3181 09506810000199 EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS			
	1	DESPESA COM PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 4			UN	16,00	2,33	37,28
	2	ARRUELA 3/16			UN	50,00	0,05	2,50
	3	PORCA 1/2			UN	16,00	0,23	3,68
	4	ARRUELA 1/2			UN	16,00	0,23	3,68
	5	PARAFUSO FRANCÊS 5/8 X 10 - COM ARRUELA LISA			UN	24,00	8,50	204,00
	6	BROCA DE VÍDEA - 6mm			UN	1,00	6,20	6,20
	7	BROCA DE VÍDEA - 8mm			UN	1,00	8,40	8,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 149/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/03/2012	3642/0-2012	110.000	29/03/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	3181 09506810000199 EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS			
	8	PORCA 3/16			UN	50,00	0,06	3,00
	9	BICO DE CORTE. 4, 6, 8 E 10 Conforme pedido de compra nº 1587/2012			UN	4,00	30,59	122,36
							Total da Nota:	391,10
23/03/2012	3922/0-2012	110.000	09/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM LIMPA PNEUS CONCENTRADO Conforme pedido de compra nº 1793/2012			GL	10,00	25,00	250,00
							Total da Nota:	250,00
26/03/2012	4019/0-2012	110.000	09/04/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L			
	1	DESPESA COM ACETILENO GAS CIL. A-315 - 9KG			KG	9,00	30,55	274,95
	2	OXIGÊNIO MED CIL G Conforme pedido de compra nº 1930/2012			UN	1,00	35,00	35,00
							Total da Nota:	309,95
27/03/2012	1525/3-2012	110.000	04/04/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.			
	1	DESPESA COM MARGARINA 500G conforme pedido de compra nº 579/3/2012			UN	10,00	1,25	12,50
							Total da Nota:	12,50
27/03/2012	1527/2-2012	110.000	04/04/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO	45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.			
	1	Despesa om Água sanitária - conforme pedido de compra nº 581/2/2012			UN	10,00	0,40	4,00
							Total da Nota:	4,00
27/03/2012	1530/3-2012	110.000	09/04/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM ACUCAR PCT 5 KILO -			PCT	2,00	7,95	15,90
	2	BOLACHA SALGADA			PCT	10,00	1,85	18,50
	3	AZEITE DE OLIVA - 500ML			FRC	2,00	6,33	12,66
	4	PO DE CAFE			KG	10,00	9,50	95,00
	5	MOLHO SHOYU conforme pedido de compra nº 584/3/2012			DZ	4,00	2,23	8,92
							Total da Nota:	150,98
27/03/2012	1532/1-2012	110.000	09/04/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Despesa com Sabão em pó - 1Kg conforme pedido de compra nº 587/1/2012			UN	10,00	0,85	8,50
							Total da Nota:	8,50
27/03/2012	4056/0-2012	110.000	07/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CONECTOR			UN	1,00	15,00	15,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 150/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2012	4056/0-2012	110.000	07/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	2	LÂMPADA H3 12V			PC	1,00	12,00	12,00	
	3	FAROL DE MILHA			UN	1,00	35,00	35,00	
	4	LÂMPADA 69 12V			UN	3,00	1,50	4,50	
	5	LÂMPADA 1141			UN	3,00	2,50	7,50	
	6	SOQUETE 12V VEÍCULO DJP 2580 Conforme pedido de compra nº 1860/2012			UN	1,00	2,50	2,50	
							Total da Nota:	76,50	
29/03/2012	4110/0-2012	110.000	08/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	DESPESA COM LÂMPADA H7 VEÍCULO DJP 2580 Conforme pedido de compra nº 1953/2012			UN	1,00	25,00	25,00	
							Total da Nota:	25,00	
							Total da Ficha:	1.441,35	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 151/504

FICHA: 109

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
03/03/2012	3043/0-2012	110.000	12/03/2012	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 março/2012, conforme comprovante - RGI 03043532/30 =BOMBEIROS.					1,00	233,39	233,39
								Total da Nota:	233,39
03/03/2012	3068/0-2012	110.000	12/03/2012	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 35647043 = BOMBEIROS.					1,00	583,62	583,62
								Total da Nota:	583,62
07/03/2012	3187/0-2012	110.000	13/03/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE			
	1	Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de março/2012, conforme comprovante - FONE 3542 3759 = BOMBEIROS, 3542 4600 = BOMBEIROS.					1,00	1.718,21	1.718,21
								Total da Nota:	1.718,21
27/03/2012	4057/0-2012	110.000	07/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO VEÍCULO DJP 2580 Conforme pedido de compra nº 1861/2012				SV	1,00	25,00	25,00
								Total da Nota:	25,00
29/03/2012	4111/0-2012	110.000	08/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO VEÍCULO DJP 2580 Conforme pedido de compra nº 1954/2012				SV	1,00	5,00	5,00
								Total da Nota:	5,00
30/03/2012	4621/0-2012	110.000	09/04/2012	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 abril/2012, conforme comprovante - RGI 03043532/30 = BASE BOMBEIROS.					1,00	249,09	249,09
								Total da Nota:	249,09
								Total da Ficha:	2.814,31



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 152/504

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/Variacão:	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2012	3114/0-2012	220.000	12/03/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2574	00294424865	ALEXANDRINA M. APARECIDA CITADINI		
	1	Pagamento da 1º Parcela do 13º Salario /2012					1,00	1.904,84	1.904,84
								Total da Nota:	1.904,84
19/03/2012	3574/0-2012	220.000	19/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento Salarial do Mês de Março/2012					1,00	215,89	215,89
								Total da Nota:	215,89
30/03/2012	4374/0-2012	220.000	30/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012					1,00	4.685,99	4.685,99
								Total da Nota:	4.685,99
30/03/2012	4375/0-2012	220.000	30/03/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012					1,00	708,81	708,81
								Total da Nota:	708,81
30/03/2012	4376/0-2012	220.000	30/03/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012					1,00	936,50	936,50
								Total da Nota:	936,50
30/03/2012	4377/0-2012	220.000	30/03/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012					1,00	209,90	209,90
								Total da Nota:	209,90
30/03/2012	4378/0-2012	220.000	30/03/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012					1,00	85,50	85,50
								Total da Nota:	85,50
								Total da Ficha:	8.747,43



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 153/504

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	
30/03/2012	4257/0-2012	220.000	30/03/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2012				1,00	563,42	563,42	
							Total da Nota:	563,42	
30/03/2012	4258/0-2012	220.000	30/03/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2012				1,00	1.601,62	1.601,62	
							Total da Nota:	1.601,62	
							Total da Ficha:	2.165,04	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 154/504

FICHA: 114

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2012	786/1-2012	220.000	23/03/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum Conforme pedido de compra nº 376/1/2012			LT		967,02	2,58	2.494,81
Total da Nota:									2.494,81
14/03/2012	3645/0-2012	220.000	10/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	5317 72883051000381 ITAUTO VEÍCULOS LTDA.				
	1	DESPESA COM CABO			PC		1,00	26,17	26,17
	2	VEDAÇÃO			UN		2,00	85,00	170,00
	3	FELTRO ASSOALHO VEÍCULO DBA 7402 Conforme pedido de compra nº 1590/2012			UN		2,00	50,00	100,00
Total da Nota:									296,17
21/03/2012	3830/0-2012	220.000	11/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	5317 72883051000381 ITAUTO VEÍCULOS LTDA.				
	1	DESPESA COM FILTRO DE ÓLEO -			UN		1,00	22,43	22,43
	2	Contra pino			UN		2,00	1,50	3,00
	3	ANEL DE VEDAÇÃO			PC		2,00	10,22	20,44
	4	GRAXA			LTA		1,00	5,00	5,00
	5	FILTRO COMBUSTIVEL			PC		1,00	13,59	13,59
	6	CAPA...			UN		2,00	9,43	18,86
	7	ÓLEO MOTOR 5W40			LT		4,00	36,40	145,60
	8	LIMPA PARABRISAS			UN		1,00	6,19	6,19
	9	TRAVA DO FILTRO			UN		2,00	2,35	4,70
	10	SEGURANÇA COR			UN		2,00	2,00	4,00
	11	ELEMENTO FILTRO			UN		1,00	32,07	32,07
	12	Parafuso			UN		1,00	4,69	4,69
	13	ADITIVO			UN		1,00	84,00	84,00
	14	SOLUÇÃO ARREFECEDORA			UN		1,00	31,18	31,18
	15	OIL TREATMENT			UN		1,00	48,00	48,00
	16	HIGIENIZADOR Conforme pedido de compra nº 1716/2012			UN		1,00	48,00	48,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 155/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	491,75
27/03/2012	4031/0-2012	220.000	16/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	537	60824489000148 B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA -		
	1	DESPESA COM CORTINA CORTA LUZ - 2,70 X 2,90			UN	2,00	240,00	480,00
	2	CORTINA COM FORRO - 2,20 X 2,70 Conforme pedido de compra nº 1836/2012			UN	1,00	139,00	139,00
							Total da Nota:	619,00
27/03/2012	4032/0-2012	220.000	18/05/2012	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME		
	1	DESPESA COM PEN DRIVE 4GB Conforme pedido de compra nº 1837/2012			UN	10,00	19,00	190,00
							Total da Nota:	190,00
							Total da Ficha:	1.596,92



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 156/504

FICHA: 117

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/03/2012	504/3-2012	220.000 27/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4302 10863388000108	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIC		
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO, REPARO, TROCA E INSTALAÇÃO DE NOVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS EM CÂMERAS, ALARMES E SENSORES, INCLUINDO-SE MONITORAMENTO DAS CÂMERAS E DOS ALARMES, E APOIO EM VEÍCULO, CONFORME PEDIDO 294/3/2012 = TP 14/2010.			MESES	1,00	1.753,10	1.753,10
Total da Nota:								1.753,10
01/03/2012	2905/0-2012	220.000 06/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3537 02101123878	MARIA LUISA DE FREITAS		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, participação no lançamento do Projeto Estrada para Cidadania, que será realizado no dia 07/03/2012, conforme pedido.				1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
02/03/2012	2964/0-2012	220.000 12/03/2012	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 março/2012, conforme comprovante - RGI 03044937/59 = SEC EDUCAÇÃO.				1,00	211,29	211,29
Total da Nota:								211,29
02/03/2012	2996/0-2012	220.000 08/03/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE		
	1	Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de março/2012, conforme comprovante - FONE 3542 2875 = SEC EDUCAÇÃO.				1,00	586,81	586,81
Total da Nota:								586,81
03/03/2012	3044/0-2012	220.000 12/03/2012	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 março/2012, conforme comprovante - RGI 03043002/09 = ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO.				1,00	48,27	48,27
Total da Nota:								48,27
06/03/2012	2935/0-2012	220.000 06/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº1993/0-2012				1,00	-13,85	-13,85
Total da Nota:								-13,85
07/03/2012	2970/0-2012	220.000 07/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3537 02101123878	MARIA LUISA DE FREITAS		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 157/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/03/2012	2970/0-2012	220.000	07/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3537 02101123878	MARIA LUISA DE FREITAS		
	1	Anulação da Nota nº1516/0-2012				1,00	-131,35	-131,35
							Total da Nota:	-131,35
07/03/2012	3181/0-2012	220.000	13/03/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE		
	1	Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de março/2012, conforme comprovante - FONE 3542 5239 = SEC EDUCAÇÃO, 3542 4585 = SEC EDUCAÇÃO, 3542 4543 = SEC EDUCAÇÃO, 3542 3553 = SEC EDUCAÇÃO.				1,00	992,75	992,75
							Total da Nota:	992,75
07/03/2012	3200/0-2012	220.000	14/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2574 00294424865	ALEXANDRINA M. APARECIDA CITADINI		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de atender convocação, onde figura como testemunha junto aos autos nº 01699.000/2010 - SEE- GDOC, no dia 15/03/2012, conforme pedido.				1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	100,00
12/03/2012	3190/0-2012	220.000	12/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5439 32070565807	LUCIMARA DE JESUS ALMEIDA		
	1	Anulação da Nota nº1369/0-2012				1,00	-72,05	-72,05
							Total da Nota:	-72,05
14/03/2012	3371/0-2012	220.000	14/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3537 02101123878	MARIA LUISA DE FREITAS		
	1	Anulação da Nota nº2905/0-2012				1,00	-74,28	-74,28
							Total da Nota:	-74,28
14/03/2012	3495/0-2012	220.000	20/03/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE		
	1	Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de março/2012, conforme comprovante = FONE 3542 1506 = SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.				1,00	186,55	186,55
							Total da Nota:	186,55
14/03/2012	3644/0-2012	220.000	09/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5317 72883051000381	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE TAPEÇARIA EM BANCO VEÍCULO DBA 7402 Conforme pedido de compra nº 1589/2012			SV	1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:	200,00
19/03/2012	3525/0-2012	220.000	19/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418 63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA		
	1	Anulação da Nota nº1655/0-2012				1,00	-36,38	-36,38
							Total da Nota:	-36,38



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 158/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/03/2012	1201/3-2012	220.000 09/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		71 59738641000190	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES Conforme pedido de compra nº 600/3/2012			H	8,50	27,50	233,75
Total da Nota:								233,75
21/03/2012	3831/0-2012	220.000 11/04/2012	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 CARRO Conforme pedido de compra nº 1717/2012			SV	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								80,00
23/03/2012	3888/0-2012	220.000 23/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2574 00294424865	ALEXANDRINA M. APARECIDA CITADINI		
	1	Anulação da Nota nº3200/0-2012				1,00	-53,25	-53,25
Total da Nota:								-53,25
26/03/2012	3987/0-2012	220.000 29/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3418 63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de levar secretário da Educação para participação na entrega Prêmio "Prefeito Empreendedor", no dia 29/03/2012, conforme pedido.				1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
27/03/2012	4075/0-2012	220.000 29/03/2012	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 abril/2012, conforme comprovante - RGI 03044937/59 = SECRETARIA EDUCAÇÃO.				1,00	74,14	74,14
Total da Nota:								74,14
28/03/2012	4144/0-2012	220.000 09/04/2012	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22 69340875000139	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
	1	DESPESA COM CONVITE. 14 X 9, EM PAPEL COUCHÊ Conforme pedido de compra nº 1902			UN	5.000,00	0,05	240,00
Total da Nota:								240,00
28/03/2012	4170/0-2012	220.000 16/04/2012	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3444 05387164000137	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITO		
	1	DESPESA C CONVITE Conforme pedido de compra nº 1926/2012			UN	600,00	0,38	230,00
Total da Nota:								230,00
30/03/2012	4206/0-2012	220.000 30/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5210 55820581849	DAERCIO SIMONETTI		
	1	Anulação da Nota nº2386/0-2012				1,00	-127,24	-127,24
Total da Nota:								-127,24
30/03/2012	4622/0-2012	220.000 09/04/2012	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 abril/2012, conforme comprovante - RGI				1,00	77,37	77,37



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 159/504

FICHA: 117

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2012	4622/0-2012	220.000 09/04/2012 03043002/09 = ALMOXARIFADO EDUC.	44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		

Total da Nota: 77,37

Total da Ficha: 2.768,78



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 160/504

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
05/03/2012	3101/0-2012	220.000	12/03/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Fevereiro/2012 (ref. a 07 funcionarios)				7,00	30,42	212,94
							Total da Nota:	212,94
16/03/2012	3545/0-2012	220.000	20/03/2012	18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS		
	1	Despesa com retenção Inss Patronal referente ao Mês de Fevereiro (Empenhos : 2118/2012)				1,00	28,40	28,40
							Total da Nota:	28,40
							Total da Ficha:	241,34



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 161/504

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Unidade				
08/03/2012	3312/0-2012	220.000	10/04/2012	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2658	64703622000169 R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO			
	1	Despesa com Placa de bronze fundido com espessura de no mínimo 1,5 cm com letras em alto relevo dourada, com pintura enrugada, brasões e logomarcas em pintura automotiva Conforme pedido de compra nº 1437/2012			M2		0,35	3.300,00	1.155,00

Total da Nota: 1.155,00**Total da Ficha: 1.155,00**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 162/504

FICHA: 120

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.05.02	P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/03/2012	840/1-2012	220.000	19/03/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5319	11705143000115 DIRETA SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CI			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERV IÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. "ELIAS JORGE DANIEL", PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 510/01/2012 = TP 32/2011.			%	7,67	8.358,64	64.121,60	
								Total da Nota:	64.121,60
								Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 163/504

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	
14/03/2012	381/2-2012	220.001	28/03/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4949	01018710000101 PAVIMENT	CONSTRUÇÕES E PAVIMENT/		
	1	Despesa com Realização dos serviços de reforma e ampliação da E.M. "Governador André Franco Montoro", no Bairro Turvo dos Almeida, conforme pedido 119/02/2012 = TP 31/2011.			%	11,40	7.956,64	90.708,08	
Total da Nota:								90.708,08	
14/03/2012	3487/0-2012	220.001	20/03/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4918	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO-TJSP			
	1	Despesa com Desapropriação de uma area situada na zona rural do Municipio de propriedade do Sr. João Laurindo da Silva, para fins de Construção de uma Escola no Bairro Ana Benta, conforme Decreto nº 064/2010 de 21/06/2010				1,00	1.000,00	1.000,00	
Total da Nota:								1.000,00	
19/03/2012	3709/0-2012	220.001	21/03/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4918	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO-TJSP			
	1	Despesa com Desapropriação de uma area rural do Municipio de propriedade do Sr. Leonardo Ferreira Botelho , para fins de Construção de uma Quadra no Bairro Ferreira das Almas (Processo nº 213/2012)				1,00	500,00	500,00	
Total da Nota:								500,00	
26/03/2012	4018/0-2012	220.001		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5548	10827373000194 CALHAS DOIS IRMÃOS ITAPETININGA L'			
	1	Serviços de confecção de calhas e rufos junto a EM Jacyra Landim Stori			%	100,00	158,81	15.881,00	
Total da Nota:								15.881,00	
Total da Ficha:								17.381,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 164/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 122

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.05.02	P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2012	3754/0-2012	220.000	11/04/2012	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM IMPRESSORA LASER		Conforme pedido de compra nº 1658/2012	UN	1,00	328,00	328,00
							Total da Nota:	328,00
							Total da Ficha:	328,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 165/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

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
06/03/2012	3164/0-2012	220.001		28 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5486	11349314000110	MARCOS A. GOMES INST. E MANUT. ELÉ		
	1	DESPESA COM EXAUSTOR EÓLICO - EM ALUMÍNIO, 44 ALETAS Conforme pedido de compra nº 1358/2012			UN	10,00	260,00		2.600,00
							Total da Nota:		2.600,00
14/03/2012	3650/0-2012	220.001		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	1	DESPESA COM LAVADORA DE PRESSÃO SEMI-PROFISSIONAL - COM ACESSÓRIOS Conforme pedido de compra nº 1595/2012			UN	1,00	670,00		670,00
							Total da Nota:		670,00
							Total da Ficha:		3.270,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 166/504

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2012	2954/0-2012 1	220.000 Pagamento referente horas extras conforme comprovante	07/03/2012	05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5488 14797936800 LUIZ CARLOS DA COSTA	1,00	479,53	479,53
Total da Nota:								479,53
14/03/2012	3437/0-2012 1	220.000 Pagamento referente diferença Salarial do mês de Fevereiro/2012	14/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	344,64	344,64
Total da Nota:								344,64
14/03/2012	3438/0-2012 1	220.000 Pagamento referente diferença Salarial do mês de Fevereiro/2012	14/03/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	14,36	14,36
Total da Nota:								14,36
19/03/2012	3575/0-2012 1	220.000 Pagamento referente adiantamento Salarial do Mês de Março/2012	19/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.810,18	3.810,18
Total da Nota:								3.810,18
19/03/2012	3576/0-2012 1	220.000 Pagamento referente adiantamento Salarial do Mês de Março/2012	19/03/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	451,77	451,77
Total da Nota:								451,77
19/03/2012	3577/0-2012 1	220.000 Pagamento referente adiantamento Salarial do Mês de Março/2012	19/03/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	283,33	283,33
Total da Nota:								283,33
30/03/2012	4379/0-2012 1	220.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012	30/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	84.054,68	84.054,68
Total da Nota:								84.054,68
30/03/2012	4380/0-2012 1	220.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012	30/03/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	399,94	399,94



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 167/504

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	399,94
30/03/2012	4381/0-2012	220.000	30/03/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	4.234,13	4.234,13
							Total da Nota:	4.234,13
30/03/2012	4382/0-2012	220.000	30/03/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	5.470,14	5.470,14
							Total da Nota:	5.470,14
30/03/2012	4383/0-2012	220.000	30/03/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	359,81	359,81
							Total da Nota:	359,81
30/03/2012	4384/0-2012	220.000	30/03/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	7.821,69	7.821,69
							Total da Nota:	7.821,69
30/03/2012	4385/0-2012	220.000	30/03/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	4.770,00	4.770,00
							Total da Nota:	4.770,00
30/03/2012	4386/0-2012	220.000	30/03/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	25.021,70	25.021,70
							Total da Nota:	25.021,70
							Total da Ficha:	137.515,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 168/504

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				
30/03/2012	4259/0-2012	220.000	30/03/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2012					1,00	11.168,98	11.168,98
								Total da Nota:	11.168,98
30/03/2012	4260/0-2012	220.000	30/03/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2012					1,00	29.613,65	29.613,65
								Total da Nota:	29.613,65
								Total da Ficha:	40.782,63



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 169/504

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/Variacão:	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/03/2012	3956/0-2012	220.000	27/03/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5530	30165103833	ROBERTO CASARE MELO		
	1	Pagamento referente fevereiro/2012				1,00	117,54		117,54
							Total da Nota:		117,54
26/03/2012	3957/0-2012	220.000	27/03/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5531	32007819805	HELEN AP.CUSTODIO DOMINGUES		
	1	Pagamento referente fevereiro/2012				1,00	408,48		408,48
							Total da Nota:		408,48
26/03/2012	3958/0-2012	220.000	27/03/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5532	05242761881	PEDRA SILVESTRE DA CRUZ		
	1	Pagamento referente fevereiro/2012				1,00	51,06		51,06
							Total da Nota:		51,06
26/03/2012	3959/0-2012	220.000	27/03/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2280		SOLANGE APARECIDA DE FREITAS		
	1	Pagamento referente fevereiro/2012				1,00	459,54		459,54
							Total da Nota:		459,54
26/03/2012	3960/0-2012	220.000	27/03/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5533	37132582879	DANIELA CRISTINA FERREIRA		
	1	Pagamento referente fevereiro/2012				1,00	51,06		51,06
							Total da Nota:		51,06
							Total da Ficha:		1.087,68



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 170/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

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	
27/03/2012	3995/0-2012	220.000	27/03/2012	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5547	75122618887 FRANCISCO PAULINO NASCIMENTO			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.056,57	1.056,57	
							Total da Nota:	1.056,57	
							Total da Ficha:	1.056,57	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 171/504

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2012	2443/1-2012	220.000 10/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO		5431 12948979000103 CÉLIO MILO DE ANDRADE - ME			
	1	DESPESA COM PNEU BORRACHUDO 215/75 R17.5 radial - Medida: 215/75 Raio 17.5", sem câmara; quantidade de lonas: 12; capacidade máxima de carga: 1700 kg; Índice de velocidade máxima (quilômetros/hora): 120; Profundidade mínima dos sulcos: 14,8 mm; Diâmetro externo: 767 mm; aro (largura): 6"			UN	168,00	649,00	109.032,00
	2	PNEU LISO 215/75 R17.5 radial Medida: 215/75 Raio 17.5", sem câmara; quantidade de lonas: 12; capacidade máxima de carga: 1700 kg; Índice de velocidade máxima (quilômetros/hora): 120; Profundidade mínima dos sulcos: 13,1 mm; Diâmetro externo: 767 mm; aro (largura): 6"			UN	84,00	579,00	48.636,00
	3	Câmara R16 - para pneus, aro 16, borracha de primeira qualidade Conforme pedido de compra nº 1247/1/2012			UN	4,00	40,00	160,00
Total da Nota:								157.828,00
02/03/2012	2444/1-2012	220.000 26/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO		3906 45987005023562 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	DESPESA COM PNEU BORRACHUDO 6.50 R16 convencional Medida: 6.50 Raio 16", com câmara; quantidade de lonas: 6; capacidade máxima de carga: 750 kg; Índice de velocidade máxima (quilômetros/hora): 120 (L); Profundidade mínima dos sulcos: 10,5 mm; Diâmetro externo: 748 mm; aro (largura): 4.00" Conforme pedido de compra nº 1248/1/2012			UN	1,00	286,00	286,00
Total da Nota:								286,00
08/03/2012	3303/0-2012	220.000 10/04/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO		227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONIT			
	1	DESPESA COM TNT Conforme pedido de compra nº 1429/2012			RL	4,00	75,00	300,00
Total da Nota:								300,00
12/03/2012	3408/0-2012	220.000	39 MATERIAL DE CONSUMO		1474 05310398000186 MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BC			
	1	Despesa com Barras falcão de aluminio lt			UN	4,00	52,50	210,00
	2	Barra mata junta aluminio lt			UN	5,00	42,20	211,00
	3	Rolo fita facão lt 50 mt			UN	1,00	50,00	50,00
	4	Barras estrias de aluminio			UN	5,00	27,20	136,00
	5	Ponteira de para-choque			UN	4,00	26,50	106,00
	6	Barras de cantoneira lt			UN	3,00	34,50	103,50
	7	Galão de cola para tapete			UN	1,00	48,00	48,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 172/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/03/2012	3408/0-2012	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	1474 05310398000186 MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BC			
	8	Tapete compensado naval			UN	5,00	24,50	122,50
	9	Cantos de fibras traz			UN	2,00	53,00	106,00
	10	Canots fibras diant			UN	2,00	37,00	74,00
	11	Par rolamento porta diant			UN	2,00	22,00	44,00
	12	Folha compensado			UN	1,00	104,90	104,90
	13	Chapa lateral 2x1, 20.18			UN	10,00	190,00	1.900,00
	14	Lixa 36			UN	10,00	2,50	25,00
	15	Lixa 100			UN	20,00	1,60	32,00
	16	Lixa 220			UN	20,00	1,60	32,00
	17	Lixa 320			UN	10,00	1,80	18,00
	18	Disco de lixadeira			UN	3,00	3,50	10,50
	19	MASSA PLÁSTICA			UN	10,00	8,60	86,00
	20	MASSA RÁPIDA			UN	3,00	15,00	45,00
	21	THINER - 18 LITROS SINTETICO			LT	18,00	6,20	111,60
	22	THINER - 5 LITROS			LT	2,00	45,00	90,00
	23	GALÃO BRANCO PU			UN	4,00	150,00	600,00
	24	GALÃO FUNDO PU			UN	2,00	80,00	160,00
	25	GALÃO AMARELO PU			UN	1,00	168,00	168,00
	26	CATALIZADOR PU			UN	20,00	15,00	300,00
	27	ROLO FITA CREPE			UN	20,00	2,40	48,00
	28	ROLO DE PAPEL Conforme pedido de compra nº 1554/2012 = D.L 08/2012			UN	2,00	32,50	65,00
Total da Nota:								5.007,00
20/03/2012	3751/0-2012	220.000	10/04/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - P			
	1	DESPESA COM CORTINA PERSIANA 2,00 X 2,40 - COM BANDÔ, COR AMARELA Conforme pedido de compra nº 1655/2012			UN	1,00	270,00	270,00
Total da Nota:								270,00
20/03/2012	3753/0-2012	220.000	11/04/2012	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM FONTE ATX - mínimo 450 Watts			PC	3,00	38,00	114,00
	2	SWITCH DE 8 PORTAS			PC	3,00	63,00	189,00
	3	Cartucho de tinta original, modelo HP 17			PC	2,00	103,00	206,00
	4	TONER PARA IMPRESSORA HP 1102W - 85A			UN	1,00	175,00	175,00
	5	PLACA USB 4 PORTAS Conforme pedido de compra nº 1657/2012			UN	1,00	24,00	24,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 173/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	708,00
20/03/2012	3755/0-2012	220.000	11/04/2012	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM ADAPTADOR P/ TOMADA			UN	8,00	6,00	48,00
	2	FILTRO DE LINHA			UN	2,00	18,00	36,00
	3	Gabinete 4 baias			UN	1,00	77,00	77,00
	4	GRAVADOR DE DVD			UN	1,00	59,00	59,00
	5	CD-R...			UN	50,00	0,60	30,00
	6	MOUSE ÓPTICO. PRETO			UN	1,00	10,00	10,00
	7	TECLADO PS2 - PRETO			UN	1,00	16,00	16,00
	8	CONECTOR RJ 45			UN	140,00	0,40	56,00
	9	HUB 5 PORTAS Conforme pedido de compra nº 1659/2012			UN	1,00	53,00	53,00
							Total da Nota:	385,00
30/03/2012	3408/1-2012	220.000	02/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	1474 05310398000186 MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BC			
	1	Despesa com Barras falcão de aluminio lt			UN	4,00	52,50	210,00
	2	Barra mata junta aluminio lt			UN	5,00	42,20	211,00
	3	Rolo fita facão lt 50 mt			UN	1,00	50,00	50,00
	4	Barras estrias de aluminio			UN	5,00	27,20	136,00
	5	Ponteira de para-choque			UN	4,00	26,50	106,00
	6	Barras de cantoneira lt			UN	3,00	34,50	103,50
	7	Galão de cola para tapete			UN	1,00	48,00	48,00
	8	Tapete compensado naval			UN	5,00	24,50	122,50
	9	Cantos de fibras traz			UN	2,00	53,00	106,00
	10	Canots fibras diant			UN	2,00	37,00	74,00
	11	Par rolamento porta diant			UN	2,00	22,00	44,00
	12	Folha compensado			UN	1,00	104,90	104,90
	13	Chapa lateral 2x1, 20.18			UN	10,00	190,00	1.900,00
	14	Lixa 36			UN	10,00	2,50	25,00
	15	Lixa 100			UN	20,00	1,60	32,00
	16	Lixa 220			UN	20,00	1,60	32,00
	17	Lixa 320			UN	10,00	1,80	18,00
	18	Disco de lixadeira			UN	3,00	3,50	10,50
	19	MASSA PLÁSTICA			UN	10,00	8,60	86,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 174/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2012	3408/1-2012	220.000	02/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	1474 05310398000186	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BC			
	20	MASSA RÁPIDA			UN	3,00	15,00	45,00	
	21	THINER - 18 LITROS SINTETICO			LT	18,00	6,20	111,60	
	22	THINER - 5 LITROS			LT	2,00	45,00	90,00	
	23	GALÃO BRANCO PU			UN	4,00	150,00	600,00	
	24	GALÃO FUNDO PU			UN	2,00	80,00	160,00	
	25	GALÃO AMARELO PU			UN	1,00	168,00	168,00	
	26	CATALIZADOR PU			UN	20,00	15,00	300,00	
	27	ROLO FITA CREPE			UN	20,00	2,40	48,00	
	28	ROLO DE PAPEL Conforme pedido de compra nº 1554/1/2012 = D.L 08/2012			UN	2,00	32,50	65,00	
							Total da Nota:	5.007,00	
30/03/2012	4539/0-2012	220.000	02/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Máquina de vidro Conforme pedido de compra nº 1992/2012			PC	1,00	90,00	90,00	
							Total da Nota:	90,00	
							Total da Ficha:	6.760,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 175/504

FICHA: 130

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
02/03/2012	2446/1-2012	220.001 26/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO		3906 45987005023562	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	DESPESA COM PNEU BORRACHUDO 6.50 R16 convencional Medida: 6.50 Raio 16", com câmara; quantidade de lonas: 6; capacidade máxima de carga: 750 kg; Índice de velocidade máxima (quilômetros/hora): 120 (L); Profundidade mínima dos sulcos: 10,5 mm; Diâmetro externo: 748 mm; aro (largura): 4.00"			UN		3,00	286,00	858,00
	2	Pneu liso 6.50 R16 convencional - Medida: 6.50 Raio 16", com câmara; quantidade de lonas: 6; capacidade máxima de carga: 750 kg; Índice de velocidade máxima (quilômetros/hora): 120; Profundidade mínima dos sulcos: 14,4 mm; Diâmetro externo: 748 mm; aro (largura): 4.50" Conforme pedido de compra nº 1249/1/2012			UN		2,00	250,00	500,00
Total da Nota:									1.358,00
02/03/2012	2448/1-2012	220.001 10/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO		5431 12948979000103	CÉLIO MILO DE ANDRADE - ME			
	1	Despesa com Pneu liso 1000/20 convencional - Medida: 10.00 Raio 20", com câmara; quantidade mínima de lonas: 12; capacidade máxima de carga: 3000 kg; Índice de velocidade máxima (quilômetros/hora): 100 (J); Profundidade mínima dos sulcos: 12,9 mm; Diâmetro externo: 1050 mm; aro (largura): 7.50"			UN		54,00	726,00	39.204,00
	2	Câmara R20 - para pneus, aro 20, borracha de primeira qualidade			UN		160,00	59,50	9.520,00
	3	Câmara R16 - para pneus, aro 16, borracha de primeira qualidade			UN		2,00	40,00	80,00
	4	Protetor R16 - para aro 16, borracha de primeira qualidade			UN		6,00	17,50	105,00
	5	Protetor R20 - para aro 20, borracha de primeira qualidade Conforme pedido de compra nº 1251/1/2012			UN		160,00	19,90	3.184,00
Total da Nota:									52.093,00
02/03/2012	2449/1-2012	220.001	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" Conforme pedido de compra nº 1252/1/2012			UN		46,00	832,00	38.272,00
Total da Nota:									38.272,00
07/03/2012	3254/0-2012	220.001 10/04/2012	24 MATERIAL DE CONSUMO		4800 11821235000160	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE			
	1	DESPESA COM CIMENTO 50Kg. CP 32 Conforme pedido de compra nº 1404/2012			SC		60,00	18,50	1.110,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 176/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	1.110,00
14/03/2012	842/2-2012	220.001	05/04/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1			Despesa com recargas para cilindros de gás GLP - 13	UN	21,00	33,00	693,00
	2			Recargas para cilindros de gás GLP - 45 Conforme pedido de compra nº 476/2012 = PP nº 64/2/2011	UN	26,00	135,00	3.510,00
							Total da Nota:	4.203,00
14/03/2012	1518/2-2012	220.001	10/04/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA			
	1			DESPESA COM GALÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PEDIDO 795/2/2012 = DISPENSA 23/2011.	UN	67,00	4,80	321,60
							Total da Nota:	321,60
30/03/2012	2449/2-2012	220.001	26/04/2012	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" Conforme pedido de compra nº 1252/2/2012	UN	24,00	832,00	19.968,00
							Total da Nota:	19.968,00
30/03/2012	4570/0-2012	220.001		39 MATERIAL DE CONSUMO	3906 45987005023562 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1			Anulação da Nota nº 2449/1-2012		1,00	-38.272,00	-38.272,00
							Total da Nota:	-38.272,00
							Total da Ficha:	1.110,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 177/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 132

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/03/2012	3427/0-2012	220.000	09/03/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO			
	1	Despesa com Pedagio sem Parar referente ao mês de Março/2012				1,00	3.079,20	3.079,20	
							Total da Nota:	3.079,20	
							Total da Ficha:	3.079,20	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 178/504

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/03/2012	503/3-2012	220.000 27/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4302 10863388000108	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIC		
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO, REPARO, TROCA E INSTALAÇÃO DE NOVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS EM CÂMERAS, ALARMES E SENSORES, INCLUINDO-SE MONITORAMENTO DAS CÂMERAS E DOS ALARMES, E APOIO EM VEÍCULO, CONFORME PEDIDO 293/3/2012 = TP 14/2010.			MESES	1,00	3.506,20	3.506,20
Total da Nota:								3.506,20
02/03/2012	2961/0-2012	220.000 08/03/2012	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 março/2012, conforme comprovante - RGI 03045026/85 = ESCOLA FAUSTINO C. BARRETO.				1,00	54,68	54,68
Total da Nota:								54,68
02/03/2012	2963/0-2012	220.000 12/03/2012	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 março/2012, conforme comprovante - RGI 04102516/40 = CAMP.				1,00	43,10	43,10
Total da Nota:								43,10
03/03/2012	3050/0-2012	220.000 12/03/2012	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 março/2012, conforme comprovante - RGI 04898729/80 = SALAS D. BOSCO.				1,00	177,22	177,22
Total da Nota:								177,22
05/03/2012	3126/0-2012	220.000 09/03/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante = 05/03/2012				1,00	8,00	8,00
Total da Nota:								8,00
06/03/2012	3168/0-2012	220.000 13/03/2012	83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4137 08700443000105	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS		
	1	Despesa com contrato de locação de máquina de xerox referente ao mês de Março /2012				1,00	758,99	758,99
Total da Nota:								758,99
07/03/2012	3178/0-2012	220.000 13/03/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE		
	1	Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de março/2012, conforme comprovante -				1,00	1.626,92	1.626,92



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 179/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
07/03/2012	3178/0-2012	220.000	13/03/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE			
				FONE 3542 4471 = ESCOLA JOSÉ C. TALLARICO, 3542 3767 = TRANSPORTE DE ALUNOS, 3542 2414 = ESCOLA FAUSTINO C. BARRETO.				
Total da Nota:								1.626,92
07/03/2012	3252/0-2012	220.000	14/03/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1			DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE Conforme pedido de compra nº 1402/2012	UN	100,00	2,25	225,00
Total da Nota:								225,00
07/03/2012	3283/0-2012	220.000	16/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3632 08828483806 JOÃO FERNANDO FRANÇA			
	1			Adiantamento para despesa de viagem a Sorocaba, para os professores de Educação Física PEB II do Município, que participarão de curso de treinamento de futsal, no dia 17/03/2012, conforme pedido.		1,00	1.750,00	1.750,00
Total da Nota:								1.750,00
08/03/2012	3288/0-2012	220.000	15/03/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Despesa com consumo de agua, referente o mês de março/2012, conforme comprovante - RGI 05294999/08 = ESCOLA Bº TURVO DOS ALMEIDAS.		1,00	591,95	591,95
Total da Nota:								591,95
08/03/2012	3349/0-2012	220.000	16/03/2012	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, conforme comprovante - COD 35979135 = QUADRA Bº PROENÇA.		1,00	135,25	135,25
Total da Nota:								135,25
09/03/2012	3327/0-2012	220.000	26/03/2012	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3408 59410811000294 AGROPECUARIA E HOTELARIA BAGUAS			
	1			DESPESA COM HOSPEDAGEM. INCLUSO ALIMENTAÇÃO - 1 PESSOA Conforme pedido de compra nº 1451/2012	SV	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
12/03/2012	3191/0-2012	220.000	12/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3346 24741429830 ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA			
	1			Anulação da Nota nº1495/0-2012		1,00	-266,51	-266,51
Total da Nota:								-266,51
12/03/2012	3409/0-2012	220.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1474 05310398000186 MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BC			
	1			Despesa com Serviços de reforma e mão de obra em ônibus marca VW 16.180, placa BYE 6958, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação Conforme pedido de compra nº 1555/2012	%	1,00	2.980,00	2.980,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 180/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	2.980,00
14/03/2012	3409/1-2012	220.000	09/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1474 05310398000186 MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BC			
	1	Despesa com serviços de reforma e mão de obra em ônibus marca VW 16.180, placa BYE 6958, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação Conforme pedido nº 1555/1/2012			%	1,00	2.980,00	2.980,00
							Total da Nota:	2.980,00
14/03/2012	3492/0-2012	220.000	19/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3253 30410742813 EDSON OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de levar veículo micro ônibus = CDV 1622, para inspeção ambiental, no dia 20/03/2012, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:	200,00
14/03/2012	3509/0-2012	220.000	20/03/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com consumo de água, referente ao mês de maio e junho/2011, conforme comprovante = COD 04898729/80 = salas D. Bosco (2ª via).				1,00	366,09	366,09
							Total da Nota:	366,09
14/03/2012	3611/0-2012	220.000	19/03/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante = 19/03/2012				1,00	8,00	8,00
							Total da Nota:	8,00
16/03/2012	3669/0-2012	220.000	22/03/2012	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4492 04961513000110 INTERDIDÁTICA - TECNOLOGIA DA EDU			
	1	DESPESA COM INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFESSORES E COORDENADORES Conforme pedido de compra nº 1610/2012			SV	8,00	390,00	3.120,00
							Total da Nota:	3.120,00
19/03/2012	3708/0-2012	220.000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4198 04083369007683 ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA - T			
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel = Finalidade : Instalação de salas de aula = Período de : 01/01 á 31/12/2012				12,00	1.051,00	12.612,00
							Total da Nota:	12.612,00
19/03/2012	3708/1-2012	220.000	21/03/2012	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4198 04083369007683 ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA - T			
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel = Finalidade : Instalação de salas de aula = Período de : Janeiro /2012				1,00	1.051,00	1.051,00
							Total da Nota:	1.051,00
19/03/2012	3708/2-2012	220.000	21/03/2012	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4198 04083369007683 ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA - T			
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel = Finalidade : Instalação de salas de aula = Período de : Fevereiro/2012				1,00	1.051,00	1.051,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2012

Página: 181/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.051,00
20/03/2012	3730/0-2012	220.000	20/03/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante = 20/03/2012				1,00	8,00	8,00
							Total da Nota:	8,00
21/03/2012	3797/0-2012	220.000	23/03/2012	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 6757430 = ALMOXARIFADO EDUC.				1,00	276,65	276,65
							Total da Nota:	276,65
21/03/2012	3816/0-2012	220.000	30/03/2012	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	Despesa com Certificado. EM PAPEL VERGÊ 180G			UN	600,00	0,62	370,00
	2	FOLDERS. 4X4 EM PAPEL COUCHE, COM FOTOLITO Conforme pedido de compra nº 1697/2012			UN	300,00	0,80	240,00
							Total da Nota:	610,00
21/03/2012	3817/0-2012	220.000	27/03/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE Conforme pedido de compra nº 1698/2012			UN	126,00	2,25	283,50
							Total da Nota:	283,50
21/03/2012	3818/0-2012	220.000	27/03/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA C VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADINHO E VICE-VERSA			UN	21,00	8,80	184,80
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA Conforme pedido de compra nº 1699/2012			UN	35,00	13,65	477,75
							Total da Nota:	662,55
21/03/2012	3832/0-2012	220.000	26/03/2012	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3408 59410811000294 AGROPECUARIA E HOTELARIA BAGUAS			
	1	Anulação da Nota nº 3327/0-2012 = DESCONTO				1,00	-42,00	-42,00
							Total da Nota:	-42,00
23/03/2012	3980/0-2012	220.000	28/03/2012	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3497 61198164000160 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO			
	1	PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO FROTA DA S.M.E Conforme pedido de compra nº 1817/2012			UN	1,00	4.874,55	4.874,55
							Total da Nota:	4.874,55
27/03/2012	4076/0-2012	220.000	29/03/2012	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 abril/2012, conforme comprovante - RGI 04102516/40 = CAMP.				1,00	43,10	43,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 182/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	43,10
28/03/2012	4141/0-2012	220.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5241 08092548000110 SONDASOLO PAULINO LTDA			
	1	DESPESA COM SONDAGEM DE SOLO (SPT). 3 FUROS Conforme pedido de compra nº 1899/2012			SV	1,00	1.200,00	1.200,00
							Total da Nota:	1.200,00
28/03/2012	4143/0-2012	220.000	16/04/2012	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4734 11435124000116 ANTONIO JACYNTHO NETO - ME			
	1	Despesa com Serviços de desinsetização e desratização Conforme pedido de compra nº 1901/2012			SV	1,00	900,00	900,00
							Total da Nota:	900,00
30/03/2012	3708/3-2012	220.000	09/04/2012	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 : Março/2012				1,00	1.051,00	1.051,00
							Total da Nota:	1.051,00
30/03/2012	4207/0-2012	220.000	30/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3253 30410742813 EDSON OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO			
	1	Anulação da Nota nº3492/0-2012				1,00	-160,00	-160,00
							Total da Nota:	-160,00
30/03/2012	4211/0-2012	220.000	30/03/2012	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 abril/2012, conforme comprovante - RGI 06605467/28 = ESCOLA FAUTINO C BARRETO.				1,00	29,33	29,33
							Total da Nota:	29,33
30/03/2012	4599/0-2012	220.000	09/04/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE			
	1	Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de março/2012, conforme comprovante = FONE 3542 5647 = CAMP, 3542 5681 = CAMP.				1,00	410,52	410,52
							Total da Nota:	410,52
30/03/2012	4602/0-2012	220.000	09/04/2012	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 647527 = CAMP.				1,00	331,53	331,53
							Total da Nota:	331,53
30/03/2012	4609/0-2012	220.000	09/04/2012	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 abril/2012, conforme comprovante - RGI 04898729/80 = 2 SALAS D. BOSCO.				1,00	232,17	232,17



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 183/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	232,17
30/03/2012	4611/0-2012	220.000	09/04/2012	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 abril/2012, conforme comprovante - RGI 03045026/85 = ESCOLA FAUSTINO.				1,00	315,13	315,13
							Total da Nota:	315,13
							Total da Ficha:	34.515,72



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 184/504

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/03/2012	3720/0-2012	220.001 22/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4147 04106907836 MARISTELA DAS DORES FRANÇA CHEETZ			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Tatuí, para lançamento do Projeto Estrada para a Cidadania, com participação de alunos e coordenadores de ensino fundamental, no dia 23/03/2012, conforme pedido.				1,00	760,00	760,00

Total da Nota: 760,00**Total da Ficha: 760,00**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 185/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

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
05/03/2012	3102/0-2012	220.000	12/03/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Fevereiro/2012 (ref. a 96 funcionarios)				96,00	30,42	2.920,32
							Total da Nota:	2.920,32
							Total da Ficha:	2.920,32



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 186/504

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2012	2856/1-2012	220.006 21/03/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME			
	1	Despesa com Maçã nacional. conforme edital	Conforme pedido de compra nº 1302/1/2012		KG	4.982,84	3,22	16.044,74
Total da Nota:								16.044,74
06/03/2012	2859/1-2012	220.006 21/03/2012	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 1304/1/2012		KG	621,00	12,90	8.010,90
Total da Nota:								8.010,90
06/03/2012	2860/1-2012	220.006 21/03/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Hambúrguer misto. conforme edital	Conforme pedido de compra nº 1305/1/2012		KG	1.008,00	11,35	11.440,80
Total da Nota:								11.440,80
06/03/2012	2862/1-2012	220.006 21/03/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Almôndega mista. conforme edital	Conforme pedido de compra nº 1306/1/2012		KG	402,00	14,00	5.628,00
Total da Nota:								5.628,00
07/03/2012	493/1-2012	220.003 27/03/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP			
	1	DESPESA COM COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	Conforme pedido de compra nº 287/1/2012		KG	715,80	4,19	2.999,20
Total da Nota:								2.999,20
07/03/2012	735/5-2012	220.003 02/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		3941 08198377000109 CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.			
	1	Despesa com Banana nanica. conforme edital, conforme Pedido	368/5/2012		KG	689,39	1,45	999,61
Total da Nota:								999,61
07/03/2012	752/6-2012	220.003 26/03/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		1873 02115482000150 CITRO CARDILLI COM. IMP. EXP.LTDA			
	1	Suco natural de fruta, pasteurizado, congelado, sachê com 200 ml, conforme Pedido	383/6/2012		UN	8.345,00	0,83	6.926,35
Total da Nota:								6.926,35
07/03/2012	753/1-2012	220.003 26/03/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		3791 02205892000192 ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 187/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/03/2012	753/1-2012	220.003 26/03/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		3791 02205892000192 ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME			
	1	Iogurte com polpa de frutas, sabores diversos. Bandeja com 540 gramas, conforme Pedido 398/1/2012			BAND	1.755,00	2,37	4.159,35
Total da Nota:								4.159,35
07/03/2012	2856/2-2012	220.006 28/03/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME			
	1	Despesa com Maçã nacional. conforme edital 11/2011	Conforme pedido de compra nº 1302/2/2012 = PP		KG	1.414,00	3,22	4.553,08
Total da Nota:								4.553,08
07/03/2012	2862/2-2012	220.006 30/03/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Almôndega mista. conforme edital 11/2011	Conforme pedido de compra nº 1306/2/2012 = PP		KG	436,00	14,00	6.104,00
Total da Nota:								6.104,00
09/03/2012	762/2-2012	220.003 05/04/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Leite em pó integral. conforme especificações Pregão 83/2011	Conforme pedido de compra nº 410/2/2012		KG	500,00	11,09	5.545,00
Total da Nota:								5.545,00
14/03/2012	493/2-2012	220.003 30/03/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP			
	1	DESPESA C COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	Conforme pedido de compra nº 287/2/2012		KG	1.095,00	4,19	4.588,05
Total da Nota:								4.588,05
14/03/2012	493/3-2012	220.003 09/04/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP			
	1	DESPESA C COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	Conforme pedido de compra nº 287/3/2012		KG	1.095,00	4,19	4.588,05
Total da Nota:								4.588,05
14/03/2012	752/7-2012	220.003 30/03/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		1873 02115482000150 CITRO CARDILLI COM. IMP. EXP.LTDA			
	1	DESuco natural de fruta, pasteurizado, congelado, sachê com 200 ml, conforme Pedido 383/7/2012			UN	11.525,00	0,83	9.565,75
Total da Nota:								9.565,75
14/03/2012	753/2-2012	220.003 05/04/2012	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 398/2/2012			BAND	1.994,00	2,37	4.725,78
Total da Nota:								4.725,78
14/03/2012	2856/3-2012	220.006 30/03/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 188/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/03/2012	2856/3-2012	220.006	30/03/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME			
	1	Despesa com Maçã nacional. conforme edital		Conforme pedido de compra nº 1302/3/2012 = PP	KG	1.418,00	3,22	4.565,96
		11/2011						
							Total da Nota:	4.565,96
19/03/2012	3715/0-2012	220.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	3791 02205892000192 ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME			
	1	Despesa com Arroz parbolizado tipo 1. conforme especificações Pregão 83/2011		Conforme pedido de compra nº 1639/2012	KG	3.750,00	1,34	5.025,00
							Total da Nota:	5.025,00
21/03/2012	753/3-2012	220.003	02/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	3791 02205892000192 ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME			
	1	Despesa c Iogurte com polpa de frutas, sabores diversos. Bandeja com 540 gramas		Conforme pedido de compra nº 398/3/2012	BAND	1.994,00	2,37	4.725,78
							Total da Nota:	4.725,78
21/03/2012	757/3-2012	220.003	10/04/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
	1	Despesa com Açúcar cristal. conforme especificações Pregão 83/2011		Conforme pedido de compra nº 403/3/2012	KG	500,00	1,69	845,00
							Total da Nota:	845,00
21/03/2012	2856/4-2012	220.006	05/04/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME			
	1	Despesa c Maçã nacional. conforme edital		Conforme pedido de compra nº 1302/4/2012	KG	1.418,00	3,22	4.565,96
							Total da Nota:	4.565,96
21/03/2012	2859/2-2012	220.006	10/04/2012	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 1304/2/2012	KG	327,00	12,90	4.218,30
							Total da Nota:	4.218,30
23/03/2012	3715/1-2012	220.006	10/04/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	3791 02205892000192 ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME			
	1	Despesa com Arroz parbolizado tipo 1. conforme especificações Pregão 83/2011		Conforme pedido de compra nº 1639/1/2012	KG	3.750,00	1,34	5.025,00
							Total da Nota:	5.025,00
27/03/2012	4090/0-2012	220.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Hamburguer Misto congelado			KG	500,00	8,20	4.100,00
	2	Carne em Cubos Patinho congelado		conforme pedido de compra nº 1937/2012 = D.L 14/2012	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 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 189/504

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	9.580,00
28/03/2012	758/1-2012	220.003	10/04/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
	1	Despesa com Pão para hot dog. conforme especificações Pregão 83/2011 Conforme pedido de compra nº 404/1/2012			KG	2.010,41	4,59	9.227,77
							Total da Nota:	9.227,77
28/03/2012	2862/3-2012	220.006	02/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Almôndega mista. conforme edital Conforme pedido de compra nº 1306/3/2012			KG	412,00	14,00	5.768,00
							Total da Nota:	5.768,00
							Total da Ficha:	14.605,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 190/504

FICHA: 138

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2012	2858/1-2012	220.009	28/03/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	4567 09239869000168 ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME				
	1			Despesa com Batata inglesa, lisa. conforme edital	KG	1.391,00	1,54		2.142,14
	2			Filé de merluza ou pescada, congelado. conforme edital	KG	368,40	13,70		5.047,08
	3			Ovo de galinha, tipo médio. conforme edital Conforme pedido de compra nº 1303/1/2012	DZ	1.257,00	1,69		2.124,33
Total da Nota:									9.313,55
07/03/2012	2858/2-2012	220.009	28/03/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	4567 09239869000168 ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME				
	1			Batata inglesa, lisa. conforme edital	KG	561,00	1,54		863,94
	2			Filé de merluza ou pescada, congelado. conforme edital Conforme pedido de compra nº 1303/2/2012	DZ	396,00	1,69		669,24
Total da Nota:									1.533,18
08/03/2012	3301/0-2012	220.009	28/03/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVI				
	1			DESPESA COM ABOBRINHA	KG	101,00	1,25		126,25
	2			ALFACE	KG	220,00	1,95		429,00
	3			ALHO GRAÚDO	KG	30,50	12,10		369,05
	4			BETERRABA	KG	302,00	1,15		347,30
	5			BRÓCOLIS	KG	230,00	2,00		460,00
	6			CENOURA	KG	306,00	1,50		459,00
	7			FEIJÃO	KG	500,00	3,84		1.920,00
	8			LARANJA PÊRA	KG	385,00	1,30		500,50
	9			MEL EM SACHE (10mg)	KG	720,00	15,00		10.800,00
	10			MILHO VERDE	KG	273,00	1,65		450,45
	11			REPOLHO	KG	51,00	1,00		51,00
	12			TOMATE	KG	425,00	2,50		1.062,50
	13			CAQUI	KG	1.430,00	4,31		6.163,30
	14			UVA NIAGARA	KG	770,00	4,20		3.234,00
	15			CHEIRO VERDE Conforme pedido de compra nº 1427/2012	KG	39,50	9,00		355,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 191/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	26.727,85
14/03/2012	2858/3-2012	220.009	30/03/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	4567 09239869000168 ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME			
	1	Despesa com Batata inglesa, lisa. conforme edital			KG	103,00	1,54	158,62
	2	Filé de merluza ou pescada, congelado. conforme edital			KG	368,00	13,70	5.041,60
	3	Ovo de galinha, tipo médio. conforme edital Conforme pedido de compra nº 1303/3/2012 = PP 11/2011			DZ	73,00	1,69	123,37
							Total da Nota:	5.323,59
15/03/2012	3667/0-2012	220.009	30/03/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVI			
	1	DESPESA COM ABOBRINHA			KG	101,00	1,25	126,25
	2	ALHO GRAÚDO			KG	60,00	12,10	726,00
	3	BETERRABA			KG	302,00	1,15	347,30
	4	CENOURA			KG	306,00	1,50	459,00
	5	COUVE FLOR			KG	230,00	2,14	492,20
	6	LARANJA PÊRA			KG	385,00	1,30	500,50
	7	MEL EM SACHE (10mg)			KG	240,00	15,00	3.600,00
	8	REPOLHO			KG	51,00	1,00	51,00
	9	TOMATE			KG	425,00	2,50	1.062,50
	10	CAQUI			KG	3.025,00	4,31	13.037,75
	11	ERVILHA Conforme pedido de compra nº 1609/2012			KG	160,00	4,90	784,00
							Total da Nota:	21.186,50
21/03/2012	2858/4-2012	220.009	05/04/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	4567 09239869000168 ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME			
	1	Despesa c Batata inglesa, lisa. conforme edital			KG	705,00	1,54	1.085,70
	2	Ovo de galinha, tipo médio. conforme edital Conforme pedido de compra nº 1303/4/2012			DZ	274,00	1,69	463,06
							Total da Nota:	1.548,76
21/03/2012	3833/0-2012	220.009	12/04/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	ABOBRINHA			KG	237,00	1,25	296,25
	2	ALHO GRAÚDO			KG	50,50	12,10	611,05
	3	CEBOLA			KG	130,00	1,56	202,80
	4	CENOURA			KG	306,00	1,50	459,00
	5	COUVE MANTEIGA			KG	179,00	1,75	313,25
	6	LARANJA PÊRA			KG	385,00	1,30	500,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 192/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/03/2012	3833/0-2012	220.009	12/04/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	7	PIMENTÃO			KG	239,00	1,37	327,43	
	8	TOMATE			KG	425,00	2,50	1.062,50	
	9	CAQUI			KG	2.365,00	4,31	10.193,15	
							Total da Nota:	13.965,93	
23/03/2012	3982/0-2012	220.009	05/04/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143 ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVI			
	1	DESPESA COM MEL EM SACHE (10mg) Conforme pedido de compra nº 1819/2012			KG	240,00	15,00	3.600,00	
							Total da Nota:	3.600,00	
							Total da Ficha:	65.480,28	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 193/504

FICHA: 139

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2012	2447/1-2012	220.000	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" Conforme pedido de compra nº 1250/1/2012			UN		60,00	832,00	49.920,00
Total da Nota:									49.920,00
07/03/2012	3263/0-2012	220.000	11/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
	1	DESPESA COM ÓLEO			LT		2,00	14,00	28,00
	2	ANEL DE VEDAÇÃO			PC		1,00	55,42	55,42
	3	BUCHA			UN		2,00	9,31	18,62
	4	RETENTOR			UN		1,00	60,55	60,55
	5	ÓLEO DIFERENCIAL			LT		1,00	13,00	13,00
	6	SENSOR DE PRESSÃO MANUTENÇÃO VEÍCULO CDV 1622 Conforme pedido de compra nº 1413/2012			UN		1,00	400,59	400,59
Total da Nota:									576,18
07/03/2012	3265/0-2012	220.000	10/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com Chave de seta			UN		1,00	60,00	60,00
	2	chave limpador			UN		1,00	100,00	100,00
	3	LÂMPADA P/ LANTERNA 67			UN		1,00	1,50	1,50
	4	LÂMPADA 1141			UN		1,00	2,50	2,50
	5	SOQUETE PARA FAROL MANUTENÇÃO VEÍCULO CDV 1622 Conforme pedido de compra nº 1415/2012			PC		2,00	3,00	6,00
Total da Nota:									170,00
09/03/2012	3336/0-2012	220.000	10/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME				
	1	DESPESA COM ROLAMENTO			UN		2,00	80,00	160,00
	2	Filtro diesel			UN		2,00	20,00	40,00
	3	BICO INJETOR			UN		6,00	125,00	750,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 194/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/03/2012	3336/0-2012	220.000	10/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME			
	4	ROLETE			PC	6,00	40,00	240,00
	5	TAMPA			PC	1,00	40,00	40,00
	6	BOMBA MANUAL			PC	1,00	45,00	45,00
	7	REPARO COMPLETO			UN	1,00	180,00	180,00
	8	ALAVANCA			UN	1,00	120,00	120,00
	9	ELEMENTO			UN	6,00	130,00	780,00
	10	DIAFRAGMA			UN	1,00	30,00	30,00
	11	BRAÇADEIRA			UN	6,00	8,00	48,00
	12	DISCO INTERMEDIÁRIO			UN	6,00	35,00	210,00
	13	VÁLVULA DE PRESSÃO			UN	6,00	40,00	240,00
	14	MOLA DA BOMBA ALIMENTADORA			UN	1,00	25,00	25,00
	15	PISTÃO DA BOMBA ALIMENTADORA			UN	1,00	20,00	20,00
	16	CANO Conforme pedido de compra nº 1459/2012			UN	1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								2.988,00
09/03/2012	3338/0-2012	220.000	10/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM SELANTE			UN	1,00	5,00	5,00
	2	GRAXA			LTA	1,00	13,90	13,90
	3	AMORTECEDOR TRASEIRO MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3074 Conforme pedido de compra nº 1461/2012			JG	1,00	196,00	196,00
Total da Nota:								214,90
09/03/2012	3339/0-2012	220.000	10/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM TRAVA ARANHA			UN	2,00	1,20	2,40
	2	Rolamento roda traseira - externo			UN	1,00	47,00	47,00
	3	Jogo de lona traseiro			JG	1,00	81,00	81,00
	4	Rolamento da roda traseira interno Conforme pedido de compra nº 1462/2012			PC	1,00	75,00	75,00
Total da Nota:								205,40
14/03/2012	3633/0-2012	220.000	10/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM BOTÃO			UN	1,00	8,00	8,00
	2	SUPORTE FUSÍVEL			UN	1,00	3,00	3,00
	3	FIO P/ INSTALAÇÃO			M	1,00	2,20	2,20
	4	FUSÍVEL DE LÂMINA			UN	1,00	0,30	0,30



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 195/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/03/2012	3633/0-2012	220.000	10/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	5	CONDUÍTE			M	0,50	1,20	0,60
	6	Parafuso Veículo DBA 7425 Conforme pedido de compra nº 1578/2012			UN	2,00	0,50	1,00
Total da Nota:								15,10
14/03/2012	3636/0-2012	220.000	10/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM INTERRUPTOR DE FREIO MANUTENÇÃO VEÍCULO BYE 0573 Conforme pedido de compra nº 1581/2012			UN	1,00	34,00	34,00
Total da Nota:								34,00
14/03/2012	3638/0-2012	220.000	10/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM LÂMPADA 1034			UN	1,00	2,00	2,00
	2	LÂMPADA 1141			UN	3,00	1,60	4,80
	3	LAMPADA PARA LANTERNA 69			PC	1,00	1,50	1,50
	4	SOQUETE P/ LANTERNA VEÍCULO DBA 3077 Conforme pedido de compra nº 1583/2012			UN	2,00	4,00	8,00
Total da Nota:								16,30
15/03/2012	3663/0-2012	220.000	10/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	Despesa com Cabo afogador			UN	1,00	34,50	34,50
	2	pedal acelerador			PC	1,00	4,50	4,50
	3	GRAXA			LTA	1,00	12,00	12,00
	4	COXIM RADIADOR			UN	2,00	5,85	11,70
	5	VEDA ESCAPE			UN	1,00	3,00	3,00
	6	REPARO COMPLETO PINÇA C/ PISTÃO VEÍCULO DBA 3076 Conforme pedido de compra nº 1605/2012			UN	2,00	75,30	150,60
Total da Nota:								216,30
15/03/2012	3664/0-2012	220.000	11/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM SELANTE			UN	1,00	5,00	5,00
	2	CILINDRO EMBREAGEM INFERIOR			UN	1,00	145,00	145,00
	3	Terminal de Direção Direito			PC	1,00	30,00	30,00
	4	Terminal de Direção Esquerdo			PC	1,00	23,00	23,00
	5	Jogo de pastilhas			JG	1,00	60,00	60,00
	6	BARRA DE DIREÇÃO			UN	1,00	620,00	620,00
	7	COXIM MOTOR DIANTEIRO			UN	2,00	55,00	110,00
	8	COXIM MOTOR TRASEIRO			UN	2,00	55,00	110,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 196/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/03/2012	3664/0-2012	220.000	11/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	9	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA - INTERNO			UN	2,00	75,00	150,00
	10	CORREIA BOMBA DÁGUA			UN	2,00	15,00	30,00
	11	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA - EXTERNO			UN	2,00	45,00	90,00
	12	CILINDRO EMBREAGEM SUPERIOR			UN	1,00	68,00	68,00
	13	CORREIA BOMBA HIDRÁULICA			UN	1,00	17,00	17,00
	14	FLEXÍVEL RODA DIANTEIRA VEÍCULO DBA 3076 Conforme pedido de compra nº 1606/2012			UN	2,00	9,00	18,00
							Total da Nota:	1.476,00
15/03/2012	3665/0-2012	220.000	20/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM SUPORTE ESTABILIZADOR TRASEIRO			UN	1,00	46,00	46,00
	2	LATA SUPORTE ESTABILIZADOR TRASEIRO VEÍCULO EEF 7877 Conforme pedido de compra nº 1607/2012			UN	1,00	610,00	610,00
							Total da Nota:	656,00
15/03/2012	3666/0-2012	220.000	10/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA			UN	2,00	13,30	26,60
	2	BUCHA OLHAL BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA			UN	4,00	6,15	24,60
							Total da Nota:	51,20
20/03/2012	3772/0-2012	220.000	11/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM TURBINA...			PC	1,00	1.463,90	1.463,90
	2	JUNTA DA TURBINA			PC	1,00	15,00	15,00
	3	ARRUELA RETORNO DO DIESEL VEÍCULO DBA 7386 Conforme pedido de compra nº 1676/2012			UN	8,00	0,20	1,60
							Total da Nota:	1.480,50
20/03/2012	3773/0-2012	220.000	23/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM SELANTE			UN	1,00	5,00	5,00
	2	JUNTA CABEÇOTE PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7386 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1677/2012			UN	4,00	22,00	88,00
							Total da Nota:	93,00
20/03/2012	3774/0-2012	220.000	10/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	Despesa com Junta da tampa da válvula			UN	4,00	2,50	10,00
	2	Junta escape			UN	4,00	3,70	14,80
	3	Junta admissão			UN	4,00	3,70	14,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 197/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/03/2012	3774/0-2012	220.000	10/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	4	ANEL CAVALETE D ÁGUA veículo DBA 7386 Conforme pedido de compra nº 1678/2012			UN	4,00	1,50	6,00
							Total da Nota:	45,60
22/03/2012	3871/0-2012	220.000	20/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Bomba d água para manutenção de veículo DBA 3075 Conforme pedido de compra nº 1751/2012			UN	1,00	215,00	215,00
							Total da Nota:	215,00
22/03/2012	3872/0-2012	220.000	20/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Retentor roda traseira Conforme pedido de compra nº 1752/2012			UN	2,00	125,00	250,00
							Total da Nota:	250,00
22/03/2012	3874/0-2012	220.000	11/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	5240 01942062000185 SAF DIESEL VEICULOS LTDA			
	1	Despesa com Jogo de pastilhas dianteira			JG	1,00	290,72	290,72
	2	Jogo de pastilhas traseira			JG	1,00	290,72	290,72
	3	DISCO DE FREIO TRASEIRO MANUTENÇÃO EHE 0118 Conforme pedido de compra nº 1754/2012			UN	2,00	446,54	893,08
							Total da Nota:	1.474,52
23/03/2012	3911/0-2012	220.000	02/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	Despesa com Luva do cardan			UN	1,00	135,00	135,00
	2	BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO P/ Manutenção veículo DBA 7420 Conforme pedido de compra nº 1782/2012			UN	4,00	6,95	27,80
							Total da Nota:	162,80
23/03/2012	3912/0-2012	220.000	11/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Retentor pinhão diferencial			UN	1,00	9,20	9,20
	2	Ponteira cardan			UN	1,00	127,00	127,00
	3	Cruzeta do Cardan			PC	3,00	32,00	96,00
	4	Rolamento do Cardan Manutenção veículo DBA 7420 Conforme pedido de compra nº 1783/2012			PC	1,00	35,00	35,00
							Total da Nota:	267,20
23/03/2012	3913/0-2012	220.000	10/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	DESPESA COM BUCHA TUCHO MOLA DIANTEIRA			UN	2,00	12,00	24,00
	2	BUCHA OLHO MOLA			UN	2,00	8,00	16,00
	3	BUCHA CARRETEL ESTAB VEÍCULO EEF 7877 Conforme pedido de compra nº 1784/2012			UN	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 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 198/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	52,00
23/03/2012	3915/0-2012	220.000	10/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	BUCHA MOLA			UN	2,00	38,00	76,00
	2	PORCA DUPLA 5/8			UN	2,00	2,00	4,00
	3	GRAMPO 5/8 X 82 X 260 D			UN	1,00	23,00	23,00
	4	ESPIGÃO C/P 12 X 6			UN	1,00	10,00	10,00
	5	MOLA KAG11010-1			UN	1,00	320,00	320,00
	6	MOLA KAG11010-2 MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7420 Conforme pedido de compra nº 1786/2012			UN	1,00	196,00	196,00
							Total da Nota:	629,00
23/03/2012	3917/0-2012	220.000	07/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA C SIRENE			UN	1,00	31,00	31,00
	2	LÂMPADA P/ LANTERNA 12V			UN	1,00	2,00	2,00
	3	ÁGUA P/ BATERIA Conforme pedido de compra nº 1788/2012			LT	5,00	3,40	17,00
							Total da Nota:	50,00
23/03/2012	3919/0-2012	220.000	07/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM JOGO DE REPARO -			UN	1,00	20,00	20,00
	2	Induzido			UN	1,00	130,00	130,00
	3	Bobina de campo			UN	1,00	120,00	120,00
	4	BUCHA			UN	1,00	4,00	4,00
	5	BUCHA P/ ARRANQUE			UN	1,00	4,40	4,40
	6	JOGO DE REPARO Conforme pedido de compra nº 1790/2012			UN	1,00	10,00	10,00
							Total da Nota:	288,40
23/03/2012	3971/0-2012	220.000	11/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Retentor roda dianteira			UN	2,00	5,50	11,00
	2	TRAVA ARANHA			UN	2,00	2,00	4,00
	3	Lona de Freio Traseiro			JG	1,00	91,00	91,00
	4	Lona de Freio Dianteiro			JG	1,00	91,00	91,00
	5	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA			UN	2,00	5,00	10,00
	6	BUCHA OLHAL			UN	2,00	5,50	11,00
	7	BUCHA GD. OLHAL DIANT.			UN	2,00	12,50	25,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 199/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/03/2012	3971/0-2012	220.000	11/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	8	BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO		Conforme pedido de compra nº 1808/2012	UN	4,00	6,00	24,00
Total da Nota:								267,00
23/03/2012	3972/0-2012	220.000	02/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM SELANTE			UN	1,00	5,00	5,00
	2	GRAXA		Conforme pedido de compra nº 1809/2012	LTA	2,00	12,00	24,00
Total da Nota:								29,00
23/03/2012	3974/0-2012	220.000	02/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	Despesa com Junta do carter			UN	1,00	16,50	16,50
	2	PASTILHA DE FREIO. DIANTEIRA			JG	1,00	49,80	49,80
	3	GRAXA		Conforme pedido de compra nº 1811/2012	LTA	2,00	12,00	24,00
Total da Nota:								90,30
23/03/2012	3975/0-2012	220.000	11/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM REPARO DA PINÇA			PC	2,00	21,40	42,80
	2	Retentor roda dianteira			UN	2,00	8,00	16,00
	3	Rolamento dianteiro externo			PC	1,00	47,60	47,60
	4	RETENTOR VIRABREQUIM			UN	1,00	30,00	30,00
	5	ROLAMENTO DIANTEIRO MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3074		Conforme pedido de compra nº 1812/2012	UN	1,00	75,30	75,30
Total da Nota:								211,70
23/03/2012	3976/0-2012	220.000	11/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3191 82650565000189 DIREÇÕES HIDRÁULICAS LONDRINA LTI			
	1	DESPESA COM JOGO DE REPARO -. COMPLETO			UN	1,00	108,77	108,77
	2	BUJÃO			UN	3,00	8,66	25,99
	3	ANEL DO SINCRONIZADOR			PC	1,00	343,61	343,61
	4	ANEL DO SINCRONIZADOR			PC	2,00	473,55	947,09
	5	ANEL DE VEDAÇÃO			PC	3,00	2,89	8,67
	6	CORPO ACOPLAMENTO			PC	1,00	167,48	167,48
	7	BUCHA			UN	1,00	82,78	82,78
	8	ROLAMENTO DE ROLOS			UN	1,00	115,50	115,50
	9	ANEL SINCRONIZADOR			UN	2,00	211,75	423,50
	10	PORCA			UN	1,00	62,46	62,46
	11	ROLAMENTO DE ROLOS			UN	1,00	267,58	267,58



4R Sistemas

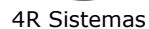
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 200/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/03/2012	3976/0-2012	220.000	11/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3191 82650565000189 DIREÇÕES HIDRÁULICAS LONDRINA LTI			
	12	ROLAMENTO DE ROLOS			UN	2,00	158,81	317,62
	13	ROLAMENTO DE ROLOS			UN	1,00	318,59	318,59
	14	ENGRENAGEM 5ª			UN	1,00	668,93	668,93
	15	CONJUNTO REPARO PRESSIONADOR			UN	1,00	33,69	33,69
	16	ANEL SEGURANÇA 2,2mm			UN	1,00	6,74	6,74
	17	MOLA DE COMPRESSÃO			UN	3,00	2,89	8,67
	18	CORPO ACOPLAMENTO			UN	2,00	329,17	658,34
	19	PARAFUSO COM ABA			UN	3,00	3,85	11,55
	20	PINO POSICIONADOR			UN	3,00	11,55	34,65
	21	CORPO ACOPLAMENTO MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7385 Conforme pedido de compra nº 1813/2012			UN	1,00	287,79	287,79
Total da Nota:								4.900,00
30/03/2012	4540/0-2012	220.000	02/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM SELANTE			UN	1,00	5,00	5,00
	2	Junta do carter DBA 7387 Conforme pedido de compra nº 1993/2012			UN	1,00	31,00	31,00
Total da Nota:								36,00
30/03/2012	4541/0-2012	220.000	02/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Bomba d água veículo DBA 3073 Conforme pedido de compra nº 1994/2012			UN	1,00	215,00	215,00
Total da Nota:								215,00
30/03/2012	4542/0-2012	220.000	02/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM KIT DE EMBREAGEM - Veículo DBA 7385 Conforme pedido de compra nº 1995/2012			UN	1,00	699,00	699,00
Total da Nota:								699,00
30/03/2012	4543/0-2012	220.000	02/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM JOGO DE CABO DE VELAS			UN	1,00	83,00	83,00
	2	Pino de centro			UN	1,00	32,00	32,00
	3	Correia dentada			UN	1,00	32,00	32,00
	4	FILTRO COMBUSTIVEL VEÍCULO EHE 0103 Conforme pedido de compra nº 1996/2012			PC	1,00	12,00	12,00
Total da Nota:								159,00
30/03/2012	4544/0-2012	220.000	10/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	Despesa com Jogo de velas veículo EHE 0103 Conforme pedido de compra nº 1997/2012			PC	1,00	34,93	34,93



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 201/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 139

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	34,93
							Total da Ficha:	18.269,33



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 202/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 140

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2012	2950/0-2012	220.004	10/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	Despesa com Bateria 150 amperes para manutenção veículo BYE 6958 Conforme pedido de compra nº 1276/2012			UN	2,00	318,00	636,00	
								Total da Nota:	636,00
								Total da Ficha:	636,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 203/504

FICHA: 141

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/03/2012	3264/0-2012	220.000 16/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CDV 1622	Conforme pedido de compra nº 1414/2012	SV		1,00	686,00	686,00
Total da Nota:								686,00
07/03/2012	3266/0-2012	220.000 05/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO MANUTENÇÃO VEÍCULO CDV 1622	Conforme pedido de compra nº 1416/2012	SV		1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								30,00
07/03/2012	3267/0-2012	220.000 05/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA VEÍCULO DBA 7424	Conforme pedido de compra nº 1417/2012	SV		1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								40,00
07/03/2012	3268/0-2012	220.000 22/03/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3573 03844163000149 LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICA			
	1	DESPESA COM TROCA DE ÓLEO		SV		4,00	25,00	100,00
	2	LUBRIFICAÇÃO	Conforme pedido de compra nº 1418/2012	SV		4,00	25,00	100,00
Total da Nota:								200,00
07/03/2012	3269/0-2012	220.000 22/03/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3573 03844163000149 LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICA			
	1	DESPESA COM LUBRIFICAÇÃO	Conforme pedido de compra nº 1419/2012	SV		4,00	10,00	40,00
Total da Nota:								40,00
07/03/2012	3270/0-2012	220.000 22/03/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3573 03844163000149 LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICA			
	1	DESPESA COM LUBRIFICAÇÃO VEÍCULO DBA 7416, DBA 7421, DBA 7424, DBA 7425	Conforme pedido de compra nº 1420/2012	SV		4,00	25,00	100,00
Total da Nota:								100,00
07/03/2012	3271/0-2012	220.000 22/03/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3573 03844163000149 LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICA			
	1	DESPESA COM TROCA DE ÓLEO		SV		3,00	25,00	75,00
	2	LUBRIFICAÇÃO VEÍCULOS DBA 3074, DBA 3075, DBA 3077	Conforme pedido de compra nº	SV		3,00	25,00	75,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 204/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/03/2012	3271/0-2012	220.000	22/03/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3573 03844163000149 LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICA			
		1422/2012						
Total da Nota:								150,00
07/03/2012	3376/0-2012	220.000	22/03/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3573 03844163000149 LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICA			
	1	DESPESA C TROCA DE ÓLEO P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7386 CONF PEDIDO COMPRA			SV	1,00	25,00	25,00
		1421/2012						
Total da Nota:								25,00
09/03/2012	3337/0-2012	220.000	05/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BYE 2779 Conforme			SV	1,00	380,00	380,00
		pedido de compra nº 1460/2012						
Total da Nota:								380,00
14/03/2012	3634/0-2012	220.000	09/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO VEÍCULO DBA 7425 Conforme pedido de compra nº			SV	1,00	30,00	30,00
		1579/2012						
Total da Nota:								30,00
14/03/2012	3635/0-2012	220.000	09/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3573 03844163000149 LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICA			
	1	DESPESA COM LUBRIFICAÇÃO VEÍCULO EHE 0103, EHE 0105, EHE 7422 Conforme pedido de			SV	1,00	45,00	45,00
		compra nº 1580/2012						
Total da Nota:								45,00
14/03/2012	3637/0-2012	220.000	09/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO VEÍCULO BYE 0573 Conforme pedido de compra nº 1582/2012			SV	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								20,00
14/03/2012	3639/0-2012	220.000	09/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO VEÍCULO DBA 3077 Conforme pedido de compra nº			SV	1,00	15,00	15,00
		1584/2012						
Total da Nota:								15,00
14/03/2012	3640/0-2012	220.000	09/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE SOCORRO DE VEÍCULO BYE 2779 Conforme pedido de compra nº			UN	1,00	17,00	17,00
		1585/2012						
Total da Nota:								17,00
14/03/2012	3641/0-2012	220.000	09/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 205/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/03/2012	3641/0-2012	220.000	09/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE SOCORRO DE VEÍCULO DBA 7437 Conforme pedido de compra nº 1586/2012			UN	1,00	17,00	17,00
Total da Nota:								17,00
22/03/2012	3873/0-2012	220.000	03/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE SOCORRO DE VEÍCULO Conforme pedido de compra nº 1753/2012			UN	1,00	280,00	280,00
Total da Nota:								280,00
23/03/2012	3914/0-2012	220.000	09/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO EMBUCHAMENTO VEÍCULO EEF 7877 Conforme pedido de compra nº 1785/2012 =			UN	2,00	65,00	130,00
Total da Nota:								130,00
23/03/2012	3916/0-2012	220.000	09/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7420 Conforme pedido de compra nº 1787/2012			SV	1,00	65,00	65,00
Total da Nota:								65,00
23/03/2012	3918/0-2012	220.000	04/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7422 Conforme pedido de compra nº 1789/2012			SV	1,00	28,00	28,00
Total da Nota:								28,00
23/03/2012	3920/0-2012	220.000	04/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM CONserto DE ALTERNADOR			SV	1,00	60,00	60,00
	2	SERVIÇO. TORNEIRO VEÍCULO BYE 6957 Conforme pedido de compra nº 1791/2012			SV	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								80,00
30/03/2012	4536/0-2012	220.000	02/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1474 05310398000186 MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BC			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CONserto PORTA E PISTÃO DE AR VEÍCULO DBA 3073 Conforme pedido de compra nº 1989/2012			SV	1,00	320,00	320,00
Total da Nota:								320,00
30/03/2012	4537/0-2012	220.000	02/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1474 05310398000186 MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BC			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. TROCA DE PARABRISA E ASSENTO MOTORISTA VEÍCULO BXG 4902 Conforme pedido de compra nº 1990/2012			SV	1,00	600,00	600,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 206/504

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	600,00
30/03/2012	4538/0-2012	220.000	02/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1474 05310398000186 MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BC			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. MANUTENÇÃO RETROVISOR E PISTÃO DA PORTA VEÍCULO DBA 3076 Conforme pedido de compra nº 1991/2012			SV	1,00	175,00	175,00
							Total da Nota:	175,00
30/03/2012	4568/0-2012	220.000	05/04/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Despesa com Transporte de alunos para a Zona Rural , Linha 04 Conforme pedido de compra nº 2026/2012			KM	4.040,00	2,17	8.766,80
							Total da Nota:	8.766,80
30/03/2012	4581/0-2012	220.000	30/03/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Despesa com Transporte de alunos para a Zona Rural , Linha 04, conforme pedido 2023/2012.			KM	3.838,00	2,17	8.328,46
							Total da Nota:	8.328,46
							Total da Ficha:	20.568,26



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 207/504

FICHA: 142

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2012	3084/0-2012	220.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO				
	1	Despesa com Linha 02. conforme especificações do edital			KM	13.800,00	3,79	52.302,00	
	2	Linha 03. conforme especificações do edital			KM	9.400,00	2,17	20.398,00	
	3	Linha 06. conforme especificações do edital Conforme pedido de compra nº 1326/2012 = PP 09/2012			KM	19.200,00	1,95	37.440,00	
Total da Nota:									110.140,00
05/03/2012	3086/0-2012	220.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL				
	1	Despesa com Linha 07. conforme especificações do edital Conforme pedido de compra nº 1327/2012 = PP 09/2012			KM	6.800,00	1,44	9.792,00	
Total da Nota:									9.792,00
05/03/2012	3087/0-2012	220.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3648 07465789000103 Rosemary Soares da Silva Transporte ME				
	1	Despesa com Linha 08. conforme especificações do edital Conforme pedido de compra nº 1328/2012 = PP 09/2012			KM	28.800,00	2,21	63.648,00	
Total da Nota:									63.648,00
05/03/2012	3088/0-2012	220.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3649 10669358000165 Claudinei José da Silva Transportes ME				
	1	Despesa com Linha 09. conforme especificações do edital			KM	9.200,00	2,27	20.884,00	
	2	Linha 10. conforme especificações do edital Conforme pedido de compra nº 1329/2012 = PP 09/2012			KM	9.000,00	2,78	25.020,00	
Total da Nota:									45.904,00
05/03/2012	3089/0-2012	220.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS				
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 11. conforme especificações do edital Conforme pedido de compra nº 1330/2012 = PP 09/2012			KM	26.400,00	2,15	56.760,00	
Total da Nota:									56.760,00
21/03/2012	3835/0-2012	220.005	27/03/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO				
	1	Despesa com Transporte Escolar para alunos da Zona Rural, Linha 02			KM	2.622,00	3,79	9.937,38	
	2	Transporte Escolar para alunos da Zona Rural, Linha 03			KM	1.786,00	2,17	3.875,62	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 208/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/03/2012	3835/0-2012	220.005	27/03/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO		
	3	Transporte de alunos para Zona Rural, Linha 06	Conforme pedido de compra nº 1721/2012		KM	3.648,00	1,95	7.113,60	
							Total da Nota:	20.926,60	
21/03/2012	3837/0-2012	220.005	28/03/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3648	07465789000103	Rosemary Soares da Silva Transporte ME		
	1	Despesa com Transporte de alunos para Zona Rural, Linha 08	Conforme pedido de compra nº 1723/2012		KM	5.472,00	2,21	12.093,12	
							Total da Nota:	12.093,12	
21/03/2012	3839/0-2012	220.005	27/03/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5417	13985234000187	NIVALDO ALVES DOMINGUES LOCACAO		
	1	Despesa com Transporte de alunos para Zona Rural, Linha 15	Conforme pedido de compra nº 1725/2012		KM	816,00	2,12	1.729,92	
							Total da Nota:	1.729,92	
21/03/2012	3840/0-2012	220.005	29/03/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418	14810968000198	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICU		
	1	Despesa com Transporte de alunos para Zona Rural, Linha 07	Conforme pedido de compra nº 1726/2012		KM	1.292,00	1,44	1.860,48	
							Total da Nota:	1.860,48	
							Total da Ficha:	322.854,12	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 209/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 143

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

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

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 210/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função:

12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária:

02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função:

366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Unidade Executora:

02.05.03 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO / EDUC. JOVENS E AD

Programa:

0017 ENSINO BASICO /JOV.ADULTOS

Categoria Econômica:

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade:

2070 MERENDA ESCOLAR

Fonte de Recurso:

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variação:

220.006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2012	494/1-2012	220.003	27/03/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360	45945193000191	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	
	1	DESPESA COM COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	Conforme pedido de compra nº 288/1/2012		KG	95,23	4,19	399,00
							Total da Nota:	399,00
							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 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 211/504

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			
05/03/2012	3099/0-2012	230.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3791 02205892000192 ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME			
	1	Anulação da Nota nº 754/0-2012 = saldo indevido.				1,00	-0,24	-0,24
Total da Nota:								-0,24
07/03/2012	495/5-2012	230.001	28/03/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP			
	1	DESPESA COM COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Conforme pedido de compra nº 289/5/2012			KG	27,97	4,19	117,21
Total da Nota:								117,21
07/03/2012	663/6-2012	230.001	26/03/2012	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 350/0/2012 Conforme pedido de compra nº 350/6/2012			KG	264,00	11,75	3.102,00
Total da Nota:								3.102,00
14/03/2012	663/7-2012	230.001	30/03/2012	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 350/7/2012			KG	348,00	11,75	4.089,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 212/504

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	4.089,00
21/03/2012	663/8-2012	230.001	03/04/2012	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 350/8/2012			KG	336,00	11,75	3.948,00
							Total da Nota:	3.948,00
21/03/2012	748/3-2012	230.001	09/04/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
	1	Despesa com Sal refinado. conforme edital Conforme pedido de compra nº 373/3/2012			KG	500,00	0,89	445,00
							Total da Nota:	445,00
22/03/2012	3879/0-2012	230.001	28/03/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360	45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP		
	1	Anulação da Nota nº 495/5-2012 = valor indevido				1,00	-0,02	-0,02
							Total da Nota:	-0,02
22/03/2012	3880/0-2012	230.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5360	45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP		
	1	Anulação da Nota nº 495/0-2012 = valor indevido				1,00	-0,02	-0,02
							Total da Nota:	-0,02
28/03/2012	663/9-2012	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 350/9/2012			KG	348,00	11,75	4.089,00
							Total da Nota:	4.089,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 213/504

Total da Ficha:

-0,26



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 214/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 150

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2012	756/2-2012	230.001	22/03/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575	07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
	1	Despesa com Pão para hot dog. conforme especificações Pregão 83/2011 Conforme pedido de compra nº 402/2/2012			KG	2.679,80	4,59	12.300,27	
								Total da Nota:	12.300,27
28/03/2012	756/3-2012	230.001	11/04/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575	07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
	1	Pão para hot dog. conforme especificações Pregão 83/2011			KG	1.024,20	4,59	4.701,08	
								Total da Nota:	4.701,08
28/03/2012	4150/0-2012	230.009	05/04/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143 ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVI			
	1	DESPESA COM ABOBRINHA			KG	101,00	1,25	126,25	
	2	ALFACE			KG	92,00	1,95	179,40	
	3	BETERRABA			KG	237,00	1,15	272,55	
	4	CENOURA			KG	3.164,00	1,50	4.746,00	
	5	LARANJA PÊRA			KG	2.956,00	1,30	3.842,80	
	6	REPOLHO			KG	51,00	1,00	51,00	
	7	TOMATE			KG	425,00	2,50	1.062,25	
	8	MEXERICA Conforme pedido de compra nº 1908/2012			KG	2.455,00	1,95	4.787,25	
								Total da Nota:	15.067,50
29/03/2012	4703/0-2012	230.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3575	07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 756/0-2012 = diferença de valor				1,00	-0,01	-0,01	
								Total da Nota:	-0,01
								Total da Ficha:	15.067,49



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 215/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 152

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

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

Emissão	Empenho	Apl/ Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2012	3090/0-2012	230.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO		
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 05. conforme especificações do edital			KM	9.300,00	1,93	17.949,00
	2	Linha 13. conforme especificações do edital Conforme pedido de compra nº 1331/2012 = PP 09/2012			KM	4.000,00	1,89	7.560,00
							Total da Nota:	25.509,00
05/03/2012	3091/0-2012	230.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5417 13985234000187	NIVALDO ALVES DOMINGUES LOCACAO		
	1	Despesa com Linha 12. conforme especificações do edital Conforme pedido de compra nº 1332/2012			KM	21.000,00	1,74	36.540,00
							Total da Nota:	36.540,00
05/03/2012	3092/0-2012	230.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS		
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 14. conforme especificações do edital Conforme pedido de compra nº 1333/2012 = PP 09/2012			KM	6.000,00	2,06	12.360,00
							Total da Nota:	12.360,00
05/03/2012	3093/0-2012	230.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3649 10669358000165	Claudinei José da Silva Transportes ME		
	1	Despesa com Linha 15. conforme especificações do edital Conforme pedido de compra nº 1334/2012			KM	6.800,00	2,12	14.416,00
							Total da Nota:	14.416,00
21/03/2012	3834/0-2012	230.005	27/03/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO		
	1	Despesa com Transporte de alunos para Zona Rural, Linha 05			KM	1.767,00	1,93	3.410,31
	2	Transporte de alunos para Zona Rural, Linha 13 Conforme pedido de compra nº 1720/2012			KM	760,00	1,89	1.436,40
							Total da Nota:	4.846,71
21/03/2012	3836/0-2012	230.005	28/03/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS		
	1	Transporte de alunos para Zona Rural, Linha 11			KM	5.016,00	2,15	10.784,40
	2	Transporte de alunos para Zona Rural, Linha 14			KM	1.140,00	2,06	2.348,40
							Total da Nota:	13.132,80



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 216/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/03/2012	3838/0-2012	230.005	27/03/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5417	13985234000187	NIVALDO ALVES DOMINGUES LOCACAO		
	1	Despesa com Transporte Escolar de Alunos para Zona Rural, Linha 01			KM	2.812,00	2,49	7.001,88	
	2	Transporte de alunos para Zona Rural, Linha 12	Conforme pedido de compra nº 1724/2012		KM	3.990,00	1,74	6.942,60	
							Total da Nota:	13.944,48	
21/03/2012	3841/0-2012	230.005	09/04/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3649	10669358000165	Claudinei José da Silva Transportes ME		
	1	Despesa com Transporte de alunos para Zona Rural, Linha 09			KM	1.748,00	2,27	3.967,96	
	2	Transporte de alunos para Zona Rural, Linha 10	Conforme pedido de compra nº 1727/2012		KM	1.710,00	2,78	4.753,80	
							Total da Nota:	8.721,76	
							Total da Ficha:	129.470,75	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 217/504

FICHA: 154

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.05.05	P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INF
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/Variacão:	210.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2012	371/2-2012	210.000	30/03/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3696	103297150000146	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA.	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS (MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS) DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE, NA RUA JOSÉ BLÓES MOTTA, NA VILA NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 122/0/2012			%	10,88	11.505,46	125.147,23
Total da Nota:								125.147,23
29/03/2012	1123/2-2012	210.000	30/03/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4205	106206890000100	MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-M	
	1	Despesa com Serviços de complementação de término da construção da EM Prof Benjamin Venturelli, localizada no Bairro Jardim Europa			MESES	0,39	27.555,16	10.791,50
Total da Nota:								10.791,50
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 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 218/504

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
06/03/2012	3016/0-2012 1	210.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	08/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5498 12747439828 ELIANA APARECIDA CORREA	1,00	20,90	20,90
Total da Nota:								20,90
06/03/2012	3017/0-2012 1	210.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	08/03/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5498 12747439828 ELIANA APARECIDA CORREA	1,00	1,05	1,05
Total da Nota:								1,05
16/03/2012	3547/0-2012 1	210.000 Pagamento referente 1º Parcela do 13º Salario	20/03/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3946 18228745800 FRANCISCA DE FREITAS SAMPAIO	1,00	329,16	329,16
Total da Nota:								329,16
19/03/2012	3578/0-2012 1	210.000 Pagamento referente adiantamento Salarial do Mês de Março/2012	19/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	882,51	882,51
Total da Nota:								882,51
19/03/2012	3579/0-2012 1	210.000 Pagamento referente adiantamento Salarial do Mês de Março/2012	19/03/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	47,85	47,85
Total da Nota:								47,85
19/03/2012	3580/0-2012 1	210.000 Pagamento referente adiantamento Salarial do Mês de Março/2012	19/03/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	67,10	67,10
Total da Nota:								67,10
20/03/2012	3732/0-2012 1	210.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	20/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5521 02126782808 DIRCE MARIA DA SILVA CHAVES	1,00	20,90	20,90
Total da Nota:								20,90
20/03/2012	3733/0-2012 1	210.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	20/03/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5521 02126782808 DIRCE MARIA DA SILVA CHAVES	1,00	54,34	54,34



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 219/504

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	54,34
30/03/2012	4387/0-2012	210.000	30/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	51.740,52	51.740,52
							Total da Nota:	51.740,52
30/03/2012	4388/0-2012	210.000	30/03/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	47,97	47,97
							Total da Nota:	47,97
30/03/2012	4389/0-2012	210.000	30/03/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	189,31	189,31
							Total da Nota:	189,31
30/03/2012	4390/0-2012	210.000	30/03/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	2.693,51	2.693,51
							Total da Nota:	2.693,51
30/03/2012	4391/0-2012	210.000	30/03/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	3.438,97	3.438,97
							Total da Nota:	3.438,97
30/03/2012	4392/0-2012	210.000	30/03/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	532,26	532,26
							Total da Nota:	532,26
30/03/2012	4393/0-2012	210.000	30/03/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	1.724,24	1.724,24
							Total da Nota:	1.724,24
							Total da Ficha:	61.790,59



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 220/504

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	
30/03/2012	4261/0-2012	210.000	30/03/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2012				1,00	5.058,85	5.058,85	
							Total da Nota:	5.058,85	
30/03/2012	4262/0-2012	210.000	30/03/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2012				1,00	13.498,64	13.498,64	
							Total da Nota:	13.498,64	
							Total da Ficha:	18.557,49	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 221/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

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
14/03/2012	3455/0-2012	210.000	16/03/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Eventuais referente ao Mês de Fevereiro conforme comprovante					1,00	30.662,67
							Total da Nota:	30.662,67
							Total da Ficha:	30.662,67



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 222/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 160

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2012	3734/0-2012	210.000	20/03/2012	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5521 02126782808	DIRCE MARIA DA SILVA CHAVES		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.170,37	1.170,37
							Total da Nota:	1.170,37
							Total da Ficha:	1.170,37



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 223/504

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/Varição: 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2012	2947/0-2012	210.000		20 MATERIAL DE CONSUMO	3861 03699323000375 SELLER MG MAGAZINE LTDA.				
	1	DESPESA COM LENÇOL PARA BERÇO - 1,70 X 1,30			UN	120,00	17,90	2.148,00	
	2	COBERTOR PARA BERÇO - 0,90 X 1,10			UN	20,00	45,90	918,00	
	3	TRAVESSEIRO ANTIALÉRGICO - 0,50 X 0,70			UN	20,00	19,90	398,00	
	4	TRAVESSEIRO ANTIREFLUXO PARA BEBÊ - 100% ALGODÃO			UN	20,00	25,90	518,00	
	5	TOALHA DE BANHO - 0,80 X 1,50			UN	80,00	11,90	952,00	
	6	TOALHA DE ROSTO - 0,48 X 0,85 Conforme pedido de compra nº 1273/2012			UN	40,00	6,90	276,00	
Total da Nota:									5.210,00
05/03/2012	3081/0-2012	210.000		31 MATERIAL DE CONSUMO	3775 10549515000107 ADRIANA LOURENÇO DE ANDRADE				
	1	Anulação da Nota nº 1148/0-2012				1,00	-1.625,00	-1.625,00	
Total da Nota:									-1.625,00
05/03/2012	3083/0-2012	210.000	26/03/2012	31 MATERIAL DE CONSUMO	5019 05886303000177 MARCOS ROBERTO PONTES COSTA GRA				
	1	Despesa com Grama tipo Esmeralda	Conforme pedido de compra nº 1316/2012		M	625,00	2,60	1.625,00	
Total da Nota:									1.625,00
07/03/2012	3253/0-2012	210.000	10/04/2012	24 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTC				
	1	DESPESA COM TINTA P/ PISO. COR CONCRETO			LTA	15,00	100,00	1.500,00	
	2	AREIA MÉDIA Conforme pedido de compra nº 1403/2012			M³	25,00	60,00	1.500,00	
Total da Nota:									3.000,00
08/03/2012	3316/0-2012	210.000		20 MATERIAL DE CONSUMO	3861 03699323000375 SELLER MG MAGAZINE LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 2947/0-2012				1,00	-5.210,00	-5.210,00	
Total da Nota:									-5.210,00
14/03/2012	841/2-2012	210.000	05/04/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI				
	1	Despesa com recargas para cilindros de gás GLP - 13			UN	1,00	33,00	33,00	
	2	Recargas para cilindros de gás GLP - 45 Conforme pedido de compra nº 475/2/2012 = PP	64/2011		UN	13,00	135,00	1.755,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 224/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
14/03/2012	841/2-2012	210.000	05/04/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
							Total da Nota:	1.788,00
14/03/2012	1519/2-2012	210.000	10/04/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEI			
	1			DESPESA COM GALÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PEDIDO 796/2/2012 = DISPENSA 23/2011.	UN	15,00	4,80	72,00
							Total da Nota:	72,00
14/03/2012	3646/0-2012	210.000	10/04/2012	20 MATERIAL DE CONSUMO	3861 03699323000375 SELLER MG MAGAZINE LTDA.			
	1			DESPESA COM FRONHA - 50 X 70 Conforme pedido de compra nº 1591/2012	UN	40,00	3,90	156,00
							Total da Nota:	156,00
14/03/2012	3647/0-2012	210.000	10/04/2012	20 MATERIAL DE CONSUMO	3861 03699323000375 SELLER MG MAGAZINE LTDA.			
	1			DESPESA COM LENÇOL PARA BERÇO - 1,70 X 1,30	UN	100,00	17,90	1.790,00
	2			MANTA SOLTEIRO - 1,50 X 2,20	UN	40,00	39,90	1.596,00
	3			TRAVESSEIRO ANTIALÉRGICO - 0,50 X 0,70	UN	65,00	15,90	1.033,50
	4			TRAVESSEIRO ANTIREFLUXO PARA BEBÊ - 100% ALGODÃO Conforme pedido de compra nº 1592/2012	UN	30,00	25,90	777,00
							Total da Nota:	5.196,50
14/03/2012	3649/0-2012	210.000	02/05/2012	31 MATERIAL DE CONSUMO	5019 05886303000177 MARCOS ROBERTO PONTES COSTA GRA			
	1			DESPESA COM GRAMA ESMERALDA Conforme pedido de compra nº 1594/2012	M2	300,00	3,90	1.170,00
							Total da Nota:	1.170,00
20/03/2012	3758/0-2012	210.000	10/04/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - I			
	1			DESPESA COM VIDRO INCOLOR - 8mm	UN	9,00	19,40	174,60
	2			SUPORTE TIPO TUCANO, EM METAL, PEQUENO	UN	14,00	12,00	168,00
	3			SUPORTE TIPO TUCANO, EM METAL, GRANDE Conforme pedido de compra nº 1662/2012	UN	4,00	22,00	88,00
							Total da Nota:	430,60
21/03/2012	3820/0-2012	210.000	04/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1			DESPESA COM SUPORTE P/ TV LCD Conforme pedido de compra nº 1701/2012	UN	1,00	38,00	38,00
							Total da Nota:	38,00
29/03/2012	4120/0-2012	210.000	09/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - I			
	1			DESPESA C CORTINA PERSIANA, PADRÃO BLACKOUT, COM BANDÔ	UN	6,00	400,00	2.400,00
	2			CORTINA PERSIANA, PADRÃO COMUM, COM BANDÔ Conforme pedido de compra nº 1969/2012	UN	11,00	240,00	2.640,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 225/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 161

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.05.05	P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INF
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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	5.040,00
							Total da Ficha:	15.031,10



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 226/504

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	

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 227/504

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			
01/03/2012	505/3-2012	210.000 27/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4302 10863388000108	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIC		
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO, REPARO, TROCA E INSTALAÇÃO DE NOVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS EM CÂMERAS, ALARMES E SENSORES, INCLUINDO-SE MONITORAMENTO DAS CÂMERAS E DOS ALARMES, E APOIO EM VEÍCULO Conforme pedido de compra nº 295/3/2012			MESES	1,00	1.753,09	1.753,09
Total da Nota:								1.753,09
06/03/2012	3120/0-2012	210.000 12/03/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE		
	1	Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de março/2012, conforme comprovante - FONE 3542 2791 = METODISTA.				1,00	369,56	369,56
Total da Nota:								369,56
07/03/2012	3205/0-2012	210.000 13/03/2012	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 março/2012, conforme comprovante - RGI 07158807/80 = EMEI CENTRO SOCIAL.				1,00	190,49	190,49
Total da Nota:								190,49
08/03/2012	3294/0-2012	210.000 19/03/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com consumo de agua, referente o mês de março/2012, conforme comprovante - RGI 03041615/94 = CREAM, 03040224/70 = CRECHE ANAIR BESTEL.				1,00	838,84	838,84
Total da Nota:								838,84
08/03/2012	3304/0-2012	210.000 29/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2933 53228938000120	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA CASA DE GÁS - BATERIA E TUBULAÇÃO Conforme pedido de compra nº 1430/2012			SV	1,00	400,00	400,00
Total da Nota:								400,00
14/03/2012	3514/0-2012	210.000 20/03/2012	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 33045879 = CRECHE.				1,00	294,28	294,28
Total da Nota:								294,28
14/03/2012	3648/0-2012	210.000 20/04/2012	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2235 08369702000159	EMERSON PEREIRA - FERRO - ME		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 228/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/03/2012	3648/0-2012	210.000	20/04/2012	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2235 08369702000159 EMERSON PEREIRA - FERRO - ME			
	1	DESPESA COM COLOCAÇÃO DE VIDROS		Conforme pedido de compra nº 1593/2012	UN	1,00	250,00	250,00
Total da Nota:								250,00
16/03/2012	3659/0-2012	210.000	21/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5439 32070565807 LUCIMARA DE JESUS ALMEIDA			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Botucatu = Reunião Seminário Interanutri , conforme pedido				1,00	240,00	240,00
Total da Nota:								240,00
19/03/2012	3693/0-2012	210.000	21/03/2012	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 março/2012, conforme comprovante - RGI 03037673/40 = EMEI BEM ME QUER.				1,00	995,52	995,52
Total da Nota:								995,52
20/03/2012	3752/0-2012	210.000	10/05/2012	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1946 07940371000100 JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE PORTA			UN	1,00	150,00	150,00
	2	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO		Conforme pedido de compra nº 1656/2012	SV	1,00	340,00	340,00
Total da Nota:								490,00
20/03/2012	3756/0-2012	210.000	11/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5513 97525617000162 RAFAEL FERREIRA RODRIGUES DELL AN			
	1	DESPESA COM ABERTURA DE PORTA		Conforme pedido de compra nº 1660/2012	SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								80,00
22/03/2012	3899/0-2012	210.000	26/03/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE			
	1	Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de março/2012, conforme com provante FONE 3542 4652 = EMEI AMOR PERFEITO.				1,00	514,58	514,58
Total da Nota:								514,58
26/03/2012	4003/0-2012	210.000	02/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4723 12832818000150 MARIO MAEMURA MEI			
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE ALMOFADA. TRABALHADAS ARTESANALMENTE COM PINTURAS E RELEVOS, MEDIDAS VARIADAS		Conforme pedido de compra nº 1822/2012	SV	43,00	54,53	2.345,00
Total da Nota:								2.345,00
27/03/2012	4036/0-2012	210.000	28/03/2012	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 15068692 - EMEI PEDACINHO DO CÉU (2ª via).				1,00	120,54	120,54



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 229/504

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	120,54
27/03/2012	4077/0-2012	210.000	29/03/2012	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 abril/2012, conforme comprovante - RGI 03046379/39 = CRECHE METODISTA.				1,00	335,40	335,40
							Total da Nota:	335,40
28/03/2012	4142/0-2012	210.000	16/04/2012	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4734 11435124000116 ANTONIO JACYNTHO NETO - ME			
	1	Despesa com Serviços de desinsetização e desratização Conforme pedido de compra nº 1900/2012				SV 1,00	900,00	900,00
							Total da Nota:	900,00
30/03/2012	731/4-2012	210.000	09/04/2012	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I			
	1	Despesa com contrato de locação de imovel = Finalidade : Escola Municipal Amor Perfeito = Período de : Março/2012				1,00	4.679,79	4.679,79
							Total da Nota:	4.679,79
30/03/2012	4218/0-2012	210.000	30/03/2012	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 abril/2012, conforme comprovante - RGI 04102525/30 = EMEI PEDACINHO DO CÉU.				1,00	70,01	70,01
							Total da Nota:	70,01
							Total da Ficha:	8.434,22



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 230/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

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
05/03/2012	3103/0-2012	210.000	12/03/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	141 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Fevereiro/2012 (ref. a 77 funcionarios)				77,00	30,42	2.342,34
							Total da Nota:	2.342,34
							Total da Ficha:	2.342,34



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 231/504

FICHA: 165

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.05.05	P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INF
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/03/2012	3819/0-2012	210.000	04/05/2012	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177	01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC		
	1	DESPESA C LIQUIDIFICADOR			UN	1,00	59,00	59,00	
	2	LATÃO DE LIXO 100 LT, COM RODA			UN	2,00	165,00	330,00	
	3	MÁQUINA DE COSTURA			UN	1,00	699,00	699,00	
	4	LAVADORA DE ROUPAS TIPO TANQUINHO	Conforme pedido de compra nº 1700/2012		UN	1,00	195,00	195,00	
							Total da Nota:	1.283,00	
21/03/2012	3821/0-2012	210.000	02/05/2012	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4815	72456809006336	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTD/		
	1	DESPESA COM BATEDEIRA -			UN	1,00	79,00	79,00	
	2	MICROONDAS 28 LT	Conforme pedido de compra nº 1702/2012		UN	2,00	339,00	678,00	
							Total da Nota:	757,00	
21/03/2012	3822/0-2012	210.000		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	1	Despoesa com Lavadora de alta pressão	Conforme pedido de compra nº 1703/2012		UN	1,00	370,00	370,00	
							Total da Nota:	370,00	
21/03/2012	3823/0-2012	210.000	10/04/2012	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	1	DESPESA COM VENTILADOR DE PAREDE. 60 CM	Conforme pedido de compra nº 1704/2012		UN	10,00	150,00	1.500,00	
							Total da Nota:	1.500,00	
21/03/2012	3824/0-2012	210.000	04/05/2012	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177	01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC		
	1	DESPESA COM NOTEBOOK - HD 500GB, 4GB RAM, PROCESSADOR CORE I5	Conforme pedido de compra nº 1705/2012		UN	1,00	1.540,00	1.540,00	
							Total da Nota:	1.540,00	
							Total da Ficha:	5.450,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 232/504

FICHA: 167

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/03/2012	755/3-2012	210.009 05/04/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		3791 02205892000192 ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME			
	1	Iogurte com polpa de frutas, sabores diversos. Bandeja com 540 gramas, conforme Pedido 401/3/2012			BAND	238,00	2,37	564,06
Total da Nota:								564,06
08/03/2012	3302/0-2012	210.009 28/03/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM ABOBRINHA			KG	237,00	1,25	296,25
	2	ALHO GRAÚDO			KG	122,00	12,10	1.476,20
	3	CEBOLA			KG	130,00	1,56	202,80
	4	CENOURA			KG	306,00	1,50	459,00
	5	LARANJA PÊRA			KG	385,00	1,30	500,50
	6	PIMENTÃO			KG	239,00	1,37	327,43
	7	REPOLHO			KG	249,00	1,00	249,00
	8	TOMATE			KG	425,00	2,50	1.062,50
	9	CAQUI			KG	1.460,00	4,31	6.292,60
	10	UVA NIAGARA Conforme pedido de compra nº 1428/2012			KG	740,00	4,20	3.108,00
Total da Nota:								13.974,28
21/03/2012	733/1-2012	210.009 02/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Geléia de morango. conforme edital			KG	300,00	15,75	4.725,00
Total da Nota:								4.725,00
21/03/2012	778/2-2012	210.009 09/04/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		4381 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO			
	1	Despesa com Purê de batata instantâneo. conforme edital 371/2/2012	Conforme pedido de compra nº		KG	1.000,00	17,40	17.400,00
Total da Nota:								17.400,00
27/03/2012	4091/0-2012	210.009	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 conforme pedido de compra nº 1938/2012 = D.L 14/2012			KG	400,00	13,70	5.480,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 233/504

FICHA: 167

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2012	4091/0-2012	210.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			

Total da Nota: 9.580,00**Total da Ficha: 23.554,28**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 234/504

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	
14/03/2012	3439/0-2012	110.000	14/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente diferença Salarial do mês de Fevereiro/2012				1,00	251,30	251,30	
							Total da Nota:	251,30	
14/03/2012	3440/0-2012	110.000	14/03/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente diferença Salarial do mês de Fevereiro/2012				1,00	40,70	40,70	
							Total da Nota:	40,70	
19/03/2012	3806/0-2012	110.000	20/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial referente ao Mês de Março/12 conforme comprovante				1,00	188,09	188,09	
							Total da Nota:	188,09	
19/03/2012	3807/0-2012	110.000	20/03/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial referente ao Mês de Março/12 conforme comprovante				1,00	37,62	37,62	
							Total da Nota:	37,62	
30/03/2012	4394/0-2012	110.000	30/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	2.695,51	2.695,51	
							Total da Nota:	2.695,51	
30/03/2012	4395/0-2012	110.000	30/03/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	141,13	141,13	
							Total da Nota:	141,13	
30/03/2012	4396/0-2012	110.000	30/03/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	292,59	292,59	
							Total da Nota:	292,59	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 235/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2012	4397/0-2012	110.000	30/03/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	355,48	355,48	
							Total da Nota:	355,48	
30/03/2012	4398/0-2012	110.000	30/03/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	507,30	507,30	
							Total da Nota:	507,30	
							Total da Ficha:	4.509,72	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 236/504

FICHA: 172

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2012	4263/0-2012	110.000	30/03/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2012				1,00	337,36	337,36	
							Total da Nota:	337,36	
30/03/2012	4264/0-2012	110.000	30/03/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2012				1,00	878,14	878,14	
							Total da Nota:	878,14	
							Total da Ficha:	1.215,50	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 237/504

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	
20/03/2012	3775/0-2012	110.000	11/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510	52923687000130	MAURO BETTI E CIA LTDA		
	1	Despesa com Coroa e Pinhão			JG	1,00	280,00	280,00	
	2	TRAVA COM PORCA RODA DIANTEIRA VEÍCULO DBA 7403 Conforme pedido de compra nº 1679/2012			UN	2,00	2,00	4,00	
Total da Nota:								284,00	
20/03/2012	3776/0-2012	110.000	11/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	DESPESA COM ROLAMENTO RODA DIANTEIRA			UN	2,00	34,00	68,00	
	2	Acoplamento do câmbio			UN	1,00	20,00	20,00	
	3	Jogo junta de câmbio			JG	1,00	4,00	4,00	
	4	CUBO DIANTEIRO			UN	2,00	47,50	95,00	
	5	Jogo de pastilhas			JG	1,00	14,50	14,50	
	6	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA VEÍCULO DBA 7403 Conforme pedido de compra nº 1680/2012			UN	2,00	12,80	25,60	
Total da Nota:								227,10	
20/03/2012	3777/0-2012	110.000	10/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME		
	1	DESPESA COM GRAXA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7403 Conforme pedido de compra nº 1681/2012			LTA	1,00	12,00	12,00	
Total da Nota:								12,00	
Total da Ficha:								523,10	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 238/504

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	
01/03/2012	506/3-2012	110.000	27/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4302	10863388000108	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIC		
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO, REPARO, TROCA E INSTALAÇÃO DE NOVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS EM CÂMERAS, ALARMES E SENSORES, INCLUINDO-SE MONITORAMENTO DAS CÂMERAS E DOS ALARMES, E APOIO EM VEÍCULO, CONFORME PEDIDO 296/3/2012 = TP 14/2010.			MESES		1,00	1.753,09	1.753,09
								Total da Nota:	1.753,09
03/03/2012	3058/0-2012	110.000	12/03/2012	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 18011330 = VACA MECÂNICA.					1,00	1.347,63	1.347,63
								Total da Nota:	1.347,63
07/03/2012	3188/0-2012	110.000	13/03/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE		
	1	Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de março/2012, conforme comprovante - FONE 3542 3334 = MERENDA ESCOLAR, 3542 4888 = COZINHA CENTRAL, 3542 2820 = COZINHA CENTRAL.					1,00	608,87	608,87
								Total da Nota:	608,87
19/03/2012	3692/0-2012	110.000	21/03/2012	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 março/2012, conforme comprovante - RGI 03037672/60 = VACA MECANICA, 03037860/51 = DEPOSITO MERENDA.					1,00	219,48	219,48
								Total da Nota:	219,48
21/03/2012	1284/1-2012	110.000	09/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71	59738641000190	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME		
	1	MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES			H		1,50	27,50	41,25
								Total da Nota:	41,25
26/03/2012	4005/0-2012	110.000	04/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3436	11754148832	NEUZA FAKRI POLES		
	1	Adiantamento para despesas emergenciais com pronto pagamento, conforme pedido.					1,00	300,00	300,00
								Total da Nota:	300,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 239/504

Total da Ficha: 2.475,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 240/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 180

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2012	4535/0-2012	110.000	16/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI			
	1	DESPESA COM PASSE ESCOLAR	Conforme pedido de compra nº 1988/2012		UN	6.000,00	0,85	5.100,00	
							Total da Nota:	5.100,00	
							Total da Ficha:	5.100,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 241/504

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
07/03/2012	3223/0-2012	110.000	14/03/2012	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 março/2012 = 16 ALUNOS.					1,00	2.240,00	2.240,00
								Total da Nota:	2.240,00
07/03/2012	3229/0-2012	110.000	14/03/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5502	27250100807	IVANI DOMINGUES PAES DOS SANTOS E OI		
	1	Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de março/2012 = 35 ALUNOS.					1,00	4.880,00	4.880,00
								Total da Nota:	4.880,00
07/03/2012	3233/0-2012	110.000	14/03/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5245	33314898835	DEISER PEREIRA DOS SANTOS		
	1	Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de março/2012 = 10 ALUNOS.					1,00	1.400,00	1.400,00
								Total da Nota:	1.400,00
07/03/2012	3237/0-2012	110.000	14/03/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5503	35277096817	LUZIA HELENA DE QUEIROZ E OU		
	1	Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de março/2012 = 15 ALUNOS.					1,00	2.100,00	2.100,00
								Total da Nota:	2.100,00
07/03/2012	3239/0-2012	110.000	14/03/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5504	44397560854	ANA CRISTINA BATISTA ROCHA		
	1	Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de março/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 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 242/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	140,00
07/03/2012	3241/0-2012	110.000	14/03/2012	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 março/2012.		1,00	140,00	140,00
							Total da Nota:	140,00
07/03/2012	3243/0-2012	110.000	14/03/2012	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 março/2012.		1,00	140,00	140,00
							Total da Nota:	140,00
07/03/2012	3245/0-2012	110.000	26/03/2012	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 março/2012.		1,00	63,60	63,60
							Total da Nota:	63,60
07/03/2012	3249/0-2012	110.000	14/03/2012	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 março/2012.		1,00	140,00	140,00
							Total da Nota:	140,00
07/03/2012	3250/0-2012	110.000	26/03/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4964 43066846873 VALERIA RODRIGUES TRINDADE			
	1			Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de março/2012.		1,00	63,60	63,60
							Total da Nota:	63,60
08/03/2012	3298/0-2012	110.000	14/03/2012	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		1,00	1.960,00	1.960,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 243/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
08/03/2012	3298/0-2012	110.000	14/03/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4313 37942721884 LUCAS RAFAEL DE PROENÇA E OUTROS			
				mês de março/2012 = 14 ALUNOS.				
Total da Nota:								1.960,00
08/03/2012	3299/0-2012	110.000	15/03/2012	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 março/2012 = 04 ALUNOS.					1,00	560,00	560,00
Total da Nota:								560,00
08/03/2012	3311/0-2012	110.000	15/03/2012	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 março/2012 = 14 ALUNOS.					1,00	1.960,00	1.960,00
Total da Nota:								1.960,00
08/03/2012	3313/0-2012	110.000	15/03/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3104 30304751820 CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO			
1	Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de março/2012 = 15 ALUNOS.					1,00	2.100,00	2.100,00
Total da Nota:								2.100,00
12/03/2012	3411/0-2012	110.000	15/03/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5511 39420667855 DEBORA SAIURY YISHITA			
1	Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de março/2012.					1,00	140,00	140,00
Total da Nota:								140,00
12/03/2012	3413/0-2012	110.000	15/03/2012	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 março/2012 = 15 ALUNOS.					1,00	2.100,00	2.100,00
Total da Nota:								2.100,00
14/03/2012	3493/0-2012	110.000	19/03/2012	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 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 244/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2012	3493/0-2012	110.000	19/03/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4956	38493073873	EMILI CRISTINE PROENÇA GODOY E OU		
				Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de março/2012 = 15 ALUNOS.					
								Total da Nota:	2.100,00
18/03/2012	4131/0-2012	110.000	30/03/2012	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 março/2012.			1,00	140,00	140,00
								Total da Nota:	140,00
20/03/2012	3721/0-2012	110.000	22/03/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5515	34756521886	EDILAINE APARECIDA GALVÃO		
	1			Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de março/2012 = 13 ALUNOS.			1,00	1.820,00	1.820,00
								Total da Nota:	1.820,00
28/03/2012	4155/0-2012	110.000	30/03/2012	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5560	39074026850	MARCOS VINICIUS DA CRUZ ALMEIDA		
	1			Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de março/2012 = 14 ALUNOS.			1,00	1.960,00	1.960,00
								Total da Nota:	1.960,00
								Total da Ficha:	26.147,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 245/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

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	

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 246/504

FICHA: 188

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2012	2942/0-2012	261.000 05/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Anulação da Nota nº 2677/0-2012, valor estornado conf. ofício				1,00	-113,26	-113,26
Total da Nota:								-113,26
06/03/2012	3014/0-2012	261.000 09/03/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5497 11109965869 ANGELA APARECIDA GALVAO RODRI			
	1	Pagamento referente 1º Parcela do 13º Salario/2012				1,00	1.221,11	1.221,11
Total da Nota:								1.221,11
14/03/2012	3441/0-2012	261.000 14/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente diferença Salarial do mês de Fevereiro/2012				1,00	1.621,49	1.621,49
Total da Nota:								1.621,49
14/03/2012	3442/0-2012	261.000 14/03/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente diferença Salarial do mês de Fevereiro/2012				1,00	154,51	154,51
Total da Nota:								154,51
16/03/2012	3528/0-2012	262.000 20/03/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4745 09438841873 DEONICE APARECIDA SOIKA DOS SANTOS			
	1	Pagamento referente diferença ref 13º salario conforme comprovante				1,00	333,27	333,27
Total da Nota:								333,27
19/03/2012	3582/0-2012	261.000 19/03/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento Salarial do Mês de Março/2012				1,00	610,90	610,90
Total da Nota:								610,90
19/03/2012	3583/0-2012	261.000 20/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial referente ao Mês de Março/12 conforme comprovante				1,00	1.425,60	1.425,60
Total da Nota:								1.425,60
19/03/2012	3584/0-2012	261.000 19/03/2012	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 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 247/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/03/2012	3584/0-2012	261.000	19/03/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente adiantamento Salarial do Mês de Março/2012				1,00	3.615,97	3.615,97
							Total da Nota:	3.615,97
20/03/2012	3581/0-2012	261.000	20/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Março/12				1,00	18.962,99	18.962,99
							Total da Nota:	18.962,99
20/03/2012	3723/0-2012	261.000	22/03/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3715	24898066372 MARIA ZILMA DO NASCIMENTO		
	1	Pagamento referente 1º Parcela do 13º Salario conforme comprovante				1,00	1.690,82	1.690,82
							Total da Nota:	1.690,82
21/03/2012	3803/0-2012	261.000	22/03/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	396	12268152863 LEVI SOUTO RODRIGUES FILHO		
	1	Pagamento referente 1º Parcela do 13º Salario conf comprovante				1,00	1.436,60	1.436,60
							Total da Nota:	1.436,60
30/03/2012	4399/0-2012	261.000	30/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	344.448,95	344.448,95
							Total da Nota:	344.448,95
30/03/2012	4400/0-2012	261.000	30/03/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	2.229,91	2.229,91
							Total da Nota:	2.229,91
30/03/2012	4401/0-2012	261.000	30/03/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	22.981,20	22.981,20
							Total da Nota:	22.981,20
30/03/2012	4402/0-2012	261.000	30/03/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	24.904,23	24.904,23
							Total da Nota:	24.904,23
30/03/2012	4403/0-2012	261.000	30/03/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	921,62	921,62
							Total da Nota:	921,62
30/03/2012	4404/0-2012	261.000	30/03/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 248/504

Página: 248/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2012	4404/0-2012	261.000	30/03/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	46.601,05	46.601,05	
							Total da Nota:	46.601,05	
30/03/2012	4405/0-2012	261.000	30/03/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	191.654,73	191.654,73	
							Total da Nota:	191.654,73	
							Total da Ficha:	664.701,69	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 249/504

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				
30/03/2012	4265/0-2012	261.000	30/03/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2012						1,00	53.468,94
								Total da Nota:	53.468,94
30/03/2012	4266/0-2012	261.000	30/03/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2012						1,00	136.332,05
								Total da Nota:	136.332,05
								Total da Ficha:	189.800,99



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 250/504

FICHA: 190

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2012	3456/0-2012	261.000	16/03/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Eventuais referente ao Mês de Fevereiro conforme comprovante				1,00	55.107,08	55.107,08
Total da Nota:								55.107,08
20/03/2012	3725/0-2012	261.000	22/03/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5517	29729129851 ELAINE CRISTINA DE ALMEIDA		
	1	Pagamento eventual referente ao mês de fevereiro/2012				1,00	613,82	613,82
Total da Nota:								613,82
20/03/2012	3726/0-2012	261.000	22/03/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5518	34410592807 JAMILTON FERNANDO DE OLIVEIRA		
	1	Pagamento eventual referente ao mês de fevereiro/2012				1,00	313,44	313,44
Total da Nota:								313,44
20/03/2012	3727/0-2012	261.000	22/03/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5519	04046535881 LAURA DIAS CAMARGO BUENO		
	1	Pagamento eventual referente ao mês de fevereiro/2012				1,00	1.018,68	1.018,68
Total da Nota:								1.018,68
20/03/2012	3728/0-2012	261.000	22/03/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5520	06129652879 VERA LUCIA CAMARGO MORITA		
	1	Pagamento eventual referente ao mês de fevereiro/2012				1,00	486,36	486,36
Total da Nota:								486,36
20/03/2012	3729/0-2012	261.000	22/03/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4039	31189143860 MARCELE TABORDA DA SILVA		
	1	Pagamento eventual referente ao mês de fevereiro/2012				1,00	102,12	102,12
Total da Nota:								102,12
22/03/2012	3890/0-2012	261.000	26/03/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4281	30163410852 FABIANA APARECIDA R. GINEIS		
	1	Pagamento referente fevereiro/2012				1,00	51,06	51,06
Total da Nota:								51,06
23/03/2012	3887/0-2012	261.000	26/03/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4706	05421457400 CIRLENE LOPES DE SANTANA		
	1	Pagamento referente fevereiro/2012 conf comprovante				1,00	816,96	816,96



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 251/504

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	816,96
23/03/2012	3891/0-2012	261.000	26/03/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5526 33232071813 CARLA REGINA FONSECA DOS SANTOS			
	1	Pagamento referente fevereiro/2012				1,00	326,58	326,58
							Total da Nota:	326,58
23/03/2012	3892/0-2012	261.000	26/03/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5527 14174113840 FERNANDA DE F.R. QUEIROZ			
	1	Pagamento referente fevereiro /2012				1,00	1.123,16	1.123,16
							Total da Nota:	1.123,16
27/03/2012	3991/0-2012	261.000	28/03/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2776 17519907880 ANDREIA APARECIDA DA SILVA			
	1	Pagamento referente fevereiro /2012				1,00	714,84	714,84
							Total da Nota:	714,84
27/03/2012	3992/0-2012	261.000	28/03/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4384 32860469818 ANDRE DIAS DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente fevereiro/2012				1,00	156,72	156,72
							Total da Nota:	156,72
27/03/2012	3993/0-2012	261.000	28/03/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5546 42144894892 VIRGINIA TAIS MENDES DE ANDRADE			
	1	Pagamento referente fevereiro/2012				1,00	245,15	245,15
							Total da Nota:	245,15
30/03/2012	4299/0-2012	261.000	04/04/2012	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5569 36840057895 ROBERTO FABRICIO DE SOUZA			
	1	Pagamento referente fevereiro de 2012 conforme comprovante				1,00	153,18	153,18
							Total da Nota:	153,18
							Total da Ficha:	61.229,15



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 252/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

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/Variacão:	261.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2012	3116/0-2012	261.000	23/03/2012	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	182 46384111000140	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
	1	Despesa com reembolso referente Pessoal do Estado referente ao mês de Janeiro/2012, conforme Ofício Fundeb nº 01274/12				1,00	51.880,29	51.880,29	
							Total da Nota:	51.880,29	
23/03/2012	4626/0-2012	261.000	09/04/2012	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	182 46384111000140	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
	1	Despesa com reembolso	Pessoal do Estado referente ao mês de Fevereiro/2012, Conforme Ofício Fundeb nº 01911/12			1,00	55.905,32	55.905,32	
							Total da Nota:	55.905,32	
							Total da Ficha:	107.785,61	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 253/504

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/03/2012	3585/0-2012	262.000 19/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente adiantamento Salarial do Mês de Março/2012				1,00	1.531,14	1.531,14
Total da Nota:								1.531,14
19/03/2012	3586/0-2012	262.000 19/03/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente adiantamento Salarial do Mês de Março/2012				1,00	398,96	398,96
Total da Nota:								398,96
19/03/2012	3587/0-2012	262.000 19/03/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente adiantamento Salarial do Mês de Março/2012				1,00	139,53	139,53
Total da Nota:								139,53
19/03/2012	3588/0-2012	262.000 19/03/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente adiantamento Salarial do Mês de Março/2012				1,00	2.211,24	2.211,24
Total da Nota:								2.211,24
20/03/2012	3724/0-2012	262.000 22/03/2012	05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3447	16019279839 CLEILZA FERREIRA DA SILVA		
	1	`Pagamento 51 hrs extras referente fevereiro/2012				1,00	218,02	218,02
Total da Nota:								218,02
27/03/2012	3996/0-2012	262.000 27/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5547	75122618887 FRANCISCO PAULINO NASCIMENTO		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	3.626,05	3.626,05
Total da Nota:								3.626,05
27/03/2012	3997/0-2012	262.000 27/03/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5547	75122618887 FRANCISCO PAULINO NASCIMENTO		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	205,17	205,17
Total da Nota:								205,17
27/03/2012	3998/0-2012	262.000 27/03/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5547	75122618887 FRANCISCO PAULINO NASCIMENTO		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	358,76	358,76



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 254/504

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	358,76
27/03/2012	3999/0-2012	262.000	27/03/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5547 75122618887 FRANCISCO PAULINO NASCIMENTO			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.030,34	1.030,34
							Total da Nota:	1.030,34
30/03/2012	4406/0-2012	262.000	30/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	53.482,04	53.482,04
							Total da Nota:	53.482,04
30/03/2012	4407/0-2012	262.000	30/03/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	490,85	490,85
							Total da Nota:	490,85
30/03/2012	4408/0-2012	262.000	30/03/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	2.552,43	2.552,43
							Total da Nota:	2.552,43
30/03/2012	4409/0-2012	262.000	30/03/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	5.976,19	5.976,19
							Total da Nota:	5.976,19
30/03/2012	4410/0-2012	262.000	30/03/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	3.933,73	3.933,73
							Total da Nota:	3.933,73
30/03/2012	4411/0-2012	262.000	30/03/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	14.195,79	14.195,79
							Total da Nota:	14.195,79
							Total da Ficha:	90.350,24



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 255/504

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				
30/03/2012	4267/0-2012	262.000	30/03/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2012						1,00	7.126,00
									7.126,00
								Total da Nota:	7.126,00
30/03/2012	4268/0-2012	262.000	30/03/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2012						1,00	18.407,68
									18.407,68
								Total da Nota:	18.407,68
								Total da Ficha:	25.533,68



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 256/504

FICHA: 195

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2012	2946/0-2012	262.000	27/03/2012	28 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1	DESPESA COM BOTINA DE SEGURANÇA	Conforme pedido de compra nº 1272/2012		PR	14,00	43,00	602,00
Total da Nota:								602,00
02/03/2012	822/3-2012	262.000	23/03/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel	Conforme pedido de compra nº 424/3/2012		LT	4.376,11	1,83	8.007,84
Total da Nota:								8.007,84
02/03/2012	822/4-2012	262.000	23/03/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel	Conforme pedido de compra nº 424/4/2012		LT	2.239,36	1,83	4.097,80
Total da Nota:								4.097,80
02/03/2012	833/3-2012	262.000	23/03/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum	Conforme pedido de compra nº 435/3/2012		LT	807,92	2,58	2.084,34
Total da Nota:								2.084,34
02/03/2012	833/4-2012	262.000	23/03/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum	Conforme pedido de compra nº 435/4/2012		LT	606,13	2,58	1.563,75
Total da Nota:								1.563,75
07/03/2012	3276/0-2012	262.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5449 08100784000131 BERONHA S&A MOTORES LTDA ME			
	1	Despesa Retífica completa, incluindo peças, do motor MWM 4.10 do veículo DBA 7385			%	46,44	45,00	2.090,00
	2	Retífica de motor completa, incluindo peças, motor OM 364, do veículo placas DBA 3076 Conforme pedido de compra nº 1552/2012			%	46,92	39,00	1.830,00
Total da Nota:								3.920,00
15/03/2012	3276/1-2012	262.000	10/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	5449 08100784000131 BERONHA S&A MOTORES LTDA ME			
	1	Despesa com Retífica completa, incluindo peças, do motor MWM 4.10 do veículo DBA 7385			%	46,44	45,00	2.090,00
	2	Retífica de motor completa, incluindo peças, motor OM 364, do veículo placas DBA 3076 Conforme pedido de compra nº 1552/1/2012			%	46,92	39,00	1.830,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 257/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	3.920,00
27/03/2012	4151/0-2012	262.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5404 46677860000408 RISEL COMBUSTIVEIS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 2198/1-2012				1,00	-6.088,50	-6.088,50
							Total da Nota:	-6.088,50
							Total da Ficha:	4.522,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 258/504

FICHA: 197

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/03/2012	2966/0-2012	262.000 08/03/2012	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 março/2012, conforme comprovante - RGI 03045794/75 = ESCOLA AKIKO IKEDA.				1,00	112,60	112,60
Total da Nota:								112,60
02/03/2012	2967/0-2012	262.000 12/03/2012	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 março/2012, conforme comprovante - RGI 03042364/38 = ESCOLA JACYRA L STORI.				1,00	722,29	722,29
Total da Nota:								722,29
03/03/2012	3045/0-2012	262.000 12/03/2012	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 março/2012, conforme comprovante - RGI 06356211/18 = ESCOLA OSCAR KURTZ, 059004047/50 = ESCOLA OSCAR KURTZ, 04321769/93 = ESCOLA ANA BENTA.				1,00	1.985,14	1.985,14
Total da Nota:								1.985,14
03/03/2012	3061/0-2012	262.000 12/03/2012	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 18011616 = SUPLETIVO.				1,00	1.422,22	1.422,22
Total da Nota:								1.422,22
07/03/2012	3182/0-2012	262.000 13/03/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE			
	1	Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de março/2012, conforme comprovante - FONE 3653 8122 = ESCOLA ANA BENTA, 3542 2680 = ESCOLA OSCAR KURTZ, 3542 1508 = ESCOLA JACYRA L. STORI, 3379 7199 = ESCOLA TURVO DOS ALMEIDAS, 3541 7181 = ESCOLA FRANCO MONTORO.				1,00	1.359,96	1.359,96
Total da Nota:								1.359,96
07/03/2012	3277/0-2012	262.000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5449 08100784000131 BERONHA S&A MOTORES LTDA ME			
	1	Despesa com Retífica completa, incluindo peças, do motor MWM 4.10 do veículo DBA 7385		%		53,56	45,00	2.410,00
	2	Retífica de motor completa, incluindo peças, motor OM 364, do veículo placas DBA 3076 Conforme pedido de compra nº 1553/2012		%		53,08	39,00	2.070,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 259/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	4.480,00
08/03/2012	3284/0-2012	262.000	14/03/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Despesa com consumo de agua, referente o mês de março/2012, conforme comprovante - RGI 03040725/75 = ESCOLA.		1,00	750,38	750,38
							Total da Nota:	750,38
08/03/2012	3289/0-2012	262.000	15/03/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Despesa com consumo de agua, referente o mês de março/2012, conforme comprovante - RGI 03039381/70 = ESCOLA ISOLINA.		1,00	218,92	218,92
							Total da Nota:	218,92
08/03/2012	3295/0-2012	262.000	19/03/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Despesa com consumo de agua, referente o mês de março/2012, conforme comprovante - RGI 03041542/02 = ESCOLA ELIAS JORGE, 06146727/83 = ESCOLA ELIAS JORGE.		1,00	2.445,88	2.445,88
							Total da Nota:	2.445,88
09/03/2012	3119/0-2012	262.000	09/03/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Anulação da Nota nº 729/0-2012,		1,00	-8,00	-8,00
							Total da Nota:	-8,00
13/03/2012	656/13-2012	262.000	22/03/2012	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 307/13/2012	H	3,50	18,20	63,70
							Total da Nota:	63,70
13/03/2012	656/14-2012	262.000	22/03/2012	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 307/14/2012	H	1,50	18,20	27,30
							Total da Nota:	27,30
13/03/2012	656/15-2012	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1			DESPESA C MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº 307/15/2012	H	72,00	18,20	1.310,40
							Total da Nota:	1.310,40
13/03/2012	656/16-2012	262.000	22/03/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1			DESPESA C MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº 307/16/2012	H	31,50	18,20	573,30



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 260/504

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	573,30
13/03/2012	656/17-2012	262.000	22/03/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	DESPESA C MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS	Conforme pedido de compra nº 307/17/2012	H		7,50	18,20	136,50
							Total da Nota:	136,50
13/03/2012	656/18-2012	262.000	22/03/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	DESPESA C MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS	Conforme pedido de compra nº 307/18/2012	H		2,00	18,20	36,40
							Total da Nota:	36,40
13/03/2012	656/19-2012	262.000	22/03/2012	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 307/19/2012	H		7,00	18,20	127,40
							Total da Nota:	127,40
13/03/2012	656/20-2012	262.000	22/03/2012	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 307/20/2012	H		7,50	18,20	136,50
							Total da Nota:	136,50
14/03/2012	3496/0-2012	262.000	20/03/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE			
	1	Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de março/2012, conforme comprovante = FONE 3542 1538 = ESCOLA MONSENHOR PEDRO, 3542 2260 = ESCOLA ISOLINA LEONEL, 3542 1990 = ESCOLA ELIAS JORGE, 3542 1237 = ESCOLA MIELDAZIS, 3542 2369 = ESCOLA AKIKO IKEDA.				1,00	1.090,84	1.090,84
							Total da Nota:	1.090,84
14/03/2012	3498/0-2012	262.000	20/03/2012	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 março/2012, conforme comprovante = RGI 03046975/91 = ESCOLA Bº APIAI MIRIM.				1,00	86,44	86,44
							Total da Nota:	86,44
14/03/2012	3501/0-2012	262.000	20/03/2012	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 32634153 = ESCOLA JOSÉ C. TALLARICO, 31423787 = ESCOLA JACIRA, 18011136 = ESCOLA CDHU, 18011152 = ESCOLA JACIRA, 18011373 = ESCOLA ELIAS JORGE, 18011624 = ESCOLA STA ROSA, 18011985 = ESCOLA FERREIRA DOS MATOS, 18011993 = ESCOLA ANDRÉ F MONTORO, 18012213 = ESCOLA Bº APIAI MIRIM, 18012221 = ESCOLA ANA BENTA, 18012248 = ESCOLA TAQUARAL ABAIXO, 18012272 = ESCOLA Bº PROENÇA, 18415091 = ESCOLA MIELDAZIS, 18415202 = ESCOLA MONSENHOR, 28960076 = ESCOLA OSCAR KURTZ,				1,00	11.794,28	11.794,28



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 261/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
14/03/2012	3501/0-2012	262.000	20/03/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 29088836 = ESCOLA ANA BENTA, 31807526 = ESCOLA MIELDAZIS, 18012124 = ESCOLA Bº TOMÉS, 18012175 = ESCOLA Bº CORDEIROS.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
Total da Nota:								11.794,28
15/03/2012	3277/1-2012	262.000	04/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5449 08100784000131 BERONHA S&A MOTORES LTDA ME			
	1			Despesa com Retífica completa, incluindo peças, do motor MWM 4.10 do veículo DBA 7385	%	53,56	45,00	2.410,00
	2			Retífica de motor completa, incluindo peças, motor OM 364, do veículo placas DBA 3076 Conforme pedido de compra nº 1553/1/2012	%	53,08	39,00	2.070,00
Total da Nota:								4.480,00
19/03/2012	3694/0-2012	262.000	21/03/2012	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 março/2012, conforme comprovante - RGI 03039249/77 = ESCOLA MIELDAZIS.		1,00	570,75	570,75
Total da Nota:								570,75
19/03/2012	3704/0-2012	262.000	21/03/2012	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 março/2012, conforme comprovante - RGI 07099737/30 = ESCOLA JOSE C. TALLARICO.		1,00	1.442,96	1.442,96
Total da Nota:								1.442,96
21/03/2012	1203/1-2012	262.000	09/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES Conforme pedido de compra nº 602/1/2012	H	0,50	27,50	13,75
Total da Nota:								13,75
21/03/2012	1203/2-2012	262.000	09/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES Conforme pedido de compra nº 602/2/2012	H	7,00	27,50	192,50
Total da Nota:								192,50
21/03/2012	1203/3-2012	262.000	09/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES Conforme pedido de compra nº 602/3/2012	H	0,50	27,50	13,75
Total da Nota:								13,75
27/03/2012	4080/0-2012	262.000	29/03/2012	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 abril/2012, conforme comprovante - RGI 05867714/33 = ESCOLA Bº TAQUARAL, 03042364/38 = ESCOLA JACYRA.		1,00	976,43	976,43



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 262/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	976,43
28/03/2012	656/21-2012	262.000	05/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	DESPESA C	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS	Conforme pedido de compra nº 307/21/2012	H	5,00	18,20	91,00
							Total da Nota:	91,00
28/03/2012	656/22-2012	262.000	05/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	DESPESA C	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS	Conforme pedido de compra nº 307/22/2012	H	3,00	18,20	54,60
							Total da Nota:	54,60
28/03/2012	656/23-2012	262.000	05/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	DESPESA C	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS	Conforme pedido de compra nº 307/23/2012 = PP 86/2011	H	42,00	18,20	764,40
							Total da Nota:	764,40
28/03/2012	656/24-2012	262.000	05/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	DESPESA C	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS	Conforme pedido de compra nº 307/24/2012	H	1,50	18,20	27,30
							Total da Nota:	27,30
28/03/2012	656/25-2012	262.000	05/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	DESPESA C	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS	Conforme pedido de compra nº 307/25/2012	H	17,50	18,20	318,50
							Total da Nota:	318,50
28/03/2012	656/26-2012	262.000	05/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	DESPESA C	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS	Conforme pedido de compra nº 307/26/2012	H	5,00	18,20	91,00
							Total da Nota:	91,00
28/03/2012	656/27-2012	262.000	05/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	DESPESA C	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS	Conforme pedido de compra nº 307/27/2012	H	4,00	18,20	72,80
							Total da Nota:	72,80
28/03/2012	656/28-2012	262.000	05/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	DESPESA C	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS	CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 307/28/2012	H	9,50	18,20	172,90
							Total da Nota:	172,90
28/03/2012	656/29-2012	262.000	05/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 263/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/03/2012	656/29-2012	262.000	05/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	DESPESA C MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 307/29/2012			H	5,50	18,20	100,10
Total da Nota:								100,10
28/03/2012	656/30-2012	262.000	05/04/2012	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 307/30/2012			H	10,00	18,20	182,00
Total da Nota:								182,00
28/03/2012	656/31-2012	262.000	05/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DBA 7424 Conforme pedido de compra nº 307/31/2012			H	5,50	18,20	100,10
Total da Nota:								100,10
28/03/2012	656/32-2012	262.000	05/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	DESPESA C MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº 307/32/2012			H	14,50	18,20	263,90
Total da Nota:								263,90
28/03/2012	656/33-2012	262.000	05/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS EEF 7877 Conforme pedido de compra nº 307/33/2012			H	1,50	18,20	27,30
Total da Nota:								27,30
28/03/2012	656/34-2012	262.000	05/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS EHE 0118 Conforme pedido de compra nº 307/34/2012			H	3,00	18,20	54,60
Total da Nota:								54,60
28/03/2012	656/35-2012	262.000	05/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	DESPESA C MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº 307/35/2012			H	1,50	18,20	27,30
Total da Nota:								27,30
30/03/2012	743/3-2012	262.000	09/04/2012	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3042 33749946000104 ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA			
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel = Atendimento a alunos do ensino fundamental = Período de : Março/2012				1,00	3.088,05	3.088,05
Total da Nota:								3.088,05
30/03/2012	4612/0-2012	262.000	09/04/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 264/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2012	4612/0-2012	262.000	09/04/2012	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 abril/2012, conforme comprovante - RGI 03045794/75 = AKIKO IKEDA.					1,00	301,00	301,00
							Total da Nota:	301,00	
30/03/2012	4617/0-2012	262.000	09/04/2012	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 abril/2012, conforme comprovante - RGI 06356211/18 = ESCOLA OSCAR KURTZ, 05904047/50 = ESCOLA OSCAR KURTZ, 04321769/93 = ESCOLA ANA BENTA.					1,00	2.909,57	2.909,57
							Total da Nota:	2.909,57	
							Total da Ficha:	32.661,66	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 265/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

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
05/03/2012	3104/0-2012	262.000	12/03/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	141 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Fevereiro/2012 (ref. a 330 funcionarios)				330,00	30,42	10.038,60
							Total da Nota:	10.038,60
							Total da Ficha:	10.038,60



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 266/504

FICHA: 199

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 P.M. = FUNDEB

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

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/03/2012	369/3-2012	262.000	27/03/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4447 08684633000178 SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃ				
	1	DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE NA AVENIDA PADRE ARLINDO VIEIRA, NO JARDIM ALVORADA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 117/3/2012			%	7,06	15.788,21	111.477,40	
								Total da Nota:	111.477,40
12/03/2012	435/2-2012	262.000	15/03/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4447 08684633000178 SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃ				
	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, deste município, conforme pedido 175/02/2012 = TP 31/2010.			MESES	0,20	411.017,11	80.230,54	
								Total da Nota:	80.230,54
22/03/2012	368/2-2012	262.000	27/03/2012	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços (mão-de-obra e materiais) de reforma e ampliação da E.M. "Recanto Maria Lírio Tallarico", para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município. Conforme pedido de compra nº 116/2/2012			%	7,40	6.459,06	47.799,01	
								Total da Nota:	47.799,01
								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 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 267/504

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
14/03/2012	3443/0-2012 1	261.000 Pagamento referente diferença Salarial do mês de Fevereiro/2012	14/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	545,69	545,69
Total da Nota:								545,69
14/03/2012	3444/0-2012 1	261.000 Pagamento referente diferença Salarial do mês de Fevereiro/2012	14/03/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	225,36	225,36
Total da Nota:								225,36
14/03/2012	3445/0-2012 1	261.000 Pagamento referente diferença Salarial do mês de Fevereiro/2012	14/03/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	93,95	93,95
Total da Nota:								93,95
19/03/2012	3589/0-2012 1	261.000 Pagamento referente adiantamento Salarial do Mês de Março/2012	19/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	6.748,33	6.748,33
Total da Nota:								6.748,33
19/03/2012	3590/0-2012 1	261.000 Pagamento referente adiantamento Salarial do Mês de Março/2012	19/03/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.003,16	1.003,16
Total da Nota:								1.003,16
19/03/2012	3591/0-2012 1	261.000 Pagamento referente adiantamento Salarial do Mês de Março/2012	19/03/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	444,75	444,75
Total da Nota:								444,75
30/03/2012	4412/0-2012 1	261.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012	30/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	146.295,77	146.295,77
Total da Nota:								146.295,77
30/03/2012	4413/0-2012 1	261.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012	30/03/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	10.834,54	10.834,54



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 268/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	10.834,54
30/03/2012	4414/0-2012	261.000	30/03/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	16.496,38	16.496,38
							Total da Nota:	16.496,38
30/03/2012	4415/0-2012	261.000	30/03/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	2.354,69	2.354,69
							Total da Nota:	2.354,69
30/03/2012	4416/0-2012	261.000	30/03/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	13.049,84	13.049,84
							Total da Nota:	13.049,84
30/03/2012	4417/0-2012	261.000	30/03/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	778,66	778,66
							Total da Nota:	778,66
							Total da Ficha:	198.871,12



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 269/504

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	
30/03/2012	4269/0-2012	261.000	30/03/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2012				1,00	15.960,64	15.960,64	
							Total da Nota:	15.960,64	
30/03/2012	4270/0-2012	261.000	30/03/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2012				1,00	42.400,84	42.400,84	
							Total da Nota:	42.400,84	
							Total da Ficha:	58.361,48	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 270/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 203

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2012	3886/0-2012	261.000	26/03/2012	44 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3537 02101123878	MARIA LUISA DE FREITAS		
	1	Pagamento referente 10 dias abono de ferias conf comprovante				1,00	1.078,60	1.078,60
							Total da Nota:	1.078,60
							Total da Ficha:	1.078,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 271/504

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/03/2012	2962/0-2012	262.000 08/03/2012	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 março/2012, conforme comprovante - RGI 03044847/68 = EMEI RECANTO, 07627949/92 = CRECHE BENJAMIN.				1,00	393,89	393,89
Total da Nota:								393,89
02/03/2012	2965/0-2012	262.000 12/03/2012	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 março/2012, conforme comprovante - RGI 03043458/06 = EMEI LUZ DO SOL.				1,00	64,52	64,52
Total da Nota:								64,52
02/03/2012	3000/0-2012	262.000 08/03/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE			
	1	Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de março/2012, conforme comprovante - FONE 3542 2984 = EMEI PADRE HENRIQUE, 3542 5662 = CRECHE LEONI.				1,00	705,31	705,31
Total da Nota:								705,31
07/03/2012	3184/0-2012	262.000 13/03/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE			
	1	Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de março/2012, conforme comprovante - FONE 3542 5505 = EMEI LUZ DO SOL, 3542 2226 = EMEI BALANGÁ, 3542 2181 = EMEI BEM ME QUER, 3542 1171 = EMEI MARIA L TALLARICO.				1,00	746,06	746,06
Total da Nota:								746,06
08/03/2012	3285/0-2012	262.000 14/03/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com consumo de agua, referente o mês de março/2012, conforme comprovante - RGI 07185123/24 = CRECHE LEONI.				1,00	341,31	341,31
Total da Nota:								341,31
08/03/2012	3290/0-2012	262.000 15/03/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com consumo de agua, referente o mês de março/2012, conforme comprovante - RGI 04241652/36 = EMEI Bº TURVO DOS ALMEIDAS.				1,00	24,00	24,00
Total da Nota:								24,00
14/03/2012	3506/0-2012	262.000 20/03/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 272/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/03/2012	3506/0-2012	262.000	20/03/2012	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 32945396 = CRECHE LEONI, 18011470 = EMEI BEM ME QUER, 18011497 = EMEI VL MARIA, 18011608 = PARQUE INFANTIL, 18011772 = CRECHE ANAIR, 18011799 = EMEI BALANGÁ, 18011810 = CREAM.				1,00	2.900,84	2.900,84
Total da Nota:								2.900,84
23/03/2012	3983/0-2012	262.000	28/03/2012	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 35037733 = EMEI BENJAMIN VENTURELLI.				1,00	297,66	297,66
Total da Nota:								297,66
27/03/2012	4086/0-2012	262.000	29/03/2012	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 abril/2012, conforme comprovante - RGI 03043458/06 = EMEI LUZ DO SOL.				1,00	122,02	122,02
Total da Nota:								122,02
30/03/2012	365/3-2012	262.000	09/04/2012	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-		
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel = Finalidade : Inst de 02 salas de aula e banheiros, 03 salas novas (berçario) e casa berçario p/ atendimento a alunos do ensino infantil vinculada a E.M Amor Perfeito = Período de : Março/2012				1,00	8.190,00	8.190,00
Total da Nota:								8.190,00
30/03/2012	366/3-2012	262.000	09/04/2012	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 : Março/2012				1,00	4.204,00	4.204,00
Total da Nota:								4.204,00
30/03/2012	367/3-2012	262.000	09/04/2012	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 : Março/2012				1,00	4.730,00	4.730,00
Total da Nota:								4.730,00
30/03/2012	744/3-2012	262.000	09/04/2012	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 : Março/2012				1,00	1.920,90	1.920,90
Total da Nota:								1.920,90
30/03/2012	4598/0-2012	262.000	09/04/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com consumo de aqua, referente ao mês de abril/2012, conforme comprovante - RGI				1,00	346,34	346,34



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 273/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2012	4598/0-2012	262.000	09/04/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		03042645/63 = EMEI AMOR PERFEITO.							
							Total da Nota:	346,34	
30/03/2012	4600/0-2012	262.000	09/04/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE		
	1	Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de março/2012, conforme comprovante - FONE 3542 6453 = EMEI BENJAMIN VENTURELLI.					1,00	98,07	98,07
							Total da Nota:	98,07	
30/03/2012	4601/0-2012	262.000	09/04/2012	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 32494475 = EMEI CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL.					1,00	266,47	266,47
							Total da Nota:	266,47	
30/03/2012	4613/0-2012	262.000	09/04/2012	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 abril/2012, conforme comprovante - RGI 03044847/68 = EMEI RECANTO, 07627949/92 = CRECHE AV. CEREJEIRA.					1,00	440,99	440,99
							Total da Nota:	440,99	
							Total da Ficha:	6.747,48	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 274/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

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
05/03/2012	3105/0-2012	262.000	12/03/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Fevereiro/2012 (ref. a 94 funcionarios)				94,00	30,42	2.859,48
							Total da Nota:	2.859,48
							Total da Ficha:	2.859,48



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 275/504

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	
30/03/2012	4590/0-2012	310.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5320 07011559000166	JHF CONSTRUTORA LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 390/0-2012				1,00	-296.979,47	-296.979,47	
							Total da Nota:	-296.979,47	
30/03/2012	4591/0-2012	310.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4447 08684633000178	SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃ			
	1	Despesa com Reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde Conforme pedido de compra nº 2114/2012 = TP 43/2011			%	100,00	3.374,75	337.475,23	
							Total da Nota:	337.475,23	
							Total da Ficha:	40.495,76	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 276/504

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	
02/03/2012	621/1-2012	310.000	26/03/2012	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1304	03130702000188	EGLES COM PROD HOSPITALARES E OD		
	1	Despesa com aparelho de pressão coluna de mercúrio sobre rodízios Conforme pedido de compra nº 225/1/2012			UN	5,00	280,00	1.400,00	
Total da Nota:									1.400,00
09/03/2012	3354/0-2012	310.000	14/05/2012	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" Conforme pedido de compra nº 1472/2012			UN	2,00	262,00	524,00	
Total da Nota:									880,00
09/03/2012	3362/0-2012	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 Conforme pedido de compra nº 1480/2012			UN	2,00	299,00	598,00	
Total da Nota:									598,00
Total da Ficha:									1.478,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 277/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 217

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	1015 AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Aplicação/Variação:	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2012	3300/0-2012	300.012		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5428	08477694000164	CELERA TEC. EM EQUIP. MEDICOS LTDA		
	1	Despesa com aquisição de Aparelho Eletroencefalógrafo - com no mínimo 20 (vinte) canais visualizáveis e configuráveis, conforme descrição no anexo do edital Conforme pedido de compra nº 1539/2012 = PP 10/2012			UN	1,00	10.000,00	10.000,00	
								Total da Nota:	10.000,00
21/03/2012	3300/1-2012	300.012	10/04/2012	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5428	08477694000164	CELERA TEC. EM EQUIP. MEDICOS LTDA		
	1	Despesa com aquisição de Aparelho Eletroencefalógrafo - com no mínimo 20 (vinte) canais visualizáveis e configuráveis, conforme descrição no anexo do edital Conforme pedido de compra nº 1539/1/2012			UN	1,00	10.000,00	10.000,00	
								Total da Nota:	10.000,00
23/03/2012	3967/0-2012	300.029	10/04/2012	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5493	02702753000174	DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS H		
	1	DESPESA COM OTOSCÓPIO FIBRA ÓTICA Conforme pedido de compra nº 1804/2012			UN	10,00	776,00	7.760,00	
								Total da Nota:	7.760,00
								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 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 278/504

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2012	3012/0-2012 1	310.000 Pagamento referente desconto indevido	09/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5496 08289974892 MARILEIA VENINA GONCALVES	1,00	74,69	74,69
Total da Nota:								74,69
06/03/2012	3021/0-2012 1	310.000 Pagamento referente 10 dias de ferias conforme comprovante	09/03/2012	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5499 11291597875 MARIA PERPETUO S.M.M.S.PRESTE	1,00	287,84	287,84
Total da Nota:								287,84
06/03/2012	3022/0-2012 1	310.000 Pagamento referente diferença de horas extras conforme comprovante	09/03/2012	05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5499 11291597875 MARIA PERPETUO S.M.M.S.PRESTE	1,00	26,17	26,17
Total da Nota:								26,17
09/03/2012	3139/0-2012 1	310.000 Pagamento referente 1º Parcela do 13ºSalario/2012	12/03/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3745 05462024894 SUELI APARECIDA DE CAMARGO	1,00	1.006,59	1.006,59
Total da Nota:								1.006,59
14/03/2012	3446/0-2012 1	310.000 Pagamento referente diferença Salarial do mês de Fevereiro/2012	14/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	118,00	118,00
Total da Nota:								118,00
16/03/2012	3532/0-2012 1	310.000 Pagamento ref abono de ferias 03 dias conforme comprovante	20/03/2012	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3625 27737260811 RICARDO ALVES RAMOS	1,00	145,34	145,34
Total da Nota:								145,34
16/03/2012	3533/0-2012 1	310.000 Pagamento ref abono de ferias 10 dias conforme comprovante	20/03/2012	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1015 05193156851 MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	1,00	282,15	282,15
Total da Nota:								282,15
19/03/2012	3592/0-2012 1	310.000 Pagamento referente adiantamento Salarial do Mês de Março/2012	19/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.692,42	2.692,42



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 279/504

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	2.692,42
19/03/2012	3593/0-2012	310.000	19/03/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento Salarial do Mês de Março/2012				1,00	376,75	376,75
							Total da Nota:	376,75
19/03/2012	3594/0-2012	310.000	19/03/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento Salarial do Mês de Março/2012				1,00	412,31	412,31
							Total da Nota:	412,31
26/03/2012	3986/0-2012	310.000	26/03/2012	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1231 ARLINDO ELIAS DE CARVALHO			
	1	Despesa com abono de ferias 10 dias conforme comprovante				1,00	537,63	537,63
							Total da Nota:	537,63
27/03/2012	4010/0-2012	310.000	27/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5549 28529158806 ROSEMARY CRISTINA DE PROENCA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	525,47	525,47
							Total da Nota:	525,47
27/03/2012	4011/0-2012	310.000	27/03/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5549 28529158806 ROSEMARY CRISTINA DE PROENCA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	37,62	37,62
							Total da Nota:	37,62
27/03/2012	4012/0-2012	310.000	27/03/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5549 28529158806 ROSEMARY CRISTINA DE PROENCA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	234,61	234,61
							Total da Nota:	234,61
30/03/2012	4418/0-2012	310.000	30/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	136.038,32	136.038,32
							Total da Nota:	136.038,32
30/03/2012	4419/0-2012	310.000	30/03/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	16.591,84	16.591,84
							Total da Nota:	16.591,84
30/03/2012	4420/0-2012	310.000	30/03/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	13.213,56	13.213,56



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 280/504

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	13.213,56
30/03/2012	4421/0-2012	310.000	30/03/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	15.593,51	15.593,51
							Total da Nota:	15.593,51
30/03/2012	4422/0-2012	310.000	30/03/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	626,96	626,96
							Total da Nota:	626,96
30/03/2012	4423/0-2012	310.000	30/03/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	3.883,33	3.883,33
							Total da Nota:	3.883,33
30/03/2012	4424/0-2012	310.000	30/03/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	2.388,32	2.388,32
							Total da Nota:	2.388,32
30/03/2012	4425/0-2012	310.000	30/03/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	4.770,00	4.770,00
							Total da Nota:	4.770,00
30/03/2012	4426/0-2012	310.000	30/03/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	8.077,00	8.077,00
							Total da Nota:	8.077,00
30/03/2012	4651/0-2012	310.000	30/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	274,00	274,00
							Total da Nota:	274,00
							Total da Ficha:	208.214,43



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 281/504

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
19/03/2012	3595/0-2012 1	300.000 Pagamento referente adiantamento Salarial do Mês de Março/2012	19/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.095,05	1.095,05
Total da Nota:								1.095,05
30/03/2012	4427/0-2012 1	300.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012	30/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	70.975,91	70.975,91
Total da Nota:								70.975,91
30/03/2012	4428/0-2012 1	300.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012	30/03/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	12.121,34	12.121,34
Total da Nota:								12.121,34
30/03/2012	4429/0-2012 1	300.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012	30/03/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	6.797,06	6.797,06
Total da Nota:								6.797,06
30/03/2012	4430/0-2012 1	300.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012	30/03/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	5.272,59	5.272,59
Total da Nota:								5.272,59
30/03/2012	4431/0-2012 1	300.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012	30/03/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.912,02	4.912,02
Total da Nota:								4.912,02
30/03/2012	4432/0-2012 1	300.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012	30/03/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	220,38	220,38
Total da Nota:								220,38
30/03/2012	4433/0-2012 1	300.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012	30/03/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	9.476,09	9.476,09



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 282/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 220

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	9.476,09
							Total da Ficha:	110.870,44



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 283/504

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/Variacão:	310.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2012	4271/0-2012	310.000	30/03/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2012				1,00	8.091,53	8.091,53	
							Total da Nota:	8.091,53	
30/03/2012	4272/0-2012	310.000	30/03/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2012				1,00	17.598,99	17.598,99	
							Total da Nota:	17.598,99	
30/03/2012	4273/0-2012	310.000	30/03/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2012				1,00	21.883,37	21.883,37	
							Total da Nota:	21.883,37	
30/03/2012	4274/0-2012	310.000	30/03/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2012				1,00	48.913,22	48.913,22	
							Total da Nota:	48.913,22	
							Total da Ficha:	96.487,11	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 284/504

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
27/03/2012	4013/0-2012	310.000	27/03/2012	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5549	28529158806 ROSEMARY CRISTINA DE PROENCA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	729,93	729,93
							Total da Nota:	729,93
							Total da Ficha:	729,93



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 285/504

FICHA: 223

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2012	791/1-2012	310.000	26/03/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) Conforme pedido de compra nº 387/1/2012			LT	174,94	1,88	328,86
Total da Nota:								328,86
02/03/2012	819/4-2012	310.000	26/03/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa c Óleo Diesel Conforme pedido de compra nº 421/4/2012			LT	621,59	1,83	1.137,45
Total da Nota:								1.137,45
02/03/2012	829/5-2012	310.000	26/03/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum Conforme pedido de compra nº 431/5/2012			LT	4.058,23	2,58	10.469,82
Total da Nota:								10.469,82
05/03/2012	598/1-2012	310.000	30/03/2012	16 MATERIAL DE CONSUMO	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I			
	1	Despesa com Livro Ata 100 Fls Conforme pedido de compra nº 242/1/2012 = PP 16/2011			UN	100,00	10,60	1.060,00
Total da Nota:								1.060,00
05/03/2012	603/1-2012	310.000	18/04/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Lixeira plástica reforçada 50 Litros Tampa Vai / Vem - Verde			UN	10,00	53,00	530,00
	2	Lixeira plástica reforçada 50 Litros Tampa Vai / Vem - Azul-			UN	10,00	53,00	530,00
	3	Lixeira plástica reforçada 50 Litros Tampa Vai / Vem - Vermelha Conforme pedido de compra nº 247/1/2012 = PP 27/2011			UN	10,00	53,00	530,00
Total da Nota:								1.590,00
05/03/2012	605/1-2012	310.000	27/03/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Água Sanitária 1litro			LT	360,00	1,33	478,80
	2	Álcool 92º Frs 1 Litro, frasco e tampa resistentes			LT	150,00	3,48	522,00
	3	Detergente Liquido (Neutro) Frasco 500ml, tenso ativo biodegradável			FRC	250,00	0,87	217,50
	4	Rodo 40 cm - cabo encapado, encaixe de material plástico para evitar desperdício de cabos e bases, lamina de E.V.A Conforme pedido de compra nº 249/1/2012 = PP 27/2011			UN	50,00	3,95	197,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 286/504

Emissão	Empenho	Apl/ Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.415,80
05/03/2012	606/1-2012	310.000	26/03/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO	4887 64088214000144 TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕE			
	1	Despesa com Papel Higiênico "BRANCO" (não reciclado) Pct C/ 4 Rolos Conforme pedido de compra nº 250/1/2012 = PP 27/2011			PCT	600,00	1,86	1.116,00
							Total da Nota:	1.116,00
05/03/2012	3077/0-2012	310.000	27/03/2012	35 MATERIAL DE CONSUMO	4861 08580826000189 ANA CAROLINA MUSOLINO CAMARGO- I			
	1	DESPESA COM KIT TESTE RÁPIDO DENGUE NS1 - C/ 20 TESTES Conforme pedido de compra nº 1312/2012			UN	1,00	542,00	542,00
							Total da Nota:	542,00
06/03/2012	3143/0-2012	310.000	23/03/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1	Despesa com Protetor Solar FPS 40 Conforme pedido de compra nº 1323/2012			UN	14,00	13,50	189,00
							Total da Nota:	189,00
06/03/2012	3144/0-2012	310.000	30/03/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM LONA DE FREIO -			JG	1,00	7,50	7,50
	2	Maçaneta externa			UN	1,00	25,00	25,00
	3	PASTILHA DE FREIO			JG	1,00	20,00	20,00
	4	INTERRUPTOR DE RÉ P/ VEÍCULO CZA 9498 Conforme pedido de compra nº 1324/2012			UN	1,00	12,00	12,00
							Total da Nota:	64,50
06/03/2012	3145/0-2012	310.000	21/03/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	Despesa com Coifa homocinetica			PC	1,00	8,00	8,00
	2	ROLAMENTO TRASEIRO VEÍCULO CZA 9498 Conforme pedido de compra nº 1335/2012			KIT	2,00	25,00	50,00
							Total da Nota:	58,00
06/03/2012	3150/0-2012	310.000	10/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM PALHETA L PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0116 Conforme pedido de compra nº 1340/2012			JG	1,00	24,00	24,00
							Total da Nota:	24,00
06/03/2012	3151/0-2012	310.000	10/04/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	56 01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EP			
	1	Alfinete para mapas, 5mm. Colorido			CX	15,00	3,50	52,50
							Total da Nota:	52,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 287/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/03/2012	3152/0-2012	310.000	10/04/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	2342 04257018000124 ARIIVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME			
	1	DESPESA COM PAPEL CREPOM			UN	90,00	0,45	40,50
	2	Papel contact			M	27,00	2,90	78,30
	3	E.V.A.			UN	80,00	1,35	108,00
	4	GLITER - 3 Gr			UN	50,00	0,40	20,00
	5	COLA P/ ISOPOR			UN	5,00	1,00	5,00
	6	LÁPIS DE COR 24 CORES - GRANDE			CX	10,00	5,90	59,00
	7	TINTA PARA ARTESANATO			UN	90,00	1,70	153,00
	8	GIZ DE CERA - C/ 24 CORES			CX	10,00	1,79	17,90
	9	PLACA DE ISOPOR - 10mm			UN	10,00	1,39	13,90
	10	PAPEL KRAFT OURO Conforme pedido de compra nº 1342/2012			FL	10,00	0,31	3,10
Total da Nota:								498,70
06/03/2012	3153/0-2012	310.000	26/03/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
	1	DESPESA COM PAPEL CAMURÇA Conforme pedido de compra nº 1343/2012			FL	90,00	0,45	40,50
Total da Nota:								40,50
06/03/2012	3154/0-2012	310.000	11/04/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	5296 13795076000100 RODRIGO YUDI MACIEL - ME			
	1	Despesa com pincel p/ pintura nº 04			UN	10,00	1,31	13,10
	2	pincel p/ pintura nº 06			UN	10,00	1,38	13,80
	3	CARTOLINA			UN	90,00	0,36	32,40
	4	PLACA DE ISOPOR - 20mm			UN	10,00	3,12	31,20
	5	PLACA DE ISOPOR - 40mm			UN	10,00	6,24	62,40
	6	PAPEL DOBRADURA			FL	90,00	0,17	15,30
	7	TINTA GUACHE - 15ML			UN	90,00	0,36	32,40
	8	Canetinha Hidrocor com 24 cores			CJ	10,00	5,13	51,30
	9	Pincel p/ pintura nº 02 Conforme pedido de compra nº 1344/2012			UN	10,00	1,23	12,30
Total da Nota:								264,20
06/03/2012	3155/0-2012	310.000	02/05/2012	26 MATERIAL DE CONSUMO	551 03074553000187 LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME			
	1	Despesa com Fita isolante - 20m			UN	4,00	3,20	12,80
	2	Fio flexível 06mm			M	200,00	1,67	334,00
	3	DISJUNTOR DE 50 AMPERES			UN	1,00	12,00	12,00
	4	FIO FLEXÍVEL 4mm			M	200,00	1,12	224,00
	5	CABO SÓLIDO 25mm Conforme pedido de compra nº 1345/2012			M	25,00	7,60	190,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 288/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	772,80
07/03/2012	3255/0-2012	310.000	26/03/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.			
	1	DESPESA COM POTE PLASTICO	Conforme pedido de compra nº 1405/2012		UN	20,00	1,90	38,00
							Total da Nota:	38,00
07/03/2012	3256/0-2012	310.000	16/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM EXTRATO DE TOMATE - lt 350 g			UN	18,00	1,36	24,48
	2	SALSICHA			KG	15,00	5,27	79,05
	3	GELATINA			UN	60,00	0,60	36,00
	4	Creme de leite - 300 gr			UN	18,00	2,89	52,02
	5	MARGARINA 500G			UN	18,00	2,19	39,42
	6	Carne de panela			KG	30,00	9,68	290,40
	7	Açúcar Cristal - 5Kg			PCT	12,00	7,94	95,28
	8	FERMENTO EM PÓ			LT	12,00	1,70	20,40
	9	Achocolatado em pó - 400g			PCT	30,00	4,58	137,40
	10	Arroz Tipo 1 - pct c/ 05 kg			PCT	18,00	7,29	131,22
	11	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO			KG	15,00	3,48	52,20
	12	LEITE CONDENSADO - C/ 395 GR			LTA	18,00	2,36	42,48
	13	COCO RALADO . 50G			PCT	60,00	0,87	51,90
	14	PEITO DE FRANGO			KG	15,00	4,19	62,85
	15	FARINHA DE TRIGO			KG	30,00	1,25	37,50
	16	Sal refinado			KG	3,00	0,76	2,28
	17	FERMENTO BIOLÓGICO - 500g			PCT	1,00	5,57	5,57
	18	OLEO DE SOJA			FRC	18,00	2,84	51,12
	19	FEIJÃO			KG	24,00	3,48	83,52
	20	FUBÁ DE MILHO - pacotes com 500g			PCT	12,00	0,74	8,88
	21	FARINHA DE MILHO - 500G	Conforme pedido de compra nº 1406/2012		PCT	3,00	1,93	5,79
							Total da Nota:	1.309,76
07/03/2012	3257/0-2012	310.000	16/05/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM PAPEL TOALHA - c/ 2 rolos	Conforme pedido de compra nº 1407/2012		PCT	15,00	1,90	28,50
							Total da Nota:	28,50
07/03/2012	3258/0-2012	310.000	16/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 289/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
07/03/2012	3258/0-2012	310.000	16/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS			
	1	DESPESA COM MACARRÃO ESPAGUETTI			KG	24,00	2,32	55,68
	2	BATATA			KG	15,00	1,65	24,75
	3	LINGUIÇA			KG	15,00	7,79	116,85
	4	OVOS -			DZ	30,00	2,39	71,70
	5	Bolacha água e sal - 400g			PCT	15,00	1,99	29,85
	6	ALHO - 500G			PCT	3,00	7,35	22,05
	7	BISCOITO DOCE - 400G Conforme pedido de compra nº 1408/2012			UN	15,00	1,99	29,85
Total da Nota:								350,73
07/03/2012	3259/0-2012	310.000	16/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	DESPESA COM QUEIJO RALADO - pct 50 gr Conforme pedido de compra nº 1409/2012			UN	45,00	1,45	65,25
Total da Nota:								65,25
09/03/2012	595/1-2012	310.000	21/03/2012	17 MATERIAL DE CONSUMO	3511 10630421000150 PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA			
	1	Despesa com Tinta para impressora HP nº22 original			UN	12,00	27,60	331,20
	2	Tonner para impressora Samsung 5530 FN-SCX - original Conforme pedido de compra nº 239/1/2012 = PP 16/2011			UN	4,00	105,00	420,00
Total da Nota:								751,20
09/03/2012	3353/0-2012	310.000	14/05/2012	17 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Gabinete - Tipo Torre, 4 Baías com Fonte Conforme pedido de compra nº 1471/2012			UN	2,00	53,10	106,20
Total da Nota:								106,20
09/03/2012	3361/0-2012	310.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	Despesa com Drive DVD - Gravador DVD-RW			UN	2,00	47,30	94,60
	2	Memória - De no mínimo 4GB DDR3 1333 Mhz Conforme pedido de compra nº 1479/2012			UN	2,00	48,50	97,00
Total da Nota:								191,60
09/03/2012	3366/0-2012	310.000	05/04/2012	17 MATERIAL DE CONSUMO	5135 04387362000138 DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP			
	1	Despesa com HD - Capacidade no mínimo 500 GB Conforme pedido de compra nº 1484/2012			UN	2,00	210,00	420,00
Total da Nota:								420,00
09/03/2012	3372/0-2012	310.000	05/04/2012	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 Conforme pedido de compra nº 1488/2012			UN	2,00	5,79	11,58



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 290/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	34,78
13/03/2012	2206/1-2012	310.000	29/03/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	DESPESA C PÓ DE CAFÉ C/ 500 GR	Conforme pedido de compra nº 1037/1/2012		PCT	100,00	5,55	555,00
							Total da Nota:	555,00
13/03/2012	3467/0-2012	310.000	27/03/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM BANDEJA SUSPENSÃO			UN	2,00	30,00	60,00
	2	KIT amortecedor dianteiro p/ manutenção veículo BPZ 6891	Conforme pedido de compra nº 1533/2012		UN	2,00	28,50	57,00
							Total da Nota:	117,00
13/03/2012	3468/0-2012	310.000	02/05/2012	23 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONIT			
	1	DESPESA C E.V.A.			UN	80,00	1,80	144,00
	2	PANO DE PRATO			UN	150,00	2,50	375,00
	3	Agulha de crochê nº 4			UN	10,00	3,50	35,00
	4	JUTA...			M	18,00	7,90	142,20
	5	PINCEL Nº 0			UN	10,00	1,70	17,00
	6	PINCEL Nº 8			UN	10,00	2,20	22,00
	7	PINCEL Nº 10			UN	10,00	2,50	25,00
	8	PINCEL Nº 12			UN	10,00	2,80	28,00
	9	NOVELO DE LÃ 100% ACRÍLICO, 40Gr - COM 100M			UN	35,00	2,50	87,50
	10	LINHA PARA COSTURA 100% POLIÉSTER - 91,4M . BRANCA			RL	30,00	0,50	15,00
	11	LINHA PARA CROCHE 100% ALGODÃO - 100M			UN	50,00	2,50	125,00
	12	AGULHA PARA COSTURA - Nº 02			UN	10,00	0,30	3,00
	13	BARBANTE FIO 4	Conforme pedido de compra nº 1534/2012		UN	10,00	10,50	105,00
							Total da Nota:	1.123,70
13/03/2012	3469/0-2012	310.000	30/03/2012	23 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
	1	DESPESA COM TINTA P/ TECIDO			UN	200,00	1,80	360,00
	2	Barbante crú - fio 4	Conforme pedido de compra nº 1535/2012		UN	10,00	7,00	70,00
							Total da Nota:	430,00
13/03/2012	3474/0-2012	310.000	29/03/2012	16 MATERIAL DE CONSUMO	2342 04257018000124 ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME			
	1	DESPESA COM CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX C/ 50 UNIDS -			CX	4,00	29,90	119,60
	2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50X50			UN	30,00	2,29	68,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 291/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/03/2012	3474/0-2012	310.000	29/03/2012	16 MATERIAL DE CONSUMO	2342 04257018000124 ARIIVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME			
	3	FITA CREPE 50 X 50			UN	30,00	7,90	237,00
	4	PASTA TRANSPARENTE COM ABA E ELÁSTICO - 40mm			UN	20,00	2,90	58,00
	5	Borracha branca. CX C/ 40 UN Conforme pedido de compra nº 1541/2012			CX	3,00	7,90	23,70
							Total da Nota:	507,00
13/03/2012	3475/0-2012	310.000	26/03/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO	45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.			
	1	Despesa com Papel higiênico folha dupla, embalagem com 4 rolos de 30 metros x 10 cm Conforme pedido de compra nº 1542/2012			PCT	35,00	3,00	105,00
							Total da Nota:	105,00
13/03/2012	3476/0-2012	310.000	27/03/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO	3735 10463489000191 COMERCIAL JVD LTDA - EPP			
	1	DESPESA COM PAPEL TOALHA INTERFOLHAS - 3 dobras, branco, 22,5 x 21cm, com selo de qualidade, pacote contendo 5000 folhas Conforme pedido de compra nº 1543/2012			PCT	6,00	98,55	591,30
							Total da Nota:	591,30
13/03/2012	3478/0-2012	310.000	30/03/2012	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM BARRA DE CANO 3/4 MARROM -			BR	10,00	8,10	81,00
	2	Sifão sanfonado			UN	10,00	4,80	48,00
	3	Tijolo baiano			UN	35,00	0,43	15,05
	4	Plug de 1/2			UN	6,00	0,50	3,00
	5	TORNEIRA METAL PARA LAVATÓRIO			UN	6,00	22,30	133,80
	6	Torneira bica movel p/ pia de cozinha			UN	2,00	38,50	77,00
	7	VASELINA			UN	1,00	1,60	1,60
	8	LIXA Nº 60			UN	3,00	1,75	5,25
	9	LÂMINA DE SEGUETA			UN	2,00	4,00	8,00
	10	VÁLVULA P/ TANQUE			UN	1,00	2,82	2,82
	11	VÁLVULA P/ LAVATÓRIO S/ LADRÃO - PVC			UN	6,00	2,42	14,52
	12	PEDRA Nº 1			LTA	10,00	1,00	10,00
	13	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 3/4 - PVC MARROM			UN	2,00	20,25	40,50
	14	TANQUE DE CIMENTO			UN	1,00	33,00	33,00
	15	EMBOLO P/ VÁLVULA HIDRA MASTER			UN	5,00	26,00	130,00
	16	REPARO COMPLETO P/ VÁLVULA HIDRA MASTER			UN	1,00	18,00	18,00
	17	LAVATORIO C/ PÉ DE COLUNA			UN	5,00	72,80	364,00
	18	BARRA CANO PVC BRANCO 2" - ESGOTO			UN	10,00	16,20	162,00
	19	FLEXIVEL DE 50 CM			UN	6,00	3,00	18,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 292/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/03/2012	3478/0-2012	310.000	30/03/2012	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	20	TE DE 2". PVC, BRANCO	Conforme pedido de compra nº 1545/2012		UN	4,00	5,00	20,00
Total da Nota:								1.185,54
13/03/2012	3479/0-2012	310.000	30/03/2012	24 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE			
	1	Despesa com Parafuso com bucha nº 06			UN	20,00	0,13	2,60
	2	DUREPOX			UN	1,00	4,60	4,60
	3	JOELHO AZUL 3/4 X 1/2 - ROSCA			UN	10,00	2,31	23,10
	4	TORNEIRA DE JARDIM - METAL			UN	3,00	14,12	42,36
	5	DISCO DE MAQUITA REFRIGERADO A SECO			UN	2,00	8,99	17,98
	6	AREIA FINA			M3	0,50	70,00	35,00
	7	JOELHO 3/4" MARROM	Conforme pedido de compra nº 1546/2012		UN	12,00	0,47	5,64
Total da Nota:								131,28
13/03/2012	3480/0-2012	310.000	04/04/2012	24 MATERIAL DE CONSUMO	3999 02248996000184 ADRIANA ALEXANDRA BRISOLA DE PON			
	1	DESPESA COM CIMENTO - 50Kg			SC	2,00	18,50	37,00
	2	LUVA LR AZUL 3/4 X 1/2			UN	3,00	2,38	7,14
	3	TE LR 3/4X1/2 COM ROSCA			UN	5,00	3,04	15,20
	4	TE SOLDÁVEL 3/4 PVC			UN	10,00	0,42	4,20
	5	Niple 1/2			UN	6,00	0,51	3,06
	6	PARAFUSO CAPELA Nº 10. COM BUCHA			UN	20,00	1,13	22,60
	7	COLA PVC 75gr			UN	2,00	3,30	6,60
	8	BÓIA P/ CAIXA D"ÁGUA 1/2			UN	2,00	5,00	10,00
	9	ACABAMENTO PARA VALVULA HYDRA MASTER			UN	1,00	22,50	22,50
	10	JOELHO 2" EM PVC BRANCO	Conforme pedido de compra nº 1547/2012		UN	20,00	1,08	21,60
Total da Nota:								149,90
13/03/2012	3481/0-2012	310.000	30/03/2012	24 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC			
	1	Despesa com tubo de silicone			UN	2,00	6,79	13,58
	2	ABRAÇADEIRA "U". 3/4	Conforme pedido de compra nº 1548/2012		UN	10,00	0,34	3,40
Total da Nota:								16,98
14/03/2012	3643/0-2012	310.000	09/04/2012	24 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC			
	1	DESPESA COM REPARO DE VÁLVULA (PARA VÁLVULA HIDRA MAX)			UN	1,00	26,59	26,59
	2	SEDE HIDRA MAX			UN	1,00	10,23	10,23



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 293/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/03/2012	3643/0-2012	310.000	09/04/2012	24 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC		
	3	CONTRA SEDE HIDRA MAX		Conforme pedido de compra nº 1588/2012	UN	1,00	12,27	12,27
Total da Nota:								49,09
14/03/2012	3656/0-2012	310.000		35 MATERIAL DE CONSUMO	1304 03130702000188	EGLES COM PROD HOSPITALARES E OD		
	1	Despesa com Seringa 1ml p/ insulina de 50unidades,escala de 1 em 1unidade, agulha curta de 8mm comprimento 5/16",calibre de 0,3mm ou 30G padrão BD ultra-fine II		Conforme pedido de compra nº 1685/2012 = PP 23/2012	UN	100.000,00	1,36	136.000,00
Total da Nota:								136.000,00
14/03/2012	3657/0-2012	310.000		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 de compra nº 1686/2012 = PP 23/2012	CX	4.500,00	12,50	56.250,00
Total da Nota:								56.250,00
20/03/2012	3740/0-2012	310.000	10/04/2012	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	Despesa com cartucho p/ impressora hp PHOTOSMART C7180 - preto			UN	8,00	51,09	408,72
	2	cartucho p/ impressora HP PHOTOSMART C7180 - magenta claro		Conforme pedido de compra nº 1644/2012	UN	3,00	26,90	80,70
Total da Nota:								489,42
20/03/2012	3741/0-2012	310.000	09/04/2012	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147	F.SAITO & CIA LTDA-ME		
	1	Despesa com cartucho p/ impressora hp PHOTOSMART C7180 - amarelo			UN	8,00	27,00	216,00
	2	cartucho p/ impressora HP PHOTOSMART C7180 - magenta			UN	9,00	27,00	243,00
	3	cartucho p/ impressora HP PHOTOSMART C7180 - ciano			UN	7,00	27,00	189,00
	4	cartucho p/ impressora HP PHOTOSMART C7180 - ciano claro			UN	3,00	26,50	79,50
	5	TONER PARA SANSUNG 4600		Conforme pedido de compra nº 1645/2012	UN	4,00	192,00	768,00
Total da Nota:								1.495,50
20/03/2012	3761/0-2012	310.000	27/03/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	2911 07205569000132	RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME		
	1	DESPESA COM CALHA PROTEÇÃO CHUVA MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6891		Conforme pedido de compra nº 1665/2012	JG	1,00	75,00	75,00
Total da Nota:								75,00
20/03/2012	3762/0-2012	310.000	09/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130	MAURO BETTI E CIA LTDA		
	1	Despesa com KIT amortecedor dianteiro			UN	1,00	30,00	30,00
	2	JUNTA HOMOCINÉTICA manutenção veículo BPZ 6891		Conforme pedido de compra nº 1666/2012	UN	1,00	50,00	50,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 294/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
Total da Nota:								80,00
20/03/2012	3765/0-2012	310.000	09/04/2012	26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1			Despesa com Parafuso com bucha nº 06	UN	100,00	0,15	15,00
	2			LÂMPADA INCANDESCENTE - 100w 127v	UN	4,00	1,71	6,84
	3			INTERRUPTOR C/ CAIXA EXTERNA	UN	8,00	6,84	54,72
	4			TOMADA P/ TELEFONE C/ CAIXA EXTERNA P/ CONDULETE	UN	4,00	7,10	28,40
	5			Caixa passagem 15x15	UN	10,00	8,50	85,00
	6			CABO FLEXÍVEL 4mm	M	200,00	1,25	250,00
	7			CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO P/ 4 DISJUNTORES Conforme pedido de compra nº 1669/2012	UN	1,00	11,07	11,07
Total da Nota:								451,03
20/03/2012	3766/0-2012	310.000	09/04/2012	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1			DESPESA COM FIO P/ TELEFONE	M	50,00	0,51	25,50
	2			Fita isolante - 20m	UN	5,00	2,62	13,10
	3			Tomada externa - c/ caixa	UN	30,00	6,79	203,70
	4			Luminária completa fluorescente 2X40. COMPLETA	UN	10,00	48,50	485,00
	5			Barra eletroduto 3/4 PVC	UN	20,00	5,18	103,60
	6			ABRAÇADEIRA 3/4. "U"	UN	40,00	0,14	5,60
	7			DISJUNTOR DE 50 AMPERES. C/ SUPORTE	UN	3,00	14,39	43,17
	8			CABO FLEXÍVEL 2,5mm	M	100,00	0,77	77,00
	9			CANAleta EXTERNA	UN	20,00	3,20	64,00
	10			FIO CORDÃO P/ TELEFONE	M	20,00	0,37	7,40
	11			LUMINÁRIA FLUORESCENCE COMPLETA - 1 X 40W Conforme pedido de compra nº 1670/2012	UN	2,00	38,51	77,02
Total da Nota:								1.105,09
20/03/2012	3767/0-2012	310.000	20/04/2012	26 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE			
	1			DESPESA COM DISJUNTOR 30 AMPERES. C/ SUPORTE	UN	4,00	7,00	28,00
	2			Luva 3/4. PVC	UN	20,00	0,45	9,00
	3			Curva 3/4 de 90	UN	10,00	0,47	4,70
	4			TOMADA 2 X 4 C/ ESPELHO Conforme pedido de compra nº 1671/2012	UN	6,00	6,11	36,66
Total da Nota:								78,36
21/03/2012	3827/0-2012	310.000	09/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	5317 72883051000381 ITAUTO VEÍCULOS LTDA.			
	1			Despesa com Filtro de óleo	UN	1,00	15,38	15,38



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 295/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/03/2012	3827/0-2012	310.000	09/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	5317 72883051000381 ITAUTO VEÍCULOS LTDA.			
	2	Bomba de óleo			UN	1,00	185,00	185,00
	3	OLEO DE MOTOR			LT	4,00	14,00	56,00
	4	JOGO DE CABO DE VELAS			UN	1,00	135,00	135,00
	5	MOLA TRASEIRA			UN	2,00	95,00	190,00
	6	VELA...			UN	4,00	12,45	49,80
	7	Correia dentada			UN	1,00	51,44	51,44
	8	Kit batente amortecedor traseiro - completo			UN	2,00	30,00	60,00
	9	Amortecedor traseiro			UN	2,00	185,00	370,00
	10	FLANGE			PC	1,00	91,40	91,40
	11	Pivo...			PC	1,00	55,00	55,00
	12	BICO...			UN	8,00	5,00	40,00
	13	FILTRO COMBUSTIVEL			PC	1,00	85,84	85,84
	14	Amortecedor Dianteiro			PC	2,00	182,95	365,90
	15	Jogo de Pistão c/ Anéis			JG	4,00	220,00	880,00
	16	Jogo de bronzina de biela			JG	1,00	45,00	45,00
	17	Jogo de bronzina de mancal			JG	1,00	75,00	75,00
	18	JUNTA HOMOCINÉTICA			UN	1,00	225,00	225,00
	19	JOGO DE JUNTA			JG	1,00	195,00	195,00
	20	MOLA DIANTEIRA			UN	2,00	95,00	190,00
	21	Parafuso			UN	1,00	4,69	4,69
	22	Kit batente amortecedor			UN	2,00	65,00	130,00
	23	BORRACHA PORTA DIANTEIRA			UN	2,00	110,00	220,00
	24	BORRACHA PORTA TRASEIRA Conforme pedido de compra nº 1708/2012			UN	2,00	95,00	190,00
Total da Nota:								3.905,45
22/03/2012	3656/1-2012	310.000	10/04/2012	35 MATERIAL DE CONSUMO	1304 03130702000188 EGLES COM PROD HOSPITALARES E OD			
	1	Despesa c Seringa 1ml p/ insulina de 50unidades,escala de 1 em 1unidade, agulha curta de 8mm comprimento 5/16",calibre de 0,3mm ou 30G padrão BD ultra-fine II Conforme pedido de compra nº 1685/1/2012			UN	30.000,00	1,36	40.800,00
Total da Nota:								40.800,00
22/03/2012	3861/0-2012	310.000	09/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	PIVO suspensão			PC	1,00	22,60	22,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 296/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	22,60
22/03/2012	3868/0-2012	310.000	07/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC			
	1	DESPESA COM ADAPTADOR 3/4			UN	2,00	0,44	0,88
	2	CANO PVC 2" - BARRA			UN	2,00	17,04	34,08
	3	BARRA DE CANO 40mm Conforme pedido de compra nº 1748/2012			UN	2,00	10,26	20,52
							Total da Nota:	55,48
22/03/2012	3869/0-2012	310.000	09/04/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM LIXA Nº 60. PANO			UN	4,00	1,75	7,00
	2	"TE" L.R. AZUL 3/4 X 1/2 - COM ROSCA Conforme pedido de compra nº 1749/2012			UN	2,00	2,75	5,50
							Total da Nota:	12,50
22/03/2012	3870/0-2012	310.000	20/04/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTC			
	1	DESPESA COM BARRA DE CANO 3/4 MARROM -			BR	2,00	8,47	16,94
	2	Disco de maquina			UN	2,00	8,99	17,98
	3	Registro de pressão 3/4			UN	2,00	12,60	25,20
	4	JOELHO AZUL 90° L.R. 3/4 P/ 1/2 C/ ROSCA			UN	2,00	2,31	4,62
	5	JOELHO 90° LISO 3/4 PVC - MARROM			UN	10,00	0,47	4,70
	6	COLA ADESIVA 175 GRMS			UN	2,00	3,50	7,00
	7	LUVA L.R. AZUL 3/4			UN	2,00	2,59	5,18
	8	"TE" PVC BRANCO 2"			UN	2,00	3,55	7,10
	9	JOELHO 90° 2" Conforme pedido de compra nº 1750/2012			UN	10,00	1,30	13,00
							Total da Nota:	101,72
23/03/2012	3968/0-2012	310.000	04/04/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - I			
	1	DESPESA COM VIDRO INCOLOR Conforme pedido de compra nº 1805/2012			UN	1,00	32,00	32,00
							Total da Nota:	32,00
23/03/2012	3969/0-2012	310.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	198 56907736000798 NUTRI AGRO DIMAS INDUSTRIA E COMI			
	1	DESPESA COM CLORO			KG	10,00	12,00	120,00
	2	ALGICIDA CHOQUE			LT	5,00	23,00	115,00
	3	ALGICIDA MANUTENÇÃO Conforme pedido de compra nº 1806/2012			LT	5,00	12,00	60,00
							Total da Nota:	295,00
26/03/2012	2274/1-2012	310.000	20/04/2012	09 MATERIAL DE CONSUMO	5106 13094578000104 SANOFI AVENTIS COMERCIAL E LOGIST			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 297/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/03/2012	2274/1-2012	310.000	20/04/2012	09 MATERIAL DE CONSUMO	5106 13094578000104 SANOFI AVENTIS COMERCIAL E LOGIST.			
	1	Despesa com Lantus 100 UI 1 frasco		Conforme pedido de compra nº 1092/1/2012	UN	60,00	182,27	10.936,20
Total da Nota:								10.936,20
26/03/2012	4008/0-2012	110.000		09 MATERIAL DE CONSUMO	3275 54516661000101 JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND (
	1	Despesa com Tiras de Reagente - Caixas com 50 unidades cada		Conforme pedido de compra nº 1877/2012 = PP 29/2012	CX	5.000,00	12,50	62.500,00
Total da Nota:								62.500,00
30/03/2012	4545/0-2012	310.000	11/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	Despesa com vela de ignição			UN	4,00	12,35	49,40
	2	FILTRO LUBRIFICANTE			UN	1,00	13,00	13,00
	3	CABO DE IGNIÇÃO VEÍCULO CMW 8871		Conforme pedido de compra nº 1998/2012	JG	1,00	93,60	93,60
Total da Nota:								156,00
30/03/2012	4546/0-2012	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM BATERIA VEÍCULO EHE 0115		Conforme pedido de compra nº 1999/2012	UN	1,00	165,00	165,00
Total da Nota:								165,00
30/03/2012	4547/0-2012	310.000	11/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	Despesa com Cabo embreagem			UN	1,00	24,90	24,90
	2	PASTILHA DE FREIO			JG	1,00	35,00	35,00
	3	FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	13,50	13,50
	4	Trava das pastilhas			PC	2,00	3,50	7,00
	5	Kit de Embreagem			KIT	1,00	257,00	257,00
	6	JUNTA HOMOCINÉTICA			UN	1,00	70,00	70,00
	7	ROLAMENTO DIANTEIRO			UN	2,00	53,50	107,00
	8	REPARO INJEÇÃO ELETRONICA -		Conforme pedido de compra nº 2000/2012	UN	1,00	21,00	21,00
Total da Nota:								535,40
30/03/2012	4548/0-2012	310.000	11/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM HOMOCINÉTICA VEÍCULO DBA 7406		Conforme pedido de compra nº 2001/2012	PC	1,00	85,00	85,00
Total da Nota:								85,00
30/03/2012	4549/0-2012	310.000	11/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA C DISCO DE FREIO -			PC	2,00	73,00	146,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 298/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/03/2012	4549/0-2012	310.000	11/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	2	Jogo de pastilhas freio			UN	1,00	56,90	56,90
	3	Vela de ignição			UN	4,00	17,50	70,00
	4	FILTRO COMBUSTIVEL			PC	1,00	19,60	19,60
	5	FILTRO LUBRIFICANTE			UN	1,00	15,00	15,00
	6	FILTRO DE AR			UN	1,00	49,90	49,90
	7	CORREIA MOTOR			UN	1,00	28,90	28,90
	8	CORREIA COMANDO VEÍCULO EEF 3159 Conforme pedido de compra nº 2002/2012			UN	1,00	31,50	31,50
Total da Nota:								417,80
30/03/2012	4550/0-2012	310.000	10/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	D ESPESA COM SENSOR DE NÍVEL P/ VEÍCULO DBA Conforme pedido de compra nº 2003/2012			UN	1,00	75,00	75,00
Total da Nota:								75,00
30/03/2012	4551/0-2012	310.000	11/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM COIFA			PC	1,00	16,00	16,00
	2	ROLAMENTO DIANTEIRO VEÍCULO DBA 7405 Conforme pedido de compra nº 2004/2012			UN	1,00	55,00	55,00
Total da Nota:								71,00
30/03/2012	4552/0-2012	310.000	04/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	4614 47804224000209 MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.			
	1	DESPESA COM LANTERNA VEÍCULO EEF 3159 Conforme pedido de compra nº 2005/2012			UN	1,00	223,33	223,33
Total da Nota:								223,33
30/03/2012	4554/0-2012	310.000	04/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com Automático			PC	1,00	90,00	90,00
	2	Induzido			UN	1,00	200,00	200,00
	3	BENDIX			UN	1,00	120,00	120,00
	4	SUPORTE ESCOVA			UN	1,00	118,00	118,00
	5	LÂMPADA PINGÃO			UN	3,00	1,50	4,50
	6	DISCO TACÓGRAFO			UN	1,00	38,00	38,00
	7	CONECTOR 2 VIAS			UN	1,00	2,00	2,00
	8	CHICOTE P/ INSTALAÇÃO			M	0,50	2,50	1,25
	9	BOTÃO PARTIDA			UN	1,00	8,00	8,00
	10	JOGO DE REPARO Conforme pedido de compra nº 2007/2012			UN	1,00	15,00	15,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 299/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

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
							Total da Nota:	596,75
							Total da Ficha:	274.732,24



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 300/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

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
28/03/2012	4145/0-2012	300.008	18/04/2012	36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121	CIRURGICA UNIÃO LTDA		
	1	DESPESA COM COMPRESSA DE FALSO TECIDO EMBEBIDO EM ÁLCOOL 70% - USO EXTERNO, CX COM 200 SACHÊS			CX	60,00	9,98	598,80
	2	CURATIVO REDONDO PARA APLICAÇÃO PUNÇÃO DE INJEÇÃO TIPO BLOOD STOP ATISÉPTICO + ANTIALÉRGICO - cx com 500 unidades		Conforme pedido de compra nº 1903/2012	CX	24,00	9,94	238,56
							Total da Nota:	837,36
							Total da Ficha:	837,36



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 301/504

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/03/2012	3247/0-2012	310.000 09/05/2012	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3340 71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA			
	1	DESPESA COM SONDA URETRAL Nº 8			UN	540,00	0,50	270,00
	2	SONDA URETRAL Nº 06			UN	450,00	0,48	216,00
	3	SONDA VESICAL - nº 4 Conforme pedido de compra nº 1399/2012			UN	300,00	0,50	150,00
Total da Nota:								636,00
08/03/2012	3305/0-2012	310.000	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2604 38934345000195 SILVA ALVES ÓTICA-ME			
	1	Despesa com Lente para óculos Conforme pedido de compra nº 1432/2012			PR	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
08/03/2012	3306/0-2012	310.000	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2604 38934345000195 SILVA ALVES ÓTICA-ME			
	1	Despesa com Lente para óculos Conforme pedido de compra nº 1433/2012			PR	1,00	192,00	192,00
Total da Nota:								192,00
08/03/2012	3308/0-2012	310.000	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2604 38934345000195 SILVA ALVES ÓTICA-ME			
	1	Despesa com Lente para óculos Conforme pedido de compra nº 1434/2012			PR	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								40,00
08/03/2012	3309/0-2012	310.000	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2604 38934345000195 SILVA ALVES ÓTICA-ME			
	1	Despesa com Lente para óculos Conforme pedido de compra nº 1435/2012			PR	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
08/03/2012	3310/0-2012	310.000	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2604 38934345000195 SILVA ALVES ÓTICA-ME			
	1	Despesa com Óculos completo Conforme pedido de compra nº 1436/2012			UN	1,00	220,00	220,00
Total da Nota:								220,00
09/03/2012	3374/0-2012	310.000 27/03/2012	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM LEITE DE SOJA Conforme pedido de compra nº 1491/2012			LT	30,00	3,39	101,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 302/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	101,70
13/03/2012	1923/2-2012	310.000	29/03/2012	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 871/2/2012.		%	11,51	2.500,00	28.774,50
							Total da Nota:	28.774,50
13/03/2012	2524/1-2012	310.000	10/04/2012	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3791 02205892000192 ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME			
	1	Despesa c Leite Em Pó integral - lata c/ 400gr	Conforme pedido de compra nº 1222/1/2012		LTA	150,00	6,50	975,00
							Total da Nota:	975,00
13/03/2012	2525/1-2012	310.000	30/03/2012	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3230 04106730000122 EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD C			
	1	Despesa c Leite Sustagem ou Sustain - lata c/ 400gr	Conforme pedido de compra nº 1225/1/2012		LTA	150,00	12,70	1.905,00
							Total da Nota:	1.905,00
13/03/2012	3483/0-2012	310.000	30/03/2012	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP			
	1	DESPESA COM TAMPÃO OCULAR. C/ 20	Conforme pedido de compra nº 15551/2012		CX	5,00	15,00	75,00
							Total da Nota:	75,00
20/03/2012	3769/0-2012	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2604 38934345000195 SILVA ALVES ÓTICA-ME			
	1	Despesa com Lente para óculos	Conforme pedido de compra nº 1673/2012		PR	1,00	370,00	370,00
							Total da Nota:	370,00
20/03/2012	3770/0-2012	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2604 38934345000195 SILVA ALVES ÓTICA-ME			
	1	Despesa com Lente para óculos	Conforme pedido de compra nº 1674/2012		PR	1,00	192,00	192,00
							Total da Nota:	192,00
20/03/2012	3771/0-2012	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5219 09334838000277 METALPLAY IND. E COM. LTDA. EPP			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ADAPTAÇÃO EM CADEIRA DE RODAS	Conforme pedido de compra nº 1675/2012		SV	1,00	1.200,00	1.200,00
							Total da Nota:	1.200,00
22/03/2012	1923/3-2012	310.000	10/04/2012	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 871/3/2012		%	3,08	2.499,96	7.711,39



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 303/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/03/2012	1923/3-2012	310.000	10/04/2012	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP			
							Total da Nota:	7.711,39
22/03/2012	3878/0-2012	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2604 38934345000195 SILVA ALVES ÓTICA-ME			
	1	Anulação da Nota nº 2077/0-2012				1,00	-130,00	-130,00
							Total da Nota:	-130,00
27/03/2012	4033/0-2012	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4799 12609124000158 ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LT			
	1	DESPESA COM SAPATO E PALMILHA. SOB MEDIDA Conforme pedido de compra nº 1838/2012			PR	1,00	650,00	650,00
							Total da Nota:	650,00
27/03/2012	4034/0-2012	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2604 38934345000195 SILVA ALVES ÓTICA-ME			
	1	Despesa com Lente para óculos Conforme pedido de compra nº 1839/2012			PR	1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:	40,00
27/03/2012	4035/0-2012	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2604 38934345000195 SILVA ALVES ÓTICA-ME			
	1	Despesa c Lente para óculos Conforme pedido de compra nº 1840/2012			PR	1,00	35,00	35,00
							Total da Nota:	35,00
27/03/2012	4037/0-2012	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2604 38934345000195 SILVA ALVES ÓTICA-ME			
	1	Despesa com Lente para óculos Conforme pedido de compra nº 1841/2012			PR	1,00	120,00	120,00
							Total da Nota:	120,00
28/03/2012	4148/0-2012	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2604 38934345000195 SILVA ALVES ÓTICA-ME			
	1	Despesa com Lente para óculos Conforme pedido de compra nº 1906/2012			PR	1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:	40,00
28/03/2012	4149/0-2012	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2604 38934345000195 SILVA ALVES ÓTICA-ME			
	1	Despesa com óculos completo Conforme pedido de compra nº 1907/2012			UN	1,00	210,00	210,00
							Total da Nota:	210,00
28/03/2012	4187/0-2012	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3820 07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - ME			
	1	Despesa c Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida, para contribuir no tratamento da constipação. Adicionada de prebióticos, com predominânciadadas proteínas do soro do leite em relação à caseína, tendo como fonte de carboidratos 100% lactose, com adição vitaminas, minerais e oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g.Conforme pedido de compra nº 1957/2012			LTA	730,00	7,05	5.146,50
	2	Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida,para contribuir no tratamento			LTA	300,00	6,00	1.800,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 304/504

[illegible]



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 305/504

Total da Ficha: 36.892,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 306/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

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	
02/03/2012	3426/0-2012	310.000	09/03/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO			
	1	Despesa com Pedagio sem Parar referente ao mês de Março/2012				1,00	1.959,20	1.959,20	
							Total da Nota:	1.959,20	
							Total da Ficha:	1.959,20	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 307/504

FICHA: 228

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	
20/03/2012	3764/0-2012	310.000	02/05/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5512	03157173863	ISAMU NISHIDA		
	1	DESPESA COM PRÓTESES DENTÁRIAS - INFERIOR E SUPERIOR Conforme pedido de compra nº 1668/2012			SV	1,00	800,00	800,00	
							Total da Nota:	800,00	
28/03/2012	4147/0-2012	310.000	10/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4988	31301314854	JULIANO AUGUSTO FIGUEIRAS DE SOUZA		
	1	DESPESA COM PRÓTESES DENTÁRIAS - INFERIOR E SUPERIOR Conforme pedido de compra nº 1905/2012			SV	1,00	500,00	500,00	
							Total da Nota:	500,00	
30/03/2012	357/3-2012	310.000	09/04/2012	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 : Março/2012				1,00	1.041,00	1.041,00	
							Total da Nota:	1.041,00	
30/03/2012	737/3-2012	310.000	09/04/2012	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 : Março/2012				1,00	2.227,00	2.227,00	
							Total da Nota:	2.227,00	
30/03/2012	776/3-2012	310.000	09/04/2012	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 : Março/2012				1,00	831,00	831,00	
							Total da Nota:	831,00	
30/03/2012	2902/2-2012	310.000	09/04/2012	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 : Março/2012				1,00	2.500,00	2.500,00	
							Total da Nota:	2.500,00	
							Total da Ficha:	1.300,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 308/504

FICHA: 229

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2012	655/2-2012	310.000	06/03/2012	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462	07149157000122	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S,		
	1	Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de exames laboratoriais para a Secretaria de Saúde Conforme pedido de compra nº 298/2/2012 = PP 59/2011				%	7,95	2.640,00	20.978,49
								Total da Nota:	20.978,49
01/03/2012	2896/0-2012	310.000	05/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3585	34628235821	ALLAN SOUZA RENÓ		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas = transportes de pacientes a outros Municípios, conforme pedido.					1,00	2.500,00	2.500,00
								Total da Nota:	2.500,00
01/03/2012	2908/0-2012	310.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2858	09202548000199	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE L		
	1	Despesa com Serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga, Sorocaba e Itu, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 04:00 horas e de retorno às 15:30 horas (com flexibilidade para espera de até às 17:30 horas, com a devida ciência dos passageiros), devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade. Veículo com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro) lugares para pessoas sentadas				MESES	3,00	17.582,00	52.746,00
	2	Serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para a cidade de Itapetininga, Sorocaba e Itu, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 08:00 horas e de retorno às 17:30 horas, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade. Veículo com capacidade mínima para 27 (vinte e sete) lugares para pessoas sentadas				MESES	3,00	11.800,00	35.400,00
	3	Serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para a cidade de São Paulo, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 02:00 horas e de retorno às 17:30 horas, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade. Veículo com capacidade mínima para 27 (vinte e sete) lugares para pessoas sentadas Conforme pedido de compra nº 1311/2012 = PP 65/2010				MESES	3,00	18.290,00	54.870,00
								Total da Nota:	143.016,00
01/03/2012	2929/0-2012	310.000	07/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3625	27737260811	RICARDO ALVES RAMOS		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Marília, participação no XXVI Congresso de Secretários Municipais de Saúde, que será realizado no dia 08/03/2012, conforme pedido.					1,00	200,00	200,00
								Total da Nota:	200,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 309/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/03/2012	2949/0-2012	310.000	09/03/2012	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 1275/2012			SV	13,00	200,00	2.600,00
Total da Nota:								2.600,00
01/03/2012	2960/0-2012	310.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Veículo com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares - Transporte de pacientes para a realização de Hemodiálise para a cidade de Itapeva-SP e vice-versa, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do presente edital. - Segundas, quartas e sextas-feiras, com início da sessão em Itapeva às 06:00 hs			VIA	157,00	200,00	31.400,00
	2	Veículo com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares - Transporte de pacientes para a realização de Hemodiálise para a cidade de Itapetininga-SP e vice-versa, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do presente edital. - Terças, quintas e sábados com início da sessão em Itapetininga às 06:00 hs.			VIA	156,00	238,00	37.128,00
Total da Nota:								68.528,00
02/03/2012	1195/2-2012	310.000	06/03/2012	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 597/2/2012			MESES	1,00	17.063,95	17.063,95
Total da Nota:								17.063,95
02/03/2012	2798/0-2012	310.000	02/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851 MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ			
	1	Anulação da Nota nº101/0-2012				1,00	-106,67	-106,67
Total da Nota:								-106,67
02/03/2012	2799/0-2012	310.000	02/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1	Anulação da Nota nº478/0-2012				1,00	-109,00	-109,00
Total da Nota:								-109,00
02/03/2012	2806/0-2012	310.000	02/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº1256/0-2012				1,00	-15,00	-15,00
Total da Nota:								-15,00
02/03/2012	2908/1-2012	310.000	06/03/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2858 09202548000199 EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE L			
	1	Despesa com Serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga, Sorocaba e Itu, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 04:00 horas e de retorno às 15:30 horas (com flexibilidade para espera de até às 17:30 horas,			MESES	1,00	17.582,00	17.582,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 310/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
02/03/2012	2908/1-2012	310.000	06/03/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2858 09202548000199 EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE L			
				com a devida ciência dos passageiros), devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade. Veículo com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro) lugares para pessoas sentadas				
	2			Serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para a cidade de Itapetininga, Sorocaba e Itu, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 08:00 horas e de retorno às 17:30 horas, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade. Veículo com capacidade mínima para 27 (vinte e sete) lugares para pessoas sentadas	MESES	1,00	11.800,00	11.800,00
	3			Serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para a cidade de São Paulo, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 02:00 horas e de retorno às 17:30 horas, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade. Veículo com capacidade mínima para 27 (vinte e sete) lugares para pessoas sentadas Conforme pedido de compra nº 1311/2/2012 = PP 65/2010	MESES	1,00	18.290,00	18.290,00
Total da Nota:								47.672,00
02/03/2012	2908/2-2012	310.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2858 09202548000199 EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE L			
	1			Serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga, Sorocaba e Itu, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 04:00 horas e de retorno às 15:30 horas (com flexibilidade para espera de até às 17:30 horas, com a devida ciência dos passageiros), devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade. Veículo com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro) lugares para pessoas sentadas	MESES	1,00	17.582,00	17.582,00
	2			Serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para a cidade de Itapetininga, Sorocaba e Itu, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 08:00 horas e de retorno às 17:30 horas, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade. Veículo com capacidade mínima para 27 (vinte e sete) lugares para pessoas sentadas	MESES	1,00	11.800,00	11.800,00
	3			Serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para a cidade de São Paulo, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 02:00 horas e de retorno às 17:30 horas, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade. Veículo com capacidade mínima para 27 (vinte e sete) lugares para pessoas sentadas	MESES	1,00	18.290,00	18.290,00
Total da Nota:								47.672,00
02/03/2012	2971/0-2012	310.000	08/03/2012	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 março/2012, conforme comprovante - RGI 05069016/70 = CIRANDA, 03044865/40 = SEC SAUDE, 03044868/92 = CASA DA GESTANTE.		1,00	686,10	686,10
Total da Nota:								686,10
02/03/2012	2978/0-2012	310.000	08/03/2012	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 março/2012, conforme comprovante - RGI 03043199/96 = FISIOTERAPIA, 03043226/01 = CIRANDA.		1,00	86,20	86,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 311/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/03/2012	2978/0-2012	310.000	08/03/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
							Total da Nota:	86,20
02/03/2012	2984/0-2012	310.000	08/03/2012	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 março/2012, conforme comprovante - RGI 03044317/29 = SAÚDE, 03044429/25 = LABORATÓRIO, 03044430/69 = LABORATÓRIO.				1,00	163,25	163,25
							Total da Nota:	163,25
02/03/2012	2986/0-2012	310.000	08/03/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1	Despesa com tarifas telefônicas, conforme comprovante - FONE 3542 3153 = SAUDE AGENDAMENTO.				1,00	7,89	7,89
							Total da Nota:	7,89
02/03/2012	2988/0-2012	310.000	21/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas a serviço da Vigilância em saúde, conforme pedido.				1,00	350,00	350,00
							Total da Nota:	350,00
02/03/2012	2992/0-2012	310.000	19/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas a serviço da Vigilância em saúde, conforme pedido.				1,00	350,00	350,00
							Total da Nota:	350,00
02/03/2012	2993/0-2012	310.000	08/03/2012	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 março/2012, conforme comprovante - RGI 03045676/20 = UBS CRUZEIRO.				1,00	58,60	58,60
							Total da Nota:	58,60
02/03/2012	2997/0-2012	310.000	08/03/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE			
	1	Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de março/2012, conforme comprovante - FONE 3542 3827 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER, 3542 5434 = FARMACIA MANIPULAÇÃO, 3542 4304 = LABORATÓRIO.				1,00	1.446,98	1.446,98
							Total da Nota:	1.446,98
02/03/2012	3002/0-2012	310.000	08/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3689 06993363000232 INSTITUTO PROE			
	1	Despesa com pagamento de estagiários, referente ao mês de fevereiro/2012, conforme Termo de Convênio 04/2009, firmado com o Município.				1,00	550,00	550,00
							Total da Nota:	550,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 312/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/03/2012	3046/0-2012	310.000	12/03/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com consumo de água, referente ao mês de março/2012, conforme comprovante - RGI 04336720/80 = UBS ANA BENTA.				1,00	24,13	24,13
Total da Nota:								24,13
03/03/2012	3051/0-2012	310.000	12/03/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com consumo de água, referente ao mês de março/2012, conforme comprovante - RGI 03045250/30 = UBS SÃO JOSÉ.				1,00	386,43	386,43
Total da Nota:								386,43
05/03/2012	1280/6-2012	310.000	21/03/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA C MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES Conforme pedido de compra nº 678/6/2012			H	9,00	27,50	247,50
Total da Nota:								247,50
05/03/2012	3111/0-2012	310.000	20/03/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4854 66794686000148 AUTO PEÇAS MARCHI & FERRONI LTDA.			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. FUNILARIA Conforme pedido de compra nº 1393/2012			SV	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:								180,00
05/03/2012	3123/0-2012	310.000	09/03/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante = 05/03/2012				1,00	8,00	8,00
Total da Nota:								8,00
05/03/2012	3128/0-2012	310.000	09/03/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante = 08/03/2012				1,00	8,00	8,00
Total da Nota:								8,00
05/03/2012	3131/0-2012	310.000	09/03/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante = 09/03/2012				1,00	8,00	8,00
Total da Nota:								8,00
06/03/2012	3122/0-2012	310.000	12/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3459 DER - DEP.DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST.S.PAULO			
	1	Despesa com multa por infração de trânsito do veículo EEF 3159, conforme comprovante.				1,00	102,16	102,16
Total da Nota:								102,16
06/03/2012	3127/0-2012	310.000	09/03/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante = 06/03/2012				1,00	24,00	24,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 313/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	24,00
06/03/2012	3148/0-2012	310.000	30/03/2012	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 ITU Conforme pedido de compra nº 1338/2012	SV	1,00	400,00	400,00
							Total da Nota:	400,00
06/03/2012	3149/0-2012	310.000	30/03/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1			DESPESA COM CONserto DE PNEUS Conforme pedido de compra nº 1339/2012	UN	2,00	10,00	20,00
							Total da Nota:	20,00
06/03/2012	3166/0-2012	310.000	13/03/2012	83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4137 08700443000105 NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS			
	1			Despesa com contrato de locação de máquina de xerox referente ao mês de Março /2012		1,00	364,36	364,36
							Total da Nota:	364,36
07/03/2012	3180/0-2012	310.000	13/03/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE			
	1			Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de março/2012, conforme comprovante - FONE 3542 3171 = UBS VILA APARECIDA, 3542 6110 = CIRANDA, 3542 4005 = SEDE AÇÕES COLETIVAS, 3542 5128 = ALMOXARIFADO, 3542 4697 = CENTRO ODONTOLÓGICO, 3542 3182 = UBS SÃO PAULO, 3542 3153 = PABX SAÚDE, 3542 2958 = PSF CRUZEIRO, 3542 2954 = CASA DA GESTANTE, 3542 2554 = TRANSPORTES, 3542 2366 = POSTO SAÚDE VL APDA, 3542 2157 = VIG SANITÁRIA, 3542 1754 = UBS VL SÃO PAULO, 3542 2005 = CAPS, 3542 1713 = SEC SAÚDE, 3542 1554 = FISIOTERAPIA VL APDA, 3542 1313 = CENTRO SAÚDE, 3542 1133 = CENTRO SAÚDE.		1,00	8.172,08	8.172,08
							Total da Nota:	8.172,08
07/03/2012	3207/0-2012	310.000	13/03/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1			Despesa com tarifas telefônicas, conforme comprovante - FONE 3542 2005 = CAPS.		1,00	5,28	5,28
							Total da Nota:	5,28
07/03/2012	3208/0-2012	310.000	13/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5501 25265264850 SONIA MARIA DE PROENCA			
	1			Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de buscar medicamentos de alto custo, no dia 14/03/2012, conforme pedido.		1,00	27,00	27,00
							Total da Nota:	27,00
07/03/2012	3242/0-2012	310.000	26/03/2012	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1			DESPESA COM NOTIFICAÇÃO - 50 X 2 Conforme pedido de compra nº 1396/2012	BL	15,00	4,00	60,00
							Total da Nota:	60,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 314/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/03/2012	3260/0-2012	310.000	30/03/2012	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3712 08982540000120 ODAIR JOSÉ DA SILVA COMÉRCIO E SEF			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - . APARELHO DE PRESSÃO Conforme pedido de compra nº 1410/2012			SV	10,00	42,50	425,00
Total da Nota:								425,00
07/03/2012	3280/0-2012	310.000	14/03/2012	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
08/03/2012	3291/0-2012	310.000	15/03/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com consumo de agua, referente o mês de março/2012, conforme comprovante - RGI 03046811/64 = UBS TURVO DOS ALMEIDAS.				1,00	24,00	24,00
Total da Nota:								24,00
08/03/2012	3296/0-2012	310.000	19/03/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com consumo de agua, referente o mês de março/2012, conforme comprovante - RGI 04082215/00 = CONSTRUÇÃO UBS VL APDA, 03041334/69 = UBS VILA APARECIDA.				1,00	128,84	128,84
Total da Nota:								128,84
09/03/2012	3100/0-2012	310.000	09/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5471 28720624832 LILIAN APARECIDA DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº2297/0-2012				1,00	-7,00	-7,00
Total da Nota:								-7,00
12/03/2012	3193/0-2012	310.000	12/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3625 27737260811 RICARDO ALVES RAMOS			
	1	Anulação da Nota nº2929/0-2012				1,00	-25,00	-25,00
Total da Nota:								-25,00
13/03/2012	1280/7-2012	310.000	22/03/2012	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 678/8/2012			H	8,00	27,50	220,00
Total da Nota:								220,00
13/03/2012	1280/8-2012	310.000	22/03/2012	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 678/7/2012			H	8,50	27,50	233,75
Total da Nota:								233,75
13/03/2012	3484/0-2012	310.000	19/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671 07297154857 ANTONIO REINALDO DA CRUZ			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 315/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
13/03/2012	3484/0-2012	310.000	19/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671 07297154857	ANTONIO REINALDO DA CRUZ		
1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapetininga, a fim de participar de reunião de serviço de vigilância Sanitária no SGVS, no dia 19/03/2012, conforme pedido.					1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								40,00
14/03/2012	3370/0-2012	310.000	14/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
1	Anulação da Nota nº2252/0-2012					1,00	-29,00	-29,00
Total da Nota:								-29,00
14/03/2012	3499/0-2012	310.000	20/03/2012	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 março/2012, conforme comprovante = RGI 06296555/70 = CENTRO ODONTOLÓGICO, 03046923/60 = UBS APIAI MIRIM.					1,00	644,18	644,18
Total da Nota:								644,18
14/03/2012	3502/0-2012	310.000	20/03/2012	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 18415237 = POSTO SAÚDE, 5710480 = VIG SANITÁRIA, 18415229 = POSTO SAÚDE I, 18011225 = POSTO SAÚDE, 18011551 = CASA DA GESTANTE, 18011594 = POSTO SAÚDE, 18011667 = POSTO SAÚDE, 18011802 = POSTO SAUDE V. APDA, 18012035 = POSTO SAÚDE, 18012094 = POSTO APIAI-MIRIM, 18012108 = UBS TAQUARAL ABAIXO, 29027739 = POSTO SAÚDE, 18012051 = SÃO JOSÉ ABAIXO.					1,00	3.132,69	3.132,69
Total da Nota:								3.132,69
14/03/2012	3503/0-2012	310.000	20/03/2012	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 18415148 = FISIOTERAPIA.					1,00	172,96	172,96
Total da Nota:								172,96
14/03/2012	3507/0-2012	310.000	19/03/2012	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 1686674 = ambulatório de especialidades.					1,00	45,97	45,97
Total da Nota:								45,97
14/03/2012	3508/0-2012	310.000	21/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3585 34628235821	ALLAN SOUZA RENÓ		
1	Adiantamento para despesas de viagens diversas = transporte de pacientes a outros Municípios, conforme pedido.					1,00	2.500,00	2.500,00
Total da Nota:								2.500,00
14/03/2012	3515/0-2012	310.000	20/03/2012	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					1,00	1.893,62	1.893,62



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 316/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
14/03/2012	3515/0-2012	310.000	20/03/2012	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
				comprovante = COD 18415245 = LABORATÓRIO.				
Total da Nota:								1.893,62
14/03/2012	3516/0-2012	310.000	20/03/2012	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 5718589 = CIRANDA.					1,00	62,20	62,20
Total da Nota:								62,20
14/03/2012	3517/0-2012	310.000	20/03/2012	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 34829237 = CENTRO ATENÇÃO A MULHER.					1,00	67,52	67,52
Total da Nota:								67,52
14/03/2012	3518/0-2012	310.000	21/03/2012	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 6752179 = ambulatório.					1,00	290,35	290,35
Total da Nota:								290,35
14/03/2012	3610/0-2012	310.000	19/03/2012	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante = 15/03/2012					1,00	8,00	8,00
Total da Nota:								8,00
19/03/2012	3695/0-2012	310.000	21/03/2012	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 março/2012, conforme comprovante - RGI 03038182/71 = UBS VILA SÃO PAULO.					1,00	90,55	90,55
Total da Nota:								90,55
19/03/2012	3702/0-2012	310.000	21/03/2012	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 março/2012, conforme comprovante - RGI 03039657/38 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER.					1,00	82,94	82,94
Total da Nota:								82,94
19/03/2012	3705/0-2012	310.000	21/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1496 18921117806 CLAUDIA CRISTINA FERREIRA			
1	Adiantamento de despesa de viagem Sorocaba, para participar de reunião técnica para gestores do programa da Dengue da Região, no dia 22/03/2012, conforme pedido.					1,00	54,00	54,00
Total da Nota:								54,00
20/03/2012	3760/0-2012	310.000	16/04/2012	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITO			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 317/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/03/2012	3760/0-2012	310.000	16/04/2012	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDIT			
	1	DESPESA COM CARTAZ. COLORIDO			UN	400,00	1,45	580,00
	2	DISPENSACÃO DE VACINA - 50 X 3 VIAS - CARBONADO, NUMERADO Conforme pedido de compra nº 1664/2012			BL	20,00	5,25	105,00
							Total da Nota:	685,00
20/03/2012	3763/0-2012	310.000	30/03/2012	70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETA. BRANCA Conforme pedido de compra nº 1667/2012			UN	18,00	13,00	234,00
							Total da Nota:	234,00
20/03/2012	3768/0-2012	310.000	04/05/2012	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDIT			
	1	DESPESA COM ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - BLOCO 100 X 1			BL	150,00	3,53	530,00
	2	FICHA PRONTUÁRIO ODONTOLÓGICO. 50 X 1 Conforme pedido de compra nº 1672/2012			UN	50,00	3,96	198,00
							Total da Nota:	728,00
21/03/2012	3848/0-2012	310.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2858 09202548000199 EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE L			
	1	Anulação da Nota nº 2908/2-2012 = empenho em duplicidade				1,00	-47.672,00	-47.672,00
							Total da Nota:	-47.672,00
22/03/2012	1280/9-2012	310.000	28/03/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES			H	4,00	27,50	110,00
							Total da Nota:	110,00
22/03/2012	3898/0-2012	310.000	26/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2838 46392130000703 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PA			
	1	Despesa com multa por infração de trânsito do veículo EEQ 7514, conforme comprovante.				1,00	68,10	68,10
							Total da Nota:	68,10
23/03/2012	3889/0-2012	310.000	23/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3341 27948752803 ALINE RENATA C.VENDRAMI			
	1	Anulação da Nota nº2867/0-2012				1,00	-0,56	-0,56
							Total da Nota:	-0,56
26/03/2012	4004/0-2012	310.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1871 07845596000170 ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO Conforme pedido de compra nº 1823/2012 = PP 28/2011			MESES	12,00	2.450,00	29.400,00
							Total da Nota:	29.400,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 318/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/03/2012	4078/0-2012	310.000	16/05/2012	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDIT			
	1	DESPESA COM CADERNETA DE VACINAÇÃO ADULTO Conforme pedido de compra nº 1875/2012			UN	3.000,00	0,05	140,00
Total da Nota:								140,00
27/03/2012	4081/0-2012	310.000	29/03/2012	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 abril/2012, conforme comprovante - RGI 03045978/80 = CONSULT ODONTOL METODISTA, 03046244/46 = UBS, 05867726/77 = POSTO DE SAÚDE, 03043226/01 = CIRANDA.				1,00	180,96	180,96
Total da Nota:								180,96
27/03/2012	4084/0-2012	310.000	29/03/2012	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 abril/2012, conforme comprovante - RGI 03044430/69 = LABORATÓRIO, 03044429/25 = LABORATÓRIO, 03044317/29 = SAUDE, 03043199/96 = FISIOTERAPIA.				1,00	292,25	292,25
Total da Nota:								292,25
28/03/2012	1280/10-2012	310.000	09/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES DBA 7394 Conforme pedido de compra nº 678/10/2012			H	6,00	27,50	165,00
Total da Nota:								165,00
28/03/2012	1280/11-2012	310.000	09/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA C MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES CZA 9498 Conforme pedido de compra nº 678/11/2012			H	1,00	27,50	27,50
Total da Nota:								27,50
28/03/2012	4092/0-2012	310.000	04/04/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ITAPETININGA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1929/2012			SV	30,00	240,00	7.200,00
Total da Nota:								7.200,00
28/03/2012	4121/0-2012	310.000	02/05/2012	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDIT			
	1	DESPESA COM IMPRESSO: COMUNICAÇÃO OFICIAL. EM SULFITE COLORIDO Conforme pedido de compra nº 1881/2012			UN	30.000,00	0,04	1.300,00
Total da Nota:								1.300,00
28/03/2012	4136/0-2012	310.000	30/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5559 17519910830 VANDA RODRIGUES DA CRUZ MACED			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de levar processos de pacientes para solicitação de medicamentos de alto custo, no dia 03/04/2012, 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 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 319/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	27,00
30/03/2012	2908/3-2012	310.000	05/04/2012	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 Itapetininga, Sorocaba e Itu, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 04:00 horas e de retorno às 15:30 horas (com flexibilidade para espera de até às 17:30 horas, com a devida ciência dos passageiros), devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade. Veículo com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro) lugares para pessoas sentadas	MESES	1,00	17.582,00		17.582,00
	2	Serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para a cidade de Itapetininga, Sorocaba e Itu, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 08:00 horas e de retorno às 17:30 horas, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade. Veículo com capacidade mínima para 27 (vinte e sete) lugares para pessoas sentadas	MESES	1,00	11.800,00			11.800,00
	3	Serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para a cidade de São Paulo, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 02:00 horas e de retorno às 17:30 horas, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade. Veículo com capacidade mínima para 27 (vinte e sete) lugares para pessoas sentadas Conforme pedido de compra nº 1311/3/2012	MESES	1,00	18.290,00			18.290,00
							Total da Nota:	47.672,00
30/03/2012	2960/1-2012	310.000	04/05/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Veículo com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares - Transporte de pacientes para a realização de Hemodiálise para a cidade de Itapeva-SP e vice-versa, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do presente edital. - Segundas, quartas e sextas-feiras, com início da sessão em Itapeva às 06:00 hs	VIA	13,00	200,00			2.600,00
	2	Veículo com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares - Transporte de pacientes para a realização de Hemodiálise para a cidade de Itapetininga-SP e vice-versa, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do presente edital. - Terças, quintas e sábados com início da sessão em Itapetininga às 06:00 hs.	VIA	14,00	238,00			3.332,00
							Total da Nota:	5.932,00
30/03/2012	4212/0-2012	310.000	30/03/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com consumo de água, referente ao mês de abril/2012, conforme comprovante - RGI 06605468/09 = POSTO SAÚDE.		1,00	23,95			23,95
							Total da Nota:	23,95
30/03/2012	4217/0-2012	310.000	03/04/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com consumo de água, referente ao mês de abril/2012, conforme comprovante - RGI 03045676/20 = UBS CRUZEIRO.		1,00	77,95			77,95
							Total da Nota:	77,95



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 320/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2012	4302/0-2012	310.000	04/04/2012	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
30/03/2012	4523/0-2012	310.000	16/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174	04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para acorrer com serviços da Vigilância em Saúde, conforme pedido.					1,00	350,00	350,00
								Total da Nota:	350,00
30/03/2012	4524/0-2012	310.000	25/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168	14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para acorrer com serviços da Vigilância em Saúde, conforme pedido.					1,00	350,00	350,00
								Total da Nota:	350,00
30/03/2012	4553/0-2012	310.000	05/04/2012	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 SOROCABA			SV		2,00	350,00	700,00
	2	TRANSPORTE DE PACIENTES P/ O MUNICÍPIO DE ITU			SV		1,00	370,00	370,00
	3	TRANSPORTE DE PACIENTES P/ O MUNICÍPIO DE SALTO DE ITU Conforme pedido de compra nº 2006/2012			SV		1,00	400,00	400,00
								Total da Nota:	1.470,00
30/03/2012	4556/0-2012	310.000	16/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO			SV		1,00	30,00	30,00
	2	CONCERTO MOTOR DE PARTIDA P/ VEÍCULO DBA 7404 / EEF 3159 Conforme pedido de compra nº 2009/2012			SV		1,00	45,00	45,00
								Total da Nota:	75,00
30/03/2012	4607/0-2012	310.000	09/04/2012	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 abril/2012, conforme comprovante - RGI 03045250/30 = UBS SÃO JOSÉ.					1,00	662,73	662,73
								Total da Nota:	662,73
30/03/2012	4614/0-2012	310.000	09/04/2012	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 abril/2012, conforme comprovante - RGI 05069016/70 = CIRANDA, 03044865/40 = SEC SAUDE, 03044868/92 = CASA DA GESTANTE.					1,00	865,91	865,91
								Total da Nota:	865,91
30/03/2012	4618/0-2012	310.000	09/04/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 321/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 229

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 322/504

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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2012	3146/0-2012	300.012	16/04/2012	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1997	54336615000465	BIOLABOR-LABORATÓRIO DE ANÁLISES		
	1	DESPESA COM EXAMES: Estudo Urodinâmico Conforme pedido de compra nº 1336/2012			UN		1,00	701,00	701,00
								Total da Nota:	701,00
06/03/2012	3147/0-2012	300.012	11/04/2012	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S		
	1	DESPESA COM EXAMES: Eletronistagmografia Conforme pedido de compra nº 1337/2012			UN		1,00	93,00	93,00
								Total da Nota:	93,00
06/03/2012	3167/0-2012	300.008	13/03/2012	83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4137	08700443000105	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS		
	1	Despesa com contrato de locação de máquina de xerox referente ao mês de Março /2012					1,00	364,36	364,36
								Total da Nota:	364,36
07/03/2012	3238/0-2012	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S		
	1	DESPESA COM EXAME: URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL. E RETRÓGRADA Conforme pedido de compra nº 1394/2012			UN		1,00	140,00	140,00
								Total da Nota:	140,00
07/03/2012	3240/0-2012	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1997	54336615000465	BIOLABOR-LABORATÓRIO DE ANÁLISES		
	1	DESPESA COM EXAMES: Estudo Urodinâmico Conforme pedido de compra nº 1395/2012			UN		1,00	701,00	701,00
								Total da Nota:	701,00
09/03/2012	3373/0-2012	300.012	02/05/2012	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3950	02385697000191	CLÍNICA DE FONOAUDIOLOGIA DE ITAP		
	1	DESPESA COM EXAMES: . BERA Conforme pedido de compra nº 1490/2012			SV		1,00	180,00	180,00
								Total da Nota:	180,00
09/03/2012	3375/0-2012	300.012	16/04/2012	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4980	59004739000114	ICON DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAG		
	1	DESPESA COM EXAMES: . CINTILOGRAFIA RENAL DMSA / DTPA Conforme pedido de compra nº 1492/2012			SV		1,00	600,00	600,00
								Total da Nota:	600,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 323/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
13/03/2012	3482/0-2012	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S		
	1	DESPEZA COM EXAMES: US Morfológico Conforme pedido de compra nº 1550/2012			UN	1,00	86,00		86,00
							Total da Nota:		86,00
14/03/2012	3627/0-2012	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S		
	1	DESPEZA COM EXAMES: . HISTEROSALPINGOGRAFIA Conforme pedido de compra nº 1572/2012			SV	1,00	281,00		281,00
							Total da Nota:		281,00
14/03/2012	3628/0-2012	300.012	22/03/2012	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462	07149157000122	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S,		
	1	DESPEZA COM EXAMES: . MICOLOGICO DIRETO (ESFREGAÇO COURO CABELUDO) Conforme pedido de compra nº 1573/2012			SV	1,00	21,80		21,80
							Total da Nota:		21,80
14/03/2012	3629/0-2012	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S		
	1	DESPEZA COM EXAME: BIÓPSIA DE NÓDULO DA MAMA ESQUERDA. GUIADO POR ULTRASON 1574/2012			SV	1,00	175,00		175,00
							Total da Nota:		175,00
14/03/2012	3630/0-2012	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S		
	1	DESPEZA COM EXAME: BIÓPSIA DE NÓDULO DA MAMA ESQUERDA. GUIADO POR ULTRASON Conforme pedido de compra nº 1575/2012			SV	1,00	175,00		175,00
							Total da Nota:		175,00
15/03/2012	3658/0-2012	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4853	71559454000145	CLINICA DR ALEXANDRE GOMES S/S LTI		
	1	DESPEZA COM EXAMES: . COLANGIOGRAFIA ENDOSCOPICA Conforme pedido de compra nº 1601/2012			SV	1,00	2.538,10		2.538,10
							Total da Nota:		2.538,10
30/03/2012	4642/0-2012	300.012	11/04/2012	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S		
	1	DESPEZA COM EXAMES: . PAAF NÓDULO LDT Conforme pedido de compra nº 2121/2012			SV	1,00	175,00		175,00
							Total da Nota:		175,00
							Total da Ficha:		6.231,26



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 324/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 232

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2012	3106/0-2012	310.000	12/03/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Fevereiro/2012 (ref. a 203 funcionarios)				203,00	30,42	6.175,26
							Total da Nota:	6.175,26
							Total da Ficha:	6.175,26



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 325/504

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
01/03/2012	2868/0-2012	310.000	06/03/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3236 de 06/05/2009 e Lei nº 3249 de 10/06/2009, objeto: Gestão da Farmacia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações, mês referência: Fevereiro/2012 = Rec. propios				1,00	146.920,17		146.920,17
								Total da Nota:	146.920,17
01/03/2012	2869/0-2012	310.000	07/03/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 2815 de 16/12/2005 e Aditamentos, objeto; CAPS I, mês referência: Fevereiro/2012 = rec. propios				1,00	2.539,28		2.539,28
								Total da Nota:	2.539,28
01/03/2012	2871/0-2012	310.000	06/03/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3378 de 31/03/2010, finalidade> Gerenciamento de Programas no Desenvolvimento de Ações compartilhadas em saúde pública, mês referência: Fevereiro/2012 = Rec. propios				1,00	57.485,08		57.485,08
								Total da Nota:	57.485,08
01/03/2012	2873/0-2012	310.000	06/03/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3378 de 31/03/2010, finalidade> Gerenciamento de Programas no Desenvolvimento de Ações compartilhadas em saúde pública, pagamento de férias da funcionaria> Priscilla Rodrigues de M. Wasilewski - enfermeira = rec. propios				1,00	2.929,98		2.929,98
								Total da Nota:	2.929,98
01/03/2012	2878/0-2012	310.000	06/03/2012	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 Área 25, mês referência: Fevereiro/2012 = Rec. propios				1,00	797,38		797,38
								Total da Nota:	797,38
01/03/2012	2879/0-2012	310.000	06/03/2012	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 Área 26, mês referência: Fevereiro/2012 = Rec. propios				1,00	20.741,14		20.741,14



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 326/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	20.741,14
01/03/2012	2880/0-2012	310.000	06/03/2012	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 Área 27, mês referência: Fevereiro/2012 = Rec. propios				1,00	15.933,46	15.933,46
							Total da Nota:	15.933,46
01/03/2012	2881/0-2012	310.000	06/03/2012	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 Área 28, mês referência: Fevereiro/2012 = Rec. propios				1,00	38.359,01	38.359,01
							Total da Nota:	38.359,01
01/03/2012	2882/0-2012	310.000	06/03/2012	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: Fevereiro/2012 = Rec. propios				1,00	695,50	695,50
							Total da Nota:	695,50
01/03/2012	2883/0-2012	310.000	06/03/2012	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, Locação de Veículos, mês referência: Fevereiro/2012 = Rec. propios				1,00	3.000,00	3.000,00
							Total da Nota:	3.000,00
01/03/2012	2884/0-2012	310.000	06/03/2012	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: Fevereiro/2012 = Rec. propios				1,00	16.025,38	16.025,38
							Total da Nota:	16.025,38
01/03/2012	2888/0-2012	310.000	06/03/2012	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 Área 24, mês referência: Fevereiro/2012 = Rec. propios				1,00	679,42	679,42
							Total da Nota:	679,42
01/03/2012	2898/0-2012	310.000	01/03/2012	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,				1,00	70.000,00	70.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 327/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
01/03/2012	2898/0-2012	310.000	01/03/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
				para fins de Execução de Serviços de Médicos Hospitalares e Ambulatoriais, sendo R\$ 50.000,00 ref. ao Atendimento aos Serviços de Urgência/Emergência - P. Socorro e R\$ 20.000,00 ref. ao Atendimento Ambulatorial no P. Socorro, repasse ref. ao mes de Fevereiro/2012 - Contrapartida rec. propios.				
Total da Nota:								70.000,00
08/03/2012	3203/0-2012	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116 GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER			
	1			Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3.639 de 08/03/2012 = Período de : 01/01 á 31/12/2012		1,00	6.000,00	6.000,00
Total da Nota:								6.000,00
12/03/2012	3203/1-2012	310.000	16/03/2012	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 : Janeiro e Fevereiro/2012		2,00	500,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
22/03/2012	3857/0-2012	310.000	23/03/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3804 04407012000196 COMUNIDADE TERAP MAE DA VIDA			
	1			Despesa com repasse Convênio nº 15/2011 e Lei Municipal nº 3519 de 18/03/2012 = Referente ao período de : 18/02 á 17/03/2012		1,00	2.232,00	2.232,00
Total da Nota:								2.232,00
26/03/2012	3985/0-2012	310.000	26/03/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3607 09368482000101 ASSOCIAÇÃO NASCER DE NOVO			
	1			Despesa com repasse convenio para nº 14/2011 referente ao mês de março/2012		1,00	1.116,00	1.116,00
Total da Nota:								1.116,00
30/03/2012	1508/3-2012	310.000	09/04/2012	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 : Março/2012		1,00	622,00	622,00
Total da Nota:								622,00
30/03/2012	3203/2-2012	310.000	09/04/2012	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 : Março/12		1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
30/03/2012	4582/0-2012	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1			Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3659 de 29/03/2012, referente ao Programa:> Pro Santas Casas 2 (03 parcelas) - contrapartida do Município		3,00	36.450,00	109.350,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 328/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	109.350,00
30/03/2012	4582/1-2012	310.000	30/03/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3659 de 29/03/2012, referente ao Programa:> Pro Santas Casas 2 (1ª parcela) - contrapartida do Município				1,00	36.450,00	36.450,00
							Total da Nota:	36.450,00
30/03/2012	4582/2-2012	310.000	30/03/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3659 de 29/03/2012, referente ao Programa:> Pro Santas Casas 2 (2 e 3ª parcela) - contrapartida do Município				2,00	36.450,00	72.900,00
							Total da Nota:	72.900,00
30/03/2012	4628/0-2012	310.000	30/03/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFA. 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 ref. ao Atendimento aos Serviços de Urgência/Emergência - P. Socorro e R\$ 20.000,00 ref. ao Atendimento Ambulatorial no P. Socorro, repasse ref. ao mês de Março/2012 = contrapartida do Município				1,00	70.000,00	70.000,00
							Total da Nota:	70.000,00
30/03/2012	4665/0-2012	310.000	10/04/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116 GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3378 de 31/03/2010, finalidade: Gerenciamento de Programas no Desenvolvimento de Ações compartilhadas em saúde pública (Pronto Atendimento) = mês referência:> Março/2012 - Verba: rec. próprios				1,00	54.852,45	54.852,45
							Total da Nota:	54.852,45
30/03/2012	4667/0-2012	310.000	10/04/2012	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 Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações, mês referência: Março/2012 = rec. próprios				1,00	159.184,87	159.184,87
							Total da Nota:	159.184,87
30/03/2012	4713/0-2012	310.000	11/04/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 2815 de 16/12/2005 e Aditamentos, objeto> CAPS I, mês referência: Março/2012 = rec. próprios				1,00	2.306,44	2.306,44
							Total da Nota:	2.306,44
							Total da Ficha:	781.147,56



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 329/504

FICHA: 236

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2030 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Variação: 300.001

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/03/2012	2895/0-2012	300.004 06/03/2012 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3236 de 06/05/2009 e Lei nº 3249 de 10/06/2009, objeto: Gestão da Farmacia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações, mês referência: Fevereiro/2012 = Verba: Sorria São Paulo				1,00	828,11	828,11

Total da Nota: 828,11**Total da Ficha: 828,11**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 330/504

FICHA: 237

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2030 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Variação: 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/03/2012	2870/0-2012	300.012 07/03/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-		
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 2815 de 16/12/2005 e Aditamentos, objeto; CAPS I, mês referência: Fevereiro/2012 = Verba> MAC Psicossocial				1,00	50.785,51	50.785,51
Total da Nota:								50.785,51
01/03/2012	2872/0-2012	300.005 08/03/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		3061 07869354000116	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER		
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3378 de 31/03/2010, finalidade> Gerenciamento de Programas no Desenvolvimento de Ações compartilhadas em saúde pública, mês referência: Fevereiro/2012 = Verba:PAB Fixo				1,00	44.253,92	44.253,92
Total da Nota:								44.253,92
01/03/2012	2885/0-2012	300.005 08/03/2012	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 Área 20- mês referência: Fevereiro/2012 = Verba: PAB Fixo				1,00	16.035,47	16.035,47
Total da Nota:								16.035,47
01/03/2012	2886/0-2012	300.005 08/03/2012	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 Área 21, mês referência: Fevereiro/2012 = Verba: PAB Fixo				1,00	19.068,66	19.068,66
Total da Nota:								19.068,66
01/03/2012	2887/0-2012	300.005 08/03/2012	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 Área 24, mês referência: Fevereiro/2012 = Verba: Pab Fixo				1,00	9.149,78	9.149,78
Total da Nota:								9.149,78
01/03/2012	2890/0-2012	300.006 20/03/2012	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 Área 22, mês referência: Fevereiro/2012 = Verba: PSF				1,00	19.470,67	19.470,67



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 331/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	19.470,67
01/03/2012	2891/0-2012	300.006	20/03/2012	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 Área 23, mês referência: Fevereiro/2012 = Verba: PSF				1,00	10.438,60	10.438,60
							Total da Nota:	10.438,60
01/03/2012	2892/0-2012	300.006	20/03/2012	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 Área 25, mês referência: Fevereiro/2012 = Verba: PSF				1,00	23.690,73	23.690,73
							Total da Nota:	23.690,73
01/03/2012	2897/0-2012	300.012	01/03/2012	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, repasse ref. ao mes de Fevereiro/2012 = Verba: MAC				1,00	221.087,04	221.087,04
							Total da Nota:	221.087,04
30/03/2012	4627/0-2012	300.012	30/03/2012	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, repasse ref. ao mes de Março/2012 = Verba: MAC				1,00	221.087,04	221.087,04
							Total da Nota:	221.087,04
30/03/2012	4664/0-2012	300.005	10/04/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116 GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3378 de 31/03/2010, finalidade: Gerenciamento de Programas no Desenvolvimento de Ações compartilhadas em saúde pública (Pronto Atendimento) = mês referência:> Março/2012 - Verba: PAB Fixo				1,00	44.253,92	44.253,92
							Total da Nota:	44.253,92
30/03/2012	4666/0-2012	300.012	10/04/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3136 de 02/07/2008 = Faturamento ref. ao mes de Janeiro/2012 = Verba: MAC				1,00	4.532,60	4.532,60
							Total da Nota:	4.532,60
30/03/2012	4712/0-2012	300.012	11/04/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 2815 de 16/12/2005 e Aditamentos, objeto> CAPS I, mês referência: Março/2012 = Verba: MAC Psicossocial				1,00	46.128,87	46.128,87



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 332/504

FICHA: 237

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2030 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Variação: 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	46.128,87
								Total da Ficha:	729.982,81



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 333/504

FICHA: 240

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02.08.01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2031 MANUTENÇÃO DO GAB. AGROPECUARIA
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2012	3447/0-2012 1	110.000 Pagamento referente diferença Salarial do mês de Fevereiro/2012	14/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	56,49	56,49
Total da Nota:								56,49
14/03/2012	3448/0-2012 1	110.000 Pagamento referente diferença Salarial do mês de Fevereiro/2012	14/03/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2,51	2,51
Total da Nota:								2,51
14/03/2012	3453/0-2012 1	110.000 Pagamento referente abono de ferias conf comprovante	16/03/2012	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254 BENEDITO CARLOS DE CAMPOS	1,00	128,60	128,60
Total da Nota:								128,60
16/03/2012	3534/0-2012 1	110.000 Pagamento referente abono de ferias 10 dias conforme comprovante	19/03/2012	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	602 REINALDO ADRIANO BERNARDO DE OLIVEIRA	1,00	370,58	370,58
Total da Nota:								370,58
19/03/2012	3596/0-2012 1	110.000 Pagamento referente adiantamento Salarial do Mês de Março/2012	19/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	447,66	447,66
Total da Nota:								447,66
19/03/2012	3597/0-2012 1	110.000 Pagamento referente adiantamento Salarial do Mês de Março/2012	19/03/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	152,25	152,25
Total da Nota:								152,25
19/03/2012	3598/0-2012 1	110.000 Pagamento referente adiantamento Salarial do Mês de Março/2012	19/03/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	67,15	67,15
Total da Nota:								67,15
23/03/2012	3893/0-2012 1	110.000 Pagamento 94,5 hrs extras referente a fevereiro/2012	26/03/2012	05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	888 05660263844 CARLOS MORIGLIA JUNIOR	1,00	685,05	685,05



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 334/504

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	685,05
23/03/2012	3894/0-2012	110.000	26/03/2012	05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2556 FELICIO RODRIGUES DA CRUZ NETO			
	1	Pagamento 94,5 hrs extras referente a fevereiro/2012				1,00	403,97	403,97
							Total da Nota:	403,97
23/03/2012	3895/0-2012	110.000	26/03/2012	05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5029 83621733868 WALDOMIRO LAURINDO VAZ			
	1	Pagamento 94,5 hrs extras referente a fevereiro/2012				1,00	556,40	556,40
							Total da Nota:	556,40
23/03/2012	3896/0-2012	110.000	26/03/2012	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2851 JARDE ANTONIO DE RAMOS JR			
	1	Pagamento referente abono de ferias conforme comprovante				1,00	1.115,51	1.115,51
							Total da Nota:	1.115,51
30/03/2012	4434/0-2012	110.000	30/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	20.118,48	20.118,48
							Total da Nota:	20.118,48
30/03/2012	4435/0-2012	110.000	30/03/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	664,13	664,13
							Total da Nota:	664,13
30/03/2012	4436/0-2012	110.000	30/03/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	2.576,80	2.576,80
							Total da Nota:	2.576,80
30/03/2012	4437/0-2012	110.000	30/03/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	2.957,70	2.957,70
							Total da Nota:	2.957,70
30/03/2012	4438/0-2012	110.000	30/03/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	1.758,52	1.758,52
							Total da Nota:	1.758,52
30/03/2012	4439/0-2012	110.000	30/03/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	1.092,75	1.092,75



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 335/504

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	1.092,75
30/03/2012	4440/0-2012	110.000	30/03/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	643,01	643,01
							Total da Nota:	643,01
30/03/2012	4441/0-2012	110.000	30/03/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	4.770,00	4.770,00
							Total da Nota:	4.770,00
30/03/2012	4442/0-2012	110.000	30/03/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	2.806,85	2.806,85
							Total da Nota:	2.806,85
							Total da Ficha:	41.374,41



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 336/504

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	
30/03/2012	4275/0-2012	110.000	30/03/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2012				1,00	3.049,64	3.049,64	
							Total da Nota:	3.049,64	
30/03/2012	4276/0-2012	110.000	30/03/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2012				1,00	8.420,06	8.420,06	
							Total da Nota:	8.420,06	
							Total da Ficha:	11.469,70	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 337/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

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	
02/03/2012	3422/0-2012	110.000	09/03/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO			
	1	Despesa com Pedagio sem Parar referente ao mês de Março/2012				1,00	263,80	263,80	
							Total da Nota:	263,80	
							Total da Ficha:	263,80	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 338/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

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	
08/03/2012	3343/0-2012	110.000	15/03/2012	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2021 07260750000141	CONSAD SUDOESTE PAULISTA			
	1	Despesa com mensalidade Consad, referente o mês de março/2012, conforme comprovante.				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 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 339/504

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2012	2959/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5467 14491557000187 EDUARDO TOMAZ DE JESUS/ME				
	1	Disco Recortado para Grade Aradora - medidas 28" x 6,0mm, furo 1.3/4			UN		70,00	172,00	12.040,00
	2	Disco Recortado para Grade Aradora - medidas 28" x 6,0mm, furo 1.5/8			UN		10,00	168,00	1.680,00
	3	Disco Recortado para Grade Aradora - medidas 20" x 3,5mm			UN		18,00	56,00	1.008,00
Total da Nota:									14.728,00
02/03/2012	3023/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	43 46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP				
	1	Despesa com Grampo p/ cerca. Arame farpado Conforme pedido de compra nº 1284/2012			KG		5,00	6,00	30,00
Total da Nota:									30,00
07/03/2012	3262/0-2012	110.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	511 48728588000120 SEMAG COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EP				
	1	DESPESA COM LÂMINA 2 PONTAS FURO 1" Conforme pedido de compra nº 1412/2012			UN		2,00	15,00	30,00
Total da Nota:									30,00
09/03/2012	2959/1-2012	110.000	10/04/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	5467 14491557000187 EDUARDO TOMAZ DE JESUS/ME				
	1	Despesa c disco Recortado para Grade Aradora - medidas 28" x 6,0mm, furo 1.3/4			UN		70,00	172,00	12.040,00
	2	Disco Recortado para Grade Aradora - medidas 28" x 6,0mm, furo 1.5/8			UN		10,00	168,00	1.680,00
	3	Disco Recortado para Grade Aradora - medidas 20" x 3,5mm Conforme pedido nº 1317/1/2012			UN		18,00	56,00	1.008,00
Total da Nota:									14.728,00
12/03/2012	3395/0-2012	110.000	30/03/2012	25 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.				
	1	DESPESA COM ÓLEO 2 TEMPOS Conforme pedido de compra nº 1513/2012			FRC		20,00	15,50	310,00
Total da Nota:									310,00
13/03/2012	3463/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
	1	Despesa com Filtro de óleo			UN		1,00	15,00	15,00
	2	SELANTE			UN		1,00	5,00	5,00
	3	Junta do Cabeçote			UN		6,00	21,66	129,96
	4	VEDA ESCAP.			UN		1,00	5,00	5,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 340/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2012	3463/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	080373000000157	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME		
	5	Junta da tampa da válvula			UN	6,00	2,66	15,96	
	6	Junta escape			UN	6,00	1,33	7,98	
	7	Junta do carter			UN	1,00	15,60	15,60	
	8	ARRUELA			UN	12,00	0,25	3,00	
	9	ÓLEO 15W40 p/ manutenção veículo BFW 7758 Conforme pedido de compra nº 1529/2012			LT	20,00	7,25	145,00	
Total da Nota:								342,50	
13/03/2012	3464/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	DESPESA COM LIXA Nº 100			UN	1,00	1,70	1,70	
	2	FILTRO DO DIESEL			UN	2,00	4,00	8,00	
	3	BORRACHA DO CAVALETE P/ manutenção veículo BFW 7758 Conforme pedido de compra nº 1530/2012			UN	6,00	1,85	11,10	
Total da Nota:								20,80	
13/03/2012	3465/0-2012	110.000	30/03/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510	52923687000130	MAURO BETTI E CIA LTDA		
	1	Despesa com Kits do motor			UN	6,00	183,50	1.101,00	
	2	Junta admissão			UN	6,00	1,50	9,00	
	3	ANEL DA CAMISA			UN	12,00	6,25	75,00	
	4	TRAVA PARAFUSO p/ manutenção veículo BFW 7758 Conforme pedido de compra nº 1531/2012			UN	1,00	8,00	8,00	
Total da Nota:								1.193,00	
20/03/2012	3778/0-2012	110.000	05/04/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	950	56774185000146	PAULO NUNES DA SILVA SERRALHERIA		
	1	DESPESA COM CANTONEIRA EM CHAPA DOBRADA 16 Conforme pedido de compra nº 1682/2012			UN	6,00	30,00	180,00	
Total da Nota:								180,00	
20/03/2012	3779/0-2012	110.000	04/04/2012	25 MATERIAL DE CONSUMO	2036	080373000000157	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME		
	1	DESPESA COM PARAFUSO SEXTAVADO 5/16			UN	20,00	0,42	8,40	
	2	PORCA SEXTAVADA 5/16 Conforme pedido de compra nº 1683/2012			UN	20,00	0,05	1,00	
Total da Nota:								9,40	
21/03/2012	3828/0-2012	110.000	09/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	DESPESA COM BRONZINA BIELA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO BFW 7758 Conforme pedido de compra nº 1709/2012			UN	6,00	10,00	60,00	
Total da Nota:								60,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 341/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/03/2012	3829/0-2012	110.000		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 1710/2012			SC	360,00	25,60	9.216,00
Total da Nota:								9.216,00
21/03/2012	3829/1-2012	110.000	05/04/2012	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 1710/1/2012			SC	30,00	25,60	768,00
Total da Nota:								768,00
22/03/2012	3875/0-2012	110.000	04/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	Despesa com Bomba de óleo			PC	1,00	120,00	120,00
	2	ANTICHAMA			PC	1,00	21,00	21,00
	3	JOGO DE CABO DE VELAS			UN	1,00	75,00	75,00
	4	JG DE PISTÃO C/ ANÉIS			UN	1,00	480,00	480,00
	5	Jogo de bronzina de biela			JG	1,00	74,00	74,00
	6	VÁLVULA TERM.Conforme pedido de compra nº 1755/2012			UN	1,00	42,00	42,00
Total da Nota:								812,00
22/03/2012	3876/0-2012	110.000	04/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	10,00	10,00
	2	JOGO DE VELA -			UN	1,00	52,00	52,00
	3	Jogo de junta do motor. CPL			JG	1,00	174,00	174,00
	4	Kit de Embreagem			KIT	1,00	200,00	200,00
	5	MANCAL			UN	1,00	49,00	49,00
	6	ROLAMENTO DO ESTICADOR Conforme pedido de compra nº 1756/2012			UN	1,00	65,00	65,00
Total da Nota:								550,00
22/03/2012	3877/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	Despesa com Correia dentada			UN	1,00	31,15	31,15
	2	ÓLEO 15W40			LT	4,00	9,00	36,00
	3	RETENTOR VIRABREQUIM VEÍCULO DBA 7381 Conforme pedido de compra nº 1757/2012			UN	1,00	96,00	96,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 342/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	163,15
23/03/2012	3910/0-2012	110.000	09/04/2012	06 MATERIAL DE CONSUMO	51 00138631000171 COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BO			
	1	DESPESA COM MILHO - 50 Kg	Conforme pedido de compra nº 1781/2012		SC	6,00	30,00	180,00
							Total da Nota:	180,00
27/03/2012	4023/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	383 04652862000150 SHEKINÁ RETÍFICA DE MOTORES LTDA			
	1	DESPESA COM RETÍFICA. CABEÇOTE			SV	1,00	380,00	380,00
	2	RETÍFICA. BIELAS	Conforme pedido de compra nº 1828/2012		SV	1,00	270,00	270,00
							Total da Nota:	650,00
29/03/2012	4200/0-2012	110.000	10/04/2012	30 MATERIAL DE CONSUMO	4815 72456809006336 CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTD/			
	1	DESPESA C APARELHO DE TELEFONE -	Conforme pedido de compra nº 1975/2012		UN	1,00	32,00	32,00
							Total da Nota:	32,00
30/03/2012	4525/0-2012	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM SELO DO CABEÇOTE MANUTENÇÃO VEÍCULO BFW 7758	Conforme pedido de compra nº 1979/2012		UN	30,00	9,24	277,20
							Total da Nota:	277,20
30/03/2012	4526/0-2012	110.000	04/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM GUIA DE VALVULA -			PC	12,00	6,50	78,00
	2	Válvula de escape			PC	6,00	11,00	66,00
	3	SEDE VÁLVULA ESCAP.			UN	6,00	6,00	36,00
	4	SEDE VÁLVULA ADMISSÃO	Conforme pedido de compra nº 1980/2012		UN	6,00	6,00	36,00
							Total da Nota:	216,00
30/03/2012	4527/0-2012	110.000	04/05/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Araldite			UN	1,00	12,00	12,00
	2	Bucha biela			UN	6,00	9,70	58,20
	3	VALVULA DE ADMISSÃO MANUTENÇÃO CAMINHÃO BFW 7758	Conforme pedido de compra nº 1981/2012		PC	6,00	11,00	66,00
							Total da Nota:	136,20
							Total da Ficha:	29.136,25



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 343/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

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 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 344/504

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			
02/03/2012	2802/0-2012	110.000 02/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5122 27982156843 CARMO HENRIQUE CONTIERI			
	1	Anulação da Nota nº387/0-2012				1,00	-20,00	-20,00
							Total da Nota:	-20,00
02/03/2012	2983/0-2012	110.000 08/03/2012	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 março/2012, conforme comprovante - RGI 03042641/30 = MERCADO.				1,00	1.071,65	1.071,65
							Total da Nota:	1.071,65
03/03/2012	3059/0-2012	110.000 12/03/2012	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 18011349 = MERCADO MUNICIPAL.				1,00	191,90	191,90
							Total da Nota:	191,90
03/03/2012	3065/0-2012	110.000 12/03/2012	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 18011934 = PISTA LAÇO.				1,00	601,40	601,40
							Total da Nota:	601,40
07/03/2012	3175/0-2012	110.000 13/03/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE			
	1	Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de março/2012, conforme comprovante - FONE 3542 2167 = SECRETARIA AGROPECUARIA.				1,00	235,26	235,26
							Total da Nota:	235,26
08/03/2012	3340/0-2012	110.000 15/03/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com consumo de agua, referente o mês de março/2012, conforme comprovante - RGI 05872699/36 = CASA DIGITAL.				1,00	15,88	15,88
							Total da Nota:	15,88
20/03/2012	3780/0-2012	110.000 09/04/2012	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - I			
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE PORTÃO. DUAS FOLHAS COM PAINEL QUADRADO, CHAPA 20 3M X 2,30M, DUAS FOLHAS DE 1,5 X 2,30 ALTURA, UMA FOLHA TRAVANDO POR DENTRO COM			SV	3,00	800,00	2.400,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 345/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/03/2012	3780/0-2012	110.000	09/04/2012	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - I			
				ALAVANCA E FECHADURA POR FORA				
	2	CONFECÇÃO DE TELA MOSQUITEIRA. 1,10 X 1,10			SV	4,00	95,00	380,00
	3	CONFECÇÃO DE GRADE. PORTÃO 1 X 1 - VÃO DE 4CM Conforme pedido de compra nº 1684/2012			UN	4,00	110,00	440,00
							Total da Nota:	3.220,00
21/03/2012	3812/0-2012	110.000	27/03/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS Conforme pedido de compra nº 1693/2012			UN	44,00	4,65	204,60
							Total da Nota:	204,60
21/03/2012	3814/0-2012	110.000	27/03/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADINHO E VICE-VERSA Conforme pedido de compra nº 1695/2012			UN	44,00	8,80	387,20
							Total da Nota:	387,20
27/03/2012	4087/0-2012	110.000	29/03/2012	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 abril/2012, conforme comprovante - RGI 03042641/30 = MERCADO.				1,00	988,76	988,76
							Total da Nota:	988,76
30/03/2012	4214/0-2012	110.000	30/03/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1	Despesa com tarifas telefônicas, conforme comprovante - FONE 3542 2167 = SEC AGROPECUARIA.				1,00	4,36	4,36
							Total da Nota:	4,36
30/03/2012	4230/0-2012	110.000	30/03/2012	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 abril/2012, conforme comprovante - RGI 05872699/36 = CASA DIGITAL.				1,00	16,25	16,25
							Total da Nota:	16,25
							Total da Ficha:	6.917,26



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 346/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 261

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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
02/03/2012	803/3-2012	110.000	23/03/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com	Óleo Diesel	Conforme pedido de compra nº 407/3/2012	LT	1.133,49	1,83	2.074,18
							Total da Nota:	2.074,18
							Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 347/504

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	
02/03/2012	3020/0-2012	110.000	09/03/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com consumo de agua, referente o mês de março/2012, conforme comprovante - RGI 03045077/25 = ITESP.					1,00	106,72	106,72
								Total da Nota:	106,72
03/03/2012	3054/0-2012	110.000	12/03/2012	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 12948616 = ITESP.					1,00	142,86	142,86
								Total da Nota:	142,86
30/03/2012	4691/0-2012	110.000	11/04/2012	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 03045077/25 (Itesp)					1,00	118,40	118,40
								Total da Nota:	118,40
								Total da Ficha:	367,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 348/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 265

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora:	02.08.04	P.M. = SEC. AGROP/FUNDO MUN. DESENV. RUR
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	20 AGRICULTURA
Sub-Função:	606 EXTENSAO RURAL
Programa:	0029 FUNDO AGROP/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade:	2034 MANUTENÇÃO DO F. M. DES.RURAL
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2012	806/3-2012	110.000	23/03/2012	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Gasolina Comum	Conforme pedido de compra nº 418/3/2012		LT	124,04	2,58	320,00
							Total da Nota:	320,00
							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 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 349/504

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
16/03/2012	3550/0-2012 1	110.000 20/03/2012 Pagamento referente abono de ferias 02 dias	20/03/2012	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3879 07211573864 OSVALDO DA SILVA OLIVEIRA	1,00	208,26	208,26
Total da Nota:								208,26
30/03/2012	4443/0-2012 1	110.000 30/03/2012 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012	30/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	29.858,36	29.858,36
Total da Nota:								29.858,36
30/03/2012	4444/0-2012 1	110.000 30/03/2012 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012	30/03/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	576,67	576,67
Total da Nota:								576,67
30/03/2012	4445/0-2012 1	110.000 30/03/2012 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012	30/03/2012	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
30/03/2012	4446/0-2012 1	110.000 30/03/2012 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012	30/03/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.519,83	2.519,83
Total da Nota:								2.519,83
30/03/2012	4447/0-2012 1	110.000 30/03/2012 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012	30/03/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	549,24	549,24
Total da Nota:								549,24
30/03/2012	4448/0-2012 1	110.000 30/03/2012 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012	30/03/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	446,55	446,55
Total da Nota:								446,55
30/03/2012	4449/0-2012 1	110.000 30/03/2012 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012	30/03/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.770,00	4.770,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 350/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	4.770,00
30/03/2012	4450/0-2012	110.000	30/03/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	1.212,00	1.212,00
							Total da Nota:	1.212,00
							Total da Ficha:	47.582,53



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 351/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 272

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora:	02.09.01	P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0030	ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade:	2035	MANUTENÇÃO DO JURÍDICO
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2012	4277/0-2012	110.000	30/03/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2012				1,00	3.793,41	3.793,41	
							Total da Nota:	3.793,41	
30/03/2012	4278/0-2012	110.000	30/03/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2012				1,00	10.657,83	10.657,83	
							Total da Nota:	10.657,83	
							Total da Ficha:	14.451,24	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 352/504

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/Variacão:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
09/03/2012	3347/0-2012	110.000	14/05/2012	17 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Gabinete - Tipo Torre, 4 Baias com Fonte Conforme pedido de compra nº 1467/2012			UN		1,00	53,10	53,10	
								Total da Nota:	53,10	
09/03/2012	3357/0-2012	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147	F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	Despesa com Drive DVD - Gravador DVD-RW			UN		1,00	47,30	47,30	
	2	Memória - De no mínimo 4GB DDR3 1333 Mhz Conforme pedido de compra nº 1475/2012			UN		1,00	48,50	48,50	
								Total da Nota:	95,80	
09/03/2012	3364/0-2012	110.000	05/04/2012	17 MATERIAL DE CONSUMO	5135	04387362000138	DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP			
	1	Despesa com HD - Capacidade no mínimo 500 GB, Sata Conforme pedido de compra nº 1482/2012			UN		1,00	210,00	210,00	
								Total da Nota:	210,00	
09/03/2012	3368/0-2012	110.000	05/04/2012	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064	13210244000140	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Despesa com Teclado - PS2 preto, padrão de no mínimo 101/102 teclas			UN		1,00	11,60	11,60	
	2	Mouse - PS2 preto com scroll, óptico Conforme pedido de compra nº 1486/2012			UN		1,00	5,79	5,79	
								Total da Nota:	17,39	
								Total da Ficha:	376,29	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 353/504

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/03/2012	2894/0-2012	110.000 06/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3336 24800623847	DANIELI BUENO PERES RAMOS		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para extração de cópias de processos junto ao Tribunal de Contas, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
01/03/2012	2932/0-2012	110.000 07/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3689 06993363000232	INSTITUTO PROE		
	1	Despesa com pagamento de estagiários, referente ao mês de fevereiro/2012, conforme Termo de Convênio 04/2009, firmado com o Município.				1,00	2.166,68	2.166,68
Total da Nota:								2.166,68
06/03/2012	2934/0-2012	110.000 06/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3336 24800623847	DANIELI BUENO PERES RAMOS		
	1	Anulação da Nota nº2250/0-2012				1,00	-36,70	-36,70
Total da Nota:								-36,70
07/03/2012	3282/0-2012	110.000 14/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		292 26214826860	DRA TELMA APARECIDA ROSTELATO		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de atender convocação, onde figura como testemunha, referente aos autos nº 01699.000/2010 - SEE-GDOC, no dia 15/03/2012, conforme pedido.				1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
08/03/2012	3307/0-2012	110.000 14/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5509 31967910847	TELMA APARECIDA DA SILVA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para emissão de certificação digital, no dia 15/03/2012, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
08/03/2012	3346/0-2012	110.000 15/03/2012	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		144 50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI		
	1	Despesa cartoriais, referente a certidão atualizada da transcrição 1299, conforme comprovante.				1,00	22,01	22,01
Total da Nota:								22,01
08/03/2012	3348/0-2012	110.000 15/03/2012	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		144 50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI		
	1	Despesa cartoriais, referente as certidões de matrícula nº 1361, 1362, 12819, 1363, 1364, 1365, 1366 e transcrição 15857, conforme comprovante.				1,00	176,08	176,08



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 354/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
08/03/2012	3348/0-2012	110.000	15/03/2012	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI			
Total da Nota:								176,08
14/03/2012	3519/0-2012	110.000	20/03/2012	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.E TIT			
1	Despesa cartoriais referente a procurações e reconhecimento de firmas, conforme comprovante.					1,00	334,23	334,23
Total da Nota:								334,23
14/03/2012	3520/0-2012	110.000	20/03/2012	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.E TIT			
1	Despesa cartoriais referente a escritura com valor declarado (doação), conforme comprovante= proc 30278.					1,00	1.053,15	1.053,15
Total da Nota:								1.053,15
14/03/2012	3522/0-2012	110.000	23/03/2012	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 6752683 = JURÍDICO.					1,00	311,33	311,33
Total da Nota:								311,33
14/03/2012	3535/0-2012	110.000	20/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4458 10648329895 JOSÉ EDUARDO TAMBELLI PIRES			
1	Despesa com honorários periciais Proc nº 833/2010 conforme cumprimento de determinação Judicial conforme pedido					1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
19/03/2012	3719/0-2012	110.000	22/03/2012	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI			
1	Despesas cartoriais, referente a certidões aquisitivas do mês de fevereiro/2012, conforme comprovante.					1,00	770,35	770,35
Total da Nota:								770,35
20/03/2012	3712/0-2012	110.000	20/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	292 26214826860 DRA TELMA APARECIDA ROSTELATO			
1	Anulação da Nota nº3282/0-2012					1,00	-76,70	-76,70
Total da Nota:								-76,70
21/03/2012	3811/0-2012	110.000	27/03/2012	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/BURI Conforme pedido de compra nº UN 1692/2012					44,00	4,30	189,20
Total da Nota:								189,20
21/03/2012	3859/0-2012	110.000	26/03/2012	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI			
1	Despesa cartoriais referente ao registro de escritura de desapropriação protocolo n.º 22770 (Eduardo Tuneiro Sassaki X PMCB), conforme comprovante.					1,00	1.087,35	1.087,35



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 355/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/03/2012	3859/0-2012	110.000	26/03/2012	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI			
							Total da Nota:	1.087,35
23/03/2012	3955/0-2012	110.000	27/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	317 COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO			
	1	Despesa com diligencias de Oficial de Justiça referente Proc nº 336/2012 conforme comprovante				1,00	24,24	24,24
							Total da Nota:	24,24
26/03/2012	3951/0-2012	110.000	26/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5509 31967910847 TELMA APARECIDA DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº3307/0-2012				1,00	-74,00	-74,00
							Total da Nota:	-74,00
29/03/2012	4202/0-2012	110.000	02/05/2012	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3949 10872823000160 RESTAURANTE FREGUESIA VELHA LTDA			
	1	DESPESA COM BUFFET REFERENTE RECEPÇÃO DE AUTORIDADES Conforme pedido de compra nº 1978/2012			SV	3,00	24,50	73,50
							Total da Nota:	73,50
30/03/2012	4298/0-2012	110.000	30/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
	1	Despesa com diligencias de oficial de justiça referente ao Processo nº 1625/2010				1,00	36,36	36,36
							Total da Nota:	36,36
							Total da Ficha:	7.557,08



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 356/504

FICHA: 278

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora:	02.09.01	P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0030	ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade:	2035	MANUTENÇÃO DO JURÍDICO
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/03/2012	3350/0-2012	110.000	14/05/2012	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Despesa c Placa Mãe - Soquete LGA 1155			UN	1,00	178,00	178,00	
	2	Monitor LCD - Widescreen de no mínimo 18,5" Conforme pedido de compra nº 1468/2012			UN	1,00	262,00	262,00	
							Total da Nota:	440,00	
09/03/2012	3358/0-2012	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 Conforme pedido de compra nº 1476/2012			UN	1,00	299,00	299,00	
							Total da Nota:	299,00	
							Total da Ficha:	739,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 357/504

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	
01/03/2012	2956/0-2012	110.000	09/05/2012	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86	67045484000166	EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO F		
	1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO. CHAMADA PÚBLICA	Conforme pedido de compra nº 1281/2012		UN	1,00	176,00	176,00	
							Total da Nota:	176,00	
07/03/2012	3261/0-2012	110.000	27/03/2012	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646	00662315000102	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D		
	1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO EDITAL	Conforme pedido de compra nº 1411/2012		UN	1,00	625,92	625,92	
							Total da Nota:	625,92	
21/03/2012	3826/0-2012	110.000	11/04/2012	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 1707/2012		UN	1,00	1.408,32	1.408,32	
							Total da Nota:	1.408,32	
27/03/2012	4024/0-2012	110.000	17/04/2012	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646	00662315000102	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D		
	1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO. EDITAL	Conforme pedido de compra nº 1829/2012		UN	1,00	260,80	260,80	
							Total da Nota:	260,80	
							Total da Ficha:	2.471,04	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 358/504

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/Variacão:	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/03/2012	3201/0-2012	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3.6341 de 08/03/2012 = Período de : 01/01 á 31/12/2012				1,00	22.440,00	22.440,00	
								Total da Nota:	22.440,00
12/03/2012	3201/1-2012	510.000	16/03/2012	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 : Janeiro e Fevereiro/2012				2,00	1.870,00	3.740,00	
								Total da Nota:	3.740,00
30/03/2012	3201/2-2012	510.000	09/04/2012	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 : Março/2012				1,00	1.870,00	1.870,00	
								Total da Nota:	1.870,00
								Total da Ficha:	22.440,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 359/504

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	
08/03/2012	3199/0-2012	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP.				
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3.644 de 08/03/2012 = Período de : 01/01 á 31/12/2012				1,00	9.120,00	9.120,00	
							Total da Nota:	9.120,00	
12/03/2012	3199/1-2012	510.000	16/03/2012	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 : Janeiro e Fevereiro/2012				2,00	760,00	1.520,00	
							Total da Nota:	1.520,00	
30/03/2012	3199/2-2012	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP.				
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3.644 de 08/03/2012 = Período de : Março/2012				1,00	760,00	760,00	
							Total da Nota:	760,00	
							Total da Ficha:	9.120,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 360/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 299

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2038	MANUT.PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA=CRIANÇ
Aplicação/Variação:	500.001	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/03/2012	3552/0-2012	500.008	21/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3621	18921077839	NILCEIA GOMES BARBOSA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapetininga, a fim de levar adolescentes do Programa Projovem, para realizar curso de informática no SENAC, nos dias 21,23 e 26/03/2012, conforme pedido.				1,00	1.305,00	1.305,00	
							Total da Nota:	1.305,00	
							Total da Ficha:	1.305,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 361/504

FICHA: 300

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2039	PROG.PROT.SOC.BÁSICA/SUBV.SOCIAL =C.ADOLESCENTES
Aplicação/Variação:	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2012	2918/0-2012	510.000	07/03/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 3288 de 16/09/2009 e Convênio 10/2009, objetivando o desenvolvimento do Programa Pró jovem = contrapartida. (ref ao mês de Fevereiro/2012)				1,00	3.344,49	3.344,49	
								Total da Nota:	3.344,49
06/03/2012	3134/0-2012	510.000	12/03/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 3288 de 16/09/2009 e Convênio 10/2009, objetivando o desenvolvimento do Programa Pró jovem , contrapartida . (ref rescisão de Viviane Hilario Moreira).				1,00	398,45	398,45	
								Total da Nota:	398,45
08/03/2012	3197/0-2012	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3.638 de 08/03/2012 = Período de : 01/01 á 31/12/2012				1,00	3.510,00	3.510,00	
								Total da Nota:	3.510,00
08/03/2012	3198/0-2012	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3.642 de 08/03/2012 = Período de : 01/01 á 31/12/2012				1,00	2.100,00	2.100,00	
								Total da Nota:	2.100,00
12/03/2012	3197/1-2012	510.000	16/03/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3.638 de 08/03/2012 = Período de : Janeiro e Fevereiro/2012				1,00	2.340,00	2.340,00	
								Total da Nota:	2.340,00
12/03/2012	3198/1-2012	510.000	16/03/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3.642 de 08/03/2012 = Período de : Janeiro e Fevereiro/2012				2,00	700,00	1.400,00	
								Total da Nota:	1.400,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 362/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/03/2012	1509/2-2012	510.000	09/04/2012	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 : Março/2012					1,00	3.240,00	3.240,00
								Total da Nota:	3.240,00
30/03/2012	3197/2-2012	510.000	09/04/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103	00956660000140	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.		
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3.638 de 08/03/2012 = Período de : Março/2012					1,00	1.170,00	1.170,00
								Total da Nota:	1.170,00
30/03/2012	3198/2-2012	510.000	09/04/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I		
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3.642 de 08/03/2012 = Período de : Março/2012					1,00	700,00	700,00
								Total da Nota:	700,00
30/03/2012	4587/0-2012	510.000	05/04/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA		
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 3288 de 16/09/2009 e Convênio 10/2009, objetivando o desenvolvimento do Programa Pró jovem = contrapartida. (ref ao mês de março/2012)					1,00	2.912,13	2.912,13
								Total da Nota:	2.912,13
								Total da Ficha:	12.265,07



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 363/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 302

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2039	PROG.PROT.SOC.BÁSICA/SUBV.SOCIAL =C.ADOLESCENTES
Aplicação/Variacão:	500.001	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2012	2917/0-2012	500.008	07/03/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA		
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 3288 de 16/09/2009 e Convênio 10/2009, objetivando o desenvolvimento do Programa Pró jovem , . (ref ao mês de Fevereiro/2012).				1,00	11.820,02	11.820,02
							Total da Nota:	11.820,02
06/03/2012	3133/0-2012	500.008	12/03/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA		
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 3288 de 16/09/2009 e Convênio 10/2009, objetivando o desenvolvimento do Programa Pró jovem , . (ref rescisão de Viviane Hilario Moreira).				1,00	703,55	703,55
							Total da Nota:	703,55
30/03/2012	4572/0-2012	500.008	05/04/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA		
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 3288 de 16/09/2009 e Convênio 10/2009, objetivando o desenvolvimento do Programa Pró jovem , . (ref ao mês de Março/2012).				1,00	12.005,41	12.005,41
							Total da Nota:	12.005,41
							Total da Ficha:	24.528,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 364/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

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/Variacão:	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/03/2012	3206/0-2012	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3.643 de 08/03/2012 = Período de : 01/01 á 31/12/2012				12,00	10.000,00	120.000,00	
							Total da Nota:	120.000,00	
12/03/2012	3206/1-2012	510.000	16/03/2012	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 : Janeiro e Fevereiro/2012				2,00	10.000,00	20.000,00	
							Total da Nota:	20.000,00	
30/03/2012	3206/2-2012	510.000	09/04/2012	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 : Março/2012				1,00	10.000,00	10.000,00	
							Total da Nota:	10.000,00	
							Total da Ficha:	120.000,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 365/504

FICHA: 305

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2062 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/ C.ADOLE
Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2012	2846/1-2012	510.000	04/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	5402 03423658000102 VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHTE				
		1	Despesa com Farinha de Rosca c/ 500 gr		PCT		3,00	1,78	5,34
		2	Leite em Pó c/ 400 gr, 25 pct cd fardo		FD		5,00	5,13	25,65
		3	Arroz Tipo 1, pct c/ 05 kg		PCT		40,00	7,28	291,20
		4	Biscoito doce tipo leite, pct c/ 400 gr		PCT		50,00	1,60	80,00
		5	Biscoito Salgado tipo cream-crack c/ 400 gr		PCT		50,00	1,73	86,50
		6	Macarrão Curto c/ ovos, pct 500 gr		KG		40,00	1,49	59,60
		7	Trigo p Kibe c/ 500 gr		PCT		3,00	1,65	4,95
		8	Açúcar Cristal pct c/ 5 kg		PCT		33,00	8,29	273,57
		9	Coco Ralado pct 100gr		PCT		24,00	1,47	35,28
		10	Esponja de banho dupla face		UN		8,00	0,94	7,52
		11	Esponja para louça dupla face		UN		8,00	0,42	3,36
		12	Sabão em pó cx c/ 12 unid 1 kg		CX		6,00	43,44	260,64
		13	Aparelho de barbear c/ 2 unid		PCT		5,00	1,55	7,75
		14	Shampoo p/ adulto c/ 350 ml		UN		32,00	3,48	111,36
		15	Fio dental c/ 50 mt		UN		5,00	1,85	9,25
		16	Botijão de gás P 13 Conforme pedido de compra nº 1260/1/2012		UN		5,00	36,80	184,00
Total da Nota:									1.445,97
26/03/2012	2849/1-2012	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
		1	Despesa com Farinha de trigo s/ fermento, pct 1 kg		PCT		21,00	1,40	29,40
		2	Margarina Vegetal c/ sal, cx 12 unid c/ 500gr		CX		5,00	32,00	160,00
		3	Farinha de milho pct c/ 1kg		PCT		16,00	1,87	29,92
		4	Macarrão espaguete c/ ovos, pct 500gr		PCT		40,00	1,29	51,60
		5	Sal iodado refinado - pct 1 kg		KG		20,00	0,78	15,60
		6	Óleo 900 ml pet		LTA		33,00	2,77	91,41
		7	Achocolatado cx 12 unid 400 gr		CX		6,00	36,00	216,00
		8	Salsicha hot dog sem pimenta		KG		33,00	2,95	97,35



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 366/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/03/2012	2849/1-2012	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	9	Peito de frango resfriado			KG	45,00	4,60	207,00
	10	Sabonete c/ 12 cd de 90 gr Conforme pedido de compra nº 1262/1/2012			PCT	8,00	5,64	45,12
Total da Nota:								943,40
26/03/2012	2851/1-2012	510.000	02/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME			
	1	Despesa com Ovos branco grande			DZ	25,00	2,38	59,50
	2	Maçã nacional c/ 120 gr			KG	50,00	4,49	224,50
	3	Alface Crespa			UN	50,00	1,10	55,00
	4	Abobrinha Brasileira			KG	23,00	1,99	45,77
	5	Pepino Comum			KG	24,00	1,90	45,60
	6	Batata Doce			KG	25,00	2,26	56,50
	7	Maracujá Extra AA			KG	54,00	5,05	272,70
	8	Beterraba Extra AA			KG	25,00	1,80	45,00
	9	Batata lisa especial			KG	83,00	1,55	128,65
	10	Laranja Pêra A, c/ 120 gr			KG	75,00	1,48	111,00
	11	Banana nanica climatizada 120 gr			KG	50,00	1,99	99,50
	12	Limão taiti			KG	22,00	3,45	75,90
	13	Tomate salada			KG	50,00	2,20	110,00
	14	Alho gaúcho			KG	8,00	8,00	64,00
	15	Cebola graúda			KG	13,00	1,35	17,55
	16	Cenoura Extra AA			KG	33,00	1,80	59,40
	17	Mandioca tipo AA			KG	25,00	1,35	33,75
	18	Repolho Extra AA			KG	8,00	0,75	6,00
	19	Cheiro Verde Conforme pedido de compra nº 1264/1/2012			KG	13,00	0,78	10,14
Total da Nota:								1.520,46
26/03/2012	2854/1-2012	510.000	17/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Despesa com Condicionador infantil, 230 ml			FRC	4,00	5,17	20,68
	2	Álcool em gel c/ 500 ml			FRC	8,00	3,05	24,40
	3	Rodo c/ cabo base 40			UN	2,00	3,05	6,10
	4	Prendedor de roupas em plástico			DZ	5,00	0,80	4,00
	5	Pano de chão			UN	5,00	1,90	9,50
	6	Sabão em pedra c/ 05 unid			PCT	18,00	2,90	52,20
	7	Shampoo infantil			FRC	4,00	4,02	16,08



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 367/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2012	2854/1-2012	510.000	17/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	8	Desodorante spray c/ 80 ml masc e fem			UN	20,00	2,95	59,00
	9	Creme dental c/ 90 gr			UN	29,00	1,34	38,86
	10	Escova de dente infantil			UN	12,00	1,13	13,56
	11	Corda p/ varal de nylon Conforme pedido de compra nº 1266/2012			UN	1,00	0,90	0,90
Total da Nota:								245,28
26/03/2012	2909/1-2012	510.000	02/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Maionese 500 gr			LTA	9,00	3,30	29,70
	2	Pêssego em calda 350 gr			LTA	8,00	4,85	38,80
	3	Pó de Café c/ 500 gr			PCT	3,00	5,40	16,20
	4	Extrato de tomate c/ 350 gr			LTA	73,00	1,37	100,01
	5	Chocolate Granulado, pct 100 gr			PCT	9,00	1,80	16,20
	6	Gelatina em pó, varios sabores, cx 85 gr			CX	25,00	0,65	16,25
	7	Chá Mate c/ 500 gr			CX	25,00	3,60	90,00
	8	Leite Condensado c/ 395 gr			LTA	22,00	2,42	53,24
	9	Queijo ralado 50 gr			KG	9,00	1,30	11,70
	10	Vinagre c/ 750 gr			FRC	6,00	1,05	6,30
	11	Creme de leite 300 gr			LTA	25,00	2,75	68,75
	12	Amido de milho c/ 500gr			PCT	3,00	3,10	9,30
	13	Farinha de mandioca pct c/ 1 kg			KG	3,00	3,15	9,45
	14	Fermento em pó lta c/ 250 gr			LTA	9,00	4,30	38,70
	15	Carne bovina em cubos (acém) resfriada			KG	37,00	10,45	386,65
	16	Linguiça de frango			KG	18,00	8,45	152,10
	17	Carne bovina moída (acém) s/ embalagem			KG	48,00	10,80	518,40
	18	Carne de porco em cubos resfriado			KG	18,00	7,65	137,70
	19	Carne bovina em bife resfriada			KG	48,00	15,30	734,40
	20	Coxas e sobrecoxas de frango resfriado			KG	50,00	4,43	221,50
	21	Figado de boi resfriado			KG	11,00	7,30	80,30
	22	Cera incolor frs c/ 850 ml			FRC	11,00	1,88	20,68
	23	Pente tamanho grande em plástico			UN	5,00	1,75	8,75
	24	Desengordurante frasco c/ 500 ml			FRC	12,00	2,90	34,80
	25	Papel Higiénico fardo c/ 64 rolos c/ 30 mt			FD	4,00	30,50	122,00
	26	Agua sanitária c/ 12 lt			FRC	29,00	1,98	57,42



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 368/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/03/2012	2909/1-2012	510.000	02/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA		
	27	Amaciante p/ roupa frs c/ 2 lt			UN	25,00	2,55	63,75	
	28	Detergente c/ 500 ml			UN	41,00	0,87	35,67	
	29	Condicionador Adulto 350 ml	Conforme pedido de compra nº 1258/1/2012		UN	32,00	3,83	122,56	
							Total da Nota:	3.201,28	
26/03/2012	2911/1-2012	510.000	10/04/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	4727	05880872000105	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA		
	1	Despesa c Escova p/ roupa cabo madeira			UN	1,00	0,97	0,97	
	2	Creme de pentear 300 ml			UN	12,00	3,00	36,00	
	3	Pente fino para piolho			UN	5,00	0,42	2,10	
	4	Cotonete c/ 100 unid			CX	2,00	1,35	2,70	
	5	Bobina saco plástico 5 kg			UN	1,00	28,00	28,00	
	6	Escova de dente adulto			UN	12,00	1,39	16,68	
	7	Absorvente hig diurno com abas, pct c/ 8 unid			PCT	33,00	1,67	55,11	
	8	Papel toalha c/ 22 x 20 cm	Conforme pedido de compra nº 1268/1/2012		PCT	5,00	1,98	9,90	
							Total da Nota:	151,46	
26/03/2012	2913/1-2012	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	871	59902262000194	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LT		
	1	Despesa c Esponja de lã e aço fardo c/ 14 pct			FD	9,00	11,38	102,42	
	2	Desinfetante de 2 lt			FRC	50,00	2,20	110,00	
	3	Lustra Móveis 230 ml			UN	8,00	1,20	9,60	
	4	Saco de lixo c/ 10 unid de 50 lt			PCT	29,00	1,20	34,80	
	5	Saco de lixo c/ 5 unid de 100 lt			PCT	29,00	1,24	35,96	
	6	Vassoura c/ cabo	Conforme pedido de compra nº 1270/1/2012		UN	2,00	3,60	7,20	
							Total da Nota:	299,98	
							Total da Ficha:	0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 369/504

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	
14/03/2012	3620/0-2012	500.002	09/04/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	3442	55299994000180	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP		
	1	DESPESA COM ESPARADRAPO 25 X 4,5	Conforme pedido de compra nº 1565/2012		UN	35,00	3,20	112,00	
							Total da Nota:	112,00	
14/03/2012	3621/0-2012	500.002	10/04/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
	1	DESPESA COM PAPEL HIGIÊNICO - C/ 04 UNIDADES			PCT	30,00	1,10	33,00	
	2	ÁLCOOL EM GEL 500 ML			FRC	35,00	3,99	139,65	
	3	LENÇO DE PAPEL - C/ 75 UN	Conforme pedido de compra nº 1566/2012		PCT	35,00	1,99	69,65	
							Total da Nota:	242,30	
14/03/2012	3622/0-2012	500.002	10/04/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	56	01501490000172	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EP		
	1	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA			UN	35,00	1,40	49,00	
							Total da Nota:	49,00	
14/03/2012	3623/0-2012	500.002	11/04/2012	22 MATERIAL DE CONSUMO	45	46882874000110	ADEDO & CIA. LTDA.		
	1	DESPESA COM SABONETE - 90 g	Conforme pedido de compra nº 1568/2012		UN	115,00	0,55	63,25	
							Total da Nota:	63,25	
							Total da Ficha:	466,55	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 370/504

FICHA: 312

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 1021 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO
Aplicação/Varição: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/03/2012	3165/0-2012	510.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa com Serviços de adequação da área externa do Centro do Idoso, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste município. Conforme pedido de compra nº 1493/2012 = TP 06/2012			%	100,00	1.492,27	149.227,25

Total da Nota: 149.227,25**Total da Ficha: 149.227,25**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 371/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 314

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	1022	AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Aplicação/Variação:	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2012	3273/0-2012	510.000	20/04/2012	24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3504	04548771000179	C.M. EXTINTORES LTDA -ME	
	1	DESPESA COM EXTINTOR AP 10 LITROS			UN	2,00	120,00	240,00
	2	EXTINTOR PQS 4 Kg Conforme pedido de compra nº 1424/2012			UN	2,00	120,00	240,00
							Total da Nota:	480,00
21/03/2012	3845/0-2012	110.000	09/04/2012	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5232	11753809000100	DENISE APARECIDA MENDES FERREIRA	
	1	DESPESA COM ROUPEIRO - 06 PORTAS			UN	2,00	860,00	1.720,00
	2	CONJUNTO ESTOFADO 03 E 02 LUGARES - EM CORINO	Conforme pedido de compra nº 1731/2012		UN	2,00	770,00	1.540,00
							Total da Nota:	3.260,00
							Total da Ficha:	3.740,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 372/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 316

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	1022	AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Aplicação/Variação:	500.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2012	3140/0-2012	500.005	04/04/2012	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2342	04257018000124	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	
	1	DESPESA COM MODEM 3G DESBLOQUEADO	Conforme pedido de compra nº 1318/2012		UN	2,00	140,00	280,00
							Total da Nota:	280,00
							Total da Ficha:	280,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 373/504

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
05/03/2012	2944/0-2012 1	510.000 Anulação da Nota nº 2731/0-2012, valor estornado conf. ofício	05/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	-237,22	-237,22
Total da Nota:								-237,22
09/03/2012	3112/0-2012 1	510.000 Pagamento conforme Processo	12/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3880 05242760800 MARIA HELENA DE PROENCA LEONE	1,00	634,70	634,70
Total da Nota:								634,70
14/03/2012	3449/0-2012 1	510.000 Pagamento referente diferença Salarial do mês de Fevereiro/2012	14/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	124,55	124,55
Total da Nota:								124,55
14/03/2012	3450/0-2012 1	510.000 Pagamento referente diferença Salarial do mês de Fevereiro/2012	14/03/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	12,45	12,45
Total da Nota:								12,45
19/03/2012	3599/0-2012 1	510.000 Pagamento referente adiantamento Salarial do Mês de Março/2012	19/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.454,25	1.454,25
Total da Nota:								1.454,25
19/03/2012	3600/0-2012 1	510.000 Pagamento referente adiantamento Salarial do Mês de Março/2012	19/03/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	56,10	56,10
Total da Nota:								56,10
30/03/2012	4451/0-2012 1	510.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012	30/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	53.720,51	53.720,51
Total da Nota:								53.720,51
30/03/2012	4452/0-2012 1	510.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012	30/03/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.849,06	2.849,06



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 374/504

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	2.849,06
30/03/2012	4453/0-2012	510.000	30/03/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	3.777,14	3.777,14
							Total da Nota:	3.777,14
30/03/2012	4454/0-2012	510.000	30/03/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	3.396,45	3.396,45
							Total da Nota:	3.396,45
30/03/2012	4455/0-2012	510.000	30/03/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	2.142,68	2.142,68
							Total da Nota:	2.142,68
30/03/2012	4456/0-2012	510.000	30/03/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	3.600,20	3.600,20
							Total da Nota:	3.600,20
30/03/2012	4457/0-2012	510.000	30/03/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	2.142,67	2.142,67
							Total da Nota:	2.142,67
30/03/2012	4458/0-2012	510.000	30/03/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	4.770,00	4.770,00
							Total da Nota:	4.770,00
30/03/2012	4459/0-2012	510.000	30/03/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	13.496,74	13.496,74
							Total da Nota:	13.496,74
							Total da Ficha:	91.940,28



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 375/504

FICHA: 318

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2036	MANUTENÇÃO DO F. A. SOCIAL
Aplicação/Variação:	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2012	4279/0-2012	510.000	30/03/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2012				1,00	7.144,92	7.144,92	
							Total da Nota:	7.144,92	
30/03/2012	4280/0-2012	510.000	30/03/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2012				1,00	19.490,74	19.490,74	
							Total da Nota:	19.490,74	
							Total da Ficha:	26.635,66	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 376/504

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
02/03/2012	3024/0-2012	510.000	22/03/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	3559 08143445000132 DECOLORES C.B. COMÉRCIO DE TINTAS				
	1	DESPESA COM THINNER			LT	7,00	8,00	56,00	
	2	LIXA Nº 220			UN	5,00	1,60	8,00	
	3	TINTA AUTOMOTIVA. BRANCO Conforme pedido de compra nº 1285/2012			GL	1,00	60,00	60,00	
Total da Nota:									124,00
07/03/2012	3274/0-2012	510.000	20/04/2012	44 MATERIAL DE CONSUMO	3504 04548771000179 C.M. EXTINTORES LTDA -ME				
	1	DESPESA COM PLACA SINALIZADORA Conforme pedido de compra nº 1425/2012			UN	4,00	10,00	40,00	
Total da Nota:									40,00
07/03/2012	3275/0-2012	510.000	09/04/2012	23 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO				
	1	Despesa com Agulha de crochê - 3,5mm			UN	15,00	1,70	25,50	
	2	BARBANTE 4Ne/ 8 FIOS - 650G Conforme pedido de compra nº 1426/2012			RL	30,00	10,00	300,00	
Total da Nota:									325,50
12/03/2012	3396/0-2012	510.000	30/03/2012	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
	1	PEN DRIVE 4GB			UN	4,00	19,00	76,00	
Total da Nota:									76,00
12/03/2012	3397/0-2012	510.000	09/04/2012	42 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.				
	1	DESPESA COM ALICATE UNIVERSAL 8"			UN	1,00	12,00	12,00	
	2	ALICATE BOMBA D"ÁGUA 10"			UN	1,00	19,90	19,90	
	3	MARTELO CARP. 27mm POLIDO Conforme pedido de compra nº 1515/2012			UN	1,00	17,50	17,50	
Total da Nota:									49,40
12/03/2012	3398/0-2012	510.000	07/05/2012	42 MATERIAL DE CONSUMO	3181 09506810000199 EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS				
	1	DESPESA COM CHAVE PHILIPS 1/4" X 6" CV			UN	1,00	6,02	6,02	
	2	CHAVE PHILIPS D 3/16" X 4" Conforme pedido de compra nº 1517/2012			UN	1,00	4,51	4,51	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 377/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	10,53
14/03/2012	3612/0-2012	510.000	30/03/2012	24 MATERIAL DE CONSUMO	3559 08143445000132 DECOLORES C.B. COMÉRCIO DE TINTAS			
	1	DESPESA COM TINTA AUTOMOTIVA. BRANCO	Conforme pedido de compra nº 1557/2012		GL	1,00	60,00	60,00
							Total da Nota:	60,00
14/03/2012	3624/0-2012	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS			
	1	DESPESA COM REFRESCO em pó. ADOÇADO			UN	176,00	0,65	114,40
	2	Biscoito Salgado Tipo CREAM CRACKER - pct c/ 400grs			PCT	120,00	1,73	207,60
	3	BISCOITO DOCE - 400G	Conforme pedido de compra nº 1569/2012		UN	120,00	1,63	195,60
							Total da Nota:	517,60
14/03/2012	3625/0-2012	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS			
	1	Despesa com Copo descartável - 200 ml	Conforme pedido de compra nº 1570/2012		PCT	10,00	2,55	25,50
							Total da Nota:	25,50
14/03/2012	3651/0-2012	510.000	26/03/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM BATERIA 45 AMPERES USO VEÍCULO DBA 7417	Conforme pedido de compra nº 1596/2012		UN	1,00	110,00	110,00
							Total da Nota:	110,00
15/03/2012	3661/0-2012	510.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM TORNEIRA DE PRESSAO			UN	4,00	30,00	120,00
	2	FILTRO	Conforme pedido de compra nº 1603/2012		PC	2,00	40,00	80,00
							Total da Nota:	200,00
16/03/2012	3680/0-2012	510.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM PETIQUEL	Conforme pedido de compra nº 1620/2012		UN	2,00	30,00	60,00
							Total da Nota:	60,00
16/03/2012	3682/0-2012	510.000	04/04/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS			
	1	DESPESA COM LANCHE: PÃO FRANCÊS, FRANGO DESFIADO E MOLHO DE TOMATE	Conforme pedido de compra nº 1623/2012		UN	800,00	2,25	1.800,00
							Total da Nota:	1.800,00
16/03/2012	3683/0-2012	510.000	02/05/2012	19 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS			
	1	Despesa com Copo descartável - 200 ml uso adolescentes programa Pró Jovem	Conforme pedido		PCT	20,00	2,55	51,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 378/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/03/2012	3683/0-2012	510.000	02/05/2012	19 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS			
		de compra nº 1624/2012						
Total da Nota:								51,00
16/03/2012	3684/0-2012	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Despesa c Refrigerante - 2 litros			FD	24,00	12,60	302,40
	2	LARANJA PERA Conforme pedido de compra nº 1625/2012			UN	800,00	0,11	88,00
Total da Nota:								390,40
23/03/2012	3937/0-2012	510.000	07/05/2012	28 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC			
	1	DESPESA COM CADEADO 35mm Conforme pedido de compra nº 1771/2012			UN	2,00	8,50	17,00
Total da Nota:								17,00
23/03/2012	3938/0-2012	510.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2342 04257018000124 ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME			
	1	DESPESA COM TINTA P/ TECIDO - C/ 12 UN Conforme pedido de compra nº 1772/2012			CX	6,00	17,90	107,40
Total da Nota:								107,40
23/03/2012	3941/0-2012	510.000	11/04/2012	16 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
	1	DESPESA COM GRAMPEADOR AÇO 26 / 6 -			UN	4,00	14,90	59,60
	2	CALCULADORA DE MESA Conforme pedido de compra nº 1773/2012			UN	4,00	14,00	56,00
Total da Nota:								115,60
26/03/2012	2914/1-2012	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LT			
	1	Despesa com esponja de lã e aço fardo c/ 14 pct Conforme pedido de compra nº 1271/2012			FD	6,00	11,38	68,28
Total da Nota:								68,28
27/03/2012	4021/0-2012	510.000	11/04/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	3559 08143445000132 DECOLORES C.B. COMÉRCIO DE TINTAS			
	1	Despesa com Esmalte sintético - branco			GL	4,00	38,00	152,00
	2	THINNER			LT	5,00	6,50	32,50
	3	VERNIZ			GL	2,00	40,00	80,00
	4	Rolo de pintura em lã de carneiro 23 cm Conforme pedido de compra nº 1826/2012			UN	3,00	8,50	25,50
Total da Nota:								290,00
27/03/2012	4022/0-2012	510.000	02/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	4866 13024015000131 TINTAS PIG CAPÃO BONITO LTDA.			
	1	Despesa com Pincel 3"			UN	6,00	4,50	27,00
	2	Água raz			LT	5,00	6,70	33,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 379/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/03/2012	4022/0-2012	510.000	02/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	4866 13024015000131 TINTAS PIG CAPÃO BONITO LTDA.			
	3	Lixa de pano nº 36			FLS	10,00	1,80	18,00
	4	TINTA LÁTEX 18 LITROS - ROSA Conforme pedido de compra nº 1827/2012			LTA	8,00	98,00	784,00
Total da Nota:								862,50
27/03/2012	4027/0-2012	510.000	05/04/2012	23 MATERIAL DE CONSUMO	3945 43754548000130 CASA PEPINO LÃ E LINHAS LTDA EPP			
	1	Despesa com Sacaria (100% algodão)			M	50,00	3,92	196,00
	2	ALGODÃO CRU			M	10,00	5,06	50,60
	3	TESOURA P/ costura			UN	25,00	2,20	55,00
	4	Linha p/ costura			UN	235,00	1,65	387,75
	5	ZÍPER 40CM			UN	100,00	0,25	25,00
	6	Cola p/ tecido			UN	20,00	1,44	28,80
	7	FELTRO - CORES DIVERSAS			M	76,00	6,98	530,48
	8	PLUMANTE (FIBRA DE SILICONE)			KG	20,00	16,89	337,80
	9	MANTA ACRÍLICA - GR 60			M	35,00	1,65	57,75
	10	ELÁSTICO 25mm			M	50,00	0,18	9,00
	11	LÃ PEROLADA			PCT	7,00	6,99	48,93
	12	AGULHA P/ MÁQUINA RETA, CABO GROSSO - C/ 10 UNIDADES			PCT	10,00	4,06	40,60
	13	AGULHA P/ OVERLOCK - C/ 10 UNIDADES			PCT	10,00	5,42	54,20
	14	AGULHA P/ ZIG-ZAG			PCT	10,00	2,70	27,00
	15	AGULHA PARA MÁQUINA, CABO FINO - C/ 10 UNIDADES			PCT	10,00	4,06	40,60
	16	BOTÃO PEQUENO			UN	50,00	0,25	12,50
	17	ARGOLA DE METAL MÉDIA (PARA BOLSA)			UN	100,00	1,20	120,00
	18	VIÉS 35mm - C/ 100M			UN	15,00	15,60	234,00
	19	VIÉS - 24mm, C/ 100M			UN	25,00	9,40	235,00
	20	ARGOLA PLÁSTICA 100mm			UN	50,00	0,28	14,00
	21	CORDÃO ENCERADO - C/ 100G, FINO			RL	3,00	5,90	17,70
	22	REFIL COLA QUENTE 5/16 - COM 50 UNIDADES			PCT	1,00	22,00	22,00
	23	ELÁSTICO 30mm Conforme pedido de compra nº 1832/2012			M	50,00	0,22	11,00
Total da Nota:								2.555,71
27/03/2012	4028/0-2012	510.000		23 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONIT			
	1	DESPESA C BOTÃO GRANDE			UN	50,00	0,60	30,00
	2	BOTÃO MÉDIO			UN	50,00	0,30	15,00
	3	FITILHO - 2CM Conforme pedido de compra nº 1833/2012			PCT	15,00	0,99	14,85



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 380/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
27/03/2012	4028/0-2012	510.000		23 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONIT			
Total da Nota:								59,85
27/03/2012	4029/0-2012	510.000	05/04/2012	23 MATERIAL DE CONSUMO	3947 01323361000131 GEOMARA TUDELA ME			
	1	DESPESA COM FIO OVERLOCK 5000 JDS - CORES DIVERSAS			UN	235,00	2,05	481,75
	2	FIO OVERLOCK 5000 JDS - BRANCO			UN	35,00	1,55	54,25
	3	ALGODÃO ESTAMPADO			M	40,00	18,90	756,00
	4	LINHA 10 - COM 12 UNIDADES			CX	2,00	0,99	1,98
	5	AGULHA GALONEIRA - C/ 10 UNIDADES			PCT	10,00	6,63	66,30
	6	ARGOLA PLÁSTICA 50mm Conforme pedido de compra nº 1834/2012			UN	50,00	0,16	8,20
Total da Nota:								1.368,48
28/03/2012	4129/0-2012	510.000	16/05/2012	17 MATERIAL DE CONSUMO	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA			
	1	Despesa com Cartucho de tinta para Impressora HP COD. 56			UN	2,00	57,00	114,00
	2	Cartucho de tinta para Impressora HP COD. 57 Conforme pedido de compra nº 1890/2012			UN	2,00	95,00	190,00
Total da Nota:								304,00
28/03/2012	4130/0-2012	510.000	10/04/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Despesa com Leite condensado			UN	10,00	2,39	23,90
	2	Creme de leite			LTA	10,00	1,30	13,00
	3	AÇUCAR REFINADO			KG	5,00	2,10	10,50
	4	LEITE DE COCO			LT	3,00	1,79	5,37
	5	REFRIGERANTE DE 2 LITROS			UN	7,00	12,60	88,20
	6	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO			KG	15,00	3,49	52,35
	7	FAROFA DE SOJA SEM PIMENTA - 250G			PCT	32,00	2,39	76,48
	8	PÊSSEGO EM CALDA Conforme pedido de compra nº 1891/2012			LTA	6,00	4,35	26,10
Total da Nota:								295,90
28/03/2012	4132/0-2012	510.000	11/04/2012	19 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM PAPEL ALUMINIO -Conforme pedido de compra nº 1892/2012			UN	10,00	2,80	28,00
Total da Nota:								28,00
28/03/2012	4134/0-2012	510.000	11/04/2012	19 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME			
	1	DESPESA COM PAPEL CELOFANE			FL	140,00	0,65	91,00
	2	FORMA DE OVO DE PÁSCOA - 250GR			UN	40,00	0,80	32,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 381/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 381/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/03/2012	4134/0-2012	510.000 11/04/2012 19	MATERIAL DE CONSUMO		467	02907071000106	ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME		
	3	COLHER DESCARTÁVEL - PLÁSTICO - C/ 200 UNIDADES Conforme pedido de compra nº 1893/2012			PCT	3,00	4,40	13,20	
Total da Nota:								136,20	
28/03/2012	4135/0-2012	510.000 11/04/2012 07	MATERIAL DE CONSUMO		467	02907071000106	ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME		
	1	DESPEsa COM CHOCOLATE AO LEITE Conforme pedido de compra nº 1894/2012			KG	60,00	10,30	618,00	
Total da Nota:								618,00	
28/03/2012	4152/0-2012	510.000 02/05/2012 07	MATERIAL DE CONSUMO		50	50052000001690	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS		
	1	DESPEsa C LANCHE - PÃO DE FORMA, 2 FATIAS DE PRESUNTO, 2 FATIAS DE MUSSARELA. EMBRULHADO EM PAPEL ALUMÍNIO Conforme pedido de compra nº 1909/2012			UN	80,00	2,10	168,00	
Total da Nota:								168,00	
28/03/2012	4153/0-2012	510.000 07	MATERIAL DE CONSUMO		68	05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
	1	REFRIGERANTE 350ML			UN	80,00	1,49	119,20	
Total da Nota:								119,20	
28/03/2012	4154/0-2012	510.000 99	MATERIAL DE CONSUMO		68	05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
	1	DESPEsa C GUARDANAPO DE PAPEL Conforme pedido de compra nº 1911/2012			PCT	10,00	0,58	5,80	
Total da Nota:								5,80	
Total da Ficha:								10.891,57	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 382/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

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	
02/03/2012	3420/0-2012	510.000	09/03/2012	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO			
	1	Despesa com Pedagio sem Parar referente ao mês de Março/2012				1,00	1.102,70	1.102,70	
							Total da Nota:	1.102,70	
							Total da Ficha:	1.102,70	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 383/504

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função:

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orcamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.

Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Projeto/Atividade: 2036 MANUTENÇÃO DO F. A. SOCIAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2012	355/3-2012	510.000	09/04/2012	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36 82163707849 JOAO CARLOS ALVES				
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel : Finalidade: Inst casa transitória Novo Horizonte = Período de : Março/2012				1,00	736,00	736,00	
								Total da Nota:	736,00
30/03/2012	356/3-2012	510.000	09/04/2012	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36 82163707849 JOAO CARLOS ALVES				
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel : Finalidade: Inst Promoção Social (Conselho Idoso,Bolsa familia, CDHU e Conselho Tutelar) = Período de : Março/2012				1,00	1.682,00	1.682,00	
								Total da Nota:	1.682,00
30/03/2012	738/3-2012	510.000	09/04/2012	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4409 31511381876 JULIANA MITIEYO KAWAKAMI				
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel = Finalidade : Projeto Casa do Adolescente = Período de : Março/2012				1,00	668,00	668,00	
								Total da Nota:	668,00
30/03/2012	775/3-2012	510.000	09/04/2012	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 : Março/2012				1,00	631,00	631,00	
								Total da Nota:	631,00
								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 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 384/504

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
01/03/2012	2938/0-2012	510.000	07/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1909	MARIO RODOLFO				
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, capacitação dos funcionários da SMAS, sobre NOB/RH, através de videoconferência, no dia 08/03/2012, conforme pedido.					1,00	125,00		125,00
									Total da Nota:	125,00
01/03/2012	2939/0-2012	510.000	07/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2006	26193395881	VANIA APARECIDA SOIKA SANTOS			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, a fim de levar adolescente da Casa Transitória, para exame de corpo delito, conforme pedido.					1,00	60,00		60,00
									Total da Nota:	60,00
02/03/2012	2973/0-2012	510.000	08/03/2012	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 março/2012, conforme comprovante - RGI 03044833/62 = QUERO VIDA.					1,00	45,04		45,04
									Total da Nota:	45,04
03/03/2012	3052/0-2012	510.000	12/03/2012	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 março/2012, conforme comprovante - RGI 03042614/67 = CASA DO ADOLESCENTE.					1,00	367,28		367,28
									Total da Nota:	367,28
03/03/2012	3062/0-2012	510.000	12/03/2012	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 18011659 = CRASS.					1,00	273,07		273,07
									Total da Nota:	273,07
03/03/2012	3076/0-2012	510.000	12/03/2012	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 32945558 = CDHU G1.					1,00	23,63		23,63
									Total da Nota:	23,63
07/03/2012	2968/0-2012	510.000	07/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1909	MARIO RODOLFO				
	1	Anulação da Nota nº2299/0-2012					1,00	-65,30		-65,30



4R Sistemas

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

Exercício: 2012

Página: 385/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	-65,30
07/03/2012	3172/0-2012	510.000	13/03/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE			
	1			Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de março/2012, conforme comprovante - FONE PRÓ JOVEM.		1,00	119,20	119,20
							Total da Nota:	119,20
07/03/2012	3185/0-2012	510.000	13/03/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE			
	1			Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de março/2012, conforme comprovante - FONE 3542 5224 = SMAS, 3542 3106 = SOS CRIANÇA, 3542 3027 = BOLSA FAMÍLIA, 3542 2955 = SMAS, 3542 2506 = CRASS, 3542 2021 = SOS CRIANÇA, 3542 1722 = CPP.		1,00	2.610,41	2.610,41
							Total da Nota:	2.610,41
07/03/2012	3204/0-2012	510.000	14/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5492 02113731843 MARIO RODOLFO			
	1			Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, participação de funcionários da SMAS, na capacitação da NOA/RH, no dia 15/03/2012, conforme pedido.		1,00	125,00	125,00
							Total da Nota:	125,00
07/03/2012	3211/0-2012	510.000	21/03/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA			
	1			DESPESA COM CONCERTO DE IMPRESSORA. HP 4180 Conforme pedido de compra nº 1367/2012	SV	1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:	80,00
07/03/2012	3251/0-2012	510.000	27/03/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1			DESPESA COM CONCERTO DE PNEU Conforme pedido de compra nº 1401/2012	UN	1,00	10,00	10,00
							Total da Nota:	10,00
08/03/2012	3293/0-2012	510.000	15/03/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Despesa com consumo de água, referente o mês de março/2012, conforme comprovante - RGI 03038392/79= SOS CRIANÇA, 03038394/30= SOS CRIANÇA, 03038474/50 = SOS CRIANÇA.		1,00	704,39	704,39
							Total da Nota:	704,39
12/03/2012	3192/0-2012	510.000	12/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2006 26193395881 VANIA APARECIDA SOIKA SANTOS			
	1			Anulação da Nota nº2939/0-2012		1,00	-10,30	-10,30
							Total da Nota:	-10,30
12/03/2012	3195/0-2012	510.000	12/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1909 MARIO RODOLFO			
	1			Anulação da Nota nº2938/0-2012		1,00	-49,00	-49,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 386/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	-49,00
13/03/2012	3419/0-2012	510.000	16/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3459 DER - DEP.DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST.S.PAULO			
	1	Despesa com multa por infração de trânsito do veículo DBA 7439, auto de infração 1R273617-2, 1R246102-2, conforme comprovante.				1,00	136,22	136,22
							Total da Nota:	136,22
14/03/2012	3494/0-2012	510.000	20/03/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE			
	1	Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de março/2012, conforme comprovante = FONE 3542 1817 = SOS CRIANÇA, 3542 5837 = CASA DO ADOLESCENTE.				1,00	330,50	330,50
							Total da Nota:	330,50
14/03/2012	3500/0-2012	510.000	20/03/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com consumo de água, referente ao mês de março/2012, conforme comprovante = RGI 03038995/06 = CENTRO COMUNITÁRIO, 05960847/14 = APAE.				1,00	308,12	308,12
							Total da Nota:	308,12
14/03/2012	3505/0-2012	510.000	20/03/2012	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 18011640 = CENTRO COMUNITÁRIO, 18011683 = CPP, 18011730 = FÁBRICA COSTURA, 18415318 = SMAS.				1,00	1.594,88	1.594,88
							Total da Nota:	1.594,88
14/03/2012	3513/0-2012	510.000	21/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2724 EDUARDO MARTINS NETO			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de participar de reunião de esclarecimentos acerca do Projeto Estadual do Leite "Viva leite", no dia 22/03/2012, conforme pedido.				1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:	150,00
14/03/2012	3521/0-2012	510.000	23/03/2012	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 8832064 = CASA DO ADOLESCENTE.				1,00	48,91	48,91
							Total da Nota:	48,91
15/03/2012	3662/0-2012	510.000	09/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. HIGIENIZAÇÃO BEBEDOURO Conforme pedido de compra nº 1604/2012			SV	1,00	60,00	60,00
							Total da Nota:	60,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 387/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/03/2012	3491/0-2012	510.000	16/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4874 31175506826 LUIZ FERNANDO MANOEL DOS SANTOS			
	1	Anulação da Nota nº2296/0-2012				1,00	-82,30	-82,30
							Total da Nota:	-82,30
19/03/2012	1207/2-2012	510.000	28/03/2012	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 606/2/2012			H	4,00	27,50	110,00
							Total da Nota:	110,00
19/03/2012	1207/3-2012	510.000	28/03/2012	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 606/3/2012			H	13,00	27,50	357,50
							Total da Nota:	357,50
19/03/2012	3699/0-2012	510.000	21/03/2012	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 março/2012, conforme comprovante - RGI 03038228/99 = HORTA CPP, 03038231/94 = CPP, 03038176/23 = CRASS.				1,00	448,25	448,25
							Total da Nota:	448,25
21/03/2012	3792/0-2012	510.000	23/03/2012	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 março/2012, conforme comprovante - RGI 07247961/26 = JD AMIZADE.				1,00	44,30	44,30
							Total da Nota:	44,30
21/03/2012	3794/0-2012	110.000	23/03/2012	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 8833915 = SOS CRIANÇA.				1,00	510,68	510,68
							Total da Nota:	510,68
21/03/2012	3801/0-2012	510.000	23/03/2012	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 31388477 = SOS CRIANÇA.				1,00	1.056,46	1.056,46
							Total da Nota:	1.056,46
21/03/2012	3804/0-2012	510.000	23/03/2012	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 8836787 = SOS CRIANÇA.				1,00	253,07	253,07
							Total da Nota:	253,07



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 388/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/03/2012	3805/0-2012	510.000	21/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140 75401754868	MIGUEL CARLOS FERREIRA		
	1	Anulação da Nota nº2372/0-2012				1,00	-75,00	-75,00
						Total da Nota:		-75,00
22/03/2012	3853/0-2012	510.000	23/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2006 26193395881	VANIA APARECIDA SOIKA SANTOS		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Cerquilho, a fim de levar adolescentes do Abrigo SOS, para participar de Torneio de judô, no dia 25/03/2012, conforme pedido.				1,00	180,00	180,00
						Total da Nota:		180,00
23/03/2012	3942/0-2012	510.000	09/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4593 12376719000100	MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA		
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA			SV	3,00	11,00	33,00
	2	CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA. REDONDO Conforme pedido de compra nº 1774/2012			SV	1,00	8,00	8,00
						Total da Nota:		41,00
23/03/2012	3954/0-2012	510.000	29/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1909 MARIO RODOLFO			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para funcionários que participarão da Solenidade de entrega do prêmio "Sebrae Prefeito Empreendedor", no dia 29/03/2012, conforme pedido.				1,00	400,00	400,00
						Total da Nota:		400,00
23/03/2012	3970/0-2012	510.000	17/04/2012	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5525 13352822000183	TATIANE MARTINS DE PAIVA - ME		
	1	DESPESA COM MARMITEX ADOLESCENTES PROGRAMA PRÓ JOVEM Conforme pedido de compra nº 1807/2012			UN	17,00	6,30	107,10
						Total da Nota:		107,10
23/03/2012	3978/0-2012	510.000	28/03/2012	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3497 61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO		
	1	DESPESA C PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO DBA 7438 Conforme pedido de compra nº 1815/2012			UN	1,00	172,30	172,30
						Total da Nota:		172,30
23/03/2012	3981/0-2012	510.000	28/03/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA		
	1	DESPESA COM CONCERTO DE IMPRESSORA. HP 4180 Conforme pedido de compra nº 1818/2012			SV	1,00	80,00	80,00
						Total da Nota:		80,00
23/03/2012	3984/0-2012	510.000	28/03/2012	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 32945604 = CDHU E2.				1,00	23,53	23,53



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 389/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	23,53
26/03/2012	3950/0-2012	510.000	26/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5492 02113731843 MARIO RODOLFO			
	1	Anulação da Nota nº3204/0-2012				1,00	-125,00	-125,00
							Total da Nota:	-125,00
28/03/2012	4138/0-2012	510.000	30/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3509 35764066115 MARIA REGINA COSTA DE MORAIS			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, para capacitação dos funcionários da SMAS, no Curso da NOA/RH, no dia 03/04/2012, conforme pedido.				1,00	125,00	125,00
							Total da Nota:	125,00
28/03/2012	4156/0-2012	510.000	09/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
	1	DESPESA COM ENCADERNAÇÃO Conforme pedido de compra nº 1912/2012			SV	8,00	2,00	16,00
							Total da Nota:	16,00
28/03/2012	4157/0-2012	510.000	09/04/2012	83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
	1	DESPESA COM CÓPIA Conforme pedido de compra nº 1913/2012			SV	440,00	0,12	52,80
							Total da Nota:	52,80
30/03/2012	362/3-2012	510.000	09/04/2012	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel : Finalidade: Instalação do Programa Pró Jovem = Período de : Março/2012				1,00	1.990,00	1.990,00
							Total da Nota:	1.990,00
30/03/2012	774/3-2012	510.000	09/04/2012	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 : Março/2012				1,00	1.171,00	1.171,00
							Total da Nota:	1.171,00
30/03/2012	4215/0-2012	510.000	30/03/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1	Despesa com tarifas telefônicas, conforme comprovante - FONE 3542 2955 = SMAS.				1,00	12,15	12,15
							Total da Nota:	12,15
30/03/2012	4225/0-2012	510.000	30/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2006 26193395881 VANIA APARECIDA SOIKA SANTOS			
	1	Anulação da Nota nº3853/0-2012				1,00	-57,51	-57,51
							Total da Nota:	-57,51
30/03/2012	4295/0-2012	510.000	03/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3164 55664393815 ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 390/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2012	4295/0-2012	510.000	03/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3164	55664393815	ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, a fim de entregar documentação do Projeto Estadual do Leite - "Viva Leite", no dia 04/04/2012, conforme pedido.					1,00	170,00	170,00
								Total da Nota:	170,00
30/03/2012	4297/0-2012	510.000	30/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3509	35764066115	MARIA REGINA COSTA DE MORAIS		
	1	Anulação da Nota nº2136/0-2012					1,00	-15,00	-15,00
								Total da Nota:	-15,00
30/03/2012	4561/0-2012	510.000	09/04/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4425	11592373000115	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO		
	1	DESPESA COM CONCERTO DE IMPRESSORA. EPSON TX 115 Conforme pedido de compra nº 2014/2012				SV	1,00	40,00	40,00
								Total da Nota:	40,00
30/03/2012	4603/0-2012	510.000	09/04/2012	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 32945558 = CDHU G1.					1,00	23,53	23,53
								Total da Nota:	23,53
30/03/2012	4615/0-2012	510.000	09/04/2012	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 abril/2012, conforme comprovante - RGI 03044833/62 = QUERO VIDA.					1,00	45,04	45,04
								Total da Nota:	45,04
30/03/2012	4619/0-2012	510.000	09/04/2012	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 abril/2012, conforme comprovante - RGI 04628141/06 = CRASS.					1,00	43,42	43,42
								Total da Nota:	43,42
								Total da Ficha:	10.536,87



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 391/504

FICHA: 325

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:	2037	SUBVENÇÕES SOCIAIS /F. A. SOCIAL
Aplicação/Variação:	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2012	4589/0-2012	510.000	05/04/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA		
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 3288 de 16/09/2009 e Convênio 10/2009, objetivando o desenvolvimento do Programa Pró jovem = contrapartida. (ref ao mês de março/2012)				1,00	373,46	373,46	
Total da Nota:								373,46	
Total da Ficha:								373,46	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 392/504

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/03/2012	3142/0-2012	500.005 04/04/2012 16 MATERIAL DE CONSUMO			2342 04257018000124 ARIIVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME			
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE A4 - 75g/m², pacote com 500 folhas, caixa com 10 pacotes Conforme pedido de compra nº 1321/2012			CX	15,00	105,00	1.575,00
Total da Nota:								1.575,00
13/03/2012	3460/0-2012	500.005 04/04/2012 07 MATERIAL DE CONSUMO			5352 07667458000148 ADRIANA CARLA DE OLIVEIRA MORAIS ·			
	1	DESPESA COM REFRIGERANTE DE 2 LITROS Conforme pedido de compra nº 1526/2012			UN	4,00	5,00	20,00
Total da Nota:								20,00
13/03/2012	3461/0-2012	500.005 04/04/2012 19 MATERIAL DE CONSUMO			5352 07667458000148 ADRIANA CARLA DE OLIVEIRA MORAIS ·			
	1	DESPESA COM COPO DESCARTÁVEL -			PCT	2,00	4,50	9,00
	2	GUARDANAPO DE PAPEL Conforme pedido de compra nº 1527/2012			PCT	5,00	1,00	5,00
Total da Nota:								14,00
14/03/2012	3654/0-2012	500.005 30/03/2012 07 MATERIAL DE CONSUMO			5352 07667458000148 ADRIANA CARLA DE OLIVEIRA MORAIS ·			
	1	DESPESA COM REFRIGERANTE DE 2 LITROS Conforme pedido de compra nº 1599/2012			UN	2,00	3,00	6,00
Total da Nota:								6,00
20/03/2012	3759/0-2012	500.005 11/04/2012 39 MATERIAL DE CONSUMO			510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM PASTILHA DE FREIO MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7419 Conforme pedido de compra nº 1663/2012			JG	1,00	55,00	55,00
Total da Nota:								55,00
21/03/2012	3847/0-2012	500.005 11/04/2012 07 MATERIAL DE CONSUMO			5352 07667458000148 ADRIANA CARLA DE OLIVEIRA MORAIS ·			
	1	Despesa com Açúcar Cristal - 5Kg			PCT	2,00	11,00	22,00
	2	PÓ DE CAFÉ			KG	10,00	14,60	146,00
	3	REFRIGERANTE DE 2 LITROS Conforme pedido de compra nº 1733/2012			UN	2,00	5,00	10,00
Total da Nota:								178,00
28/03/2012	4177/0-2012	500.022 28/03/2012 23 MATERIAL DE CONSUMO			5552 07742388000145 K TENNA COMERCIAL TEXTIL LTDA. EPP			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 393/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

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	
28/03/2012	4177/0-2012	500.022	28/03/2012	23 MATERIAL DE CONSUMO	5552 07742388000145	KTENNA COMERCIAL TEXTIL LTDA. EPP			
	1	TECIDO MOLETOM 50/50			KG	300,00	18,90	5.670,00	
							Total da Nota:	5.670,00	
							Total da Ficha:	7.518,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 394/504

FICHA: 328

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2043 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL BÁSICA/AT. FAMILI
Aplicação/Varição: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/03/2012	1576/2-2012	510.000 05/04/2012	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3791 02205892000192 ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME			
	1	Despesa com Cestas Básicas montadas, com os seguintes gêneros alimentícios:			UN	112,00	41,65	4.664,80
	"	01 pacote de 05Kg de arroz tipo 1;						
	"	01 pacote de açúcar cristal de 05Kg;						
	"	01 pacote feijão carioca de 01kg;						
	"	02 pacote macarrão cortado 01Kg;						
	"	02 latas de 900ml cada de óleo de soja;						
	"	02 caixas de 300grs cada de extrato de tomate;						
	"	02 pacote de 250grs de pó de café;						
	"	01 pacote de 01Kg de farinha de milho;						
	"	01 pacote de 01Kg de sal refinado;						
	"	01 lata de 125grs de sardinha em óleo; e,						
	"	01 pacote com 05 unidades de sabão em pedra. Conforme pedido de compra nº 645/2/2012						

Total da Nota: 4.664,80**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 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

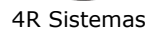
Página: 395/504

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/03/2012	3141/0-2012	500.005 15/03/2012	83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
	1	ENCADERNAÇÃO			SV	12,00	2,00	24,00
	2	CÓPIA			SV	2.184,00	0,12	262,08
Total da Nota:								286,08
13/03/2012	3459/0-2012	500.005 04/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L			
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE BANNER. 1,00 X 1,20			UN	4,00	70,00	280,00
	2	CONFECÇÃO DE FAIXA. 70 S 4,00 - DIGITAL Conforme pedido de compra nº 1525/2012			UN	4,00	90,00	360,00
Total da Nota:								640,00
13/03/2012	3462/0-2012	500.005 04/04/2012	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5352 07667458000148 ADRIANA CARLA DE OLIVEIRA MORAIS			
	1	DESPESA COM BOLINHA DE QUEIJO			UN	50,00	0,30	15,00
	2	ENROLADINHO DE FRANGO Conforme pedido de compra nº 1528/2012			UN	30,00	1,30	39,00
Total da Nota:								54,00
14/03/2012	3653/0-2012	500.005 04/04/2012	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5352 07667458000148 ADRIANA CARLA DE OLIVEIRA MORAIS			
	1	DESPESA COM BOLINHA DE QUEIJO			UN	50,00	0,30	15,00
	2	ENROLADINHO DE FRANGO Conforme pedido de compra nº 1598/2012			UN	30,00	1,30	39,00
Total da Nota:								54,00
21/03/2012	3846/0-2012	500.005 10/04/2012	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5352 07667458000148 ADRIANA CARLA DE OLIVEIRA MORAIS			
	1	DESPESA COM BOLINHA DE QUEIJO			UN	60,00	0,30	18,00
	2	SONHO Conforme pedido de compra nº 1732/2012			UN	50,00	0,30	15,00
Total da Nota:								33,00
23/03/2012	3953/0-2012	500.005 28/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4874 31175506826 LUIZ FERNANDO MANOEL DOS SANTOS			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para participantes da Solenidade de entrega do prêmio "Sebrae Prefeito Empreendedor", onde os mesmos exporão seus trabalhos, no dia 29/03/2012, conforme pedido.				1,00	400,00	400,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 396/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

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
							Total da Nota:	400,00
							Total da Ficha:	1.467,08



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 397/504

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	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/03/2012	2920/0-2012	510.000 07/03/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 3286e Convênio 8/2009, objetivando o desenvolvimento do PBT - PBVII = contrapartida (ref ao mês de fevereiro/2012)				1,00	609,00	609,00
Total da Nota:								609,00
01/03/2012	2922/0-2012	510.000 07/03/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 3290 e Convênio 12/2009, objetivando o desenvolvimento do PAIF CRAS = contrapartida . (ref ao mês de fevereiro/2012)				1,00	2.033,21	2.033,21
Total da Nota:								2.033,21
01/03/2012	2924/0-2012	510.000 07/03/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 3289 e Convênio 12/2009, objetivando o desenvolvimento do IGD , contrapartida . (encargos e taxa administrativa ref ao mês de fevereiro/2012)				1,00	1.974,65	1.974,65
Total da Nota:								1.974,65
08/03/2012	3202/0-2012	510.000	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		3618 10657199000189 COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RI			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3.640 de 08/03/2012 = Período de : 01/01 á 31/12/2012				1,00	12.960,00	12.960,00
Total da Nota:								12.960,00
12/03/2012	3202/1-2012	510.000 16/03/2012	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 : Janeiro e Fevereiro/2012				2,00	1.080,00	2.160,00
Total da Nota:								2.160,00
30/03/2012	3202/2-2012	510.000 09/04/2012	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 : Março/2012				1,00	1.080,00	1.080,00
Total da Nota:								1.080,00
30/03/2012	4571/0-2012	510.000 05/04/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 398/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2012	4571/0-2012	510.000	05/04/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 3286 e Convênio 8/2009, objetivando o desenvolvimento do Programa PBT - PBVII = contrapartida (ref ao mês de março/2012)				1,00	674,81	674,81	
								Total da Nota:	674,81
30/03/2012	4574/0-2012	510.000	05/04/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 3289 e Convênio 12/2009, objetivando o desenvolvimento do Programa IGD - contrapartida . (ref ao mês de Março/2012).				1,00	3.171,27	3.171,27	
								Total da Nota:	3.171,27
30/03/2012	4576/0-2012	510.000	05/04/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 3290 e Convênio 12/2009, objetivando o desenvolvimento do PAIF CRAS - contrapartida . (ref ao mês de março/2012).				1,00	2.017,24	2.017,24	
								Total da Nota:	2.017,24
								Total da Ficha:	23.440,18



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 399/504

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		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
01/03/2012	2919/0-2012	500.022	07/03/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA	
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 3286e Convênio 8/2009, objetivando o desenvolvimento do Programa PBT - PBVII (ref ao mês de Fevereiro/2012)				1,00	1.456,15	1.456,15
							Total da Nota:	1.456,15
01/03/2012	2921/0-2012	500.006	07/03/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA	
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 3290 e Convênio 12/2009, objetivando o desenvolvimento do PAIF CRAS . (ref ao mês de fevereiro/2012).				1,00	6.430,44	6.430,44
							Total da Nota:	6.430,44
01/03/2012	2923/0-2012	500.005	07/03/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA	
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 3289 e Convênio 12/2009, objetivando o desenvolvimento do Programa IGD, . (ref ao mês de fevereiro/2012).				1,00	4.473,04	4.473,04
							Total da Nota:	4.473,04
30/03/2012	4566/0-2012	500.022	05/04/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA	
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 3286 e Convênio 08/2009, objetivando o desenvolvimento do Programa PBT - PBVII (ref ao mês de Março/2012).				1,00	1.963,36	1.963,36
							Total da Nota:	1.963,36
30/03/2012	4573/0-2012	500.005	05/04/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA	
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 3289 e Convênio 12/2009, objetivando o desenvolvimento do Programa IGD, . (ref ao mês de março/2012).				1,00	9.799,98	9.799,98
							Total da Nota:	9.799,98
30/03/2012	4575/0-2012	500.006	05/04/2012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA	
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 3290 e Convênio 12/2009, objetivando o desenvolvimento do PAIF CRAS . (ref ao mês de março/2012).				1,00	5.817,90	5.817,90
							Total da Nota:	5.817,90
							Total da Ficha:	29.940,87



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 400/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 335

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2084	MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPEC/AT.FAMIL
Aplicação/Variação:	500.025	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2012	4020/0-2012	500.025	26/04/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	516	54079090000187	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC		
	1	DESPESA COM BUCHA PARAFUSO 6mm			UN	100,00	0,25	25,00	
	2	REBITE DE REPUXO 1/8 Conforme pedido de compra nº 1825/2012			UN	100,00	0,05	5,00	
							Total da Nota:	30,00	
							Total da Ficha:	30,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 401/504

FICHA: 338

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02.11.01 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/GAB.SECR
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0032 ESP.CULT.SEC /DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2051 MANUT.DO GAB., JUV.ESP.LAZER E CULTURA
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2012	3601/0-2012 1	110.000 Pagamento referente adiantamento Salarial do Mês de Março/2012	19/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.587,69	1.587,69
Total da Nota:								1.587,69
19/03/2012	3602/0-2012 1	110.000 Pagamento referente adiantamento Salarial do Mês de Março/2012	19/03/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	224,31	224,31
Total da Nota:								224,31
30/03/2012	4460/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012	30/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	10.767,46	10.767,46
Total da Nota:								10.767,46
30/03/2012	4461/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012	30/03/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	519,52	519,52
Total da Nota:								519,52
30/03/2012	4462/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012	30/03/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	986,54	986,54
Total da Nota:								986,54
30/03/2012	4463/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012	30/03/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	5.945,40	5.945,40
Total da Nota:								5.945,40
30/03/2012	4464/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012	30/03/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.770,00	4.770,00
Total da Nota:								4.770,00
30/03/2012	4465/0-2012 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012	30/03/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	10.219,28	10.219,28



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 402/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	10.219,28
30/03/2012	4650/0-2012	110.000	30/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	76,50	76,50
							Total da Nota:	76,50
							Total da Ficha:	35.096,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 403/504

FICHA: 339

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02.11.01 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/GAB.SECR
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0032 ESP.CULT.SEC /DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2051 MANUT.DO GAB., JUV.ESP.LAZER E CULTURA
Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Unidade				
30/03/2012	4281/0-2012	110.000	30/03/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2012						1,00	2.807,75
									2.807,75
								Total da Nota:	2.807,75
30/03/2012	4282/0-2012	110.000	30/03/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2012						1,00	6.629,01
									6.629,01
								Total da Nota:	6.629,01
								Total da Ficha:	9.436,76



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 404/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

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	
07/03/2012	3272/0-2012	110.000	23/03/2012	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4410	04582686000127	SILVANA MANZANO DOMINGOS - ME		
	1	DESPESA COM ESCADA P/ PISCINA - 3	DEGRAUS, ABS	Conforme pedido de compra nº 1423/2012	UN	1,00	395,00	395,00	
							Total da Nota:	395,00	
							Total da Ficha:	395,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 405/504

FICHA: 355

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora:	02.11.03	P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0034	ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade:	2053	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER
Aplicação/Variacão:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/03/2012	3603/0-2012	110.000	19/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento Salarial do Mês de Março/2012				1,00	259,06	259,06	
							Total da Nota:	259,06	
19/03/2012	3604/0-2012	110.000	19/03/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento Salarial do Mês de Março/2012				1,00	118,74	118,74	
							Total da Nota:	118,74	
30/03/2012	4466/0-2012	110.000	30/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	604,49	604,49	
							Total da Nota:	604,49	
30/03/2012	4467/0-2012	110.000	30/03/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	277,06	277,06	
							Total da Nota:	277,06	
30/03/2012	4468/0-2012	110.000	30/03/2012	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	353,27	353,27	
							Total da Nota:	353,27	
							Total da Ficha:	1.612,62	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 406/504

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	
30/03/2012	4283/0-2012	110.000	30/03/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2012				1,00	129,00	129,00	
							Total da Nota:	129,00	
30/03/2012	4284/0-2012	110.000	30/03/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2012				1,00	366,71	366,71	
							Total da Nota:	366,71	
							Total da Ficha:	495,71	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

FICHA: 358

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	
09/03/2012	3328/0-2012	110.000	30/03/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
	1	DESPESA COM MUSSARELA			KG	2,30	13,50	31,05	
	2	APRESUNTADO	Conforme pedido de compra nº 1452/2012		KG	2,30	11,20	25,76	
							Total da Nota:	56,81	
23/03/2012	3909/0-2012	110.000	11/04/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
	1	DESPESA COM MUSSARELA			KG	1,50	13,99	20,99	
	2	PRESUNTO			KG	1,50	10,40	15,60	
	3	REFRIGERANTE DE 2 LITROS			UN	10,00	1,78	17,80	
	4	Banana nanica			KG	5,00	1,10	5,50	
	5	Maçã nacional	Conforme pedido de compra nº 1764/2012		KG	3,00	2,19	6,57	
							Total da Nota:	66,46	
23/03/2012	3930/0-2012	110.000	27/04/2012	17 MATERIAL DE CONSUMO	53	48337638000149	ELETRO CASARE LTDA.		
	1	DESPESA C FILTRO DE LINHA 5	TOMADAS	Conforme pedido de compra nº 1763/2012	UN	1,00	21,40	21,40	
							Total da Nota:	21,40	
23/03/2012	4231/0-2012	110.000	11/04/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
	1	Anulação da Nota nº 3909/0-2012 = ACERTO VALOR DO ITEM REFRIGERANTE.				1,00	-0,01	-0,01	
							Total da Nota:	-0,01	
29/03/2012	4196/0-2012	110.000	11/04/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
	1	DESPESA C MUSSARELA			KG	12,00	14,50	174,00	
	2	PRESUNTO	Conforme pedido de compra nº 1971/2012		KG	12,00	11,29	135,48	
							Total da Nota:	309,48	
							Total da Ficha:	454,14	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 408/504

FICHA: 361

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02.11.03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2053 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2012	2526/0-2012	110.000	01/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3731 13502559805 WILDER MARTINS DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota nº2342/0-2012				1,00	-40,00	-40,00
Total da Nota:								-40,00
02/03/2012	3007/0-2012	110.000	09/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4602 18010276847 MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Vargem Grande, a fim de levar pessoal do Grupo de Taikô, para participação em evento cultural, no dia 11/03/2012, conforme pedido.				1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
02/03/2012	3008/0-2012	110.000	09/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2708 54889880925 VALDEMIR LIBERATO DA CRUZ			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, participação da equipe de basquete da cidade, em toneio, no dia 11/03/2012, conforme pedido.				1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								60,00
03/03/2012	3056/0-2012	110.000	12/03/2012	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 18011276 = PISCINA.				1,00	261,35	261,35
Total da Nota:								261,35
03/03/2012	3060/0-2012	110.000	12/03/2012	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 18011462 = ARÇÃO.				1,00	511,20	511,20
Total da Nota:								511,20
03/03/2012	3069/0-2012	110.000	12/03/2012	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 27167984 = PISCINA.				1,00	927,02	927,02
Total da Nota:								927,02
03/03/2012	3072/0-2012	110.000	12/03/2012	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 29309301 = SECRETARIA DE ESPORTES.				1,00	696,12	696,12



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 409/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	696,12
06/03/2012	3125/0-2012	110.000	13/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3731 13502559805 WILDER MARTINS DE OLIVEIRA			
	1			Adiantamento para taxa de inscrição da Copa TV TEM de Futsal, em Itapetininga, no dia 14/03/2012, conforme pedido.		1,00	250,00	250,00
							Total da Nota:	250,00
06/03/2012	3170/0-2012	110.000		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 1504/2012	UN	38,00	100,00	3.800,00
							Total da Nota:	3.800,00
07/03/2012	2969/0-2012	110.000	07/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4602 18010276847 MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO			
	1			Anulação da Nota nº2458/0-2012		1,00	-33,20	-33,20
							Total da Nota:	-33,20
07/03/2012	3281/0-2012	110.000	14/03/2012	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 março/2012, conforme comprovante - RGI 03043533/10 = PISCINA.		1,00	4.117,71	4.117,71
							Total da Nota:	4.117,71
13/03/2012	3415/0-2012	110.000	16/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942 06553988803 JORGE LUIZ DA SILVA			
	1			Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de levar equipe de Jiu-Jitsu para participação em Campeonato, no dia 18/03/2012, conforme pedido.		1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	100,00
13/03/2012	3416/0-2012	110.000	16/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5436 19575437870 REINALDO RODRIGUES DA SILVA			
	1			Adiantamento de despesa de viagem a Avaré, a fim de levar equipe de Futsal femenino, para participação em Campeonato, no dia 17/03/2012, conforme pedido.		1,00	50,00	50,00
							Total da Nota:	50,00
14/03/2012	3488/0-2012	110.000	16/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4331 15382245851 ODAIR DONIZETI RODRIGUES			
	1			Adiantamento de despesa de viagem a Itapetininga, participação da equipe de Basquete em Torneio, no dia 18/03/2012, conforme pedido.		1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	100,00
14/03/2012	3670/0-2012	110.000	21/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5514 62894803000194 FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO			
	1			DESPESA COM TAXA DE FILIAÇÃO, CONFORME PEDIDO 1687/2012.	SV	1,00	1.427,03	1.427,03



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 410/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	1.427,03
16/03/2012	3671/0-2012	110.000	22/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3783 05371102000137 SDS PROMOÇÕES E EVENTOS			
	1			DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO COPA RECORD DE FUTSAL FEMININO 2012 Conforme pedido de compra nº 1611/2012	SV	1,00	350,00	350,00
							Total da Nota:	350,00
19/03/2012	3526/0-2012	110.000	19/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2708 54889880925 VALDEMIR LIBERATO DA CRUZ			
	1			Anulação da Nota nº3008/0-2012		1,00	-30,20	-30,20
							Total da Nota:	-30,20
19/03/2012	3701/0-2012	110.000	21/03/2012	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 março/2012, conforme comprovante - RGI 03038242/47 = ARCÃO.		1,00	44,65	44,65
							Total da Nota:	44,65
21/03/2012	3789/0-2012	110.000	21/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5436 19575437870 REINALDO RODRIGUES DA SILVA			
	1			Anulação da Nota nº3416/0-2012		1,00	-50,00	-50,00
							Total da Nota:	-50,00
21/03/2012	3800/0-2012	110.000	23/03/2012	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 33172366 = ACADEMIA AO AR LIVRE.		1,00	243,12	243,12
							Total da Nota:	243,12
22/03/2012	3849/0-2012	110.000	23/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4602 18010276847 MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO			
	1			Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de levar equipe de atletismo que participarão da competição da Federação Paulista de Atletismo , no dia 24/03/2012, conforme pedido.		1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	100,00
22/03/2012	3850/0-2012	110.000	23/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4331 15382245851 ODAIR DONIZETI RODRIGUES			
	1			Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de levar equipe de atletismo, para participar da Corrida Ecológica do Rio Sorocaba, no dia 25/03/2012, conforme pedido.		1,00	50,00	50,00
							Total da Nota:	50,00
22/03/2012	3851/0-2012	110.000	23/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4102 18624526876 HELENICE APARECIDA GOMES			
	1			Adiantamento de despesa de viagem a Itu, a fim de levar equipe de skatistas para o Campeonato Ituano de Skate, no dia 25/03/2012, conforme pedido.		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 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 411/504

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	100,00
22/03/2012	3852/0-2012	110.000	23/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5436 19575437870 REINALDO RODRIGUES DA SILVA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Cerquilho, transportar equipe de judô para participação em Torneio, no dia 25/03/2012, conforme pedido.				1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	100,00
22/03/2012	3856/0-2012	110.000	23/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5524 08983074817 DENILTON DOS SANTOS LISBOA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de participar de Competição de Atletismo na referida cidade, no dia 24/03/2012, conforme pedido.				1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	100,00
22/03/2012	3860/0-2012	110.000	23/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3986 19806237838 ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Indaiatuba, a fim de levar equipe de Jiu-Jitsu, para participar de competição, no dia 25/03/2012, conforme pedido.				1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	100,00
22/03/2012	3866/0-2012	110.000	27/03/2012	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590 05810151000129 NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			H	8,00	15,00	120,00
	2	GRAVAÇÃO DE CD P/ DIVULGAÇÃO Conforme pedido de compra nº 1746/2012			UN	1,00	25,00	25,00
							Total da Nota:	145,00
22/03/2012	3867/0-2012	110.000	09/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - I			
	1	DESPESA COM CONFECCÃO DE TRAVE. MEDIDAS 4 X 2,5, FERRO 4", COM GANCHO P/ REDES, COM 2 SUPORTES DE REDE FIXO DE 80CM , FERRO 1/8 Conforme pedido de compra nº 1747/2012			SV	2,00	410,00	820,00
							Total da Nota:	820,00
23/03/2012	3883/0-2012	110.000	23/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942 06553988803 JORGE LUIZ DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº3415/0-2012				1,00	-53,00	-53,00
							Total da Nota:	-53,00
23/03/2012	3884/0-2012	110.000	23/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4331 15382245851 ODAIR DONIZETI RODRIGUES			
	1	Anulação da Nota nº3488/0-2012				1,00	-31,20	-31,20
							Total da Nota:	-31,20
23/03/2012	3885/0-2012	110.000	23/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4602 18010276847 MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO			
	1	Anulação da Nota nº3007/0-2012				1,00	-53,00	-53,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 412/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	-53,00
23/03/2012	3939/0-2012	110.000	27/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4628 08911292869 MAURILIO MENDES			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, a fim de levar equipes para a Copa TV TEM de Futsal, no dia 27/03/2012, conforme pedido.				1,00	35,00	35,00
							Total da Nota:	35,00
23/03/2012	3940/0-2012	110.000	27/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3731 13502559805 WILDER MARTINS DE OLIVEIRA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, para equipes que participarão da Copa TV TEM de Futsal, no dia 27/03/2012, conforme pedido.				1,00	400,00	400,00
							Total da Nota:	400,00
23/03/2012	3944/0-2012	110.000	27/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4602 18010276847 MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO			
	1	Adiantamento de despesa de viagem, com a seguinte rota = São Paulo/Itapeva, Itapeva/São Paulo, a fim de levar equipes para a Copa TV Tem de Futsal, conforme pedido.				1,00	224,00	224,00
							Total da Nota:	224,00
26/03/2012	3952/0-2012	110.000	26/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5436 19575437870 REINALDO RODRIGUES DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº3852/0-2012				1,00	-100,00	-100,00
							Total da Nota:	-100,00
27/03/2012	3989/0-2012	110.000	27/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4602 18010276847 MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO			
	1	Anulação da Nota nº3849/0-2012				1,00	-73,20	-73,20
							Total da Nota:	-73,20
27/03/2012	4089/0-2012	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	Despesa com Locação do campo society e serviços de arbitragem conforme pedido de compra nº 1993/2012 = D.L 13/2012				100,00	151,00	15.100,00
							Total da Nota:	15.100,00
28/03/2012	4133/0-2012	110.000	30/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3986 19806237838 ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itaberã, a fim de levar equipe de futsal feminino para participar dos Jogos da Juventude, no dia 31/03/2012, conforme pedido.				1,00	27,00	27,00
							Total da Nota:	27,00
28/03/2012	4172/0-2012	110.000	02/05/2012	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3077 02659950000158 JOSÉ MIGUEL FERREIRA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA C CONFECÇÃO DE PORTÃO. 120 X 240 Conforme pedido de compra nº 1932/2012				SV 3,00	466,67	1.400,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 413/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	1.400,00
29/03/2012	4182/0-2012	110.000	29/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4102 18624526876 HELENICE APARECIDA GOMES			
	1	Anulação da Nota nº3851/0-2012				1,00	-53,00	-53,00
							Total da Nota:	-53,00
30/03/2012	4226/0-2012	110.000	30/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5524 08983074817 DENILTON DOS SANTOS LISBOA			
	1	Anulação da Nota nº3856/0-2012				1,00	-53,00	-53,00
							Total da Nota:	-53,00
30/03/2012	4227/0-2012	110.000	30/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4331 15382245851 ODAIR DONIZETI RODRIGUES			
	1	Anulação da Nota nº3850/0-2012				1,00	-23,00	-23,00
							Total da Nota:	-23,00
30/03/2012	4228/0-2012	110.000	30/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4602 18010276847 MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO			
	1	Anulação da Nota nº3944/0-2012				1,00	-178,60	-178,60
							Total da Nota:	-178,60
30/03/2012	4234/0-2012	110.000	30/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4628 08911292869 MAURILIO MENDES			
	1	Anulação da Nota nº3939/0-2012				1,00	-15,00	-15,00
							Total da Nota:	-15,00
30/03/2012	4235/0-2012	110.000	30/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3986 19806237838 ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI			
	1	Anulação da Nota nº3860/0-2012				1,00	-53,00	-53,00
							Total da Nota:	-53,00
30/03/2012	4290/0-2012	110.000	04/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3960 26609807809 RICHARD SILVA DE SOUZA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itararé, a fim de levar equipe de futsal femenino, no dia 04/04/2012, conforme pedido.				1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:	20,00
30/03/2012	4585/0-2012	110.000	05/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1828 26779680885 MARCELO LUIZ SAMPAIO			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itararé, a fim de levar equipe de basquete e futsal para os jogos da juventude, no dia 07/04/2012, conforme pedido.				1,00	27,00	27,00
							Total da Nota:	27,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 414/504

Total da Ficha: 30.946,80



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 415/504

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
07/03/2012	3246/0-2012	110.000	21/03/2012	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5489	10310348000139	AURATEC INDUSTRIAL LTDA.	
	1	DESPESA COM KIT BOX TRUSS		Conforme pedido de compra nº 1398/2012	UN	1,00	1.149,80	1.149,80
Total da Nota:								1.149,80
12/03/2012	3402/0-2012	110.000	10/04/2012	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3658	79034153000100	N.F. GRANDE & CIA LTDA - EPP	
	1	DESPESA COM CONJUNTO DE MASTRO - C/ 03		Conforme pedido de compra nº 1521/2012	UN	1,00	245,00	245,00
Total da Nota:								245,00
22/03/2012	3864/0-2012	110.000	11/04/2012	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2893	00706973000140	ALZIRA DIAS DE OLIVEIRA EPP	
	1	DESPESA COM MASTRO PARA BANDEIRA COM PONTEIRA		Conforme pedido de compra nº 1744/2012	UN	3,00	180,00	540,00
Total da Nota:								540,00
Total da Ficha:								1.934,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 416/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 367

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora:	02.11.04	P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0035	CULTURA
Projeto/Atividade:	2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2012	3013/0-2012	110.000	09/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2683	35878538865	PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONO	
	1	Pagamento referente adiantamento salarial conforme comprovante				1,00	600,00	600,00
							Total da Nota:	600,00
							Total da Ficha:	600,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 417/504

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			
01/03/2012	2926/0-2012	110.000 07/03/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO		2683 35878538865 PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONO			
	1	Adiantamento para aquisição de tecidos para confecção dos uniformes da Banda Marcial, tecidos esses que serão adquiridos em São Paulo, conforme pedido.				1,00	7.500,00	7.500,00
Total da Nota:								7.500,00
02/03/2012	3026/0-2012	110.000 10/05/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM PIRULITO. 500G			PCT	70,00	4,69	328,30
	2	PIRULITO - 250G Conforme pedido de compra nº 1287/2012			PCT	30,00	2,10	63,00
Total da Nota:								391,30
02/03/2012	3027/0-2012	110.000 04/04/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO		5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CABO P/ DVD Conforme pedido de compra nº 1288/2012			UN	2,00	6,00	12,00
Total da Nota:								12,00
02/03/2012	3028/0-2012	110.000 09/04/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO		158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
	1	Despesa com Papel cartão. Branco			FLS	50,00	0,60	30,00
	2	PILHA PEQUENA. AA Conforme pedido de compra nº 1289/2012			UN	8,00	0,59	4,72
Total da Nota:								34,72
07/03/2012	3248/0-2012	110.000 26/03/2012	23 MATERIAL DE CONSUMO		1417 56540248000108 CELSO ALVES DOS SANTOS CAPÃO BON			
	1	Despesa com Sapato social masculino			PR	70,00	49,80	3.486,00
	2	BOTA FEMININA Conforme pedido de compra nº 1400/2012			PR	50,00	85,00	4.250,00
Total da Nota:								7.736,00
08/03/2012	3315/0-2012	110.000 10/04/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO		3068 08528901000162 RESTAURANTE ESPAÇO PALADAR LTDA.			
	1	DESPESA COM REFRIGERANTE DE 2 LITROS P/EQUIPE TRABALHO CARNAVAL 2012 Conforme pedido de compra nº 1439/2012			UN	68,00	2,90	197,20
Total da Nota:								197,20
12/03/2012	3400/0-2012	110.000	26 MATERIAL DE CONSUMO		53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 418/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/03/2012	3400/0-2012	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	DESPESA C LÂMPADA VAPOR MERCURIO 400 W Conforme pedido de compra nº 1519/2012			UN	2,00	21,80	43,60
							Total da Nota:	43,60
12/03/2012	3401/0-2012	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	551 03074553000187 LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME			
	1	DESPESA C REATOR VAPOR MERCURIO 400 W. 220V			UN	2,00	45,00	90,00
	2	REFLETOR 500W Conforme pedido de compra nº 1520/2012			UN	2,00	45,00	90,00
							Total da Nota:	180,00
12/03/2012	3403/0-2012	110.000	11/04/2012	50 MATERIAL DE CONSUMO	3658 79034153000100 N.F. GRANDE & CIA LTDA - EPP			
	1	DESPESA COM BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO			UN	2,00	175,00	350,00
	2	Bandeira do Estado de São Paulo			UN	2,00	104,00	208,00
	3	Bandeira do Brasil Conforme pedido de compra nº 1522/2012			UN	2,00	98,00	196,00
							Total da Nota:	754,00
13/03/2012	3473/0-2012	110.000	30/03/2012	16 MATERIAL DE CONSUMO	2342 04257018000124 ARIIVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME			
	1	DESPESA COM PINCEL ATOM. PRETO -			UN	5,00	2,50	12,50
	2	PAPEL CANSON Conforme pedido de compra nº 1540/2012			BL	10,00	2,75	27,50
							Total da Nota:	40,00
14/03/2012	3555/0-2012	110.000	21/03/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	2889 75390400844 JOSE ANTONIO MENDES			
	1	Adiantamento para aquisição de materiais de audio e som, para manutenção dos equipamentos de som, a serem adquiridos na cidade de São Paulo, no dia 22/03/2012, conforme pedido.				1,00	1.922,00	1.922,00
							Total da Nota:	1.922,00
14/03/2012	3619/0-2012	110.000	29/03/2012	16 MATERIAL DE CONSUMO	56 01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EP			
	1	DESPESA COM PASTA "L" Conforme pedido de compra nº 1564/2012			UN	80,00	0,70	56,00
							Total da Nota:	56,00
16/03/2012	3672/0-2012	110.000	30/03/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM ÓLEO DE SOJA - C/ 20 FRs Conforme pedido de compra nº 1612/2012			CX	1,00	55,80	55,80
							Total da Nota:	55,80
19/03/2012	3687/0-2012	110.000	18/04/2012	07 MATERIAL DE CONSUMO	3814 03346728000168 CARLA CRISTINA DE LIMA CAPÃO BONITO			
	1	DESPESA COM REFRIGERANTE. MINI uso em evento Conforme pedido de compra nº 1638/2012			UN	18,00	1,00	18,00
							Total da Nota:	18,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 419/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/03/2012	3714/0-2012	110.000	20/03/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	2683 35878538865 PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONO			
	1	Anulação da Nota nº2926/0-2012				1,00	-2.360,70	-2.360,70
							Total da Nota:	-2.360,70
20/03/2012	3782/0-2012	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA C REFRIGERANTE 350ML Conforme pedido de compra nº 1689/2012			UN	100,00	0,79	79,00
							Total da Nota:	79,00
22/03/2012	3862/0-2012	110.000	10/04/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	2893 00706973000140 ALZIRA DIAS DE OLIVEIRA EPP			
	1	DESPESA COM BOLA P/ BALIZA			UN	7,00	49,90	349,30
	2	ARCO...			UN	7,00	28,00	196,00
	3	BASTÃO P/ BALIZA			UN	7,00	67,00	469,00
	4	ESTILETE COM FITA			UN	7,00	88,00	616,00
	5	BASTÃO PARA EVOLUÇÃO Conforme pedido de compra nº			UN	40,00	50,00	2.000,00
							Total da Nota:	3.630,30
22/03/2012	3881/0-2012	110.000	26/03/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	437 14370254809 JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI			
	1	Adiantamento para aquisição de materiais para decoração da Páscoa, que serão adquiridos em São Paulo, no dia 27/03/2012, conforme pedido.				1,00	4.500,00	4.500,00
							Total da Nota:	4.500,00
23/03/2012	3929/0-2012	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	DESPESA COM CABO TELEFONICO EXTERNO FEB 2 X 100mm Conforme pedido de compra nº 1762/2012			M	40,00	0,51	20,40
							Total da Nota:	20,40
23/03/2012	3931/0-2012	110.000	16/05/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃ			
	1	Despesa c Viga 6 x 12 x 3m Conforme pedido de compra nº 1765/2012			UN	2,00	21,60	43,20
							Total da Nota:	43,20
26/03/2012	2433/1-2012	110.000	09/04/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - I			
	1	VIDRO CANELADO			UN	26,00	16,54	430,00
							Total da Nota:	430,00
28/03/2012	4106/0-2012	110.000	29/03/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	2889 75390400844 JOSE ANTONIO MENDES			
	1	Adiantamento para aquisição de materiais de decoração para eventos Municipais a serem adquiridos em São Paulo, no dia 30/03/2012, conforme pedido.				1,00	600,00	600,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 420/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	600,00
29/03/2012	4114/0-2012	110.000	09/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3573 03844163000149 LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICA			
	1	DESPESA COM MOTOR DE PARTIDA	Conforme pedido de compra nº 1963/2012		PC	1,00	1.470,00	1.470,00
							Total da Nota:	1.470,00
29/03/2012	4115/0-2012	110.000	20/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SOQUETE LANTERNA			UN	1,00	7,00	7,00
	2	TERMINAL FIO ENCAIXE FÊMEA			UN	4,00	0,20	0,80
	3	FAROL DE MILHA			UN	1,00	30,00	30,00
	4	RELÊ SETA			UN	1,00	27,00	27,00
	5	LAMPADA LANTERNA 1141 24 VOLTS			PC	3,00	2,50	7,50
	6	CONJUNTO MAGNÉTICO			UN	1,00	250,00	250,00
	7	CONJUNTO TRANSMISSÃO			UN	1,00	30,00	30,00
	8	CONECTOR 4 VIAS			UN	1,00	2,00	2,00
	9	KIT INTERMEDIÁRIA BAIONETA			UN	1,00	10,00	10,00
	10	PONTE DE CONTATO P/ VEÍCULO KMQ 4968	Conforme pedido de compra nº 1964/2012		UN	1,00	11,00	11,00
							Total da Nota:	375,30
29/03/2012	4117/0-2012	110.000	20/04/2012	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA C LÂMPADA H7 P/ VEÍCULO DBA 7393	Conforme pedido de compra nº 1966/2012		UN	1,00	25,00	25,00
							Total da Nota:	25,00
30/03/2012	4229/0-2012	110.000	30/03/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	437 14370254809 JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI			
	1	Anulação da Nota nº3881/0-2012				1,00	-599,89	-599,89
							Total da Nota:	-599,89
30/03/2012	4555/0-2012	110.000	13/04/2012	99 MATERIAL DE CONSUMO	5561 09019643000151 MAGNA EDITE NUNES DE OLIVEIRA - MI			
	1	DESPESA COM MACACÃO			UN	80,00	9,85	788,00
	2	JAQUETA			UN	80,00	32,00	2.560,00
	3	VESTIDO			UN	40,00	80,00	3.200,00
	4	VESTIDO BALIZA			UN	7,00	80,00	560,00
	5	BANDEIRA USO DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL	Conforme pedido de compra nº 2008/2012		UN	40,00	20,00	800,00
							Total da Nota:	7.908,00
30/03/2012	4563/0-2012	110.000	11/04/2012	19 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 421/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 422/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 373

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora:	02.11.04	P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0035	CULTURA
Projeto/Atividade:	2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2012	773/3-2012	110.000	09/04/2012	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 : Março/2012				1,00	789,00	789,00	
								Total da Nota:	789,00
30/03/2012	4652/0-2012	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2005	CARLOS KENSUKE KAKIHARA			
	1	Anulação da Nota nº 360/0-2012 = cadastro credor imcompleto				1,00	-5.150,00	-5.150,00	
								Total da Nota:	-5.150,00
30/03/2012	4682/0-2012	110.000		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 : 01/01 á 31/12/2012				10,00	515,00	5.150,00	
								Total da Nota:	5.150,00
30/03/2012	4682/1-2012	110.000	10/04/2012	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 : Março/2012				1,00	515,00	515,00	
								Total da Nota:	515,00
								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 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 423/504

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			
01/03/2012	2925/0-2012	110.000 07/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3617 30482476885	MARIO ROBERTO MOREIRA JUNIOR		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de realizar compras de tecidos para o uniforme da Banda Marcial, conforme pedido.				1,00	250,00	250,00
Total da Nota:								250,00
01/03/2012	2948/0-2012	110.000 09/03/2012	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4740 11435412000170	MARINALVA BARBOSA DE SOUZA OLIVE		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO Conforme pedido de compra nº 1274/2012		SV		1,00	2.600,00	2.600,00
Total da Nota:								2.600,00
02/03/2012	2803/0-2012	110.000 02/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4102 18624526876	HELENICE APARECIDA GOMES		
	1	Anulação da Nota nº1278/0-2012				1,00	-201,10	-201,10
Total da Nota:								-201,10
02/03/2012	2980/0-2012	110.000 08/03/2012	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 março/2012, conforme comprovante - RGI 03043043/79 = BIBLIOTECA, 03044474/80 = CULTURA.				1,00	197,50	197,50
Total da Nota:								197,50
02/03/2012	2998/0-2012	110.000 08/03/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE		
	1	Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de março/2012, conforme comprovante - FONE 3542 1650 = BIBLIOTECA.				1,00	80,19	80,19
Total da Nota:								80,19
02/03/2012	3003/0-2012	110.000 08/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3689 06993363000232	INSTITUTO PROE		
	1	Despesa com pagamento de estagiários, referente ao mês de fevereiro/2012, conforme Termo de Convênio 04/2009, firmado com o Município.				1,00	550,00	550,00
Total da Nota:								550,00
03/03/2012	3057/0-2012	110.000 12/03/2012	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 18011322 = BIBLIOTECA.				1,00	118,39	118,39



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 424/504

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	118,39
03/03/2012	3066/0-2012	110.000	12/03/2012	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 18011950 = REPETIDOR TV.				1,00	2.821,42	2.821,42
							Total da Nota:	2.821,42
03/03/2012	3071/0-2012	110.000	12/03/2012	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 28577108 = CULTURA.				1,00	297,42	297,42
							Total da Nota:	297,42
06/03/2012	3113/0-2012	110.000	27/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3046 07722379000192 MPLC BRASIL EMP BRAS LICEN AUDIOVÍ			
	1	Despesa com licença - Autorização para exibição pública de vídeo e dvd (licença guarda-chuva), para o Cine Cultural, conforme comprovante.				1,00	1.236,04	1.236,04
							Total da Nota:	1.236,04
07/03/2012	3189/0-2012	110.000	13/03/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE			
	1	Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de março/2012, conforme comprovante - FONE 3542 4243 = CULTURA, 3542 2182 = CEMEC.				1,00	1.182,47	1.182,47
							Total da Nota:	1.182,47
08/03/2012	3297/0-2012	110.000	19/03/2012	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com consumo de agua, referente o mês de março/2012, conforme comprovante - RGI 03040103/83 = CEMEC.				1,00	43,42	43,42
							Total da Nota:	43,42
08/03/2012	3314/0-2012	110.000	04/04/2012	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3068 08528901000162 RESTAURANTE ESPAÇO PALADAR LTDA.			
	1	DESPESA COM MARMITEX PARA EQUIPE TRABALHO CARNAVAL 2012 Conforme pedido de compra nº 1438/2012				UN 195,00	6,80	1.326,00
							Total da Nota:	1.326,00
12/03/2012	3399/0-2012	110.000	17/04/2012	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITO			
	1	DESPESA COM FICHA DE INSCRIÇÃO. PASSEIO CICLÍSTICO Conforme pedido de compra nº 1518/2012				UN 1.500,00	0,05	70,00
							Total da Nota:	70,00
13/03/2012	3417/0-2012	110.000	16/03/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300 AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL			
	1	Despesa com tarifa TFF - taxa de fiscalização de funcionamento, referente a retransmissão de TV				1,00	322,50	322,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 425/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/03/2012	3417/0-2012	110.000	16/03/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA e CRFP - Contribuição para o Fomento de Radiodifusão Pública, correspondente ao presente exercício, conforme comprovantes.	300	AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL		
Total da Nota:								322,50
14/03/2012	3554/0-2012	110.000	21/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3761	26424115838 SOLANGE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para compras de peças para manutenção dos equipamentos de som, no dia 22/03/2012, conforme pedido.				1,00	94,00	94,00
Total da Nota:								94,00
15/03/2012	3660/0-2012	110.000	23/03/2012	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	457	05341974000152 ROBERTO MITSUO TAKEDA - ME		
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - . POTÊNCIA			SV	1,00	90,00	90,00
	2	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - . ALTO FALANTE Conforme pedido de compra nº 1602/2012			SV	2,00	60,00	120,00
Total da Nota:								210,00
16/03/2012	3673/0-2012	110.000	10/05/2012	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444	05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDIT		
	1	DESPESA COM CARTAZ. ANIVERSÁRIO DA CIDADE			UN	300,00	1,73	520,00
	2	CARTAZ. MOTOCROSS			UN	200,00	0,75	150,00
	3	CARTAZ. RODEIO			UN	600,00	1,02	610,00
	4	CARTAZ. PASSEIO CICLÍSTICO			UN	300,00	0,57	170,00
	5	FOLDERS			UN	15.000,00	0,05	770,00
	6	FOLDERS. FRENTE E VERSO			UN	10.000,00	0,06	600,00
	7	FOLDERS. 20X15 Conforme pedido de compra nº 1613/2012			UN	12.000,00	0,06	700,00
Total da Nota:								3.520,00
19/03/2012	3686/0-2012	110.000	17/04/2012	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3814	03346728000168 CARLA CRISTINA DE LIMA CAPÃO BONI		
	1	DESPESA COM LANCHE - X-SALADA Conforme pedido de compra nº 1637/2012			UN	18,00	3,00	54,00
Total da Nota:								54,00
19/03/2012	3688/0-2012	110.000	27/03/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5294	14075690000152 JOSE ALVES DA SILVA-MEI		
	1	Despesa com Tenda Redonda Sem Fechamento Lateral 25x16 Conforme pedido de compra nº 1629/2012			SV	1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
20/03/2012	3713/0-2012	110.000	20/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2889	75390400844 JOSE ANTONIO MENDES		
	1	Anulação da Nota nº2457/0-2012				1,00	-83,70	-83,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 426/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
Total da Nota:								-83,70
20/03/2012	3781/0-2012	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM LANCHE FRIO		Conforme pedido de compra nº 1688/2012	UN	100,00	1,60	160,00
Total da Nota:								160,00
21/03/2012	3795/0-2012	110.000	23/03/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1	Despesa com tarifas telefônicas, conforme comprovante - FONE 3542 4243 = SEC CULTURA.				1,00	15,32	15,32
Total da Nota:								15,32
21/03/2012	3802/0-2012	110.000	23/03/2012	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 10852808 = CEMEC.				1,00	185,19	185,19
Total da Nota:								185,19
21/03/2012	3825/0-2012	110.000	28/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4794 12616334000173 BENEDITO JOSE ROLIM - MEI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE			H	3,00	20,00	60,00
	2	LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA		Conforme pedido de compra nº 1706/2012	H	3,00	25,00	75,00
Total da Nota:								135,00
22/03/2012	3863/0-2012	110.000	09/04/2012	70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2893 00706973000140 ALZIRA DIAS DE OLIVEIRA EPP			
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE ESTANDARTE		Conforme pedido de compra nº 1743/2012	SV	1,00	1.050,00	1.050,00
Total da Nota:								1.050,00
22/03/2012	3865/0-2012	110.000	16/04/2012	70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5523 07179827000153 FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE BARRETINA. EM CORINO VERMELHO E PRETO		Conforme pedido de compra nº 1745/2012	SV	70,00	75,00	5.250,00
Total da Nota:								5.250,00
22/03/2012	3882/0-2012	110.000	26/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2708 54889880925 VALDEMIR LIBERATO DA CRUZ			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para realizar compras para decoração da Páscoa, no dia 27/03/2012, conforme pedido.				1,00	250,00	250,00
Total da Nota:								250,00
27/03/2012	4030/0-2012	110.000	30/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5429 12945912000115 ALEXANDRE FERREIRA MENDES			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. WORKSHOP DE TEATRO		Conforme pedido de compra nº 1835/2012	SV	1,00	200,00	200,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 427/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	200,00
27/03/2012	4083/0-2012	110.000	29/03/2012	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 abril/2012, conforme comprovante - RGI 03043043/79 = BIBLIOTECA, 03044474/80 = CULTURA.		1,00	115,30	115,30
							Total da Nota:	115,30
28/03/2012	4093/0-2012	110.000	29/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3761 26424115838 SOLANGE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS			
	1			Adiantamento de despesa de viagem a Iperó e Sorocaba, a fim de buscar materiais da Banda Marcial, no dia 30/03/2012, conforme pedido.		1,00	60,00	60,00
							Total da Nota:	60,00
28/03/2012	4094/0-2012	110.000	29/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4102 18624526876 HELENICE APARECIDA GOMES			
	1			Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para realização de compras para decoração dos eventos municipais, no dia 30/03/2012, conforme pedido.		1,00	141,00	141,00
							Total da Nota:	141,00
28/03/2012	4095/0-2012	110.000	29/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5553 04884574000120 AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCI			
	1			Despesa com taxa GRU, referente a serviços especiais retransmissão de televisão, conforme comprovante.		1,00	180,00	180,00
							Total da Nota:	180,00
28/03/2012	4173/0-2012	110.000	16/04/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1			DESPESA C LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. CAPÃO BONITO A SOROCABA Conforme pedido de compra nº 1934/2012	SV	1,00	1.090,00	1.090,00
							Total da Nota:	1.090,00
28/03/2012	4174/0-2012	110.000	09/04/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1474 05310398000186 MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BC			
	1			DESPESA C LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. CAPÃO BONITO/ITU	SV	1,00	1.600,00	1.600,00
	2			LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. CAPÃO BONITO/ITARARÉ Conforme pedido de compra nº 1935/2012	SV	1,00	1.400,00	1.400,00
							Total da Nota:	3.000,00
28/03/2012	4175/0-2012	110.000	09/04/2012	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5550 10646729000193 CONRAD TURISMO LOCADORA DE VEÍCI			
	1			DESPESA C LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. CAPÃO BONITO/ITAPEVA	SV	1,00	950,00	950,00
	2			LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. CAPÃO BONITO/APIÁ	SV	1,00	1.200,00	1.200,00
	3			LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. CAPÃO BONITO/SALTO DE ITU Conforme pedido de compra nº 1936/2012	SV	1,00	1.750,00	1.750,00
							Total da Nota:	3.900,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 428/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/03/2012	4176/0-2012	110.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5551 01733499000109 FLAVIATOUR EMPRESA DE TRANSPORTE			
	1	DESPESA C LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. IPERÓ/CAPÃO BONITO			SV	3,00	1.217,00	3.651,00
	2	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. CAPIVARI/CAPÃO BONITO Conforme pedido de compra nº 1939/2012			SV	1,00	1.500,00	1.500,00
							Total da Nota:	5.151,00
29/03/2012	4113/0-2012	110.000	07/05/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CONserto DE ARRANQUE Conforme pedido de compra nº 1956/2012			SV	1,00	60,00	60,00
							Total da Nota:	60,00
29/03/2012	4116/0-2012	110.000	18/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA C SERVIÇO ELÉTRICO			SV	1,00	55,00	55,00
	2	SERVIÇO. TACÓGRAFO VEÍCULO KMQ 4968 Conforme pedido de compra nº 1965/2012			SV	1,00	90,00	90,00
							Total da Nota:	145,00
29/03/2012	4118/0-2012	110.000	18/04/2012	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO veículo DBA 7393 Conforme pedido de compra nº 1967/2012			SV	1,00	5,00	5,00
							Total da Nota:	5,00
29/03/2012	4183/0-2012	110.000	29/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3761 26424115838 SOLANGE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS			
	1	Anulação da Nota nº3554/0-2012				1,00	-47,00	-47,00
							Total da Nota:	-47,00
29/03/2012	4194/0-2012	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4256 06945952000164 LUIZ ADILSON MACARRONI ME			
	1	Despesa com Serviços de realização da Expo Rodeio Show 2012 Conforme pedido de compra nº 2016/2012 = C.C 01/2012			%	100,00	749,80	74.980,00
							Total da Nota:	74.980,00
29/03/2012	4201/0-2012	110.000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITO			
	1	DESPESA C CARTAZ. VOCÊ FAZ O SHOW - 45 X 30			UN	100,00	1,10	110,00
	2	CARTAZ. FESTA JUNINA - 62 X 44 Conforme pedido de compra nº 1976/2012			UN	300,00	1,73	520,00
							Total da Nota:	630,00
30/03/2012	4205/0-2012	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5563 09612576000184 GABE - EVENTOS LTDA			
	1	Despesa com realização dos serviços de show na Vila Aparecida em comemoração ao aniversário de Capão Bonito Conforme pedido de compra nº 2022/2012 = Inexigibilidade nº 04/2012			%	100,00	86,30	8.630,00
							Total da Nota:	8.630,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 429/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 429/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2012	4205/1-2012	110.000	30/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5563	09612576000184	GABE - EVENTOS LTDA		
	1	Despesa com Realização dos serviços de show na Vila Aparecida em comemoração ao aniversário de Capão Bonito, conforme pedido 2022/01/2012 = Inexigibilidade 04/2012.				%	100,00	86,30	8.630,00
								Total da Nota:	8.630,00
30/03/2012	4213/0-2012	110.000	03/04/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	33530486012569	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN		
	1	Despesa com tarifas telefônicas, conforme comprovante - FONE 3542 2182 = CEMEC.					1,00	1,14	1,14
								Total da Nota:	1,14
30/03/2012	4232/0-2012	110.000	30/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2708	54889880925	VALDEMIR LIBERATO DA CRUZ		
	1	Anulação da Nota nº3882/0-2012					1,00	-185,30	-185,30
								Total da Nota:	-185,30
30/03/2012	4557/0-2012	110.000	05/04/2012	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3716	10774112000153	PAULA SHIMIZU DE ALMEIDA		
	1	Despesa com Contratação de som tipo 3 Conforme pedido de compra nº 2010/2012				SV	2,00	1.256,00	2.512,00
								Total da Nota:	2.512,00
30/03/2012	4564/0-2012	110.000	05/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4794	12616334000173	BENEDITO JOSE ROLIM - MEI		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE				H	9,00	20,00	180,00
	2	LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA Conforme pedido de compra nº 2018/2012				H	9,00	25,00	225,00
								Total da Nota:	405,00
30/03/2012	4565/0-2012	110.000	09/04/2012	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4343	45450657000199	ANTUNES & MORAIS LTDA ME		
	1	DESPESA COM DIÁRIA. QUARTO TRIPLO				SV	7,00	100,00	700,00
	2	DIÁRIA. QUARTO DUPLO Conforme pedido de compra nº 2019/2012				SV	2,00	80,00	160,00
								Total da Nota:	860,00
30/03/2012	4620/0-2012	110.000	09/04/2012	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 abril/2012, conforme comprovante - RGI 03043533/10 = PISCINA.					1,00	2.680,95	2.680,95
								Total da Nota:	2.680,95
								Total da Ficha:	127.248,15



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 430/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 375

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora:	02.11.04	P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Categoria Econômica:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0035	CULTURA
Projeto/Atividade:	2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2012	3544/0-2012	110.000	20/03/2012	18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18 INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS			
	1	Despesa com retenção Inss Patronal		referente ao Mês de Fevereiro (Empenhos : 1244/2012)		1,00	60,00	60,00
							Total da Nota:	60,00
							Total da Ficha:	60,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 431/504

FICHA: 376

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora:	02.11.04	P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0035	CULTURA
Projeto/Atividade:	2089	ATOS DE PROPAGANDA
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2012	2957/0-2012	110.000	09/05/2012	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86	67045484000166	EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO F		
	1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO. PROGRAMAÇÃO CARNAVAL 2012 Conforme pedido de compra nº 1282/2012			UN	3,00	405,00	1.215,00	
							Total da Nota:	1.215,00	
01/03/2012	2958/0-2012	110.000	09/03/2012	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234	71797435000157	R.M LINCOLN TALLARICO		
	1	DESPESA C PUBLICAÇÃO. PROGRAMAÇÃO CARNAVAL 2012 Conforme pedido de compra nº 1283/2012			UN	3,00	300,00	900,00	
							Total da Nota:	900,00	
							Total da Ficha:	2.115,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 432/504

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/Variação:

110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2012	4469/0-2012	110.000	30/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	2.976,56	2.976,56	
							Total da Nota:	2.976,56	
30/03/2012	4470/0-2012	110.000	30/03/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	125,40	125,40	
							Total da Nota:	125,40	
30/03/2012	4471/0-2012	110.000	30/03/2012	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	2.234,41	2.234,41	
							Total da Nota:	2.234,41	
30/03/2012	4472/0-2012	110.000	30/03/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	433,09	433,09	
							Total da Nota:	433,09	
30/03/2012	4473/0-2012	110.000	30/03/2012	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	856,24	856,24	
							Total da Nota:	856,24	
30/03/2012	4474/0-2012	110.000	30/03/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	4.770,00	4.770,00	
							Total da Nota:	4.770,00	
							Total da Ficha:	11.395,70	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 433/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

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	
30/03/2012	4285/0-2012	110.000	30/03/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2012				1,00	915,81	915,81	
							Total da Nota:	915,81	
30/03/2012	4286/0-2012	110.000	30/03/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2012				1,00	2.408,45	2.408,45	
							Total da Nota:	2.408,45	
							Total da Ficha:	3.324,26	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 434/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 381

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12	P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA
Unidade Executora:	02.12.01	P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	691	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
16/03/2012	3678/0-2012	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI		
	1	Despesa com Gás - 13 Kg	Conforme pedido de compra nº	1618/2012	UN	1,00	33,00	33,00
Total da Nota:								33,00
Total da Ficha:								33,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 435/504

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. COML. INDUSTRIAL
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2012	2930/0-2012	110.000	07/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4374 04564751840 CREUSIRES DE PROENÇA				
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de receber o 3º Prêmio Anual do Banco do Povo Paulista, no dia 08/03/2012, conforme convocação.				1,00	100,00	100,00	
								Total da Nota:	100,00
02/03/2012	2999/0-2012	110.000	08/03/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE				
	1	Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de março/2012, conforme comprovante - FONE 3542 4053 = SEBRAE.				1,00	322,74	322,74	
								Total da Nota:	322,74
07/03/2012	3176/0-2012	110.000	13/03/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE				
	1	Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de março/2012, conforme comprovante - FONE 3542 2957 = BANCO DO POVO.				1,00	230,45	230,45	
								Total da Nota:	230,45
21/03/2012	3791/0-2012	110.000	21/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4374 04564751840 CREUSIRES DE PROENÇA				
	1	Anulação da Nota nº2930/0-2012				1,00	-34,90	-34,90	
								Total da Nota:	-34,90
								Total da Ficha:	618,29



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 436/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

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	
30/03/2012	2899/3-2012	110.000	16/04/2012	00 CONTRIBUIÇÕES	779 50813054000144 ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.F				
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei nº 2904 de 07/06/2006 = Período Março/2012				1,00	3.500,00	3.500,00	
							Total da Nota:	3.500,00	
							Total da Ficha:	0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 437/504

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	
30/03/2012	4475/0-2012	110.000	30/03/2012	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	1.101,20	1.101,20	
							Total da Nota:	1.101,20	
30/03/2012	4476/0-2012	110.000	30/03/2012	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	417,99	417,99	
							Total da Nota:	417,99	
30/03/2012	4477/0-2012	110.000	30/03/2012	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	62,70	62,70	
							Total da Nota:	62,70	
30/03/2012	4478/0-2012	110.000	30/03/2012	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	229,89	229,89	
							Total da Nota:	229,89	
30/03/2012	4479/0-2012	110.000	30/03/2012	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	229,89	229,89	
							Total da Nota:	229,89	
30/03/2012	4480/0-2012	110.000	30/03/2012	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	4.770,00	4.770,00	
							Total da Nota:	4.770,00	
							Total da Ficha:	6.811,67	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 438/504

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	
30/03/2012	4287/0-2012	110.000	30/03/2012	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2012				1,00	574,55	574,55	
							Total da Nota:	574,55	
30/03/2012	4288/0-2012	110.000	30/03/2012	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2012				1,00	1.633,20	1.633,20	
							Total da Nota:	1.633,20	
							Total da Ficha:	2.207,75	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 439/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 403

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:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	695	TURISMO
Programa:	0044	TURISMO / DIVISÃO
Projeto/Atividade:	2076	MANUTENÇÃO DA DIV. TURISMO
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2012	4560/0-2012	110.000	09/04/2012	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4425	11592373000115	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃÇ		
	1	DESPESA COM CONserto de impressora. EPSON TX 115 Conforme pedido de compra nº 2013/2012			SV	1,00	40,00	40,00	
								Total da Nota:	40,00
								Total da Ficha:	40,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 440/504

FICHA: 415

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		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
16/03/2012	3527/0-2012	110.000	20/03/2012	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4121	28402384897 PEDRO TRINDADE		
	1	Pagamento referente adiantamento salarial conforme comprovante				1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:	150,00
19/03/2012	3605/0-2012	110.000	19/03/2012	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente adiantamento Salarial do Mês de Março/2012				1,00	559,80	559,80
							Total da Nota:	559,80
30/03/2012	4481/0-2012	110.000	30/03/2012	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	8.620,20	8.620,20
							Total da Nota:	8.620,20
							Total da Ficha:	9.330,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 441/504

FICHA: 418

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.14	P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.14.02	P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR
Projeto/Atividade:	2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2012	3047/0-2012	110.000	12/03/2012	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 março/2012, conforme comprovante - RGI 03044659/76 = CONSELHO TUTELAR.					1,00	84,85	84,85
Total da Nota:									84,85
07/03/2012	3177/0-2012	110.000	13/03/2012	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE				
	1	Despesa com tarifas telefônicas, referente ao mês de março/2012, conforme comprovante - FONE 3542 2411 = CONSELHO TUTELAR.					1,00	586,83	586,83
Total da Nota:									586,83
23/03/2012	3901/0-2012	110.000	26/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3806 29634511805 ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO				
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, para levar adolescente para realização de exame de corpo delito, dia 26/03/2012, conforme pedido.					1,00	40,00	40,00
Total da Nota:									40,00
30/03/2012	4233/0-2012	110.000	30/03/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3806 29634511805 ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO				
	1	Anulação da Nota nº3901/0-2012					1,00	-0,20	-0,20
Total da Nota:									-0,20
30/03/2012	4532/0-2012	110.000	04/04/2012	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4121 28402384897 PEDRO TRINDADE				
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, a fim de levar adolescente ao IML, conforme pedido.					1,00	50,00	50,00
Total da Nota:									50,00
30/03/2012	4623/0-2012	110.000	09/04/2012	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 abril/2012, conforme comprovante - RGI 03044659/76 = CONSELHO TUTELAR.					1,00	60,60	60,60
Total da Nota:									60,60
Total da Ficha:									822,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 442/504

FICHA: 430

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.15 P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade Executora: 02.15.01 P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM
Categoria Econômica: 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 0041 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade: 0004 AMORTIZAÇÃO DIV. INTERNA
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2012	3109/0-2012	110.000	09/03/2012	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do FGTS Parcelamento sobre o FPM				1,00	20.657,95	20.657,95
Total da Nota:								20.657,95
09/03/2012	3110/0-2012	110.000	09/03/2012	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do INSS Parcelamento sobre o FPM				1,00	84.460,71	84.460,71
Total da Nota:								84.460,71
20/03/2012	3716/0-2012	110.000	20/03/2012	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do FGTS sobre o FPM Conforme comprovante .				1,00	3.388,69	3.388,69
Total da Nota:								3.388,69
28/03/2012	4101/0-2012	110.000	30/03/2012	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	141 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento da 21ª/60ª parcela do PASEP ref. ao parcelamento Processo> 13874.000288/2008-41 = codigo receita: 0836				1,00	3.455,12	3.455,12
	2	Despesa com recolhimento da Atualização da 21ª/60ª parcela do PASEP ref. ao parcelamento Processo> 13874.000288/2008-41 = codigo receita: 0836				1,00	1.599,22	1.599,22
Total da Nota:								5.054,34
28/03/2012	4102/0-2012	110.000	30/03/2012	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	141 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento da 10ª/41ª parcela do PASEP ref. ao parcelamento Processo> 13874.000288/2008-41 = codigo receita: 1194				1,00	3.862,57	3.862,57
	2	Despesa com recolhimento da Atualização da 10ª/41ª parcela do PASEP ref. ao parcelamento Processo> 13874.000288/2008-41 = codigo receita: 1194				1,00	918,52	918,52
Total da Nota:								4.781,09
28/03/2012	4103/0-2012	110.000	30/03/2012	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	141 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento da 10ª/41ª parcela do PASEP ref. ao parcelamento Processo> 13874.000288/2008-41 = codigo receita: 1279				1,00	1.173,60	1.173,60
	2	Despesa com recolhimento da Atualização da 10ª/41ª parcela do PASEP ref. ao parcelamento Processo> 13874.000288/2008-41 = codigo receita: 1279				1,00	279,08	279,08



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 443/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.452,68
29/03/2012	4220/0-2012	110.000	30/03/2012	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	18 INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS			
	1	Despesa com recolhimento da 16ª/60ª parcela referente ao Parcelamento Simplificado Administrativo = INSS				1,00	3.613,09	3.613,09
	2	Despesa com recolhimento da Atualização da 16ª/60ª parcela referente ao Parcelamento Simplificado Administrativo = INSS				1,00	36,13	36,13
							Total da Nota:	3.649,22
30/03/2012	4221/0-2012	110.000	30/03/2012	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do FGTS Parcelamento sobre o FPM (30/03)				1,00	15.528,49	15.528,49
							Total da Nota:	15.528,49
							Total da Ficha:	138.973,17



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 444/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 431

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.15	P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade Executora:	02.15.01	P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM
Categoria Econômica:	3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	271	PREVIDENCIA BASICA
Programa:	0041	DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade:	0005	INATIVOS E PENSIONISTAS
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/03/2012	3606/0-2012	110.000	19/03/2012	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente adiantamento Salarial do Mês de Março/2012				1,00	3.769,04	3.769,04	
							Total da Nota:	3.769,04	
30/03/2012	4482/0-2012	110.000	30/03/2012	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	30.753,11	30.753,11	
							Total da Nota:	30.753,11	
							Total da Ficha:	34.522,15	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 445/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

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
30/03/2012	4483/0-2012	110.000	30/03/2012	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/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 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 446/504

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
05/03/2012	3107/0-2012	110.000	12/03/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	141 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Fevereiro/2012 (ref. a 430 funcionarios)				430,00	30,43	13.083,12
Total da Nota:								13.083,12
07/03/2012	3136/0-2012	110.000	09/03/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre Minerais = 07/03				1,00	37,13	37,13
Total da Nota:								37,13
07/03/2012	3137/0-2012	110.000	12/03/2012	18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção Pasep sobre o ITR = 12/03/2012				1,00	1,19	1,19
Total da Nota:								1,19
09/03/2012	3108/0-2012	110.000	09/03/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	6.885,97	6.885,97
Total da Nota:								6.885,97
20/03/2012	3717/0-2012	110.000	20/03/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção Pasep sobre o FPM conforme comprovante				1,00	1.129,55	1.129,55
Total da Nota:								1.129,55
20/03/2012	3718/0-2012	110.000	20/03/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção Pasep sobre o ITR conforme comprovante				1,00	0,86	0,86
Total da Nota:								0,86
23/03/2012	3961/0-2012	110.000	26/03/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção Pasep sobre Fdo Especial Petrobrás conforme comprovante = 23/03/2012				1,00	244,08	244,08
Total da Nota:								244,08
30/03/2012	4222/0-2012	110.000	30/03/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	5.176,16	5.176,16



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 447/504

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	5.176,16
30/03/2012	4223/0-2012	110.000	30/03/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ICMS Exportação				1,00	78,93	78,93
							Total da Nota:	78,93
30/03/2012	4224/0-2012	110.000	30/03/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR				1,00	2,54	2,54
							Total da Nota:	2,54
30/03/2012	4296/0-2012	110.000	30/03/2012	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o Fundo Especial Petrobras conforme comprovante anexo				1,00	240,68	240,68
							Total da Nota:	240,68
							Total da Ficha:	26.880,21



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 448/504

FICHA: 436

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.17 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTERES SOCIAL
Unidade Executora: 02.17.01 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTER.SOCIAL
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 16 HABITAÇÃO
Sub-Função: 482 HABITACAO URBANA
Programa: 0046 FNHIS - IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS
Projeto/Atividade: 1041 INFRAESTRUTURA,CONSTRUÇÃO/DESAPROPRIAÇ
Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2012	3902/0-2012	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4654 04133507000174 W MENDES COMERCIAL LTDA ME			
	1			DESPESA COM PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM	M³	425,00	66,50	28.262,50
	2			TÁBUA DE PINUS PARA FORMA 2,5x15,0cm COMPRIMENTO 2,50M	UN	51,00	3,47	176,97
	3			TÁBUA DE PINUS PARA FORMA 2,5x15,0cm COMPRIMENTO 3,50M	UN	1.870,00	4,85	9.069,50
	4			TÁBUA DE PINUS PARA FORMA 2,5x15,0cm	UN	272,00	4,15	1.128,80
	5			RIPÃO EM MADEIRA DE LEI 2,5x5,0cm COMPRIMENTO 3,50M	UN	2.040,00	5,40	11.016,00
	6			RIPÃO EM MADEIRA DE LEI 2,5x5,0cm COMPRIMENTO 4,00M	UN	2.856,00	6,35	18.135,60
	7			ABRIGO PARA CAVALETE PADRÃO SABESP	UN	34,00	35,00	1.190,00
	8			KIT CAVALETE PADRÃO SABESP C/ REGISTRO 3/4"	UN	34,00	40,67	1.382,78
	9			LIXA 0,80 EM PANO	UN	272,00	0,77	209,44
	10			VALVULA PARA PIA AMERICANA 2 1/2"x1"	UN	34,00	3,70	125,80
	11			SIFÃO DE PLÁSTICO RÍGIDO (COPO) P/PIA AMERICANA	UN	34,00	6,90	234,60
	12			VÁVULA P/ TANQUE COM SIFÃO SANFONADO	UN	34,00	3,27	111,18
	13			VÁLVULA P/ LAVATÓRIO S/ LADRÃO C/ SIFÃO SANFONADO	UN	34,00	3,27	111,18
	14			FLEXIVEL PLASTICO 1/2"x40CM	UN	68,00	1,10	74,80
	15			TORNEIRA DE PRESSÃO P/ LAVATÓRIO 1/2" CROMADA	UN	34,00	15,90	540,60
	16			TORNEIRA DE PRESSÃO P/ PIA DE COZ. C/ CANOPLA 3/4" X 20CM	UN	34,00	16,10	547,40
	17			ADAPTADOR 3/4" MARROM C/ ROSCA EXTERNA	UN	68,00	0,22	14,96
	18			REGISTRO DE GAVETA 3/4" C/ CANOPLA	UN	34,00	23,90	812,60
	19			REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" C/ CANOPLA	UN	34,00	18,00	612,00
	20			REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3/4"	UN	34,00	19,90	676,60
	21			ROLO DE ARAME FARPADO GALVANIZADO 16 C/ 250M	UN	10,00	109,87	1.098,70
	22			CHIBANCA COM CABO	UN	34,00	28,85	980,90
	23			ENCHADAS COM CABO	UN	34,00	16,00	544,00
	24			REGUA DE ALUMÍNIO C/ 2,00M	UN	34,00	8,76	297,84
	25			ARCO PARA SEGUETA	UN	15,00	9,66	144,90
	26			MACHADINHO COM CABO	UN	4,00	10,65	42,60
	27			DESEMPENADEIRA PLÁSTICA	UN	34,00	3,40	115,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 449/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/03/2012	3902/0-2012	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4654 04133507000174 W MENDES COMERCIAL LTDA ME			
	28	PENEIRA FINA			UN	34,00	6,90	234,60
	29	MAQUINA P/ CORTE EM PISO TIPO VARÃO - CORTE 50CM			UN	2,00	79,10	158,20
	30	CAPACETE DE SEGURANÇA PARA OBRA			UN	65,00	7,75	503,75
	31	LUVA DE PROTEÇÃO EM RASPA E LONA			UN	100,00	4,37	437,00
	32	BOTA DE BORRACHA, TIPO GALOCHA		Conforme pedido de compra nº 1734/2012 = PP 16/2012	UN	10,00	23,70	237,00
Total da Nota:								79.228,40
21/03/2012	3903/0-2012	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	873 05117422000165 CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP			
	1	DESPESA COM CONCRETO USINADO FCK 20 MPA BOMBEAVEL COM LANÇAMENTO			M³	85,00	264,00	22.440,00
	2	CONCRETO USINADO FCK 25 MPA IMPERMEABILIZANTE BOMBEAVEL COM LANÇAMENTO		Conforme pedido de compra nº 1735/2012 = PP 16/2012	M³	306,00	282,00	86.292,00
Total da Nota:								108.732,00
21/03/2012	3904/0-2012	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	459,00	4,80	2.203,20
	2	AÇO CA50A 1/4"			BR	1.360,00	8,40	11.424,00
	3	AÇO CA50A 5/16"			BR	170,00	13,40	2.278,00
	4	TRELIÇA H8 - COMPRIMENTO 12M			UN	102,00	25,50	2.601,00
	5	LAJE PRÉ-FABRICADA H8 PARA FORRO			M2	1.479,00	19,90	29.432,10
	6	VIGA EM MADEIRA DE LEI 6X12cm, COMPRIMENTO 3,50M			UN	136,00	25,90	3.522,40
	7	VIGA EM MADEIRA DE LEI 6X12cm, COMPRIMENTO 4,00M			UN	136,00	30,00	4.080,00
	8	VIGA EM MADEIRA DE LEI 6X12cm, COMPRIMENTO 4,50M			UN	68,00	34,90	2.373,20
	9	TÁBUA EM MADEIRA DE LEI 2,5x15,0cm COMPRIMENTO 2,50M			UN	510,00	10,40	5.304,00
	10	TÁBUA EM MADEIRA DE LEI 2,5x15,0cm COMPRIMENTO 3,00M			UN	850,00	12,54	10.659,00
	11	TÁBUA EM MADEIRA DE LEI 2,5x15,0cm COMPRIMENTO 3,50M			UN	578,00	14,60	8.438,80
	12	TÁBUA EM MADEIRA DE LEI 2,5x15,0cm COMPRIMENTO 4,00M			UN	271,00	16,72	4.531,12
	13	TÁBUA EM MADEIRA DE LEI 2,5x15,0cm COMPRIMENTO 4,50M			UN	238,00	18,80	4.474,40
	14	PREGO 18X27			KG	408,00	3,88	1.583,04
	15	PREGO 19X36			KG	204,00	3,88	791,52
	16	PREGO 13X18			KG	102,00	4,84	493,68
	17	PREGO 12X12 S/ CABEÇA			KG	34,00	5,37	182,58
	18	FORRO PVC COR BRANCA L = 20cm E = 8mm, COMPRIMENTO 4,00M			M2	714,00	10,16	7.254,24
	19	TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM			M	408,00	3,99	1.627,92
	20	TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 50MM			M	408,00	2,70	1.101,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 450/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2012	3904/0-2012	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5444 10704562000170 ALMEIDA GROUP DIST. DE MAT. DE COI			
	21	TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 40MM			M	408,00	1,50	612,00
	22	CAIXA SIFONADA 100X100MM			UN	34,00	4,42	150,28
	23	CAIXA D` ÁGUA PLASTICA 500L C/ TAMPA			UN	34,00	94,50	3.213,00
	24	VASO SANITÁRIO DE LOUÇA BRANCO C/ CAIXA ACOPLADA - LINHA POPULAR			UN	34,00	181,00	6.154,00
	25	KIT PLÁSTICO DE ASSESSÓRIOS P/ BANHEIRO C/ PAPELEIRA, SABONETEIRA, GANCHO E PORTA TOALHAS			UN	34,00	15,51	527,34
	26	FITA VEDA ROSCA 3/4x20M			UN	102,00	1,14	116,28
	27	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ TANQUE 3/4" X 15CM			UN	34,00	11,33	385,22
	28	CANO P/ ÁGUA FRIA 3/4" MARROM - BARRA 6,00M			UN	170,00	7,25	1.232,50
	29	JOELHO 3/4" AZUL C/ LATÃO			UN	68,00	1,40	95,20
	30	CANO P/ ÁGUA FRIA 1" MARROM - BARRA 6,00M			UN	102,00	15,15	1.545,30
	31	ADAPTADOR C/ FLANGE 25MM			UN	34,00	3,20	108,80
	32	ADAPTADOR C/ FLANGE 32MM			UN	102,00	5,20	530,40
	33	CANO P/ ÁGUA FRIA 1/2" MARROM			UN	34,00	5,99	203,66
	34	LUVA 3/4" AZUL C/ LATÃO			UN	34,00	1,45	49,30
	35	JOELHO 3/4" x 1/2" AZUL C/ LATÃO			UN	102,00	1,33	135,66
	36	JOELHO 1/2" AZUL C/ LATÃO			UN	34,00	1,28	43,52
	37	LUVA AZUL 25X3/4" COM LATÃO			UN	102,00	1,39	141,78
	38	DISJUNTOR MONOPOLAR 15A			UN	34,00	4,99	169,66
	39	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A			M	68,00	4,99	339,32
	40	DISJUNTOR MONOPOLAR 50A			UN	34,00	8,80	299,20
	41	TOMADA UNIVERSAL 2P+T			UN	476,00	1,82	866,32
	42	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES			UN	136,00	1,45	197,20
	43	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES			UN	34,00	2,76	93,84
	44	CONJUNTO C/ 1 INTERRUPTOR + 1 TOMADA			UN	34,00	2,43	82,62
	45	FIO DE COBRE PRETO 1.5MM²			M	2.040,00	0,36	734,40
	46	FIO DE COBRE AZUL 1.5MM²			M	2.040,00	0,36	734,40
	47	FIO DE COBRE BRANCO 1.5MM²			M	2.040,00	0,36	734,40
	48	FITA ISOLANTE ROLO 20M			UN	68,00	2,50	170,00
	49	LUMINÁRIA PLAFONIER SOBREPOR C/ RECEP. PORCELANA			UN	340,00	1,90	646,00
	50	CAIXA EM PVC 2x4" P/ ELETRODUTO			UN	952,00	0,30	285,60
	51	ÁGUA RAZ (SOLVENTE) GL 5,0L			UN	17,00	25,00	425,00
	52	GRAMPO PARA CERCA DE ARAME EM PALANQUES DE MADEIRA			KG	17,00	3,72	63,24



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 451/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2012	3904/0-2012	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5444 10704562000170 ALMEIDA GROUP DIST. DE MAT. DE COI			
	53	PÁ COM CABO (GRANDE)			UN	34,00	13,61	462,74
	54	BETONEIRA 400L, SEM CARREGADOR, C/ MOTOR BIFÁSICO 2HP			UN	2,00	1.938,00	3.876,00
	55	ROLO DE LINHA P/ PEDREIRO MONO FIO			UN	34,00	1,70	57,80
	56	MARRETES 1KG			UN	15,00	8,10	121,50
	57	PENEIRA GROSSA			UN	34,00	7,00	238,00
	58	LAPIS DE CARPINTEIRO			UN	51,00	0,30	15,30
	59	BROCA P/ FURADEIRA AÇO RÁPIDO 3/8" P/ FERRO			UN	10,00	5,50	55,00
	60	CARRINHO DE MÃO (CHAPA REFORÇADA), PNEU COM CÂMARA Conforme pedido de compra nº 1736/2012 = PP 16/2012			UN	2,00	69,39	138,78
Total da Nota:								130.406,36
21/03/2012	3905/0-2012	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA			
	1	DESPESA COM BLOCO CERÂMICO PORTANTE 9X19X39CM VEDAÇÃO			UN	55.080,00	1,63	89.780,40
	2	BLOCO CERÂMICO PORTANTE CANALETA 9X19X39CM VEDAÇÃO			UN	13.600,00	2,08	28.288,00
	3	PONTALETE DE EUCALÍPTO DN 10CM - COMPRIMENTO 3,00M			UN	1.020,00	4,64	4.732,80
	4	AREIA FINA PARA REVESTIMENTO			M³	204,00	59,80	12.199,20
	5	REGISTRO PRESSÃO C/ CANOPLA 1"			UN	34,00	39,00	1.326,00
	6	REGISTRO GAVETA C/ CANOPLA 1" Conforme pedido de compra nº 1737/2012 = PP 16/2012			UN	34,00	43,00	1.462,00
Total da Nota:								137.788,40
21/03/2012	3906/0-2012	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	1.700,00	1,24	2.108,00
	2	TIJOLO CERÂMICO 0,09X0,19X0,19M			UN	21.080,00	0,42	8.853,60
	3	TELHA TIPO CANGAIA			UN	3.060,00	1,10	3.366,00
	4	ARAME GALVANIZADO Nº 22			KG	160,00	11,70	1.872,00
	5	AZULEJO PADRÃO POPULAR (CONFORME PADRÃO EXISTENTE)			M2	1.088,00	8,22	8.943,36
	6	PISO PI 4 - PADRÃO POPULAR (CONFORME PADRÃO EXISTENTE)			M2	1.479,00	8,13	12.024,27
	7	JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 100MM			UN	34,00	1,40	47,60
	8	LUVA DN 100 PREDIAL TRADICIONAL P/INSTALACAO ESGOTO PREDIAL			UN	34,00	1,54	52,36
	9	JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 50MM			UN	68,00	0,70	47,60
	10	REDUÇÃO DN 50x40MM PREDIAL TRADICIONAL P/INSTALACAO ESGOTO PREDIAL			UN	68,00	0,38	25,84
	11	LUVA DN 50 PREDIAL TRADICIONAL P/INSTALACAO ESGOTO PREDIAL			UN	34,00	0,88	29,92
	12	JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM			UN	204,00	0,36	73,44
	13	JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN 40MM			UN	34,00	0,49	16,66



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 452/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2012	3906/0-2012	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	14	LUVA DN 40 PREDIAL TRADICIONAL P/INSTALACAO ESGOTO PREDIAL			UN	34,00	0,52	17,68
	15	CAIXA INSPECAO CONCRETO PRE MOLDADO COM TAMPA D = 60CM H=60CM			UN	68,00	74,55	5.069,40
	16	CAIXA DE GORDURA CONCRETO PRE MOLDADO COM TAMPA			UN	34,00	74,55	2.534,70
	17	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCO C/ COLUNA 0,46x0,35M			UN	34,00	64,70	2.199,80
	18	PARAFUSO TIPO CAPELA 2 1/2"x1/4"			UN	170,00	1,44	244,80
	19	PLUG PLÁSTICO 3/4"			UN	68,00	0,19	12,92
	20	PLUG PLÁSTICO 1/2"			UN	102,00	0,17	17,34
	21	JOELHO 3/4" MARROM			UN	340,00	0,18	61,20
	22	LUVA 3/4" x 3/4" MARROM			UN	102,00	0,17	17,34
	23	TEE 3/4" MARROM			UN	68,00	0,21	14,28
	24	JOELHO 3/4" x 45º MARROM			UN	68,00	0,35	23,80
	25	BOIA AUTOMÁTICA 3/4"			UN	34,00	25,50	867,00
	26	JOELHO 32MM x 90º			UN	170,00	0,59	100,30
	27	ADAPTADOR CURVO 32MM x 1" C/ ROSCA EXTERNA			UN	170,00	2,90	493,00
	28	TEE 32MM MARROM			UN	68,00	0,98	66,64
	29	LUVA RL 1"			UN	34,00	1,13	38,42
	30	CURVA LONGA 32MM			UN	34,00	1,64	55,76
	31	BUCHA REDUÇÃO 1" x 20MM			UN	68,00	0,64	43,52
	32	LUVA 32MM MARROM			UN	68,00	0,54	36,72
	33	BUCHA REDUÇÃO 32MM x 25MM			UN	34,00	0,27	9,18
	34	COTOVELO EM COBRE DN 22MM			UN	408,00	7,04	2.872,32
	35	TEE 22X3/4" EM BRONZE			UN	68,00	10,19	692,92
	36	ISOLANTE TERMICO P/ TUBULAÇÃO DE 22MM			M	340,00	3,88	1.319,20
	37	UNIÃO EM COBRE DN 22MM			UN	272,00	13,36	3.633,92
	38	TEE COBRE DN 22MM			UN	68,00	6,68	454,24
	39	CONECTOR EM BRONZE DN 22X3/4"			UN	136,00	7,47	1.015,92
	40	BUCHA REDUÇÃO 32MM x 25MM			UN	68,00	0,23	15,64
	41	ESPELHO EM PLACA TERMOPLASTICA E 90 - 2x4"			UN	68,00	1,40	95,20
	42	ESPELHO EM PLACA TERMOPLASTICA C/ 01 FURO P/ CHUVEIRO			M	102,00	1,50	153,00
	43	ELETRODUTO MANGUEIRA PRETA 3/4"			M	680,00	0,90	612,00
	44	CURVA LONGA P/ ELETRICA 90º DE 1"			UN	34,00	2,50	85,00
	45	CURVA LONGA P/ ELETRICA 90º DE 3/4"			UN	340,00	1,53	520,20
	46	CAIXA SEXTAVADA PARA TETO (30cm)			UN	204,00	1,95	397,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 453/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/03/2012	3906/0-2012	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	47	ELETRODUTO EM PVC CORRUGADO 5/8"			M	2.992,00	1,14	3.410,88
	48	ROLO PARA PINTURA C/ CABO			UN	68,00	11,15	758,20
	49	PINCEL PARA RECORTE 21/2"			UN	68,00	3,50	238,00
	50	BROCHA TRINCHA P/ CAIAÇÃO			UN	68,00	4,15	282,20
	51	SERRA MÁRMORE C/ DISCO (127W)			UN	5,00	289,00	1.445,00
	52	VANGA COM CABO			UN	34,00	17,29	587,86
	53	MANGUEIRA DE NIVEL CRISTAL 3/8"			M	340,00	14,20	4.828,00
	54	CAVADEIRA AMERICANA			UN	136,00	30,45	4.141,20
	55	SERRA SEGUETA			UN	34,00	3,90	132,60
	56	TESOURA P/ CORTE DE FERRO ATÉ 1/4"			UN	4,00	85,50	342,00
	57	BROCHA QUADRADA			UN	34,00	2,04	69,36
	58	BROCA DE VÍDEA P/ FURADEIRA BUCHA 10			UN	6,00	10,25	61,50
	59	GALÃO TÉRMICO P/ ÁGUA 5L			UN	15,00	29,00	435,00
	60	ROLO FIO 2.5 CORDÃO P/ EXTENÇÃO			UN	2,00	195,00	390,00
	61	BOTA DE SEGURANÇA SOLADO VULCANIZADO, C/ BICO DE FERRO			UN	100,00	41,80	4.180,00
	62	OCULOS DE PROTEÇÃO, LENTE CLARA			UN	50,00	29,00	1.450,00
	63	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC CAPACIDADE P/ 12 DISJUNTORES Conforme pedido de compra nº 1738/2012 = PP 16/2012			UN	34,00	17,50	595,00
Total da Nota:								84.598,61
21/03/2012	3907/0-2012	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5445 49141690000198 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZI			
	1	DESPESA COM CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA 20KG			SC	2.516,00	4,90	12.328,40
	2	CIMENTO PORTLAND COMUM			SC	2.142,00	18,30	39.198,60
	3	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, SC 20KG			SC	612,00	5,10	3.121,20
	4	ARGAMASSA PARA REJUNTE, SC 1KG Conforme pedido de compra nº 1739/2012 = PP 16/2012			SC	1.054,00	1,25	1.317,50
Total da Nota:								55.965,70
21/03/2012	3908/0-2012	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5443 03229777000110 MAX KATSURAGAWA NEUMAN PIEDADE,			
	1	DESPESA C TELHA TIPO ROMANA 1ª LINHA			UN	44.200,00	0,95	41.990,00
	2	BAGUETE BRANCO E = 8mm, COMPRIMENTO 6,00M			M	3.060,00	2,25	6.885,00
	3	CABO DE COBRE 16MM² PRETO			M	850,00	4,33	3.680,50
	4	CABO DE COBRE 16MM² AZUL			M	850,00	4,33	3.680,50
	5	FIO DE COBRE PRETO 6.0MM²			M	612,00	1,27	777,24
	6	FIO DE COBRE AZUL 6.0MM²			M	612,00	1,27	777,24



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 454/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2012	3908/0-2012	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5443 03229777000110 MAX KATSURAGAWA NEUMAN PIEDADE,			
	7	FIO DE COBRE VERDE 6.0MM²			M	612,00	1,27	777,24
	8	FIO DE COBRE PRETO 2.5MM²			M	3.400,00	0,63	2.142,00
	9	FIO DE COBRE AZUL 2.5MM²			M	3.400,00	0,63	2.142,00
	10	FIO DE COBRE VERDE 2.5MM²			M	680,00	0,63	428,40
	11	SELADOR ACRÍLICO - 18L			UN	102,00	43,85	4.472,70
	12	ESMALTE SINTÉTICO COR GELO GL 3,6L		Conforme pedido de compra nº 1740/2012 = PP	UN	68,00	33,00	2.244,00
		16/2012						
							Total da Nota:	69.996,82
							Total da Ficha:	666.716,29



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 455/504

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
01/03/2012	12607/3-2011	110.000	13/03/2012	78 RESTOS A PAGAR	4586 09295610000134 CREMALIX RESIDUOS LTDA ME.				
	1	Restos a pagar do empenho	12607/0-2011		MESES		1,00	2.232,00	2.232,00
Total da Nota:									2.232,00
01/03/2012	14931/3-2011	110.000	15/03/2012	99 RESTOS A PAGAR	4205 10620689000100 MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-M				
	1	Restos a pagar do empenho	14931/0-2011		%		27,14	174,25	4.728,36
Total da Nota:									4.728,36
02/03/2012	8841/10-2011	110.000	07/03/2012	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 3662/10/2011			MESES		1,00	40.356,25	40.356,25
Total da Nota:									40.356,25
02/03/2012	8932/6-2011	110.000	13/03/2012	99 RESTOS A PAGAR	3868 01817838000135 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO				
	1	DESPESA COM MASSA ASFALTICA USINADO A QUENTE CBUQ Conforme pedido de compra nº 3764/6/2011			TON		10,93	190,00	2.076,70
Total da Nota:									2.076,70
02/03/2012	10585/3-2011	110.000	07/03/2012	99 RESTOS A PAGAR	4949 01018710000101 PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PAVIMENT/				
	1	Restos a pagar do empenho	10585/0-2011		%		8,31	1.930,88	16.044,27
Total da Nota:									16.044,27
05/03/2012	254/55-2011	110.000	13/03/2012	99 RESTOS A PAGAR	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESI				
	1	Restos a pagar do empenho	254/0-2011		UN		9,50	92,19	875,80
Total da Nota:									875,80
05/03/2012	254/56-2011	110.000	13/03/2012	99 RESTOS A PAGAR	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESI				
	1	Restos a pagar do empenho	254/0-2011		UN		2,00	92,19	184,38
Total da Nota:									184,38
05/03/2012	10342/8-2011	110.000	15/03/2012	41 RESTOS A PAGAR	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 456/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/03/2012	10342/8-2011	110.000	15/03/2012	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 4407/8/2012			UN	366,00	6,50	2.379,00
Total da Nota:								2.379,00
05/03/2012	14926/4-2011	110.000	08/03/2012	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 6555/4/2011			UN	182,00	4,98	906,36
Total da Nota:								906,36
05/03/2012	14926/5-2011	110.000	12/03/2012	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 6555/5/2011			UN	192,00	4,98	956,16
Total da Nota:								956,16
06/03/2012	385/1-2011	100.058	20/03/2012	99 RESTOS A PAGAR	3868 01817838000135 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para a realização dos serviços de pavimentação asfáltica usinada a quente CBUQ e confecção de guias e sarjetas nas Avenidas Dr. José Blóes Motta, Padre Arlindo Vieira e José Miguel Ferreira e, nas Ruas Afonso de Camargo, Francisco Antunes dos Santos, Alameda das Caravelas, Travessa do Comércio, Concórdia, Travessa do Conselheiro, Marinha, Kalil S. Safadi, Heikichi Yao, Florival Augusto Pereira, Alemanha, Itália, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme pedido 453/01/2011 = TP 20/2010.			%	21,80	13.662,97	297.886,91
Total da Nota:								297.886,91
09/03/2012	16521/4-2011	110.000	22/03/2012	07 RESTOS A PAGAR	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM ÁGUA MINERAL - 20 LITROS Conforme pedido de compra nº 7266/4/2011			GL	59,00	4,90	289,10
Total da Nota:								289,10
12/03/2012	384/2-2011	110.000	19/03/2012	99 RESTOS A PAGAR	3868 01817838000135 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para a realização dos serviços de pavimentação asfáltica usinada a quente CBUQ e confecção de guias e sarjetas nas Avenidas Dr. José Blóes Motta, Padre Arlindo Vieira e José Miguel Ferreira e, nas Ruas Afonso de Camargo, Francisco Antunes dos Santos, Alameda das Caravelas, Travessa do Comércio, Concórdia, Travessa do Conselheiro, Marinha, Kalil S. Safadi, Heikichi Yao, Florival Augusto Pereira, Alemanha, Itália, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município Conforme pedido de compra nº452/2/2011 (Inss ref NF 464 de 09/02/2012)			%	0,04	13.662,98	601,19



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 457/504

Emissão	Empenho	Apl/ Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	601,19
15/03/2012	5305/2-2011	110.000	26/03/2012	99 RESTOS A PAGAR	3696	10329715000146 CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA.		
	1	Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de construção do prédio destinado ao Tribunal Regional do Trabalho - Justiça do Trabalho, a ser instalado na Avenida Profeta Batista da Silveira, s/nº, no Parque das Águas, neste Município Conforme pedido de compra nº 2639/2/2012			%	4,05	11.261,35	45.609,60
							Total da Nota:	45.609,60
15/03/2012	8932/7-2011	110.000	27/03/2012	99 RESTOS A PAGAR	3868	01817838000135 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO		
	1	DESPESA COM MASSA ASFALTICA USINADO A QUENTE CBUQ Conforme pedido de compra nº 3764/7/2011			TON	12,37	190,00	2.350,30
							Total da Nota:	2.350,30
20/03/2012	7341/2-2011	110.000	27/03/2012	99 RESTOS A PAGAR	4219	01719089000103 MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMI		
	1	Restos a pagar do empenho 7341/0-2011			MESES	1,00	1.810,00	1.810,00
							Total da Nota:	1.810,00
20/03/2012	8932/8-2011	110.000	30/03/2012	99 RESTOS A PAGAR	3868	01817838000135 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO		
	1	DESPESA COM MASSA ASFALTICA USINADO A QUENTE CBUQ Conforme pedido de compra nº 3764/8/2011			TON	12,40	190,00	2.356,00
							Total da Nota:	2.356,00
20/03/2012	16371/1-2011	100.059	28/03/2012	99 RESTOS A PAGAR	4255	55980858000151 PORT CON CONSTRUTORA LTDA		
	1	Despesa com Serviços de pavimentação asfáltica e confecção de galerias de águas pluviais na Rua Malvina Oliva do Amaral, no Jardim Vale Verde, conforme pedido 7245/01/2011 = TP 26/2011.			%	30,66	1.588,53	48.698,49
							Total da Nota:	48.698,49
23/03/2012	8932/9-2011	110.000	09/04/2012	99 RESTOS A PAGAR	3868	01817838000135 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO		
	1	DESPESA COM MASSA ASFALTICA USINADO A QUENTE CBUQ Conforme pedido de compra nº 3764/9/2011			TON	13,14	190,00	2.496,60
							Total da Nota:	2.496,60
26/03/2012	254/57-2011	110.000	30/03/2012	99 RESTOS A PAGAR	17	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESI		
	1	Restos a pagar do empenho 254/0-2011			UN	5,00	92,19	460,95
							Total da Nota:	460,95
27/03/2012	254/58-2011	110.000	30/03/2012	99 RESTOS A PAGAR	17	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESI		

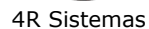


SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 458/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2012	254/58-2011	110.000	30/03/2012	99 RESTOS A PAGAR	17	48066047000184	IMPrensa Oficial Estado S/A - IMESI		
	1	Restos a pagar do empenho 254/0-2011			UN	2,50	92,19	230,47	
								Total da Nota:	230,47
28/03/2012	7341/3-2011	110.000	29/03/2012	99 RESTOS A PAGAR	4219	01719089000103	MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMI		
	1	Restos a pagar do empenho 7341/0-2011			MESES	1,00	1.810,00	1.810,00	
								Total da Nota:	1.810,00
30/03/2012	254/59-2011	110.000	13/04/2012	99 RESTOS A PAGAR	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 348/59/2012			UN	2,00	92,19	184,54	
								Total da Nota:	184,54
30/03/2012	6573/12-2011	110.000	30/03/2012	99 RESTOS A PAGAR	3560	07164951000145	GEPAM- GEST.PUBL.AUD.CONT.ASS.COM		
	1	Restos a pagar do empenho 6573/0-2011				1,00	6.702,85	6.702,85	
								Total da Nota:	6.702,85
30/03/2012	8932/10-2011	110.000	10/04/2012	99 RESTOS A PAGAR	3868	01817838000135	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO		
	1	DESPESA COM MASSA ASFALTICA USINADO A QUENTE CBUQ 3764/2012			TON	6,21	190,00	1.179,90	
								Total da Nota:	1.179,90
30/03/2012	12607/4-2011	110.000	16/04/2012	78 RESTOS A PAGAR	4586	09295610000134	CREMALIX RESIDUOS LTDA ME.		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS QUÍMICOS DE SAÚDE Conforme pedido de compra nº 5514/4/2012 = TP 15/2010 e Aditamento			MESES	1,00	2.232,00	2.232,00	
								Total da Nota:	2.232,00
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 459/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

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	
14/03/2012	3525/3-2011	310.000	22/03/2012	17 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1871	07845596000170	ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME		
	1	Restos a pagar do empenho		3525/0-2011	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 01/03/2012 À 31/03/2012

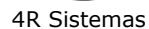
Página: 460/504

FICHA: 5106

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	
13/03/2012	3694/2-2011	500.007	28/03/2012	99 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	4915	12078610000197	ALINE FERREIRA MENDES MEI		
	1	Despesa com Contratação de Oficina de Teatro e Dança, pelo período de 12 (doze) meses, para atendimento dos alunos do Programa CPP - Centro de Profissionalização e Produção, pertencente à Secretaria Municipal de Assistência Social, deste Município Conforme pedido de compra nº 1696/2/2011			MESES	1,00	640,00	640,00	
								Total da Nota:	640,00
13/03/2012	3759/2-2011	500.007	28/03/2012	99 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3125	33087698830	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALV		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE OFICINA DE PINTURA EM TECIDO Conforme pedido de compra nº 1785/2/2012			MESES	1,00	216,00	216,00	
								Total da Nota:	216,00
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 461/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 5108

Categoria Econômica: 5.1.08.39 RP 2010 - GERAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 462/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 5205

01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/03/2012	3854/0-2012	110.000	23/03/2012	00 CAUÇÃO=MACIEL & SILVA LTDA =ME	4205 10620689000100	MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME			
	1	Despesa com devolução de Caução referente a TP 36/2011 conforme Processo nº2436/1/2012					1,00	914,98	914,98
								Total da Nota:	914,98
22/03/2012	3855/0-2012	110.000	23/03/2012	00 CAUÇÃO=MACIEL & SILVA LTDA =ME	4205 10620689000100	MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME			
	1	Despesa com devolução de Caução referente a T.P 35/2011 Conforme Processo nº 2408/1/2012					1,00	895,17	895,17
								Total da Nota:	895,17
								Total da Ficha:	1.810,15



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 463/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 5226

5.2.46.00 CAUCAO=ELETRO CASARE LTDA

01 TESOURO

110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2012	2936/0-2012	110.000	06/03/2012	00 CAUCAO=ELETRO CASARE LTDA	53 48337638000149	ELETRO CASARE LTDA.		
	1	Despesa com devolucao de caucao ref. a T. Preços: 39/2011				1,00	8.051,89	8.051,89
							Total da Nota:	8.051,89
							Total da Ficha:	8.051,89



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 464/504

FICHA: 5311

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/03/2012	2991/0-2012	110.000	08/03/2012	00 INSS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de : Romano José de Oliveira conforme comprovante				1,00	31,09	31,09	
								Total da Nota:	31,09
06/03/2012	3018/0-2012	100.000	08/03/2012	00 INSS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de : Eliana Aparecida Correia conforme comprovante				1,00	1,75	1,75	
								Total da Nota:	1,75
20/03/2012	3735/0-2012	100.000	20/03/2012	00 INSS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de : Dirce Maria da Silva Chaves conforme comprovante				1,00	36,11	36,11	
								Total da Nota:	36,11
30/03/2012	4484/0-2012	110.000	30/03/2012	00 INSS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa com recolhimento do INSS Segurados ref. ao mes de Março/2012				1,00	17.246,89	17.246,89	
								Total da Nota:	17.246,89
30/03/2012	4580/0-2012	110.000	30/03/2012	00 INSS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do INSS Segurados ref. ao mes de Março/2012				1,00	60.911,68	60.911,68	
								Total da Nota:	60.911,68
30/03/2012	4596/0-2012	100.000	30/03/2012	00 INSS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Milton Cezar Bizzi conforme comprovante				1,00	379,17	379,17	
								Total da Nota:	379,17
								Total da Ficha:	78.606,69



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 465/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 5312

01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2012	4014/0-2012	100.000	27/03/2012	00 INSS SAUDE	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de : Rosemary Cristina de Proença conforme comprovante					1,00	63,80	63,80
								Total da Nota:	63,80
30/03/2012	4485/0-2012	100.000	30/03/2012	00 INSS SAUDE	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento do INSS Segurados ref. ao mes de Março/2012					1,00	29.330,56	29.330,56
								Total da Nota:	29.330,56
								Total da Ficha:	29.394,36



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 466/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 5313

Categoria Econômica: 5.3.13.00 INSS 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	
27/03/2012	4000/0-2012	100.000	27/03/2012	00 INSS FUNDEB	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	83,22	83,22
							Total da Nota:	83,22	
30/03/2012	4486/0-2012	100.000	30/03/2012	00 INSS FUNDEB	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa com recolhimento do INSS Segurados ref. ao mes de Março/2012					1,00	89.568,72	89.568,72
							Total da Nota:	89.568,72	
							Total da Ficha:	89.651,94	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 467/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 5316

Categoria Econômica: 5.3.16.00 PENSÃO LIMENTICIA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2012	4487/0-2012	110.000	30/03/2012	00 PENSÃO LIMENTICIA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Pensao Alimenticia ref. ao mes de Março/2012				1,00	1.170,78	1.170,78	
							Total da Nota:	1.170,78	
30/03/2012	4577/0-2012	110.000	30/03/2012	00 PENSÃO LIMENTICIA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Pensao Alimenticia ref. ao mes de Março/2012				1,00	3.859,43	3.859,43	
							Total da Nota:	3.859,43	
							Total da Ficha:	5.030,21	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 468/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 5317

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	
30/03/2012	4488/0-2012	110.000	30/03/2012	00 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Pensao Alimenticia ref. ao mes de Março/2012				1,00	488,85	488,85	
							Total da Nota:	488,85	
30/03/2012	4578/0-2012	110.000	30/03/2012	00 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Pensao Alimenticia ref. ao mes de Março/2012				1,00	1.082,06	1.082,06	
							Total da Nota:	1.082,06	
							Total da Ficha:	1.570,91	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 469/504

FICHA: 5319

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	
30/03/2012	4592/0-2012	110.000	30/03/2012	00 INSS CAMARA MUNICIPAL	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do INSS da Camara Municipal sobre o FPM (mes março/2012)				1,00	24.251,21	24.251,21	
							Total da Nota:	24.251,21	
							Total da Ficha:	24.251,21	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 470/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 5320

Categoria Econômica: 5.3.21.00 INSS AUTONOMO=NORMAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/03/2012	3537/0-2012	110.000	20/03/2012	00 INSS AUTONOMO=NORMAL	18	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS			
	1	Despesa com retenção Inss Autonomo referente ao Mês de Fevereiro (Empenhos : 273/2012 e 2105/2012)				1,00	74,47	74,47	
							Total da Nota:	74,47	
16/03/2012	3538/0-2012	110.000	20/03/2012	00 INSS AUTONOMO=NORMAL	18	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS			
	1	Despesa com retenção Inss Autonomo referente ao Mês de Fevereiro (Empenhos :565/1 e 565/2/2012)				1,00	165,00	165,00	
							Total da Nota:	165,00	
16/03/2012	3540/0-2012	110.000	20/03/2012	00 INSS AUTONOMO=NORMAL	18	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS			
	1	Despesa com retenção Inss Autonomo referente ao Mês de Fevereiro (Empenhos : 1244/2012)				1,00	33,00	33,00	
							Total da Nota:	33,00	
16/03/2012	3541/0-2012	110.000	20/03/2012	00 INSS AUTONOMO=NORMAL	18	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS			
	1	Despesa com retenção Inss Autonomo referente ao Mês de Fevereiro (Empenhos : 2178/2012)				1,00	15,62	15,62	
							Total da Nota:	15,62	
							Total da Ficha:	288,09	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 471/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 5325

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	
30/03/2012	4489/0-2012	100.000	30/03/2012	00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DIVERSOS	3599 62285895000105	FEDERAÇÃO FUNCIONARIOS PUBLIC.MU			
	1	Despesa com Contribuição Sindical		ref. ao Exercício de 2012		1,00	17.635,33	17.635,33	
							Total da Nota:	17.635,33	
30/03/2012	4597/0-2012	100.000	30/03/2012	00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DIVERSOS	3599 62285895000105	FEDERAÇÃO FUNCIONARIOS PUBLIC.MU			
	1	Pagamento Contribuição Sindical referente rescisão de contrato de trabalho de : Milton Cezar Bizzi		conforme comprovante		1,00	97,23	97,23	
							Total da Nota:	97,23	
							Total da Ficha:	17.732,56	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 472/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 5326

Categoria Econômica: 5.3.27.00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 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	
30/03/2012	4490/0-2012	100.000	30/03/2012	00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	3599 62285895000105	FEDERAÇÃO FUNCIONARIOS PUBLIC.MU			
	1	Despesa com Contribuição Sindical		ref. ao Exercício de 2012		1,00	25.011,21	25.011,21	
							Total da Nota:	25.011,21	
							Total da Ficha:	25.011,21	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 473/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 5327

Categoria Econômica: 5.3.28.00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 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	
30/03/2012	4491/0-2012	100.000	30/03/2012	00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAUDE	3599 62285895000105	FEDERAÇÃO FUNCIONARIOS PUBLIC.MU			
	1	Despesa com Contribuição Sindical		ref. ao Exercício de 2012		1,00	7.699,51	7.699,51	
							Total da Nota:	7.699,51	
							Total da Ficha:	7.699,51	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 474/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

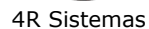
FICHA: 5412

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
30/03/2012	4492/0-2012	100.000	30/03/2012	00 AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS	5576 04006422000125	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN		
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Março/2012				1,00	111,96	111,96
							Total da Nota:	111,96
							Total da Ficha:	111,96



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 475/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

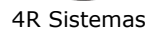
FICHA: 5413

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
30/03/2012	4493/0-2012	100.000	30/03/2012	00 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB	5576 04006422000125	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN		
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Março/2012				1,00	173,23	173,23
							Total da Nota:	173,23
							Total da Ficha:	173,23



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 476/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

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
30/03/2012	4494/0-2012	100.000	30/03/2012	00 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE	5576 04006422000125	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN		
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Março/2012				1,00	74,64	74,64
							Total da Nota:	74,64
							Total da Ficha:	74,64



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 477/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 5415

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
30/03/2012	4495/0-2012	100.000	30/03/2012	00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2012				1,00	14.925,23	14.925,23
							Total da Nota:	14.925,23
							Total da Ficha:	14.925,23



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 478/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

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
30/03/2012	4496/0-2012	100.000	30/03/2012	00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2012				1,00	8.554,04	8.554,04
							Total da Nota:	8.554,04
							Total da Ficha:	8.554,04



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 479/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

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
30/03/2012	4497/0-2012	100.000	30/03/2012	00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = SAUDE	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2012					1,00	1.248,68
							Total da Nota:	1.248,68
							Total da Ficha:	1.248,68



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 480/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

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	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/03/2012	2989/0-2012	110.000	08/03/2012	00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Pagamento Financiamento referente rescisão de contrato de trabalho de : Romano José de Oliveira conforme comprovante				1,00	368,13	368,13	
							Total da Nota:	368,13	
30/03/2012	4498/0-2012	100.000	30/03/2012	00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despes com pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2012				1,00	6.651,50	6.651,50	
							Total da Nota:	6.651,50	
							Total da Ficha:	7.019,63	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 481/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

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
30/03/2012	4499/0-2012	100.000	30/03/2012	00 FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despes com pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2012				1,00	7.323,80	7.323,80
							Total da Nota:	7.323,80
							Total da Ficha:	7.323,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 482/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

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
30/03/2012	4500/0-2012	100.000	30/03/2012	00 FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	Despes com pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2012				1,00	2.350,38	2.350,38
							Total da Nota:	2.350,38
							Total da Ficha:	2.350,38



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 483/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

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
30/03/2012	4501/0-2012	100.000	30/03/2012	00 FINANCIAMENTO HSBC = DIVERSOS	76 01701201017073	HSBC BANK BRASIL S.A		
	1	Despes com pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2012				1,00	474,55	474,55
							Total da Nota:	474,55
							Total da Ficha:	474,55



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 484/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 5428

5.4.29.00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS

01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/03/2012	2990/0-2012	110.000	08/03/2012	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Pagamento Financiamento referente rescisão de contrato de trabalho de: Romano José de Oliveira conforme comprovante				1,00	220,62	220,62	
							Total da Nota:	220,62	
30/03/2012	4502/0-2012	100.000	30/03/2012	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despes com pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2012				1,00	66.030,66	66.030,66	
							Total da Nota:	66.030,66	
							Total da Ficha:	66.251,28	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 485/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

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
30/03/2012	4503/0-2012	100.000	30/03/2012	00 FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despes com pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2012				1,00	80.446,01	80.446,01
							Total da Nota:	80.446,01
							Total da Ficha:	80.446,01



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 486/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 5430

01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2012	4015/0-2012	100.000	27/03/2012	00 FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Pagamento Financiamento referente rescisão de contrato de trabalho de : Rosemary Cristina de Proença conforme comprovante				1,00	197,22	197,22	
							Total da Nota:	197,22	
30/03/2012	4504/0-2012	100.000	30/03/2012	00 FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despes com pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2012				1,00	21.776,32	21.776,32	
							Total da Nota:	21.776,32	
							Total da Ficha:	21.973,54	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 487/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

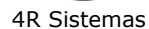
FICHA: 5434

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
30/03/2012	4505/0-2012	100.000	12/04/2012	00 FINANCIAM. BV = DIVERSOS	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despes com pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2012				1,00	12.537,64	12.537,64
							Total da Nota:	12.537,64
							Total da Ficha:	12.537,64



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 488/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

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
30/03/2012	4506/0-2012	100.000	12/04/2012	00 FINANCIAM. BV = FUNDEB	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despes com pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2012				1,00	12.668,27	12.668,27
							Total da Nota:	12.668,27
							Total da Ficha:	12.668,27



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 489/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

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
30/03/2012	4507/0-2012	100.000	12/04/2012	00 FINANCIAM. BV = SAUDE	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despes com pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2012				1,00	952,27	952,27
							Total da Nota:	952,27
							Total da Ficha:	952,27



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 490/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 5438

01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2012	4508/0-2012	100.000	12/04/2012	00 FINANCIAMENTO BMG - DIVERSOS	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despes com pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2012				1,00	23.492,99	23.492,99	
							Total da Nota:	23.492,99	
							Total da Ficha:	23.492,99	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 491/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

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	
30/03/2012	4509/0-2012	100.000	12/04/2012	00 FINANCIAMENTO BMG - FUNDEB	5575	61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despes com pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2012				1,00	17.469,15	17.469,15	
							Total da Nota:	17.469,15	
							Total da Ficha:	17.469,15	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 492/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

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	
30/03/2012	4510/0-2012	100.000	12/04/2012	00 FINANCIAMENTO BMG - SAUDE	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despes com pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2012				1,00	3.220,65	3.220,65	
							Total da Nota:	3.220,65	
							Total da Ficha:	3.220,65	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 493/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 5442

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
30/03/2012	4511/0-2012	100.000	12/04/2012	00 BANCO BMG - CARTAO CRED = FUNDEB	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despes com pagamento da Parcela do Cartão ref. ao mes de Março/2012				1,00	3.162,36	3.162,36
							Total da Nota:	3.162,36
							Total da Ficha:	3.162,36



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 494/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

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	
30/03/2012	4512/0-2012	100.000	12/04/2012	00 BANCO BMG -CARTAO CRED. = SAUDE	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despes com pagamento da Parcela do Cartão ref. ao mes de Março/2012				1,00	472,62	472,62	
							Total da Nota:	472,62	
							Total da Ficha:	472,62	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 495/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

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
30/03/2012	4513/0-2012	100.000	12/04/2012	00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A		
	1	Despes com pagamento da Parcela do Cartão ref. ao mes de Março/2012				1,00	16.130,82	16.130,82
							Total da Nota:	16.130,82
							Total da Ficha:	16.130,82



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 496/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

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	
30/03/2012	4514/0-2012	100.000	12/04/2012	00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despes com pagamento da Parcela do Cartão ref. ao mes de Março/2012				1,00	3.113,09	3.113,09	
							Total da Nota:	3.113,09	
							Total da Ficha:	3.113,09	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 497/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

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
30/03/2012	4515/0-2012	100.000	12/04/2012	00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A		
	1	Despes com pagamento da Parcela do Cartão ref. ao mes de Março/2012				1,00	12.402,84	12.402,84
							Total da Nota:	12.402,84
							Total da Ficha:	12.402,84



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 498/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

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	
30/03/2012	4516/0-2012	100.000	12/04/2012	00 BANCO BMG - CARTAO CRED =DIVERSOS	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despes com pagamento da Parcela do Cartão ref. ao mes de Março/2012				1,00	5.089,08	5.089,08	
							Total da Nota:	5.089,08	
							Total da Ficha:	5.089,08	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 499/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

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	
06/03/2012	3019/0-2012	100.000	08/03/2012	00 SALARIO FAMILIA DIVERSAS	5498	12747439828	ELIANA APARECIDA CORREA		
	1	Pagamento Salario familia		referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante		1,00	1,04	1,04	
							Total da Nota:	1,04	
30/03/2012	4517/0-2012	100.000	30/03/2012	00 SALARIO FAMILIA DIVERSAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	2.670,04	2.670,04	
							Total da Nota:	2.670,04	
							Total da Ficha:	2.671,08	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 500/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

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
30/03/2012	4518/0-2012	100.000	30/03/2012	00 SALARIO FAMILIA FUNDEB	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	639,94	639,94
							Total da Nota:	639,94
							Total da Ficha:	639,94



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 501/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 5814

Categoria Econômica: 5.8.14.00 SALARIO FAMILIA 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	
27/03/2012	4016/0-2012	100.000	27/03/2012	00 SALARIO FAMILIA SAUDE	5549	28529158806 ROSEMARY CRISTINA DE PROENCA			
	1	Pagamento Salario Familia referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	33,73	33,73	
							Total da Nota:	33,73	
30/03/2012	4519/0-2012	100.000	30/03/2012	00 SALARIO FAMILIA SAUDE	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	1.518,00	1.518,00	
							Total da Nota:	1.518,00	
							Total da Ficha:	1.551,73	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 502/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

FICHA: 5815

Categoria Econômica: 5.8.15.00 SALARIO MATERNIDADE 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
30/03/2012	4520/0-2012	100.000	30/03/2012	00 SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	1.605,77	1.605,77
							Total da Nota:	1.605,77
							Total da Ficha:	1.605,77



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 503/504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

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
30/03/2012	4521/0-2012	100.000	30/03/2012	00 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/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 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 504/504

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	
30/03/2012	4522/0-2012	100.000	30/03/2012	00 SALARIO MATERNIDADE SAUDE	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2012				1,00	3.085,68	3.085,68	
Total da Nota:								3.085,68	
Total da Ficha:								3.085,68	
Total Geral:								9.974.835,67	

CAPAO BONITO, 18 de Maio de 2012.