



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 1/570

FICHA: 0001

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO  
**Unidade Executora:** 01 P.M. GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0002 GABINETE/COORDENAÇÃO SUPERIOR  
**Projeto/Atividade:** 2002 Mntenção do Gabinete  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	1.485.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.485.000,00

<b>Ordinário:</b>	1.485.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	243.247,05
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.241.752,95

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.357.854,63
01/02/2012		1302/0-2012	01	110.000	VALDIR ANTUNES DE PONTE	235,11	235,11	1.357.619,52
15/02/2012		1866/0-2012	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.274,49	2.509,60	1.355.345,03
15/02/2012		1867/0-2012	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	25,91	2.535,51	1.355.319,12
15/02/2012		1868/0-2012	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	204,48	2.739,99	1.355.114,64
23/02/2012		2259/0-2012	01	110.000	ANGELA MARIA LISBOA	1.505,21	4.245,20	1.353.609,43
29/02/2012		2582/0-2012	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	60.757,57	65.002,77	1.292.851,86
29/02/2012		2583/0-2012	02	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.585,52	66.588,29	1.291.266,34
29/02/2012		2584/0-2012	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.381,87	68.970,16	1.288.884,47
29/02/2012		2585/0-2012	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.433,02	73.403,18	1.284.451,45
29/02/2012		2586/0-2012	42	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.599,76	75.002,94	1.282.851,69
29/02/2012		2587/0-2012	43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.850,39	78.853,33	1.279.001,30
29/02/2012		2588/0-2012	45	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.332,76	80.186,09	1.277.668,54
29/02/2012		2589/0-2012	60	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.366,00	102.552,09	1.255.302,54
29/02/2012		2590/0-2012	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.549,59	116.101,68	1.241.752,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 2/570

FICHA: 0002

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade Executora: 01 P.M. GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS  
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa: 0002 GABINETE/COORDENAÇÃO SUPERIOR  
Projeto/Atividade: 2002 Manutenção do Gabinete  
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	420.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	420.000,00

Ordinário:	420.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	66.166,88
= Saldo Disponível:	353.833,12

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	386.342,90
29/02/2012		2528/0-2012	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.647,15	7.647,15	378.695,75
29/02/2012		2529/0-2012	02	110.000	BANCO DO BRASIL	24.862,64	32.509,79	353.833,11
29/02/2012		2800/0-2012	02	110.000	BANCO DO BRASIL	-0,01	32.509,78	353.833,12



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 3/570

FICHA: 0003

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO  
**Unidade Executora:** 01 P.M. GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0002 GABINETE/COORDENAÇÃO SUPERIOR  
**Projeto/Atividade:** 2002 Manutenção do Gabinete  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	7.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	7.000,00

<b>Ordinário:</b>	7.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	7.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	7.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 4/570

**FICHA: 0004**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO  
**Unidade Executora:** 01 P.M. GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0002 GABINETE/COORDENAÇÃO SUPERIOR  
**Projeto/Atividade:** 2002 Mntenção do Gabinete  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	60.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	60.000,00

<b>Ordinário:</b>	60.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	32.493,37
<b>= Saldo Disponível:</b>	27.506,63

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	32.747,30
01/02/2012		1322/0-2012	17	110.000	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO	1.372,00	1.372,00	31.375,30
01/02/2012	8314/2011	1336/0-2012	17	110.000	LEANDRO MARTINS VIEIRA	53,10	1.425,10	31.322,20
01/02/2012	8314/2011	1338/0-2012	17	110.000	LEANDRO MARTINS VIEIRA	53,10	1.478,20	31.269,10
02/02/2012	8314/2011	1380/0-2012	17	110.000	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA	34,78	1.512,98	31.234,32
03/02/2012	8314/2011	1561/0-2012	17	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	95,80	1.608,78	31.138,52
03/02/2012	8314/2011	1563/0-2012	17	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	95,80	1.704,58	31.042,72
06/02/2012	8385/2011	793/1-2012	01	110.000	POSTO ALPHA II LTDA.	1.502,72	1.704,58	31.042,72
06/02/2012	8385/2011	793/2-2012	01	110.000	POSTO ALPHA II LTDA.	105,29	1.704,58	31.042,72
06/02/2012	8385/2011	830/1-2012	01	110.000	POSTO ALPHA II LTDA.	908,25	1.704,58	31.042,72
06/02/2012	8385/2011	830/2-2012	01	110.000	POSTO ALPHA II LTDA.	101,41	1.704,58	31.042,72
07/02/2012		1614/0-2012	16	110.000	ARIOVALDO DA SILVA PAPE	45,00	1.749,58	30.997,72
07/02/2012		1618/0-2012	16	110.000	ARIOVALDO DA SILVA PAPE	34,50	1.784,08	30.963,22
09/02/2012	8314/2012	1737/0-2012	17	110.000	DURVAL GARMS COMERCIAL	210,00	1.994,08	30.753,22
09/02/2012	8314/2012	1739/0-2012	17	110.000	DURVAL GARMS COMERCIAL	210,00	2.204,08	30.543,22
10/02/2012		1932/0-2012	21	110.000	COFESA COMERCIAL FERREI	84,20	2.288,28	30.459,02
15/02/2012		2056/0-2012	39	110.000	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	1.032,00	3.320,28	29.427,02
15/02/2012		2059/0-2012	39	110.000	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	1.087,57	4.407,85	28.339,45
15/02/2012		2100/0-2012	16	110.000	HELOISA SATIKO NACAMUTA	48,25	4.456,10	28.291,20
15/02/2012		2101/0-2012	16	110.000	ARIOVALDO DA SILVA PAPE	59,10	4.515,20	28.232,10
15/02/2012		2103/0-2012	99	110.000	ALCEU NUNES- ME	98,60	4.613,80	28.133,50
15/02/2012		2104/0-2012	99	110.000	ALCEU NUNES- ME	98,60	4.712,40	28.034,90
23/02/2012		2257/0-2012	99	110.000	ROBERTO A. AUGUSTO DE C	-431,13	4.281,27	28.466,03
24/02/2012	8385/2011	793/3-2012	01	110.000	POSTO ALPHA II LTDA.	1.521,52	4.281,27	28.466,03
24/02/2012		2354/0-2012	15	110.000	R.M. MARILIA INDUSTRIA	200,00	4.481,27	28.266,03
27/02/2012		2420/0-2012	26	110.000	ELETRO CASARE LTDA.	5,40	4.486,67	28.260,63
28/02/2012		2518/0-2012	50	110.000	N.F. GRANDE & CIA LTDA	754,00	5.240,67	27.506,63



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 5/570

FICHA: 0005

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO  
**Unidade Executora:** 01 P.M. GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0002 GABINETE/COORDENAÇÃO SUPERIOR  
**Projeto/Atividade:** 2002 Manutenção do Gabinete  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	25.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	25.000,00

<b>Ordinário:</b>	25.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	1.604,70
<b>= Saldo Disponível:</b>	23.395,30

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	24.047,70
03/02/2012		1956/0-2012	08	110.000	CGMP - CENTRO GESTÃO ME	652,40	652,40	23.395,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 6/570

FICHA: 0006

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade Executora: 01 P.M. GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS  
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa: 0002 GABINETE/COORDENAÇÃO SUPERIOR  
Projeto/Atividade: 2002 Manutenção do Gabinete  
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	677,00
= Saldo Disponível:	323,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	803,00
15/02/2012		2105/0-2012	99	110.000	JOSE MAURICIO DA SILVA	480,00	480,00	323,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 7/570

**FICHA: 0007**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO  
**Unidade Executora:** 01 P.M. GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0002 GABINETE/COORDENAÇÃO SUPERIOR  
**Projeto/Atividade:** 2002 Mntenção do Gabinete  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	120.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	120.000,00

<b>Ordinário:</b>	120.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	10.478,00
<b>- Empenho:</b>	41.091,97
<b>= Saldo Disponível:</b>	68.430,03

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	92.930,51
02/02/2012		1475/0-2012	63	110.000	J R SERVIÇOS GRÁFICOS L	230,00	230,00	92.700,51
02/02/2012		1479/0-2012	99	110.000	ROBERTO A. AUGUSTO DE C	-620,03	-390,03	93.320,54
02/02/2012		1484/0-2012	99	110.000	ROBERTO A. AUGUSTO DE C	-145,00	-535,03	93.465,54
06/02/2012		1520/0-2012	99	110.000	CARLOS MENDES DE OLIVEI	-30,00	-565,03	93.495,54
07/02/2012		1613/0-2012	63	110.000	ALTERNATIVA ARTES GRÁFI	985,00	419,97	92.510,54
08/02/2012	7354/2011	630/6-2012	47	110.000	J R SERVIÇOS GRÁFICOS L	580,00	419,97	92.510,54
08/02/2012		1637/0-2012	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	280,91	700,88	92.229,63
08/02/2012		1680/0-2012	59	110.000	KAZUHIRO UEDA & CIA LTD	3.446,00	4.146,88	88.783,63
08/02/2012		1681/0-2012	59	110.000	KAZUHIRO UEDA & CIA LTD	600,00	4.746,88	88.183,63
13/02/2012	7354/2011	630/7-2012	47	110.000	J R SERVIÇOS GRÁFICOS L	580,00	4.746,88	88.183,63
13/02/2012	7354/2011	630/8-2012	47	110.000	J R SERVIÇOS GRÁFICOS L	696,00	4.746,88	88.183,63
15/02/2012		2032/0-2012	80	110.000	HOTEL PRAIA DO TOMBO LT	1.752,30	6.499,18	86.431,33
15/02/2012		2054/0-2012	59	110.000	KAZUHIRO UEDA & CIA LTD	850,00	7.349,18	85.581,33
15/02/2012		2055/0-2012	59	110.000	KAZUHIRO UEDA & CIA LTD	850,00	8.199,18	84.731,33
15/02/2012		2057/0-2012	19	110.000	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	90,00	8.289,18	84.641,33
15/02/2012		2061/0-2012	19	110.000	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	490,00	8.779,18	84.151,33
15/02/2012		2097/0-2012	63	110.000	J R SERVIÇOS GRÁFICOS L	230,00	9.009,18	83.921,33
15/02/2012		2098/0-2012	63	110.000	J R SERVIÇOS GRÁFICOS L	330,00	9.339,18	83.591,33
15/02/2012		2099/0-2012	19	110.000	RINALDO RUBENS DA CRUZ-	250,00	9.589,18	83.341,33
15/02/2012		2102/0-2012	41	110.000	PADARIA E CONFEITARIA C	62,30	9.651,48	83.279,03
15/02/2012		2106/0-2012	99	110.000	FABIO MARCELO DE CARVAL	1.271,00	10.922,48	82.008,03
16/02/2012		2196/0-2012	99	110.000	ROBERTO A. AUGUSTO DE C	2.000,00	12.922,48	80.008,03
23/02/2012		2328/0-2012	59	110.000	KAZUHIRO UEDA & CIA LTD	500,00	13.422,48	79.508,03
24/02/2012	7354/2011	630/9-2012	47	110.000	J R SERVIÇOS GRÁFICOS L	580,00	13.422,48	79.508,03
27/02/2012	7354/2011	630/10-2012	47	110.000	J R SERVIÇOS GRÁFICOS L	580,00	13.422,48	79.508,03
27/02/2012		2383/0-2012	99	110.000	NICIO MANOEL FRANÇA	100,00	13.522,48	79.408,03
27/02/2012		2384/0-2012	99	110.000	CARLOS MENDES DE OLIVEI	500,00	14.022,48	78.908,03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 8/570

FICHA: 0008

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade Executora: 01 P.M. GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS  
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa: 0002 GABINETE/COORDENAÇÃO SUPERIOR  
Projeto/Atividade: 2002 Manutenção do Gabinete  
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 9/570

FICHA: 0009

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO  
**Unidade Executora:** 01 P.M. GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0002 GABINETE/COORDENAÇÃO SUPERIOR  
**Projeto/Atividade:** 2002 Manutenção do Gabinete  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	60.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	60.000,00

<b>Ordinário:</b>	60.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	3.723,60
<b>= Saldo Disponível:</b>	56.276,40

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	58.909,40
01/02/2012	8314/2011	1337/0-2012	35	110.000	LEANDRO MARTINS VIEIRA	440,00	440,00	58.469,40
01/02/2012	8314/2011	1365/0-2012	35	110.000	LEANDRO MARTINS VIEIRA	440,00	880,00	58.029,40
03/02/2012	3700/2011	1531/0-2012	99	110.000	R.M. MARILIA INDUSTRIA	1.155,00	2.035,00	56.874,40
03/02/2012	8314/2011	1560/0-2012	35	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	299,00	2.334,00	56.575,40
03/02/2012	8314/2011	1562/0-2012	35	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	299,00	2.633,00	56.276,40



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 10/570

FICHA: 0010

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO  
**Unidade Executora:** 01 P.M. GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0002 GABINETE/COORDENAÇÃO SUPERIOR  
**Projeto/Atividade:** 2057 Contribuições  
**Categoria Econômica:** 3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	45.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	45.000,00

<b>Ordinário:</b>	45.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	7.620,73
<b>= Saldo Disponível:</b>	37.379,27

Data	Processo	Empenho Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	41.340,66
15/02/2012		2108/0-2012	110.000	CONDERSUL CONS.DESENV.R	3.961,39	3.961,39	37.379,27



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 11/570

FICHA: 0011

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO  
**Unidade Executora:** 01 P.M. GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0002 GABINETE/COORDENAÇÃO SUPERIOR  
**Projeto/Atividade:** 2086 ATOS DE PROPAGANDA  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	30.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	30.000,00

<b>Ordinário:</b>	30.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	2.938,50
<b>= Saldo Disponível:</b>	27.061,50

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	27.061,50



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 12/570

**FICHA: 0012**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO  
**Unidade Executora:** 02 P.M. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0003 FUNDO SOCIAL/COORDENAÇÃO SUPERIOR  
**Projeto/Atividade:** 2003 Manutenção do Fundo Social  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	25.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	25.000,00

<b>Ordinário:</b>	25.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	13.386,73
<b>= Saldo Disponível:</b>	11.613,27

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	20.150,07
01/02/2012		784/1-2012	07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	156,90	0,00	20.150,07
01/02/2012	8314/2011	1326/0-2012	17	110.000	LEANDRO MARTINS VIEIRA	53,10	53,10	20.096,97
02/02/2012	8314/2011	1386/0-2012	17	110.000	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA	17,39	70,49	20.079,58
02/02/2012		1417/0-2012	39	110.000	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	887,09	957,58	19.192,49
02/02/2012		1467/0-2012	99	110.000	ALINE LETICIA ZORZI	66,00	1.023,58	19.126,49
02/02/2012		1468/0-2012	16	110.000	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIA	58,00	1.081,58	19.068,49
02/02/2012		1470/0-2012	16	110.000	HELOISA SATIKO NACAMUTA	98,00	1.179,58	18.970,49
03/02/2012	8314/2011	1567/0-2012	17	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	95,80	1.275,38	18.874,69
07/02/2012		1615/0-2012	26	110.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	21,40	1.296,78	18.853,29
07/02/2012		1616/0-2012	26	110.000	ELETRO CASARE LTDA.	25,60	1.322,38	18.827,69
07/02/2012		1617/0-2012	26	110.000	LUIS VIRE CASARE JUNIOR	28,00	1.350,38	18.799,69
08/02/2012	8385/2011	794/1-2012	01	110.000	POSTO ALPHA II LTDA.	197,48	1.350,38	18.799,69
09/02/2012	8314/2012	1740/0-2012	17	110.000	DURVAL GARMS COMERCIAL	210,00	1.560,38	18.589,69
09/02/2012		1835/0-2012	22	110.000	ADED0 & CIA. LTDA.	296,00	1.856,38	18.293,69
10/02/2012		1928/0-2012	22	110.000	CAETANO CONSOLMAGNO - M	256,65	2.113,03	18.037,04
10/02/2012		1929/0-2012	22	110.000	NEUZA SACHIE IKEDA SASA	82,08	2.195,11	17.954,96
10/02/2012		1930/0-2012	22	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	16,20	2.211,31	17.938,76
10/02/2012		1931/0-2012	23	110.000	B.M. FERREIRA & M.I. FE	357,00	2.568,31	17.581,76
10/02/2012		1937/0-2012	23	110.000	A.O OLIVEIRA MAGAZINE -	2.348,00	4.916,31	15.233,76
15/02/2012		2025/0-2012	23	110.000	SERGIO RENATO DE QUEIRO	1.264,80	6.181,11	13.968,96
15/02/2012		2026/0-2012	23	110.000	HELOISA SATIKO NACAMUTA	40,00	6.221,11	13.928,96
15/02/2012		2027/0-2012	23	110.000	ARIOVALDO DA SILVA PAPE	252,00	6.473,11	13.676,96
15/02/2012		2058/0-2012	26	110.000	LUIS VIRE CASARE JUNIOR	-28,00	6.445,11	13.704,96
15/02/2012		2060/0-2012	26	110.000	ELETRO CASARE LTDA.	328,00	6.773,11	13.376,96
27/02/2012		2430/0-2012	23	110.000	CASA PEPINO LÁS E LINHA	1.763,69	8.536,80	11.613,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 13/570

FICHA: 0013

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO  
**Unidade Executora:** 02 P.M. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0003 FUNDO SOCIAL/COORDENAÇÃO SUPERIOR  
**Projeto/Atividade:** 2003 Manutenção do Fundo Social  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	4.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	4.000,00

<b>Ordinário:</b>	4.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	4.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	4.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 14/570

FICHA: 0014

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO  
**Unidade Executora:** 02 P.M. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0003 FUNDO SOCIAL/COORDENAÇÃO SUPERIOR  
**Projeto/Atividade:** 2003 Manutenção do Fundo Social  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	11.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	7.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	18.000,00

<b>Ordinário:</b>	18.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	17.640,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	360,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	11.000,00
08/02/2012					Suplementação	7.000,00	0,00	18.000,00
17/02/2012	336/2012	2272/0-2012	99	110.000	MARIA ISABEL RIBEIRO PE	8.640,00	8.640,00	9.360,00
17/02/2012	448/2012	2273/0-2012	99	110.000	MARIA HELENA DE OLIVEIR	9.000,00	17.640,00	360,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 15/570

FICHA: 0015

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO  
**Unidade Executora:** 02 P.M. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0003 FUNDO SOCIAL/COORDENAÇÃO SUPERIOR  
**Projeto/Atividade:** 2003 Manutenção do Fundo Social  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	17.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	7.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	10.000,00

<b>Ordinário:</b>	10.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	1.627,33
<b>= Saldo Disponível:</b>	8.372,67

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	16.115,47
01/02/2012		1308/0-2012	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	62,91	62,91	16.052,56
02/02/2012		1418/0-2012	19	110.000	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	440,00	502,91	15.612,56
03/02/2012		1492/0-2012	99	110.000	CELIO DE OLIVEIRA SEBAS	100,00	602,91	15.512,56
08/02/2012					Anulação de Dotação	-7.000,00	602,91	8.512,56
08/02/2012		1638/0-2012	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	324,89	927,80	8.187,67
09/02/2012		1731/0-2012	99	110.000	CELIO DE OLIVEIRA SEBAS	-280,00	647,80	8.467,67
13/02/2012		1792/0-2012	99	110.000	CELIO DE OLIVEIRA SEBAS	-100,00	547,80	8.567,67
24/02/2012		2298/0-2012	99	110.000	CELIO DE OLIVEIRA SEBAS	195,00	742,80	8.372,67



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 16/570

FICHA: 0016

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade Executora: 02 P.M. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa: 0003 FUNDO SOCIAL/COORDENAÇÃO SUPERIOR  
Projeto/Atividade: 2003 Manutenção do Fundo Social  
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.000,00

Ordinário:	2.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	2.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 17/570

FICHA: 0017

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade Executora: 02 P.M. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa: 0003 FUNDO SOCIAL/COORDENAÇÃO SUPERIOR  
Projeto/Atividade: 2003 Manutenção do Fundo Social  
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	18.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	18.000,00

Ordinário:	18.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	739,00
= Saldo Disponível:	17.261,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	18.000,00
01/02/2012	8314/2011	1327/0-2012	35	110.000	LEANDRO MARTINS VIEIRA	440,00	440,00	17.560,00
03/02/2012	8314/2011	1566/0-2012	35	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	299,00	739,00	17.261,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 18/570

FICHA: 0018

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade Executora: 02 P.M. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa: 0003 FUNDO SOCIAL/COORDENAÇÃO SUPERIOR  
Projeto/Atividade: 2063 Subvenções Sociais  
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	10.000,00

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	10.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 19/570

FICHA: 0019

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO  
**Unidade Executora:** 03 P.M. - DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0004 ARVA/COORDENAÇÃO SUPERIOR  
**Projeto/Atividade:** 2004 Manutenção da Adm. Regional  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	100.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	100.000,00

<b>Ordinário:</b>	100.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	14.647,31
<b>= Saldo Disponível:</b>	85.352,69

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	91.783,21
29/02/2012		2591/0-2012	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.676,87	3.676,87	88.106,34
29/02/2012		2592/0-2012	02	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	286,51	3.963,38	87.819,83
29/02/2012		2593/0-2012	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	212,64	4.176,02	87.607,19
29/02/2012		2594/0-2012	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	581,35	4.757,37	87.025,84
29/02/2012		2595/0-2012	42	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	716,26	5.473,63	86.309,58
29/02/2012		2596/0-2012	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	956,89	6.430,52	85.352,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 20/570

FICHA: 0020

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade Executora: 03 P.M. - DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA  
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa: 0004 ARVA/COORDENAÇÃO SUPERIOR  
Projeto/Atividade: 2004 Manutenção da Adm. Regional  
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	30.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	30.000,00

Ordinário:	30.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	3.817,90
= Saldo Disponível:	26.182,10

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	27.938,66
29/02/2012		2530/0-2012	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	457,14	457,14	27.481,52
29/02/2012		2531/0-2012	02	110.000	BANCO DO BRASIL	1.299,42	1.756,56	26.182,10



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 21/570

FICHA: 0021

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO  
**Unidade Executora:** 03 P.M. - DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0004 ARVA/COORDENAÇÃO SUPERIOR  
**Projeto/Atividade:** 2004 Manutenção da Adm. Regional  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	1.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.000,00

<b>Ordinário:</b>	1.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 22/570

FICHA: 0022

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO  
**Unidade Executora:** 03 P.M. - DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0004 ARVA/COORDENAÇÃO SUPERIOR  
**Projeto/Atividade:** 2004 Manutenção da Adm. Regional  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	35.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	35.000,00

<b>Ordinário:</b>	35.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	31.439,98
<b>= Saldo Disponível:</b>	3.560,02

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.718,57
15/02/2012		2030/0-2012	22	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	61,95	61,95	3.656,62
15/02/2012		2031/0-2012	07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	96,60	158,55	3.560,02
24/02/2012	8385/2011	816/1-2012	01	110.000	POSTO ALPHA II LTDA.	1.306,88	158,55	3.560,02
24/02/2012	8385/2011	826/1-2012	01	110.000	POSTO ALPHA II LTDA.	6.447,12	158,55	3.560,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 23/570

FICHA: 0023

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade Executora: 03 P.M. - DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA  
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa: 0004 ARVA/COORDENAÇÃO SUPERIOR  
Projeto/Atividade: 2004 Manutenção da Adm. Regional  
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	20.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	20.000,00

Ordinário:	20.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	18.454,00
= Saldo Disponível:	1.546,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	13.546,00
03/02/2012	1540/0-2012	15		110.000	JOÃO KEIJI SASSADA	12.000,00	12.000,00	1.546,00
08/02/2012	1540/1-2012	15		110.000	JOÃO KEIJI SASSADA	1.000,00	12.000,00	1.546,00
29/02/2012	358/2-2012	15		110.000	ELENA MARIA VIEIRA ZITE	352,00	12.000,00	1.546,00
29/02/2012	742/2-2012	15		110.000	REINALDO GOMES PAULO	446,00	12.000,00	1.546,00
29/02/2012	1540/2-2012	15		110.000	JOÃO KEIJI SASSADA	1.000,00	12.000,00	1.546,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 24/570

FICHA: 0024

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO  
**Unidade Executora:** 03 P.M. - DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0004 ARVA/COORDENAÇÃO SUPERIOR  
**Projeto/Atividade:** 2004 Manutenção da Adm. Regional  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	33.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	33.000,00

<b>Ordinário:</b>	33.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	5.067,43
<b>= Saldo Disponível:</b>	27.932,57

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	29.823,69
01/02/2012		1309/0-2012	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	52,46	52,46	29.771,23
01/02/2012		1363/0-2012	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	74,85	127,31	29.696,38
08/02/2012		1646/0-2012	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	990,00	1.117,31	28.706,38
09/02/2012		1720/0-2012	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	125,46	1.242,77	28.580,92
15/02/2012		2017/0-2012	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	490,91	1.733,68	28.090,01
24/02/2012		2347/0-2012	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	81,00	1.814,68	28.009,01
27/02/2012		2419/0-2012	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	73,15	1.887,83	27.935,86
29/02/2012		2866/0-2012	58	110.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	3,29	1.891,12	27.932,57





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 25/570

FICHA: 0025

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade Executora: 03 P.M. - DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA  
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa: 0004 ARVA/COORDENAÇÃO SUPERIOR  
Projeto/Atividade: 2004 Manutenção da Adm. Regional  
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.000,00

Ordinário:	2.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	2.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 26/570

FICHA: 0026

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade Executora: 03 P.M. - DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA  
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa: 0004 ARVA/COORDENAÇÃO SUPERIOR  
Projeto/Atividade: 2004 Manutenção da Adm. Regional  
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 27/570

FICHA: 0027

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.MUN.PLANJ/GAB. SECRETÁRIO  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
**Programa:** 0005 PLANEJ/SEC = ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Projeto/Atividade:** 2055 Manutenção do Gab. Planejamento  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	77.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	77.000,00

<b>Ordinário:</b>	77.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	11.661,30
<b>= Saldo Disponível:</b>	65.338,70

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	70.108,70
29/02/2012		2597/0-2012	60	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	4.770,00	65.338,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 28/570

FICHA: 0028

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO  
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.MUN.PLANJ/GAB. SECRETÁRIO  
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SubFunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
Programa: 0005 PLANEJ/SEC = ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Projeto/Atividade: 2055 Manutenção do Gab. Planejamento  
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	24.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	24.000,00

Ordinário:	24.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.932,62
= Saldo Disponível:	21.067,38

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	22.533,69
29/02/2012		2532/0-2012	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	381,61	381,61	22.152,08
29/02/2012		2533/0-2012	02	110.000	BANCO DO BRASIL	1.084,70	1.466,31	21.067,38



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 29/570

FICHA: 0029

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO  
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.MUN.PLANJ/GAB. SECRETÁRIO  
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SubFunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
Programa: 0005 PLANEJ/SEC = ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Projeto/Atividade: 2055 Manutenção do Gab. Planejamento  
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	6.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	6.000,00

Ordinário:	6.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	6.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 30/570

FICHA: 0030

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO  
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.MUN.PLANJ/GAB. SECRETÁRIO  
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SubFunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
Programa: 0005 PLANEJ/SEC = ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Projeto/Atividade: 2055 Manutenção do Gab. Planejamento  
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 31/570

FICHA: 0031

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.MUN.PLANJ/GAB. SECRETÁRIO  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
**Programa:** 0005 PLANEJ/SEC = ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Projeto/Atividade:** 2055 Manutenção do Gab. Planejamento  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	3.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	3.000,00

<b>Ordinário:</b>	3.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	450,30
<b>= Saldo Disponível:</b>	2.549,70

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.796,60
03/02/2012		1960/0-2012	08	110.000	CGMP - CENTRO GESTÃO ME	246,90	246,90	2.549,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 32/570

FICHA: 0032

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO  
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.MUN.PLANJ/GAB. SECRETÁRIO  
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SubFunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
Programa: 0005 PLANEJ/SEC = ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Projeto/Atividade: 2055 Manutenção do Gab. Planejamento  
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 33/570

FICHA: 0033

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.MUN.PLANJ/GAB. SECRETÁRIO  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
**Programa:** 0005 PLANEJ/SEC = ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Projeto/Atividade:** 2055 Manutenção do Gab. Planejamento  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	5.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	5.000,00

<b>Ordinário:</b>	5.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	2.614,24
<b>= Saldo Disponível:</b>	2.385,76

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	4.840,00
10/02/2012		1758/0-2012	99	110.000	DANILO VALERIANO PEDROS	-1,00	-1,00	4.841,00
13/02/2012		1976/0-2012	52	110.000	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA	1.095,00	1.094,00	3.746,00
17/02/2012		2270/0-2012	99	110.000	CONSELHO DE ARQUITETURA	63,32	1.157,32	3.682,68
27/02/2012		2406/0-2012	72	110.000	TRANSPEN TRANSP COL.E E	848,10	2.005,42	2.834,58
27/02/2012		2407/0-2012	72	110.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	248,82	2.254,24	2.585,76
28/02/2012		2493/0-2012	99	110.000	EDER DANILO QUEIROZ	200,00	2.454,24	2.385,76



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 34/570

FICHA: 0034

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO  
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.MUN.PLANJ/GAB. SECRETÁRIO  
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SubFunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
Programa: 0005 PLANEJ/SEC = ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Projeto/Atividade: 2055 Manutenção do Gab. Planejamento  
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 35/570

FICHA: 0035

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO  
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC.MUN.PLAN./DIV.PLANEJAMENTO  
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SubFunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
Programa: 0006 PLANEJ/DIVISÃO =ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Projeto/Atividade: 1033 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículos  
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	15.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	15.000,00

Ordinário:	15.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.956,00
= Saldo Disponível:	12.044,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	15.000,00
01/02/2012	8314/2011	1356/0-2012	35	110.000	LEANDRO MARTINS VIEIRA	1.760,00	1.760,00	13.240,00
03/02/2012	8314/2011	1550/0-2012	35	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	1.196,00	2.956,00	12.044,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 36/570

FICHA: 0036

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO  
**Unidade Executora:** 02 P.M. - SEC.MUN.PLAN./DIV.PLANEJAMENTO  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
**Programa:** 0006 PLANEJ/DIVISÃO =ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Projeto/Atividade:** 2056 Manutenção da Div. Planejamento  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	470.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	470.000,00

<b>Ordinário:</b>	470.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	73.768,49
<b>= Saldo Disponível:</b>	396.231,51

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	432.294,01
02/02/2012		1371/0-2012	43	110.000	MARCELO BATISTA DA SILV	733,27	733,27	431.560,74
08/02/2012		1759/0-2012	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	188,13	921,40	431.372,61
08/02/2012		1760/0-2012	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	686,90	1.608,30	430.685,71
15/02/2012		1869/0-2012	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	259,06	1.867,36	430.426,65
15/02/2012		1870/0-2012	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	210,98	2.078,34	430.215,67
15/02/2012		1871/0-2012	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	12,95	2.091,29	430.202,72
29/02/2012		2598/0-2012	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.318,73	22.410,02	409.883,99
29/02/2012		2599/0-2012	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.318,56	25.728,58	406.565,43
29/02/2012		2600/0-2012	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.374,63	27.103,21	405.190,80
29/02/2012		2601/0-2012	42	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	972,26	28.075,47	404.218,54
29/02/2012		2602/0-2012	43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	893,15	28.968,62	403.325,39
29/02/2012		2603/0-2012	45	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	972,25	29.940,87	402.353,14
29/02/2012		2604/0-2012	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.121,63	36.062,50	396.231,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 37/570

FICHA: 0037

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO  
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC.MUN.PLAN./DIV.PLANEJAMENTO  
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SubFunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
Programa: 0006 PLANEJ/DIVISÃO =ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Projeto/Atividade: 2056 Manutenção da Div. Planejamento  
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	130.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	130.000,00

Ordinário:	130.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	21.300,85
= Saldo Disponível:	108.699,15

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	119.453,35
29/02/2012		2534/0-2012	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.921,29	2.921,29	116.532,06
29/02/2012		2535/0-2012	02	110.000	BANCO DO BRASIL	7.832,91	10.754,20	108.699,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 38/570

FICHA: 0038

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO  
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC.MUN.PLAN./DIV.PLANEJAMENTO  
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SubFunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
Programa: 0006 PLANEJ/DIVISÃO =ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Projeto/Atividade: 2056 Manutenção da Div. Planejamento  
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 39/570

FICHA: 0039

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO  
**Unidade Executora:** 02 P.M. - SEC.MUN.PLAN./DIV.PLANEJAMENTO  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
**Programa:** 0006 PLANEJ/DIVISÃO =ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Projeto/Atividade:** 2056 Manutenção da Div. Planejamento  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	15.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	15.000,00

<b>Ordinário:</b>	15.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	8.650,11
<b>= Saldo Disponível:</b>	6.349,89

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.128,25
01/02/2012		1323/0-2012	07	110.000	COFESA COMERCIAL FERREI	39,82	39,82	10.088,43
01/02/2012		1324/0-2012	07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	39,37	79,19	10.049,06
01/02/2012	8314/2011	1355/0-2012	17	110.000	LEANDRO MARTINS VIEIRA	212,40	291,59	9.836,66
02/02/2012	8314/2011	1384/0-2012	17	110.000	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA	69,56	361,15	9.767,10
02/02/2012		1472/0-2012	16	110.000	VR INDÚSTRIA HELIOGRÁFI	450,50	811,65	9.316,60
03/02/2012	8314/2011	1551/0-2012	17	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	383,20	1.194,85	8.933,40
06/02/2012	8385/2011	796/1-2012	01	110.000	POSTO ALPHA II LTDA.	341,13	1.194,85	8.933,40
09/02/2012	8314/2012	1735/0-2012	17	110.000	DURVAL GARMS COMERCIAL	840,00	2.034,85	8.093,40
09/02/2012		1838/0-2012	17	110.000	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA	1.514,73	3.549,58	6.578,67
17/02/2012		2214/0-2012	99	110.000	EMPORIO DOS PARAFUSOS F	77,10	3.626,68	6.501,57
24/02/2012		2353/0-2012	99	110.000	MARIO KINOSHITA E CIA L	152,00	3.778,68	6.349,57
29/02/2012		2807/0-2012	16	110.000	VR INDÚSTRIA HELIOGRÁFI	-0,32	3.778,36	6.349,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 40/570

FICHA: 0040

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO  
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC.MUN.PLAN./DIV.PLANEJAMENTO  
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SubFunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
Programa: 0006 PLANEJ/DIVISÃO =ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Projeto/Atividade: 2056 Manutenção da Div. Planejamento  
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.000,00

Ordinário:	2.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	2.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	ApI/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 41/570

FICHA: 0041

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO  
**Unidade Executora:** 02 P.M. - SEC.MUN.PLAN./DIV.PLANEJAMENTO  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
**Programa:** 0006 PLANEJ/DIVISÃO =ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Projeto/Atividade:** 2056 Manutenção da Div. Planejamento  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	30.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	30.000,00

<b>Ordinário:</b>	30.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	29.957,13
<b>= Saldo Disponível:</b>	42,87

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.828,19
01/02/2012		1285/0-2012	81	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	60,00	5.768,19
02/02/2012		1409/0-2012	05	110.000	GEO-BIO ENGENHARIA LTDA	4.000,00	4.060,00	1.768,19
02/02/2012		1430/0-2012	99	110.000	FABIO MARCELO DE CARVAL	390,00	4.450,00	1.378,19
02/02/2012		1432/0-2012	41	110.000	VALDIREI DE SOUZA SANTO	369,00	4.819,00	1.009,19
02/02/2012		1482/0-2012	99	110.000	EDER DANILO QUEIROZ	-120,00	4.699,00	1.129,19
03/02/2012	7124/2011	846/1-2012	41	110.000	RESTAURANTE KITUTES LTD	1.065,72	4.699,00	1.129,19
03/02/2012		1510/0-2012	99	110.000	CONSELHO DE ARQUITETURA	63,32	4.762,32	1.065,87
06/02/2012		1578/0-2012	99	110.000	DANILO VALERIANO PEDROS	60,00	4.822,32	1.005,87
06/02/2012		1592/0-2012	59	110.000	NIVALDO JOSÉ DE CARVALH	270,00	5.092,32	735,87
07/02/2012		1619/0-2012	99	110.000	MARIA LEANDRO DE QUEIRO	32,00	5.124,32	703,87
09/02/2012		1802/0-2012	99	110.000	CONSELHO REG. ENG. ARQ.	33,00	5.157,32	670,87
09/02/2012		1811/0-2012	99	110.000	JOSE FERNANDO PAIVA	40,00	5.197,32	630,87
13/02/2012		1963/0-2012	99	110.000	HEITOR CANDIDO DE SOUZA	220,00	5.417,32	410,87
13/02/2012		1972/0-2012	99	110.000	CONSELHO REG. ENG. ARQ.	33,00	5.450,32	377,87
13/02/2012		1991/0-2012	99	110.000	MARCELO BATISTA DA SILV	335,00	5.785,32	42,87
23/02/2012	9333/2010	1281/1-2012	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	55,00	5.785,32	42,87



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 42/570

FICHA: 0042

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO  
**Unidade Executora:** 02 P.M. - SEC.MUN.PLAN./DIV.PLANEJAMENTO  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
**Programa:** 0006 PLANEJ/DIVISÃO =ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Projeto/Atividade:** 2056 Manutenção da Div. Planejamento  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	1.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.000,00

<b>Ordinário:</b>	1.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 43/570

FICHA: 0043

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ADM.FINANÇAS/GAB. SECRETÁRIO  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
**Programa:** 0007 SAF/ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
**Projeto/Atividade:** 2005 Manutenção do Gab. Adm. e Finanças  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	150.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	150.000,00

<b>Ordinário:</b>	150.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	22.635,35
<b>= Saldo Disponível:</b>	127.364,65

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	139.203,91
29/02/2012		2605/0-2012	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.450,33	2.450,33	136.753,58
29/02/2012		2606/0-2012	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.724,81	4.175,14	135.028,77
29/02/2012		2607/0-2012	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	482,65	4.657,79	134.546,12
29/02/2012		2608/0-2012	42	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	588,06	5.245,85	133.958,06
29/02/2012		2609/0-2012	43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	882,09	6.127,94	133.075,97
29/02/2012		2610/0-2012	45	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	588,05	6.715,99	132.487,92
29/02/2012		2611/0-2012	60	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	11.485,99	127.717,92
29/02/2012		2612/0-2012	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	353,27	11.839,26	127.364,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 44/570

FICHA: 0044

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS  
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ADM.FINANÇAS/GAB. SECRETÁRIO  
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SubFunção: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
Programa: 0007 SAF/ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
Projeto/Atividade: 2005 Manutenção do Gab. Adm. e Finanças  
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	44.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	44.000,00

Ordinário:	44.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	6.345,92
= Saldo Disponível:	37.654,08

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	40.912,11
29/02/2012		2536/0-2012	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	900,09	900,09	40.012,02
29/02/2012		2537/0-2012	02	110.000	BANCO DO BRASIL	2.357,94	3.258,03	37.654,08



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 45/570

FICHA: 0045

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ADM.FINANÇAS/GAB. SECRETÁRIO  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
**Programa:** 0007 SAF/ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
**Projeto/Atividade:** 2005 Manutenção do Gab. Adm. e Finanças  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	6.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	6.000,00

<b>Ordinário:</b>	6.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	6.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 46/570

FICHA: 0046

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS  
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ADM.FINANÇAS/GAB. SECRETÁRIO  
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SubFunção: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
Programa: 0007 SAF/ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
Projeto/Atividade: 2005 Manutenção do Gab. Adm. e Finanças  
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.000,00

Ordinário:	2.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	265,50
= Saldo Disponível:	1.734,50

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00
01/02/2012	8314/2011	1339/0-2012	17	110.000	LEANDRO MARTINS VIEIRA	265,50	265,50	1.734,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 47/570

FICHA: 0047

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ADM.FINANÇAS/GAB. SECRETÁRIO  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
**Programa:** 0007 SAF/ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
**Projeto/Atividade:** 2005 Manutenção do Gab. Adm. e Finanças  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	2.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	2.000,00

<b>Ordinário:</b>	2.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	2.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 48/570

FICHA: 0048

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ADM.FINANÇAS/GAB. SECRETÁRIO  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
**Programa:** 0007 SAF/ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
**Projeto/Atividade:** 2005 Manutenção do Gab. Adm. e Finanças  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	5.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	5.000,00

<b>Ordinário:</b>	5.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 49/570

FICHA: 0049

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS  
Unidade Executora: 02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T  
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Projeto/Atividade: 0001 Sentenças Judiciais = Alimentar  
Categoria Econômica: 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	168.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	168.000,00

Ordinário:	168.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	16.849,43
= Saldo Disponível:	151.150,57

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	151.150,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 50/570

FICHA: 0050

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS  
Unidade Executora: 02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T  
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Projeto/Atividade: 1003 Reforma / Ampliação  
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	100.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	100.000,00

Ordinário:	100.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	100.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	100.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 51/570

FICHA: 0051

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS  
**Unidade Executora:** 02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Projeto/Atividade:** 1023 AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	50.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	50.000,00

<b>Ordinário:</b>	50.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	25.477,63
<b>- Empenho:</b>	23.739,55
<b>= Saldo Disponível:</b>	782,82

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	43.749,75
01/02/2012	8314/2011	1343/0-2012	35	110.000	LEANDRO MARTINS VIEIRA	440,00	440,00	43.309,75
01/02/2012	8314/2011	1345/0-2012	35	110.000	LEANDRO MARTINS VIEIRA	7.284,50	7.724,50	36.025,25
03/02/2012	8314/2011	1536/0-2012	35	110.000	LEANDRO MARTINS VIEIRA	1.055,80	8.780,30	34.969,45
03/02/2012	8314/2011	1538/0-2012	35	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	1.196,00	9.976,30	33.773,45
03/02/2012	8314/2011	1542/0-2012	35	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	299,00	10.275,30	33.474,45
03/02/2012	8314/2011	1544/0-2012	35	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	598,00	10.873,30	32.876,45
03/02/2012	8314/2011	1546/0-2012	35	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	598,00	11.471,30	32.278,45
03/02/2012	8314/2011	1556/0-2012	35	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	598,00	12.069,30	31.680,45
03/02/2012	8314/2011	1558/0-2012	35	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	299,00	12.368,30	31.381,45
03/02/2012	8314/2011	1569/0-2012	35	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	299,00	12.667,30	31.082,45
03/02/2012	8314/2011	1571/0-2012	35	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	299,00	12.966,30	30.783,45
03/02/2012	8314/2011	1573/0-2012	35	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	1.495,00	14.461,30	29.288,45
06/02/2012	8314/2011	1581/0-2012	35	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	598,00	15.059,30	28.690,45
10/02/2012		1943/0-2012	34	110.000	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CA	230,00	15.289,30	28.460,45
28/02/2012	8314/2011	2904/0-2012	35	110.000	LEANDRO MARTINS VIEIRA	2.200,00	17.489,30	26.260,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 52/570

FICHA: 0052

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS  
Unidade Executora: 02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T  
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Projeto/Atividade: 2006 Manutenção da Administração  
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 53/570

FICHA: 0053

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS  
**Unidade Executora:** 02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Projeto/Atividade:** 2006 Manutenção da Administração  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	1.475.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.475.000,00

<b>Ordinário:</b>	1.475.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	261.422,15
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.213.577,85

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.343.193,89
03/02/2012		1221/0-2012	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	-256,49	-256,49	1.343.450,38
08/02/2012		1511/0-2012	01	110.000	SILVANA APARECIDA RAMOS	500,00	243,51	1.342.950,38
08/02/2012		1761/0-2012	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	846,07	1.089,58	1.342.104,31
08/02/2012		1762/0-2012	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	396,63	1.486,21	1.341.707,68
08/02/2012		1763/0-2012	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	17,74	1.503,95	1.341.689,94
15/02/2012		1872/0-2012	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.093,15	10.597,10	1.332.596,79
15/02/2012		1873/0-2012	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.012,21	14.609,31	1.328.584,58
15/02/2012		1874/0-2012	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.310,56	15.919,87	1.327.274,02
15/02/2012		1989/0-2012	01	110.000	ANGELA MARIA GARCIA	975,60	16.895,47	1.326.298,42
24/02/2012		2340/0-2012	01	110.000	SILVANA APARECIDA RAMOS	1.653,30	18.548,77	1.324.645,12
29/02/2012		2527/0-2012	01	110.000	MARCOS ROBERTO DE OLIVE	354,11	18.902,88	1.324.291,01
29/02/2012		2613/0-2012	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	49.772,49	68.675,37	1.274.518,52
29/02/2012		2614/0-2012	02	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.187,06	69.862,43	1.273.331,46
29/02/2012		2615/0-2012	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.885,00	88.747,43	1.254.446,46
29/02/2012		2616/0-2012	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.849,37	94.596,80	1.248.597,09
29/02/2012		2617/0-2012	42	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.780,05	101.376,85	1.241.817,04
29/02/2012		2618/0-2012	43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.223,55	114.600,40	1.228.593,49
29/02/2012		2619/0-2012	45	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.354,35	120.954,75	1.222.239,14
29/02/2012		2620/0-2012	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.661,29	129.616,04	1.213.577,85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 54/570

FICHA: 0054

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS  
Unidade Executora: 02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T  
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Projeto/Atividade: 2006 Manutenção da Administração  
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	416.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	416.000,00

Ordinário:	416.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	68.469,04
= Saldo Disponível:	347.530,96

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	381.932,54
29/02/2012		2538/0-2012	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.824,54	9.824,54	372.108,00
29/02/2012		2539/0-2012	02	110.000	BANCO DO BRASIL	24.577,04	34.401,58	347.530,96



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 55/570

FICHA: 0055

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS  
Unidade Executora: 02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T  
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Projeto/Atividade: 2006 Manutenção da Administração  
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	30.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	30.000,00

Ordinário:	30.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	30.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	30.000,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 56/570

FICHA: 0056

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS  
**Unidade Executora:** 02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Projeto/Atividade:** 2006 Manutenção da Administração  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	280.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	280.000,00

<b>Ordinário:</b>	280.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	6.970,00
<b>- Empenho:</b>	240.467,37
<b>= Saldo Disponível:</b>	32.562,63

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	119.843,67
01/02/2012	8314/2011	1340/0-2012	17	110.000	LEANDRO MARTINS VIEIRA	2.200,00	2.200,00	117.643,67
01/02/2012	8314/2011	1341/0-2012	17	110.000	LEANDRO MARTINS VIEIRA	53,10	2.253,10	117.590,57
01/02/2012	8314/2011	1344/0-2012	17	110.000	LEANDRO MARTINS VIEIRA	690,30	2.943,40	116.900,27
01/02/2012	8314/2011	1360/0-2012	17	110.000	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA	330,41	3.273,81	116.569,86
02/02/2012		1466/0-2012	99	110.000	ALINE LETICIA ZORZI	792,00	4.065,81	115.777,86
02/02/2012		1469/0-2012	39	110.000	MAN COMERCIAL DE VEICUL	536,00	4.601,81	115.241,86
03/02/2012	8314/2011	1534/0-2012	17	110.000	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA	34,78	4.636,59	115.207,08
03/02/2012	8314/2011	1535/0-2012	17	110.000	LEANDRO MARTINS VIEIRA	106,20	4.742,79	115.100,88
03/02/2012	8314/2011	1539/0-2012	17	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	383,20	5.125,99	114.717,68
03/02/2012	8314/2011	1543/0-2012	17	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	95,80	5.221,79	114.621,88
03/02/2012	8314/2011	1545/0-2012	17	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	191,60	5.413,39	114.430,28
03/02/2012	8314/2011	1547/0-2012	17	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	191,60	5.604,99	114.238,68
03/02/2012	8314/2011	1557/0-2012	17	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	191,60	5.796,59	114.047,08
03/02/2012	8314/2011	1559/0-2012	17	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	95,80	5.892,39	113.951,28
03/02/2012	8314/2011	1570/0-2012	17	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	95,80	5.988,19	113.855,48
03/02/2012	8314/2011	1572/0-2012	17	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	95,80	6.083,99	113.759,68
03/02/2012	8314/2011	1574/0-2012	17	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	479,00	6.562,99	113.280,68
06/02/2012	8385/2011	797/1-2012	01	110.000	POSTO ALPHA II LTDA.	660,61	6.562,99	113.280,68
06/02/2012	8385/2011	797/2-2012	01	110.000	POSTO ALPHA II LTDA.	62,57	6.562,99	113.280,68
06/02/2012	8385/2011	820/1-2012	01	110.000	POSTO ALPHA II LTDA.	1.157,11	6.562,99	113.280,68
06/02/2012	8385/2011	820/2-2012	01	110.000	POSTO ALPHA II LTDA.	472,16	6.562,99	113.280,68
06/02/2012	8385/2011	824/1-2012	01	110.000	POSTO ALPHA II LTDA.	541,59	6.562,99	113.280,68
06/02/2012	8385/2011	831/1-2012	01	110.000	POSTO ALPHA II LTDA.	854,10	6.562,99	113.280,68
06/02/2012	8385/2011	831/2-2012	01	110.000	POSTO ALPHA II LTDA.	216,69	6.562,99	113.280,68
06/02/2012	8385/2011	831/3-2012	01	110.000	POSTO ALPHA II LTDA.	1.116,01	6.562,99	113.280,68
06/02/2012	8314/2011	1582/0-2012	17	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	191,60	6.754,59	113.089,08
07/02/2012		1609/0-2012	19	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	800,00	7.554,59	112.289,08
07/02/2012		1738/0-2012	99	110.000	ALINE LETICIA ZORZI	396,00	7.950,59	111.893,08
08/02/2012		1695/0-2012	26	110.000	ELETRO CASARE LTDA.	17,00	7.967,59	111.876,08
09/02/2012	8314/2012	1733/0-2012	17	110.000	DURVAL GARMS COMERCIAL	4.200,00	12.167,59	107.676,08
09/02/2012	8314/2012	1743/0-2012	17	110.000	DURVAL GARMS COMERCIAL	420,00	12.587,59	107.256,08
09/02/2012		1745/0-2012	07	110.000	COFESA COMERCIAL FERREI	58,20	12.645,79	107.197,88
09/02/2012		1746/0-2012	07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	32,80	12.678,59	107.165,08
09/02/2012		1747/0-2012	22	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	37,80	12.716,39	107.127,28
09/02/2012		1748/0-2012	19	110.000	ALESSANDRA PARRILHA - M	60,00	12.776,39	107.067,28
09/02/2012		1749/0-2012	99	110.000	MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	51,80	12.828,19	107.015,48
09/02/2012		1750/0-2012	99	110.000	CONSTRUKIDO MATERIAIS D	10,40	12.838,59	107.005,08
09/02/2012		1836/0-2012	07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	488,60	13.327,19	106.516,48
09/02/2012		1837/0-2012	07	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	224,70	13.551,89	106.291,78
09/02/2012		1839/0-2012	99	110.000	CONSTRUKIDO MATERIAIS D	12,50	13.564,39	106.279,28
09/02/2012		1840/0-2012	17	110.000	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA	350,00	13.914,39	105.929,28
09/02/2012		1841/0-2012	17	110.000	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA	806,00	14.720,39	105.123,28
13/02/2012	2089/2011	614/1-2012	22	110.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	22,24	14.720,39	105.123,28
13/02/2012	2089/2011	614/2-2012	22	110.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	11,12	14.720,39	105.123,28
13/02/2012	2089/2011	615/1-2012	07	110.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	659,60	14.720,39	105.123,28
13/02/2012	2089/2011	615/2-2012	07	110.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	1.574,00	14.720,39	105.123,28
13/02/2012	2089/2011	615/3-2012	07	110.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	196,75	14.720,39	105.123,28
13/02/2012	2089/2011	615/4-2012	07	110.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	329,80	14.720,39	105.123,28
13/02/2012		1738/1-2012	99	110.000	ALINE LETICIA ZORZI	132,00	14.720,39	105.123,28





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 57/570

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Sub.</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
13/02/2012		1836/1-2012	07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	139,60	14.720,39	105.123,28
13/02/2012		1836/2-2012	07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	69,80	14.720,39	105.123,28
13/02/2012		1837/1-2012	07	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	64,20	14.720,39	105.123,28
13/02/2012		1837/2-2012	07	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	32,10	14.720,39	105.123,28
15/02/2012		2024/0-2012	16	110.000	ARIOVALDO DA SILVA PAPE	120,00	14.840,39	105.003,28
15/02/2012		2041/0-2012	16	110.000	ARIOVALDO DA SILVA PAPE	38,00	14.878,39	104.965,28
15/02/2012		2043/0-2012	07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	97,12	14.975,51	104.868,16
15/02/2012		2086/0-2012	16	110.000	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIA	190,00	15.165,51	104.678,16
16/02/2012		1466/1-2012	99	110.000	ALINE LETICIA ZORZI	66,00	15.165,51	104.678,16
16/02/2012		2116/0-2012	99	110.000	ARIOVALDO DA SILVA PAPE	76,00	15.241,51	104.602,16
22/02/2012	9975/2011	2300/0-2012	16	110.000	PEDRO MAURO MACHADO DE	1.327,00	16.568,51	103.275,16
22/02/2012	9975/2011	2301/0-2012	16	110.000	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CA	679,20	17.247,71	102.595,96
22/02/2012	9975/2011	2302/0-2012	16	110.000	LEANDRO MARTINS VIEIRA	8.639,00	25.886,71	93.956,96
22/02/2012	9975/2011	2303/0-2012	16	110.000	MARIA LUIZA DA CRUZ - M	251,50	26.138,21	93.705,46
22/02/2012	9975/2011	2304/0-2012	16	110.000	MARIANO PRESTES FERRAZ	1.255,90	27.394,11	92.449,56
22/02/2012	9975/2011	2305/0-2012	16	110.000	VILMA APARECIDA RODRIGU	54,00	27.448,11	92.395,56
22/02/2012	9975/2011	2306/0-2012	16	110.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	92,70	27.540,81	92.302,86
22/02/2012	9975/2011	2307/0-2012	22	110.000	J.J.SOUTO ME	5.541,90	33.082,71	86.760,96
22/02/2012	9975/2011	2308/0-2012	22	110.000	LEANDRO MARTINS VIEIRA	3.863,00	36.945,71	82.897,96
22/02/2012	9975/2011	2309/0-2012	22	110.000	TERRÃO COMERCIO E REPRE	17.486,09	54.431,80	65.411,87
22/02/2012	9975/2011	2310/0-2012	22	110.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	654,50	55.086,30	64.757,37
22/02/2012	9975/2011	2311/0-2012	22	110.000	PEDRO MAURO MACHADO DE	169,60	55.255,90	64.587,77
22/02/2012	9975/2011	2312/0-2012	22	110.000	JOFRAN COM PROD P/HIGIE	1.280,64	56.536,54	63.307,13
22/02/2012	9975/2011	2313/0-2012	22	110.000	FOX COMECIAL DE PRODUTO	114,00	56.650,54	63.193,13
22/02/2012	9975/2011	2314/0-2012	07	110.000	TERRÃO COMERCIO E REPRE	5.076,50	61.727,04	58.116,63
22/02/2012	9975/2011	2315/0-2012	07	110.000	LEANDRO MARTINS VIEIRA	11.470,00	73.197,04	46.646,63
22/02/2012	9975/2011	2316/0-2012	07	110.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	1.542,00	74.739,04	45.104,63
22/02/2012	9975/2011	2317/0-2012	07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	80,00	74.819,04	45.024,63
24/02/2012	8385/2011	797/3-2012	01	110.000	POSTO ALPHA II LTDA.	3.187,18	74.819,04	45.024,63
24/02/2012	8385/2011	820/3-2012	01	110.000	POSTO ALPHA II LTDA.	1.578,81	74.819,04	45.024,63
24/02/2012	8385/2011	831/4-2012	01	110.000	POSTO ALPHA II LTDA.	1.569,74	74.819,04	45.024,63
27/02/2012	2089/2011	615/5-2012	07	110.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	393,50	74.819,04	45.024,63
27/02/2012		1738/2-2012	99	110.000	ALINE LETICIA ZORZI	66,00	74.819,04	45.024,63
27/02/2012		2398/0-2012	07	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	5.072,00	79.891,04	39.952,63
27/02/2012		2400/0-2012	26	110.000	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA	310,00	80.201,04	39.642,63
27/02/2012		2401/0-2012	17	110.000	NEO BIT INFORMÁTICA LTD	360,00	80.561,04	39.282,63
27/02/2012		2402/0-2012	17	110.000	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA	1.950,00	82.511,04	37.332,63
28/02/2012	8314/2011	2903/0-2012	17	110.000	LEANDRO MARTINS VIEIRA	-2.200,00	80.311,04	39.532,63



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 58/570

FICHA: 0057

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS  
**Unidade Executora:** 02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Projeto/Atividade:** 2006 Manutenção da Administração  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	15.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	15.000,00

<b>Ordinário:</b>	15.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	15.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	15.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 59/570

FICHA: 0058

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS  
Unidade Executora: 02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T  
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Projeto/Atividade: 2006 Manutenção da Administração  
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	802,06
= Saldo Disponível:	4.197,94

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	4.638,30
03/02/2012		1962/0-2012	08	110.000	CGMP - CENTRO GESTÃO ME	440,36	440,36	4.197,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 60/570

FICHA: 0059

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS  
**Unidade Executora:** 02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Projeto/Atividade:** 2006 Manutenção da Administração  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	130.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	130.000,00

<b>Ordinário:</b>	130.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	130.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	130.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 61/570

FICHA: 0060

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS  
**Unidade Executora:** 02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Projeto/Atividade:** 2006 Manutenção da Administração  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	45.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	45.000,00

<b>Ordinário:</b>	45.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	40.995,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	4.005,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	12.432,00
13/02/2012	7791/2009	565/2-2012	06	110.000	BRUNO FERNANDO DE ALMEI	500,00	0,00	12.432,00
16/02/2012		730/2-2012	15	110.000	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	21,00	0,00	12.432,00
16/02/2012		2197/0-2012	15	110.000	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	252,00	252,00	12.180,00
29/02/2012		359/2-2012	15	110.000	LOURDES MENDES DE PROEN	825,00	252,00	12.180,00
29/02/2012		361/2-2012	15	110.000	EDMA ALBERTON SCHMITZ	914,00	252,00	12.180,00
29/02/2012		730/3-2012	15	110.000	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	421,00	252,00	12.180,00
29/02/2012		2889/0-2012	15	110.000	LOURDES MENDES DE PROEN	-900,00	-648,00	13.080,00
29/02/2012		2893/0-2012	15	110.000	LOURDES MENDES DE PROEN	9.075,00	8.427,00	4.005,00
29/02/2012		2893/1-2012	15	110.000	LOURDES MENDES DE PROEN	825,00	8.427,00	4.005,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 62/570

FICHA: 0061

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS  
**Unidade Executora:** 02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Projeto/Atividade:** 2006 Manutenção da Administração  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	1.325.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.325.000,00

<b>Ordinário:</b>	1.325.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	279.281,13
<b>- Empenho:</b>	583.330,85
<b>= Saldo Disponível:</b>	462.388,02

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.270.742,02
01/02/2012	4527/2011	617/2-2012	57	110.000	ANTONIO CLAUDIO LERIA I	488,60	0,00	1.270.742,02
01/02/2012		1316/0-2012	81	110.000	BANCO DO BRASIL	8,00	8,00	1.270.734,02
01/02/2012		1317/0-2012	81	110.000	BRADESCO	13,50	21,50	1.270.720,52
01/02/2012		1366/0-2012	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	342,81	364,31	1.270.377,71
02/02/2012		1382/0-2012	58	110.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	3,80	368,11	1.270.373,91
02/02/2012		1465/0-2012	63	110.000	J R SERVIÇOS GRÁFICOS L	350,00	718,11	1.270.023,91
02/02/2012		1483/0-2012	99	110.000	ALMIR ROGÉRIO DIAS BATI	-18,39	699,72	1.270.042,30
02/02/2012		1512/0-2012	83	110.000	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQU	758,99	1.458,71	1.269.283,31
03/02/2012	8225/2011	650/1-2012	12	110.000	A2 WORKS COMÉRCIO E SER	3.900,00	1.458,71	1.269.283,31
07/02/2012		1608/0-2012	19	110.000	MAN COMERCIAL DE VEICUL	423,00	1.881,71	1.268.860,31
07/02/2012	9623/2011	1620/0-2012	81	110.000	BRADESCO	243.860,00	245.741,71	1.025.000,31
08/02/2012		1652/0-2012	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	5.505,40	251.247,11	1.019.494,91
08/02/2012		1653/0-2012	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	1.143,70	252.390,81	1.018.351,21
08/02/2012		1694/0-2012	57	110.000	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA	75,00	252.465,81	1.018.276,21
08/02/2012		1700/0-2012	72	110.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	189,20	252.655,01	1.018.087,01
09/02/2012	4527/2011	617/3-2012	57	110.000	ANTONIO CLAUDIO LERIA I	347,40	252.655,01	1.018.087,01
09/02/2012		1728/0-2012	99	110.000	LUCIANO PAULO SUZUKI	-26,00	252.629,01	1.018.113,01
09/02/2012		1730/0-2012	99	110.000	MARCELO MENDES FIGUEIRE	-4,00	252.625,01	1.018.117,01
09/02/2012		1755/0-2012	99	110.000	SECRETARIA DE ESTADO DO	1.026,39	253.651,40	1.017.090,62
09/02/2012		1806/0-2012	99	110.000	LUIZ FRANCISCO DE LIMA	250,00	253.901,40	1.016.840,62
09/02/2012		1808/0-2012	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	40,77	253.942,17	1.016.799,85
09/02/2012	6949/2010	2176/0-2012	99	110.000	EMPRESA BRASILEIRA DE C	40.000,00	293.942,17	976.799,85
09/02/2012	6949/2010	2176/1-2012	99	110.000	EMPRESA BRASILEIRA DE C	3.355,04	293.942,17	976.799,85
10/02/2012	4527/2011	617/4-2012	57	110.000	ANTONIO CLAUDIO LERIA I	486,20	293.942,17	976.799,85
10/02/2012		1938/0-2012	81	110.000	BANCO SANTANDER S/A	453,60	294.395,77	976.346,25
10/02/2012		1939/0-2012	81	110.000	BRADESCO	34,30	294.430,07	976.311,95
10/02/2012		1940/0-2012	81	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,60	294.435,67	976.306,35
10/02/2012		1952/0-2012	69	110.000	SECRETARIA DE ESTADO DO	49,83	294.485,50	976.256,52
10/02/2012		1953/0-2012	99	110.000	SECRETARIA DE ESTADO DO	67,18	294.552,68	976.189,34
13/02/2012		1984/0-2012	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.514,73	297.067,41	973.674,61
15/02/2012	9333/2010	1197/1-2012	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	165,00	297.067,41	973.674,61
15/02/2012	9333/2010	1197/2-2012	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	110,00	297.067,41	973.674,61
16/02/2012		2112/0-2012	69	110.000	PORTO SEGURO COMPANHIA	174,03	297.241,44	973.500,58
16/02/2012		2114/0-2012	52	110.000	SANTIAGO GESTÃO PUBLICA	1.490,00	298.731,44	972.010,58
16/02/2012		2147/0-2012	58	110.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	704,56	299.436,00	971.306,02
16/02/2012		2190/0-2012	81	110.000	BANCO DO BRASIL	8,00	299.444,00	971.298,02
16/02/2012	26/2012	2207/0-2012	99	110.000	NUNES E AMARAL ADVOGADO	200.000,00	499.444,00	771.298,02
17/02/2012		128/2-2012	66	110.000	TABELIÃO DE NOTAS E DE	8,00	499.444,00	771.298,02
17/02/2012	8561/2011	2236/0-2012	14	110.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	490,00	499.934,00	770.808,02
17/02/2012	8561/2011	2237/0-2012	14	110.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	490,00	500.424,00	770.318,02
17/02/2012	8561/2011	2238/0-2012	14	110.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	490,00	500.914,00	769.828,02
17/02/2012	8561/2011	2239/0-2012	14	110.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	490,00	501.404,00	769.338,02
17/02/2012	8561/2011	2240/0-2012	14	110.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	490,00	501.894,00	768.848,02
17/02/2012	8561/2011	2241/0-2012	14	110.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	490,00	502.384,00	768.358,02
17/02/2012		2251/0-2012	99	110.000	TABELIÃO DE NOTAS E DE	30,00	502.414,00	768.328,02
22/02/2012		2291/0-2012	81	110.000	BANCO DO BRASIL	7,50	502.421,50	768.320,52
23/02/2012	9333/2010	1197/3-2012	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	68,75	502.421,50	768.320,52
23/02/2012		2318/0-2012	99	110.000	CARLA FERNANDA DA SILVA	4.700,00	507.121,50	763.620,52
24/02/2012		2279/0-2012	99	110.000	LUIZ FRANCISCO DE LIMA	-110,00	507.011,50	763.730,52



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 63/570

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Sub.</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
24/02/2012		2363/0-2012	72	110.000	TRANSPEN TRANSP COL.E E	142,50	507.154,00	763.588,02
24/02/2012		2364/0-2012	72	110.000	BRASIL BONITO TRANSPORT	1.700,00	508.854,00	761.888,02
24/02/2012		2365/0-2012	72	110.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	1.517,10	510.371,10	760.370,92
24/02/2012		2366/0-2012	14	110.000	A2 WORKS COMÉRCIO E SER	10.065,03	520.436,13	750.305,89
27/02/2012		128/3-2012	66	110.000	TABELIÃO DE NOTAS E DE	4,00	520.436,13	750.305,89
27/02/2012		2388/0-2012	99	110.000	MAURO RIBEIRO GOULART	200,00	520.636,13	750.105,89
27/02/2012		2397/0-2012	19	110.000	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	13,00	520.649,13	750.092,89
27/02/2012		2403/0-2012	81	110.000	HSBC BANK BRASIL S.A	69,70	520.718,83	750.023,19
27/02/2012		2404/0-2012	81	110.000	BANCO DO BRASIL	20,00	520.738,83	750.003,19
27/02/2012		2424/0-2012	63	110.000	ALTERNATIVA ARTES GRÁFI	50,00	520.788,83	749.953,19
27/02/2012	8225/2011	2442/0-2012	12	110.000	A2 WORKS COMÉRCIO E SER	7.800,00	528.588,83	742.153,19
28/02/2012		2456/0-2012	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	101,85	528.690,68	742.051,34
29/02/2012	9623/2011	1620/1-2012	81	110.000	BRADESCO	795,18	528.690,68	742.051,34
29/02/2012		2839/0-2012	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	43,10	528.733,78	742.008,24
29/02/2012		2861/0-2012	58	110.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	0,69	528.734,47	742.007,55
29/02/2012		2874/0-2012	81	110.000	BANCO SANTANDER S/A	309,70	529.044,17	741.697,85
29/02/2012		2875/0-2012	81	110.000	BRADESCO	23,90	529.068,07	741.673,95
29/02/2012		2876/0-2012	81	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,80	529.072,87	741.669,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 64/570

FICHA: 0062

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS  
Unidade Executora: 02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T  
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Projeto/Atividade: 2006 Manutenção da Administração  
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	10.000,00

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	10.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 65/570

FICHA: 0063

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS  
Unidade Executora: 02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T  
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Projeto/Atividade: 2006 Manutenção da Administração  
Categoria Econômica: 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	60.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	60.000,00

Ordinário:	60.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	41.773,83
= Saldo Disponível:	18.226,17

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	18.226,17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 66/570

FICHA: 0064

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS  
**Unidade Executora:** 02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Projeto/Atividade:** 2087 ATOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	75.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	75.000,00

<b>Ordinário:</b>	75.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	118,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	74.882,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	75.000,00
01/02/2012		1342/0-2012	90	110.000	R.M LINCOLN TALLARICO	118,00	118,00	74.882,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 67/570

FICHA: 0065

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.MUN.OBRAS/GAB. SECRETÁRIO  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0009 OBRAS/SEC. =ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Projeto/Atividade:** 1031 Reforma ou Ampliação  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	35.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	35.000,00

<b>Ordinário:</b>	35.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	35.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	35.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 68/570

FICHA: 0066

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.MUN.OBRAS/GAB. SECRETÁRIO  
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa: 0009 OBRAS/SEC. =ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Projeto/Atividade: 2007 Manutenção do Gab. Obras  
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 69/570

FICHA: 0067

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.MUN.OBRAS/GAB. SECRETÁRIO  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0009 OBRAS/SEC. =ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Projeto/Atividade:** 2007 Manutenção do Gab. Obras  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	850.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	850.000,00

<b>Ordinário:</b>	850.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	159.394,91
<b>= Saldo Disponível:</b>	690.605,09

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	766.675,76
15/02/2012		1875/0-2012	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.956,71	1.956,71	764.719,05
15/02/2012		1876/0-2012	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	116,34	2.073,05	764.602,71
29/02/2012		2621/0-2012	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	45.285,61	47.358,66	719.317,10
29/02/2012		2622/0-2012	02	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.148,60	49.507,26	717.168,50
29/02/2012		2623/0-2012	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.551,21	52.058,47	714.617,29
29/02/2012		2624/0-2012	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.424,25	57.482,72	709.193,04
29/02/2012		2625/0-2012	42	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	934,88	58.417,60	708.258,16
29/02/2012		2626/0-2012	43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.949,84	62.367,44	704.308,32
29/02/2012		2627/0-2012	45	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.344,15	65.711,59	700.964,17
29/02/2012		2628/0-2012	60	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	70.481,59	696.194,17
29/02/2012		2629/0-2012	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.589,08	76.070,67	690.605,09



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 70/570

FICHA: 0068

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.MUN.OBRAS/GAB. SECRETÁRIO  
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa: 0009 OBRAS/SEC. =ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Projeto/Atividade: 2007 Manutenção do Gab. Obras  
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	250.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	250.000,00

Ordinário:	250.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	43.944,77
= Saldo Disponível:	206.055,23

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	228.265,49
29/02/2012		2540/0-2012	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.014,02	6.014,02	222.251,47
29/02/2012		2541/0-2012	02	110.000	BANCO DO BRASIL	16.196,24	22.210,26	206.055,23



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 71/570

FICHA: 0069

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.MUN.OBRAS/GAB. SECRETÁRIO  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0009 OBRAS/SEC. =ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Projeto/Atividade:** 2007 Manutenção do Gab. Obras  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	32.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	32.000,00

<b>Ordinário:</b>	32.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	32.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	32.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 72/570

FICHA: 0070

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.MUN.OBRAS/GAB. SECRETÁRIO  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0009 OBRAS/SEC. =ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Projeto/Atividade:** 2007 Manutenção do Gab. Obras  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	3.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	3.000,00

<b>Ordinário:</b>	3.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	2.370,15
<b>= Saldo Disponível:</b>	629,85

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.272,00
01/02/2012	8314/2011	1334/0-2012	17	110.000	LEANDRO MARTINS VIEIRA	53,10	53,10	1.218,90
02/02/2012	8314/2011	1381/0-2012	17	110.000	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA	17,39	70,49	1.201,51
03/02/2012	8314/2011	1549/0-2012	17	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	95,80	166,29	1.105,71
09/02/2012	8314/2012	1734/0-2012	17	110.000	DURVAL GARMS COMERCIAL	210,00	376,29	895,71
09/02/2012		1833/0-2012	07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	215,60	591,89	680,11
09/02/2012		1834/0-2012	22	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	50,26	642,15	629,85





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 73/570

FICHA: 0071

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.MUN.OBRAS/GAB. SECRETÁRIO  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0009 OBRAS/SEC. =ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Projeto/Atividade:** 2007 Manutenção do Gab. Obras  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	6.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	6.000,00

<b>Ordinário:</b>	6.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	25,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.975,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.900,00
24/02/2012		2284/0-2012	99	110.000	ALCIDES DOS SANTOS	-75,00	-75,00	5.975,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 74/570

FICHA: 0072

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.MUN.OBRAS/GAB. SECRETÁRIO  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0009 OBRAS/SEC. =ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Projeto/Atividade:** 2007 Manutenção do Gab. Obras  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	6.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	6.000,00

<b>Ordinário:</b>	6.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	739,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.261,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.000,00
01/02/2012	8314/2011	1335/0-2012	35	110.000	LEANDRO MARTINS VIEIRA	440,00	440,00	5.560,00
03/02/2012	8314/2011	1548/0-2012	35	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	299,00	739,00	5.261,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 75/570

FICHA: 0073

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
**Unidade Executora:** 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,  
**Função:** 15 URBANISMO  
**SubFunção:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS  
**Projeto/Atividade:** 0002 Sentenças Judiciais - Cível  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	100.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	100.000,00

<b>Ordinário:</b>	100.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	1.896,89
<b>= Saldo Disponível:</b>	98.103,11

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	100.000,00
17/02/2012		2202/0-2012	99	110.000	JOSÉ APARECIDO PAULINO	1.896,89	1.896,89	98.103,11



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 76/570

FICHA: 0074

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
**Unidade Executora:** 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,  
**Função:** 15 URBANISMO  
**SubFunção:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS  
**Projeto/Atividade:** 1004 Infra-Estrutura =Pavim./Constr./Reform./  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	1.940.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	798.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	2.738.000,00

<b>Ordinário:</b>	2.738.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	922.776,89
<b>- Empenho:</b>	1.625.968,75
<b>= Saldo Disponível:</b>	189.254,36

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.423.474,64
06/02/2012	9488/2011	492/1-2012	99	100.000	MACIEL & SILVA ARQUITET	7.798,30	0,00	1.423.474,64
06/02/2012	63/2012	1656/0-2012	99	110.000	CONSTRÓI LTDA EPP	16.866,46	16.866,46	1.406.608,18
08/02/2012					Suplementação	798.000,00	16.866,46	2.204.608,18
08/02/2012	5669/2011	1267/1-2012	99	110.000	PAVIMENT CONSTRUÇÕES E	9.061,48	16.866,46	2.204.608,18
16/02/2012	9316/2011	2183/0-2012	99	110.000	MACIEL & SILVA CONSTRUÇ	30.448,00	47.314,46	2.174.160,18
16/02/2012	64/2012	2185/0-2012	99	110.000	TCL TECNOLOGIA E CONSTR	1.058.385,58	1.105.700,04	1.115.774,60
24/02/2012	5893/2011	2370/0-2012	99	110.000	J J COM E CONSTRUÇÕES C	3.743,35	1.109.443,39	1.112.031,25
24/02/2012	5893/2011	2370/1-2012	99	110.000	J J COM E CONSTRUÇÕES C	3.743,35	1.109.443,39	1.112.031,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 77/570

FICHA: 0075

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
**Unidade Executora:** 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,  
**Função:** 15 URBANISMO  
**SubFunção:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS  
**Projeto/Atividade:** 1004 Infra-Estrutura =Pavim./Constr./Reform./  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	1.211.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	800.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	411.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	411.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	401.301,51
<b>= Saldo Disponível:</b>	9.698,49

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	809.698,49
08/02/2012					Anulação de Dotação	-800.000,00	0,00	9.698,49
09/02/2012	4826/2011	653/1-2012	99	100.059	PORT CON CONSTRUTORA LT	52.099,02	0,00	9.698,49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 78/570

FICHA: 0076

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
**Unidade Executora:** 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,  
**Função:** 15 URBANISMO  
**SubFunção:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS  
**Projeto/Atividade:** 1004 Infra-Estrutura =Pavim./Constr./Reform./  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	1.350.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.350.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	1.350.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	196.400,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.153.600,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.153.600,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 79/570

FICHA: 0077

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
**Unidade Executora:** 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,  
**Função:** 15 URBANISMO  
**SubFunção:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS  
**Projeto/Atividade:** 1005 Infra-Estrutura= Extensão Rede Agua/Ene  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	310.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	310.000,00

<b>Ordinário:</b>	310.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	48.881,13
<b>= Saldo Disponível:</b>	261.118,87

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	262.760,89
02/02/2012	7488/2011	1321/1-2012	99	110.000	ELETRO CASARE LTDA.	11.043,75	0,00	262.760,89
02/02/2012	7488/2011	1809/0-2012	99	110.000	ELETRO CASARE LTDA.	-0,05	-0,05	262.760,94
17/02/2012		280/2-2012	99	100.023	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	503,97	-0,05	262.760,94
17/02/2012		281/2-2012	99	100.023	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	2.739,65	-0,05	262.760,94
17/02/2012		2254/0-2012	99	100.023	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	39,54	39,49	262.721,40
17/02/2012		2255/0-2012	99	100.023	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	214,91	254,40	262.506,49
29/02/2012		2828/0-2012	99	100.023	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.387,62	1.642,02	261.118,87



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 80/570

FICHA: 0078

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
**Unidade Executora:** 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,  
**Função:** 15 URBANISMO  
**SubFunção:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS  
**Projeto/Atividade:** 1016 Aquisição Móveis/Equipam./Máquinas e Veí  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	1.332.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.332.000,00

<b>Ordinário:</b>	1.332.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.332.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.332.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 81/570

FICHA: 0079

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
**Unidade Executora:** 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,  
**Função:** 15 URBANISMO  
**SubFunção:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS  
**Projeto/Atividade:** 2008 Manutenção dos Serv. Urbanos  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	5.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	5.000,00

<b>Ordinário:</b>	5.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 82/570

FICHA: 0080

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
**Unidade Executora:** 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,  
**Função:** 15 URBANISMO  
**SubFunção:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS  
**Projeto/Atividade:** 2008 Manutenção dos Serv. Urbanos  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	800.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	800.000,00

<b>Ordinário:</b>	800.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	123.339,07
<b>= Saldo Disponível:</b>	676.660,93

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	733.863,49
08/02/2012		1764/0-2012	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	163,68	163,68	733.699,81
08/02/2012		1765/0-2012	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	7,32	171,00	733.692,49
10/02/2012		1722/0-2012	05	110.000	ANTONIO HONÓRIO DE QUEI	16,72	187,72	733.675,77
15/02/2012		1877/0-2012	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.127,82	3.315,54	730.547,95
15/02/2012		1878/0-2012	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	280,24	3.595,78	730.267,71
15/02/2012		1879/0-2012	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	78,72	3.674,50	730.188,99
29/02/2012		2630/0-2012	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	34.901,47	38.575,97	695.287,52
29/02/2012		2631/0-2012	02	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.462,23	41.038,20	692.825,29
29/02/2012		2632/0-2012	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.769,04	42.807,24	691.056,25
29/02/2012		2633/0-2012	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.053,93	47.861,17	686.002,32
29/02/2012		2634/0-2012	42	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	281,81	48.142,98	685.720,51
29/02/2012		2635/0-2012	43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.653,31	52.796,29	681.067,20
29/02/2012		2636/0-2012	45	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	281,81	53.078,10	680.785,39
29/02/2012		2637/0-2012	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.851,43	56.929,53	676.933,96
29/02/2012		2901/0-2012	44	110.000	ANGELO LAZZAROTTO DE SO	273,03	57.202,56	676.660,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 83/570

FICHA: 0081

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
**Unidade Executora:** 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,  
**Função:** 15 URBANISMO  
**SubFunção:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS  
**Projeto/Atividade:** 2008 Manutenção dos Serv. Urbanos  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	220.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	220.000,00

<b>Ordinário:</b>	220.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	32.968,69
<b>= Saldo Disponível:</b>	187.031,31

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	202.928,90
29/02/2012		2542/0-2012	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.412,76	4.412,76	198.516,14
29/02/2012		2543/0-2012	02	110.000	BANCO DO BRASIL	11.484,83	15.897,59	187.031,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 84/570

FICHA: 0082

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
**Unidade Executora:** 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,  
**Função:** 15 URBANISMO  
**SubFunção:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS  
**Projeto/Atividade:** 2008 Manutenção dos Serv. Urbanos  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	10.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	10.000,00

<b>Ordinário:</b>	10.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	799,40
<b>= Saldo Disponível:</b>	9.200,60

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00
10/02/2012		1721/0-2012	01	110.000	ANTONIO HONÓRIO DE QUEI	799,40	799,40	9.200,60



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 85/570

FICHA: 0083

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
**Unidade Executora:** 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,  
**Função:** 15 URBANISMO  
**SubFunção:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS  
**Projeto/Atividade:** 2008 Manutenção dos Serv. Urbanos  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	1.200.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.200.000,00

<b>Ordinário:</b>	1.200.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	281.744,44
<b>- Empenho:</b>	890.928,91
<b>= Saldo Disponível:</b>	27.326,65

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	374.884,95
01/02/2012	8360/2010	566/1-2012	01	110.000	COBAUTO COMERCIAL BAURU	1.887,00	0,00	374.884,95
02/02/2012		1455/0-2012	99	110.000	CONSTRUKIDO MATERIAIS D	860,00	860,00	374.024,95
02/02/2012		1457/0-2012	99	110.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	1.890,00	2.750,00	372.134,95
02/02/2012		1460/0-2012	07	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	53,00	2.803,00	372.081,95
02/02/2012		1461/0-2012	99	110.000	ALINE LETICIA ZORZI	66,00	2.869,00	372.015,95
02/02/2012		1463/0-2012	39	110.000	FERRARINI COM PEÇAS P/T	1.550,40	4.419,40	370.465,55
02/02/2012		1464/0-2012	39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	24,16	4.443,56	370.441,39
03/02/2012		1553/0-2012	07	110.000	COFESA COMERCIAL FERREI	156,00	4.599,56	370.285,39
06/02/2012	8385/2011	789/1-2012	01	110.000	POSTO ALPHA II LTDA.	553,57	4.599,56	370.285,39
06/02/2012	8385/2011	789/2-2012	01	110.000	POSTO ALPHA II LTDA.	664,45	4.599,56	370.285,39
06/02/2012	8385/2011	818/1-2012	01	110.000	POSTO ALPHA II LTDA.	14.908,28	4.599,56	370.285,39
06/02/2012	8385/2011	818/2-2012	01	110.000	POSTO ALPHA II LTDA.	14.072,01	4.599,56	370.285,39
06/02/2012	8385/2011	827/1-2012	01	110.000	POSTO ALPHA II LTDA.	2.042,45	4.599,56	370.285,39
06/02/2012	8385/2011	827/2-2012	01	110.000	POSTO ALPHA II LTDA.	2.772,55	4.599,56	370.285,39
06/02/2012		1579/0-2012	99	110.000	AÇOS ITAPETININGA LTDA	492,48	5.092,04	369.792,91
06/02/2012		1590/0-2012	22	110.000	R.M. MARILIA INDUSTRIA	7.500,00	12.592,04	362.292,91
08/02/2012		1523/0-2012	25	110.000	EDNA MARIA BARBOSA	30,00	12.622,04	362.262,91
08/02/2012		1662/0-2012	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	31,60	12.653,64	362.231,31
08/02/2012		1663/0-2012	39	110.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	315,00	12.968,64	361.916,31
08/02/2012		1664/0-2012	39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	81,00	13.049,64	361.835,31
08/02/2012		1665/0-2012	39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	15,53	13.065,17	361.819,78
08/02/2012		1666/0-2012	39	110.000	LUBTIL COM. VAREJISTA D	18,00	13.083,17	361.801,78
08/02/2012		1668/0-2012	39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	245,00	13.328,17	361.556,78
08/02/2012		1669/0-2012	39	110.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	90,80	13.418,97	361.465,98
08/02/2012		1670/0-2012	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	113,00	13.531,97	361.352,98
08/02/2012		1671/0-2012	99	110.000	EDSON ROBERTO SCUDELER	90,00	13.621,97	361.262,98
08/02/2012		1672/0-2012	99	110.000	EMPORIO DOS PARAFUSOS F	7,44	13.629,41	361.255,54
08/02/2012		1673/0-2012	39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	194,56	13.823,97	361.060,98
08/02/2012		1675/0-2012	39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	1.928,62	15.752,59	359.132,36
08/02/2012		1676/0-2012	39	110.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	146,40	15.898,99	358.985,96
08/02/2012		1677/0-2012	39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	862,94	16.761,93	358.123,02
08/02/2012		1693/0-2012	99	110.000	DECOLORES C.B. COMÉRCIO	207,00	16.968,93	357.916,02
08/02/2012	1747/2011	1696/0-2012	99	110.000	PLENACOM COMERCIAL LTDA	15.774,50	32.743,43	342.141,52
08/02/2012	1747/2011	1697/0-2012	99	110.000	NEW MASTER TINTAS LTDA	6.458,50	39.201,93	335.683,02
08/02/2012		1698/0-2012	39	110.000	FERRARINI COMERCIO DE P	1.550,40	40.752,33	334.132,62
08/02/2012		1699/0-2012	39	110.000	FERRARINI COM PEÇAS P/T	-1.550,40	39.201,93	335.683,02
09/02/2012	8360/2010	1756/0-2012	01	110.000	COBAUTO COMERCIAL BAURU	-4.503,00	34.698,93	340.186,02
09/02/2012	8360/2010	1810/0-2012	01	110.000	COBAUTO COMERCIAL BAURU	4.648,00	39.346,93	335.538,02
09/02/2012		1832/0-2012	28	110.000	DIAFER LTDA.	174,00	39.520,93	335.364,02
10/02/2012		1942/0-2012	28	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	1.121,00	40.641,93	334.243,02
15/02/2012		2046/0-2012	26	110.000	ELETRO CASARE LTDA.	215,62	40.857,55	334.027,40
15/02/2012		2047/0-2012	26	110.000	ELETRO CASARE LTDA.	867,62	41.725,17	333.159,78
15/02/2012		2048/0-2012	99	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	700,00	42.425,17	332.459,78
15/02/2012		2049/0-2012	26	110.000	ELETRO CASARE LTDA.	757,27	43.182,44	331.702,51
15/02/2012		2050/0-2012	26	110.000	ELETRO CASARE LTDA.	542,00	43.724,44	331.160,51
15/02/2012		2051/0-2012	26	110.000	ELETRO CASARE LTDA.	130,89	43.855,33	331.029,62
15/02/2012		2089/0-2012	99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	5.250,00	49.105,33	325.779,62
16/02/2012		2089/1-2012	99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	2.625,00	49.105,33	325.779,62
16/02/2012		2171/0-2012	39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	105,40	49.210,73	325.674,22



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 86/570

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
16/02/2012		2172/0-2012	39	110.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	108,80	49.319,53	325.565,42
16/02/2012		2174/0-2012	39	110.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	39,50	49.359,03	325.525,92
16/02/2012		2175/0-2012	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	383,30	49.742,33	325.142,62
17/02/2012		2215/0-2012	16	110.000	GENTIL NEVES CARDOSO FI	85,00	49.827,33	325.057,62
17/02/2012		2216/0-2012	28	110.000	MARIO KINOSHITA E CIA L	33,30	49.860,63	325.024,32
23/02/2012	8360/2010	2292/0-2012	01	110.000	PEFIL COMERCIAL LTDA	-4.452,00	45.408,63	329.476,32
23/02/2012		2322/0-2012	39	110.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	130,00	45.538,63	329.346,32
23/02/2012		2323/0-2012	39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	65,00	45.603,63	329.281,32
23/02/2012		2324/0-2012	39	110.000	LUBTIL COM. VAREJISTA D	76,00	45.679,63	329.205,32
23/02/2012		2325/0-2012	39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	142,11	45.821,74	329.063,21
23/02/2012		2326/0-2012	39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	46,37	45.868,11	329.016,84
23/02/2012		2327/0-2012	39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	635,00	46.503,11	328.381,84
24/02/2012	8360/2010	2371/0-2012	01	110.000	PEFIL COMERCIAL LTDA	5.128,00	51.631,11	323.253,84
27/02/2012		2410/0-2012	99	110.000	CARLOS ANTONIO DE BARRO	588,00	52.219,11	322.665,84
27/02/2012		2412/0-2012	25	110.000	DIAFER LTDA.	1.504,00	53.723,11	321.161,84
27/02/2012		2413/0-2012	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	210,00	53.933,11	320.951,84
28/02/2012	6616/2011	611/1-2012	39	110.000	ARROZEIRA SANTA LUCIA L	32.252,40	53.933,11	320.951,84
28/02/2012		2462/0-2012	39	110.000	STAR TRACTOR COM. DE PE	410,00	54.343,11	320.541,84
28/02/2012		2463/0-2012	39	110.000	STAR TRACTOR COM. DE PE	560,51	54.903,62	319.981,33
28/02/2012		2464/0-2012	39	110.000	SERGIO EDUARDO GOROY -	130,00	55.033,62	319.851,33
28/02/2012		2467/0-2012	39	110.000	SERGIO EDUARDO GOROY -	157,80	55.191,42	319.693,53
28/02/2012		2469/0-2012	39	110.000	SERGIO EDUARDO GOROY -	129,20	55.320,62	319.564,33
28/02/2012		2471/0-2012	39	110.000	SERGIO EDUARDO GOROY -	191,00	55.511,62	319.373,33
28/02/2012		2473/0-2012	39	110.000	SERGIO EDUARDO GOROY -	277,40	55.789,02	319.095,93
28/02/2012		2475/0-2012	39	110.000	SERGIO EDUARDO GOROY -	591,00	56.380,02	318.504,93
28/02/2012		2476/0-2012	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	710,00	57.090,02	317.794,93
28/02/2012		2477/0-2012	39	110.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	70,50	57.160,52	317.724,43
28/02/2012		2479/0-2012	39	110.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	86,00	57.246,52	317.638,43
28/02/2012		2481/0-2012	39	110.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	250,00	57.496,52	317.388,43
28/02/2012		2482/0-2012	39	110.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	218,40	57.714,92	317.170,03
28/02/2012		2485/0-2012	39	110.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	206,00	57.920,92	316.964,03
28/02/2012		2487/0-2012	39	110.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	5,20	57.926,12	316.958,83
28/02/2012		2488/0-2012	39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	184,07	58.110,19	316.774,76
28/02/2012		2489/0-2012	39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	247,93	58.358,12	316.526,83
28/02/2012		2490/0-2012	39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	13,74	58.371,86	316.513,09
28/02/2012		2496/0-2012	39	110.000	SERGIO EDUARDO GOROY -	60,00	58.431,86	316.453,09
28/02/2012		2498/0-2012	39	110.000	SERGIO EDUARDO GOROY -	10,00	58.441,86	316.443,09
28/02/2012		2501/0-2012	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	317,60	58.759,46	316.125,49
29/02/2012		2816/0-2012	99	110.000	MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	1.063,60	59.823,06	315.061,89
29/02/2012		2833/0-2012	31	110.000	ROSALINA TEIXEIRA DA CR	5.950,00	65.773,06	309.111,89
29/02/2012		2840/0-2012	99	110.000	MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	40,80	65.813,86	309.071,09



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 87/570

FICHA: 0084

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
**Unidade Executora:** 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,  
**Função:** 15 URBANISMO  
**SubFunção:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS  
**Projeto/Atividade:** 2008 Manutenção dos Serv. Urbanos  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	16.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	16.000,00

<b>Ordinário:</b>	16.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	2.572,04
<b>= Saldo Disponível:</b>	13.427,96

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	14.993,66
03/02/2012		1957/0-2012	08	110.000	CGMP - CENTRO GESTÃO ME	1.408,10	1.408,10	13.585,56
03/02/2012		1961/0-2012	08	110.000	CGMP - CENTRO GESTÃO ME	157,60	1.565,70	13.427,96



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 88/570

FICHA: 0085

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
**Unidade Executora:** 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,  
**Função:** 15 URBANISMO  
**SubFunção:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS  
**Projeto/Atividade:** 2008 Manutenção dos Serv. Urbanos  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	780.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	780.000,00

<b>Ordinário:</b>	780.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	109.820,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	670.180,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	723.470,00
02/02/2012		1391/0-2012	25	110.000	MIGUEL MARTINS	50,00	50,00	723.420,00
02/02/2012		1393/0-2012	25	110.000	ROSELI DINIZ	50,00	100,00	723.370,00
03/02/2012		1517/0-2012	25	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	-250,00	-150,00	723.620,00
08/02/2012		1521/0-2012	25	110.000	LUCELIA APARECIDA DOS S	30,00	-120,00	723.590,00
08/02/2012		1522/0-2012	25	110.000	MARCIO DE MATOS PEREIRA	30,00	-90,00	723.560,00
09/02/2012		1805/0-2012	25	110.000	MARIA APARECIDA DE OLIV	120,00	30,00	723.440,00
09/02/2012		1807/0-2012	25	110.000	DAIANE FATIMA DA CRUZ	120,00	150,00	723.320,00
10/02/2012		1706/0-2012	25	110.000	BENEDITO RODRIGUES DE O	150,00	300,00	723.170,00
10/02/2012		1708/0-2012	25	110.000	CLAUDINÉIA FERREIRA DE	60,00	360,00	723.110,00
27/02/2012		2450/0-2012	25	110.000	ROSELI DINIZ	-50,00	310,00	723.160,00
29/02/2012		2460/0-2012	25	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	52.980,00	53.290,00	670.180,00





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

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 89/570

FICHA: 0086

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
**Unidade Executora:** 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,  
**Função:** 15 URBANISMO  
**SubFunção:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS  
**Projeto/Atividade:** 2008 Manutenção dos Serv. Urbanos  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	3.100.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	3.100.000,00

<b>Ordinário:</b>	3.100.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	100.990,83
<b>- Empenho:</b>	1.148.038,71
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.850.970,46

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.031.628,40
02/02/2012		1458/0-2012	17	110.000	ANDREO LUIZ BLOES - ME	225,00	225,00	2.031.403,40
03/02/2012		1552/0-2012	41	110.000	COFESA COMERCIAL FERREI	1.950,00	2.175,00	2.029.453,40
03/02/2012	9333/2010	1636/0-2012	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	7.560,00	9.735,00	2.021.893,40
08/02/2012		1629/0-2012	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	101,31	9.836,31	2.021.792,09
08/02/2012		1630/0-2012	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	445,94	10.282,25	2.021.346,15
08/02/2012		1631/0-2012	58	110.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	3,90	10.286,15	2.021.342,25
08/02/2012		1647/0-2012	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	1.271,33	11.557,48	2.020.070,92
08/02/2012		1667/0-2012	19	110.000	ANDREO LUIZ BLOES - ME	281,00	11.838,48	2.019.789,92
08/02/2012		1964/0-2012	99	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.985,65	14.824,13	2.016.804,27
09/02/2012		1711/0-2012	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	48,80	14.872,93	2.016.755,47
09/02/2012		1823/0-2012	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	192,61	15.065,54	2.016.562,86
09/02/2012		1826/0-2012	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	16.222,82	31.288,36	2.000.340,04
09/02/2012		1827/0-2012	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	16.181,39	47.469,75	1.984.158,65
09/02/2012		1828/0-2012	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	16.207,35	63.677,10	1.967.951,30
13/02/2012		1979/0-2012	53	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	10.238,54	73.915,64	1.957.712,76
15/02/2012		2018/0-2012	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	192,76	74.108,40	1.957.520,00
15/02/2012		2019/0-2012	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	686,63	74.795,03	1.956.833,37
15/02/2012		2052/0-2012	19	110.000	MARIA CLAUDIA RODRIGUES	330,00	75.125,03	1.956.503,37
16/02/2012		2110/0-2012	69	110.000	PORTO SEGURO COMPANHIA	174,03	75.299,06	1.956.329,34
24/02/2012	2551/2011	649/1-2012	19	110.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	318,50	75.299,06	1.956.329,34
24/02/2012	2551/2011	649/2-2012	19	110.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	72,80	75.299,06	1.956.329,34
24/02/2012	2551/2011	649/3-2012	19	110.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	163,80	75.299,06	1.956.329,34
24/02/2012	2551/2011	649/5-2012	19	110.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	600,60	75.299,06	1.956.329,34
24/02/2012	2551/2011	649/6-2012	19	110.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	882,70	75.299,06	1.956.329,34
24/02/2012	2551/2011	649/7-2012	19	110.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	1.365,00	75.299,06	1.956.329,34
24/02/2012	2551/2011	649/8-2012	19	110.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	373,10	75.299,06	1.956.329,34
24/02/2012	2551/2011	649/9-2012	19	110.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	36,40	75.299,06	1.956.329,34
24/02/2012	9333/2010	1198/1-2012	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	68,75	75.299,06	1.956.329,34
24/02/2012	9333/2010	1198/2-2012	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	137,50	75.299,06	1.956.329,34
24/02/2012	9333/2010	1198/3-2012	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	275,00	75.299,06	1.956.329,34
24/02/2012	9333/2010	1198/4-2012	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	385,00	75.299,06	1.956.329,34
24/02/2012	9333/2010	1198/5-2012	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	605,00	75.299,06	1.956.329,34
24/02/2012	9333/2010	1198/6-2012	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	55,00	75.299,06	1.956.329,34
24/02/2012	9333/2010	1198/7-2012	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	165,00	75.299,06	1.956.329,34
24/02/2012	9333/2010	1198/8-2012	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	165,00	75.299,06	1.956.329,34
24/02/2012	9333/2010	1198/9-2012	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	96,25	75.299,06	1.956.329,34
24/02/2012	9333/2010	1198/10-2012	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	110,00	75.299,06	1.956.329,34
24/02/2012	9333/2010	1198/11-2012	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	82,50	75.299,06	1.956.329,34
24/02/2012	9333/2010	1198/12-2012	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	55,00	75.299,06	1.956.329,34
24/02/2012	9333/2010	1198/13-2012	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	1.113,75	75.299,06	1.956.329,34
24/02/2012	9333/2010	1198/14-2012	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	27,50	75.299,06	1.956.329,34
24/02/2012	9333/2010	1198/15-2012	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	96,25	75.299,06	1.956.329,34
24/02/2012	9333/2010	1198/16-2012	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	68,75	75.299,06	1.956.329,34
24/02/2012	9333/2010	1198/17-2012	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	55,00	75.299,06	1.956.329,34
24/02/2012	9333/2010	1198/18-2012	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	41,25	75.299,06	1.956.329,34
24/02/2012	9333/2010	1198/19-2012	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	82,50	75.299,06	1.956.329,34
24/02/2012	9333/2010	1198/20-2012	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	660,00	75.299,06	1.956.329,34
24/02/2012	9333/2010	1198/21-2012	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	357,50	75.299,06	1.956.329,34
24/02/2012	9333/2010	1198/22-2012	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	261,25	75.299,06	1.956.329,34



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 90/570

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Sub.</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
24/02/2012	9333/2010	1198/23-2012	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	165,00	75.299,06	1.956.329,34
24/02/2012	9333/2010	1198/24-2012	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	12,50	75.299,06	1.956.329,34
24/02/2012	9333/2010	1296/1-2012	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	646,25	75.299,06	1.956.329,34
24/02/2012	9333/2010	1296/2-2012	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	97,50	75.299,06	1.956.329,34
24/02/2012	9333/2010	1296/3-2012	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	110,00	75.299,06	1.956.329,34
24/02/2012	9333/2010	1296/4-2012	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	110,00	75.299,06	1.956.329,34
24/02/2012		2343/0-2012	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	23,89	75.322,95	1.956.305,45
27/02/2012	2551/2011	649/4-2012	19	110.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	1.437,80	75.322,95	1.956.305,45
28/02/2012	9333/2010	1296/5-2012	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	68,75	75.322,95	1.956.305,45
28/02/2012	9333/2010	1296/6-2012	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	82,50	75.322,95	1.956.305,45
28/02/2012	9333/2010	1296/7-2012	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	220,00	75.322,95	1.956.305,45
28/02/2012		2455/0-2012	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	336,26	75.659,21	1.955.969,19
28/02/2012		2461/0-2012	19	110.000	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONI	1.250,00	76.909,21	1.954.719,19
28/02/2012		2465/0-2012	19	110.000	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	65,00	76.974,21	1.954.654,19
28/02/2012		2466/0-2012	19	110.000	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	65,00	77.039,21	1.954.589,19
28/02/2012		2468/0-2012	19	110.000	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	65,00	77.104,21	1.954.524,19
28/02/2012		2470/0-2012	19	110.000	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	120,00	77.224,21	1.954.404,19
28/02/2012		2472/0-2012	19	110.000	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	65,00	77.289,21	1.954.339,19
28/02/2012		2474/0-2012	19	110.000	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	135,00	77.424,21	1.954.204,19
28/02/2012		2478/0-2012	19	110.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	45,00	77.469,21	1.954.159,19
28/02/2012		2480/0-2012	19	110.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	45,00	77.514,21	1.954.114,19
28/02/2012		2483/0-2012	19	110.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	80,00	77.594,21	1.954.034,19
28/02/2012		2484/0-2012	19	110.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	15,00	77.609,21	1.954.019,19
28/02/2012		2486/0-2012	19	110.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	25,00	77.634,21	1.953.994,19
28/02/2012		2491/0-2012	19	110.000	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEU	1.555,00	79.189,21	1.952.439,19
28/02/2012		2492/0-2012	19	110.000	LILIO MARTINS LOPES DE	180,00	79.369,21	1.952.259,19
28/02/2012		2494/0-2012	19	110.000	DOUGLAS BUENO C.BONITO-	120,00	79.489,21	1.952.139,19
28/02/2012		2495/0-2012	19	110.000	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	65,00	79.554,21	1.952.074,19
28/02/2012		2497/0-2012	19	110.000	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	65,00	79.619,21	1.952.009,19
29/02/2012	2207/2010	657/2-2012	78	110.000	EMPRESA URBANA SANTO AN	117.853,80	79.619,21	1.952.009,19
29/02/2012		2848/0-2012	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	23,95	79.643,16	1.951.985,24
29/02/2012		2853/0-2012	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	23,95	79.667,11	1.951.961,29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 91/570

FICHA: 0087

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
**Unidade Executora:** 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,  
**Função:** 15 URBANISMO  
**SubFunção:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS  
**Projeto/Atividade:** 2008 Manutenção dos Serv. Urbanos  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	5.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	5.000,00

<b>Ordinário:</b>	5.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 92/570

FICHA: 0088

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
**Unidade Executora:** 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,  
**Função:** 15 URBANISMO  
**SubFunção:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS  
**Projeto/Atividade:** 2072 Manutenção do DEMUTRAN  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	95.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	95.000,00

<b>Ordinário:</b>	95.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	23.845,10
<b>= Saldo Disponível:</b>	71.154,90

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	81.693,94
29/02/2012		2638/0-2012	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.786,04	7.786,04	73.907,90
29/02/2012		2639/0-2012	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	325,08	8.111,12	73.582,82
29/02/2012		2640/0-2012	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	199,93	8.311,05	73.382,89
29/02/2012		2641/0-2012	43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.210,55	9.521,60	72.172,34
29/02/2012		2642/0-2012	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.017,44	10.539,04	71.154,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 93/570

FICHA: 0089

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
**Unidade Executora:** 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,  
**Função:** 15 URBANISMO  
**SubFunção:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS  
**Projeto/Atividade:** 2072 Manutenção do DEMUTRAN  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	27.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	27.000,00

<b>Ordinário:</b>	27.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	5.874,21
<b>= Saldo Disponível:</b>	21.125,79

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	24.090,23
29/02/2012		2544/0-2012	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	843,14	843,14	23.247,09
29/02/2012		2545/0-2012	02	110.000	BANCO DO BRASIL	2.121,30	2.964,44	21.125,79



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 94/570

FICHA: 0090

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
**Unidade Executora:** 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,  
**Função:** 15 URBANISMO  
**SubFunção:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS  
**Projeto/Atividade:** 2072 Manutenção do DEMUTRAN  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	5.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	5.000,00

<b>Ordinário:</b>	5.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 95/570

FICHA: 0091

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
**Unidade Executora:** 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,  
**Função:** 15 URBANISMO  
**SubFunção:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS  
**Projeto/Atividade:** 2072 Manutenção do DEMUTRAN  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	80.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	80.000,00

<b>Ordinário:</b>	80.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	13.473,41
<b>= Saldo Disponível:</b>	66.526,59

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	72.451,85
03/02/2012		1529/0-2012	44	110.000	INDUTIL INDÚSTRIA DE TI	3.055,50	3.055,50	69.396,35
09/02/2012		1754/0-2012	28	110.000	CARLOS ANTONIO DE BARRO	70,00	3.125,50	69.326,35
09/02/2012		1830/0-2012	99	110.000	ALINE LETICIA ZORZI	33,00	3.158,50	69.293,35
14/02/2012		2011/0-2012	22	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	177,54	3.336,04	69.115,81
14/02/2012		2012/0-2012	22	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	143,40	3.479,44	68.972,41
14/02/2012		2013/0-2012	07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	19,32	3.498,76	68.953,09
15/02/2012		2088/0-2012	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	149,00	3.647,76	68.804,09
27/02/2012		2374/0-2012	44	400.000	REFLETIVA IND. E COM. D	2.060,00	5.707,76	66.744,09
27/02/2012		2408/0-2012	99	400.000	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIA	135,00	5.842,76	66.609,09
27/02/2012		2409/0-2012	99	400.000	DIAFER LTDA.	82,50	5.925,26	66.526,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 96/570

FICHA: 0092

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
**Unidade Executora:** 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,  
**Função:** 15 URBANISMO  
**SubFunção:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS  
**Projeto/Atividade:** 2072 Manutenção do DEMUTRAN  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	5.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	5.000,00

<b>Ordinário:</b>	5.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 97/570

FICHA: 0093

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
**Unidade Executora:** 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,  
**Função:** 15 URBANISMO  
**SubFunção:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS  
**Projeto/Atividade:** 2072 Manutenção do DEMUTRAN  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	25.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	25.000,00

<b>Ordinário:</b>	25.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	21.542,99
<b>- Empenho:</b>	2.649,23
<b>= Saldo Disponível:</b>	807,78

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	22.498,60
02/02/2012		1459/0-2012	19	110.000	ANDREO LUIZ BLOES - ME	15,00	15,00	22.483,60
08/02/2012		1658/0-2012	81	110.000	BANCO DO BRASIL	30,00	45,00	22.453,60
09/02/2012		1860/0-2012	41	110.000	RESTAURANTE KITUTES LTD	30,00	75,00	22.423,60
15/02/2012	9333/2010	1282/1-2012	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	13,75	75,00	22.423,60
15/02/2012	9333/2010	1282/2-2012	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	110,00	75,00	22.423,60
15/02/2012		2023/0-2012	99	400.000	FUNDO NACIONAL E SEG. E	47,83	122,83	22.375,77
27/02/2012		2431/0-2012	19	110.000	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEU	10,00	132,83	22.365,77
29/02/2012		2877/0-2012	81	110.000	BANCO DO BRASIL	15,00	147,83	22.350,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 98/570

FICHA: 0094

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
Unidade Executora: 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,  
Função: 15 URBANISMO  
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS  
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS  
Projeto/Atividade: 2072 Manutenção do DEMUTRAN  
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	90.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	90.000,00

Ordinário:	90.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	90.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	90.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 99/570

FICHA: 0095

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
**Unidade Executora:** 03 P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS  
**Função:** 26 TRANSPORTE  
**SubFunção:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO  
**Programa:** 0011 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/VICI  
**Projeto/Atividade:** 1002 Prog.Infra-Estrut.Transporte =CIDE  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	180.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	180.000,00

<b>Ordinário:</b>	180.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	180.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	180.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 100/570

FICHA: 0096

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
**Unidade Executora:** 03 P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS  
**Função:** 26 TRANSPORTE  
**SubFunção:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO  
**Programa:** 0011 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/VICI  
**Projeto/Atividade:** 1017 Aquisição Equipamentos/Máquinas e Veícul  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	20.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	20.000,00

<b>Ordinário:</b>	20.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	20.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	20.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 101/570

FICHA: 0097

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
Unidade Executora: 03 P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS  
Função: 26 TRANSPORTE  
SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO  
Programa: 0011 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/VICI  
Projeto/Atividade: 1035 CONSTRUÇÃO PONTES  
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	100.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	100.000,00

Ordinário:	100.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	100.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	100.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 102/570

FICHA: 0098

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
**Unidade Executora:** 03 P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS  
**Função:** 26 TRANSPORTE  
**SubFunção:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO  
**Programa:** 0011 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/VICI  
**Projeto/Atividade:** 2009 Manutenção Serv. Estradas Vicinais  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	5.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	5.000,00

<b>Ordinário:</b>	5.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 103/570

FICHA: 0099

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
**Unidade Executora:** 03 P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS  
**Função:** 26 TRANSPORTE  
**SubFunção:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO  
**Programa:** 0011 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/VICI  
**Projeto/Atividade:** 2009 Manutenção Serv. Estradas Vicinais  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	454.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	454.000,00

<b>Ordinário:</b>	454.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	73.652,76
<b>= Saldo Disponível:</b>	380.347,24

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	417.563,82
15/02/2012		1880/0-2012	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	841,51	841,51	416.722,31
15/02/2012		1881/0-2012	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	158,96	1.000,47	416.563,35
15/02/2012		1882/0-2012	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	116,53	1.117,00	416.446,82
22/02/2012		2277/0-2012	44	110.000	OSMAR ROSTELATO FERREIR	370,63	1.487,63	416.076,19
29/02/2012		2643/0-2012	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.668,36	24.155,99	393.407,83
29/02/2012		2644/0-2012	02	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	850,57	25.006,56	392.557,26
29/02/2012		2645/0-2012	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.628,69	26.635,25	390.928,57
29/02/2012		2646/0-2012	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.253,68	29.888,93	387.674,89
29/02/2012		2647/0-2012	42	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	551,81	30.440,74	387.123,08
29/02/2012		2648/0-2012	43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.158,99	33.599,73	383.964,09
29/02/2012		2649/0-2012	45	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.081,28	34.681,01	382.882,81
29/02/2012		2650/0-2012	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.535,57	37.216,58	380.347,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 104/570

FICHA: 0100

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
**Unidade Executora:** 03 P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS  
**Função:** 26 TRANSPORTE  
**SubFunção:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO  
**Programa:** 0011 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/VICI  
**Projeto/Atividade:** 2009 Manutenção Serv. Estradas Vicinai  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	132.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	132.000,00

<b>Ordinário:</b>	132.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	20.621,02
<b>= Saldo Disponível:</b>	111.378,98

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	121.817,49
29/02/2012		2546/0-2012	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.903,58	2.903,58	118.913,91
29/02/2012		2547/0-2012	02	110.000	BANCO DO BRASIL	7.534,93	10.438,51	111.378,98





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 105/570

FICHA: 0101

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
**Unidade Executora:** 03 P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS  
**Função:** 26 TRANSPORTE  
**SubFunção:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO  
**Programa:** 0011 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/VICI  
**Projeto/Atividade:** 2009 Manutenção Serv. Estradas Vicinais  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	6.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	6.000,00

<b>Ordinário:</b>	6.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	6.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 106/570

FICHA: 0102

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
**Unidade Executora:** 03 P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS  
**Função:** 26 TRANSPORTE  
**SubFunção:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO  
**Programa:** 0011 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/VICI  
**Projeto/Atividade:** 2009 Manutenção Serv. Estradas Vicinais  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	120.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	120.000,00

<b>Ordinário:</b>	120.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	119.972,57
<b>= Saldo Disponível:</b>	27,43

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	45,93
16/02/2012		2173/0-2012	39	110.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	18,50	18,50	27,43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 107/570

FICHA: 0103

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
**Unidade Executora:** 03 P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS  
**Função:** 26 TRANSPORTE  
**SubFunção:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO  
**Programa:** 0011 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/VICI  
**Projeto/Atividade:** 2009 Manutenção Serv. Estradas Vicinais  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	20.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	2.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	22.000,00

<b>Ordinário:</b>	22.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	18.700,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	3.300,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.300,00
08/02/2012					Suplementação	2.000,00	0,00	3.300,00
29/02/2012		736/2-2012	15	110.000	JOAO SANTANA DA SILVA	1.700,00	0,00	3.300,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 108/570

FICHA: 0104

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
**Unidade Executora:** 03 P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS  
**Função:** 26 TRANSPORTE  
**SubFunção:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO  
**Programa:** 0011 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/VICI  
**Projeto/Atividade:** 2009 Manutenção Serv. Estradas Vicinais  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	60.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	60.000,00

<b>Ordinário:</b>	60.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	4.103,43
<b>= Saldo Disponível:</b>	55.896,57

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	57.640,00
01/02/2012		1310/0-2012	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	228,43	228,43	57.411,57
02/02/2012		1403/0-2012	19	110.000	JESSICA SABRINA ROSA	65,00	293,43	57.346,57
29/02/2012		2818/0-2012	19	110.000	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR	350,00	643,43	56.996,57
29/02/2012		2819/0-2012	19	110.000	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR	80,00	723,43	56.916,57
29/02/2012		2820/0-2012	19	110.000	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR	80,00	803,43	56.836,57
29/02/2012		2821/0-2012	19	110.000	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR	560,00	1.363,43	56.276,57
29/02/2012		2822/0-2012	19	110.000	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR	140,00	1.503,43	56.136,57
29/02/2012		2823/0-2012	19	110.000	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR	240,00	1.743,43	55.896,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 109/570

FICHA: 0105

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
**Unidade Executora:** 03 P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS  
**Função:** 26 TRANSPORTE  
**SubFunção:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO  
**Programa:** 0011 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/VICI  
**Projeto/Atividade:** 2009 Manutenção Serv. Estradas Vicinais  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	1.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.000,00

<b>Ordinário:</b>	1.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 110/570

FICHA: 0106

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
Unidade Executora: 03 P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS  
Função: 26 TRANSPORTE  
SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO  
Programa: 0011 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/VICI  
Projeto/Atividade: 2059 Manut.Prog.Infra-Estrutura Transp.= CIDE  
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 111/570

FICHA: 0107

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
**Unidade Executora:** 05 P.M. - SEC.OBRAS (TERMINAL RODOVIÁRIO)  
**Função:** 26 TRANSPORTE  
**SubFunção:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO  
**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/PRECATÓRIOS  
**Projeto/Atividade:** 0006 Sentenças Judiciais/Cível  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	270.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	270.000,00

<b>Ordinário:</b>	270.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	40.632,31
<b>= Saldo Disponível:</b>	229.367,69

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	249.762,50
17/02/2012		2210/0-2012	99	110.000	HERDEIROS DE JOÃO GOMES	20.394,81	20.394,81	229.367,69



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 112/570

**FICHA: 0108**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
**Unidade Executora:** 06 P.M.SEC.OBRAS=DIV.SERV.C.BOMBEIROS PM ES  
**Função:** 15 URBANISMO  
**SubFunção:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0014 SERVIÇOS UTILIDADE PUBLICA/C. BOMBEIROS PM ES  
**Projeto/Atividade:** 2060 Manut.Corpo Bombeiros-P.M. Est. S.Paulo  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	40.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	40.000,00

<b>Ordinário:</b>	40.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	28.740,09
<b>= Saldo Disponível:</b>	11.259,91

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	19.522,52
02/02/2012		1452/0-2012	99	110.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	1.207,50	1.207,50	18.315,02
02/02/2012		1453/0-2012	99	110.000	CONSTRUKIDO MATERIAIS D	860,00	2.067,50	17.455,02
02/02/2012		1478/0-2012	39	110.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	240,00	2.307,50	17.215,02
02/02/2012		1485/0-2012	07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	187,86	2.495,36	17.027,16
02/02/2012		1486/0-2012	22	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	11,00	2.506,36	17.016,16
03/02/2012		1524/0-2012	99	110.000	ALINE LETICIA ZORZI	66,00	2.572,36	16.950,16
03/02/2012		1525/0-2012	07	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	161,00	2.733,36	16.789,16
03/02/2012		1527/0-2012	22	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	309,90	3.043,26	16.479,26
03/02/2012		1528/0-2012	19	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	135,00	3.178,26	16.344,26
03/02/2012		1530/0-2012	07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	965,90	4.144,16	15.378,36
03/02/2012		1532/0-2012	22	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	1.678,62	5.822,78	13.699,74
06/02/2012	8385/2011	823/1-2012	01	110.000	POSTO ALPHA II LTDA.	1.646,10	5.822,78	13.699,74
06/02/2012	8385/2011	837/1-2012	01	110.000	POSTO ALPHA II LTDA.	919,83	5.822,78	13.699,74
07/02/2012		1621/0-2012	99	110.000	WHITE MARTINS GASES IND	70,00	5.892,78	13.629,74
07/02/2012		1659/0-2012	39	110.000	ANA PAULA NAPPO C.BONIT	-49,00	5.843,78	13.678,74
07/02/2012		1660/0-2012	39	110.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	49,00	5.892,78	13.629,74
08/02/2012		1661/0-2012	07	110.000	PADARIA E CONFEITARIA C	332,10	6.224,88	13.297,64
08/02/2012		1674/0-2012	39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	57,73	6.282,61	13.239,91
08/02/2012		1678/0-2012	39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	110,00	6.392,61	13.129,91
16/02/2012		2170/0-2012	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	657,00	7.049,61	12.472,91
17/02/2012		2230/0-2012	17	110.000	NEO BIT INFORMÁTICA LTD	398,00	7.447,61	12.074,91
23/02/2012		1525/1-2012	07	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	12,50	7.447,61	12.074,91
23/02/2012		1530/1-2012	07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	40,08	7.447,61	12.074,91
24/02/2012	8385/2011	823/2-2012	01	110.000	POSTO ALPHA II LTDA.	823,05	7.447,61	12.074,91
24/02/2012	8385/2011	837/2-2012	01	110.000	POSTO ALPHA II LTDA.	464,22	7.447,61	12.074,91
27/02/2012	4551/2011	619/1-2012	07	110.000	ADALBERTO KAZUO MIYADA	1.115,04	7.447,61	12.074,91
28/02/2012		2499/0-2012	39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	192,00	7.639,61	11.882,91
28/02/2012		2500/0-2012	39	110.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	319,00	7.958,61	11.563,91
29/02/2012		2817/0-2012	39	110.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	304,00	8.262,61	11.259,91





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 113/570

FICHA: 0109

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
**Unidade Executora:** 06 P.M.SEC.OBRAS=DIV.SERV.C.BOMBEIROS PM ES  
**Função:** 15 URBANISMO  
**SubFunção:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0014 SERVIÇOS UTILIDADE PUBLICA/C. BOMBEIROS PM ES  
**Projeto/Atividade:** 2060 Manut.Corpo Bombeiros-P.M. Est. S.Paulo  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	50.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	50.000,00

<b>Ordinário:</b>	50.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	20.748,03
<b>= Saldo Disponível:</b>	29.251,97

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	30.759,23
08/02/2012		1645/0-2012	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	1.373,06	1.373,06	29.386,17
09/02/2012		1812/0-2012	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	108,67	1.481,73	29.277,50
09/02/2012		1824/0-2012	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	25,53	1.507,26	29.251,97



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 114/570

FICHA: 0110

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
**Unidade Executora:** 06 P.M.SEC.OBRAS=DIV.SERV.C.BOMBEIROS PM ES  
**Função:** 15 URBANISMO  
**SubFunção:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0014 SERVIÇOS UTILIDADE PUBLICA/C. BOMBEIROS PM ES  
**Projeto/Atividade:** 2060 Manut.Corpo Bombeiros-P.M. Est. S.Paulo  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	70.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	70.000,00

<b>Ordinário:</b>	70.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	70.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	70.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 115/570

FICHA: 0111

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ GAB. SECRETÁRIO  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRACAO GERAL  
**Programa:** 0015 EDUC SEC/ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Projeto/Atividade:** 2010 Manutenção Gab. Educação  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	97.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	97.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	97.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	19.150,11
<b>= Saldo Disponível:</b>	77.849,89

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	87.221,35
08/02/2012		1766/0-2012	01	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	85,50	85,50	87.135,85
15/02/2012		1990/0-2012	01	220.000	ANDREIA DE OLIVEIRA PRO	615,86	701,36	86.519,99
29/02/2012		2651/0-2012	01	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.985,94	5.687,30	81.534,05
29/02/2012		2652/0-2012	33	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	936,50	6.623,80	80.597,55
29/02/2012		2653/0-2012	37	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	209,90	6.833,70	80.387,65
29/02/2012		2654/0-2012	42	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	684,29	7.517,99	79.703,36
29/02/2012		2655/0-2012	43	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	998,19	8.516,18	78.705,17
29/02/2012		2656/0-2012	45	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	684,28	9.200,46	78.020,89
29/02/2012		2657/0-2012	99	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	171,00	9.371,46	77.849,89



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 116/570

FICHA: 0112

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ GAB. SECRETÁRIO  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRACAO GERAL  
**Programa:** 0015 EDUC SEC/ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Projeto/Atividade:** 2010 Manutenção Gab. Educação  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	27.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	27.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	27.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	4.841,81
<b>= Saldo Disponível:</b>	22.158,19

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	24.639,73
29/02/2012		2548/0-2012	01	220.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	704,87	704,87	23.934,86
29/02/2012		2549/0-2012	02	220.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	1.776,67	2.481,54	22.158,19



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 117/570

FICHA: 0113

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ GAB. SECRETÁRIO  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0015 EDUC SEC/ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Projeto/Atividade:** 2010 Manutenção Gab. Educação  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	25.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	25.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	25.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	25.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	25.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 118/570

FICHA: 0114

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ GAB. SECRETÁRIO  
Função: 12 EDUCAÇÃO  
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0015 EDUC SEC/ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Projeto/Atividade: 2010 Manutenção Gab. Educação  
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	28.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	28.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	28.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	23.651,05
= Saldo Disponível:	4.348,95

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	7.175,05
02/02/2012		1387/0-2012	07	220.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	1.245,60	1.245,60	5.929,45
02/02/2012		1400/0-2012	19	220.000	ADEDO & CIA. LTDA.	225,00	1.470,60	5.704,45
14/02/2012		2003/0-2012	19	220.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	51,00	1.521,60	5.653,45
15/02/2012		2042/0-2012	16	220.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	324,00	1.845,60	5.329,45
17/02/2012		2221/0-2012	24	220.000	OPO TINTAS E MATERIAIS	850,00	2.695,60	4.479,45
29/02/2012		2832/0-2012	39	220.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	130,50	2.826,10	4.348,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 119/570

FICHA: 0115

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ GAB. SECRETÁRIO  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0015 EDUC SEC/ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Projeto/Atividade:** 2010 Manutenção Gab. Educação  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	21.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	21.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	21.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	3.315,50
<b>= Saldo Disponível:</b>	17.684,50

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	17.684,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 120/570

FICHA: 0116

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ GAB. SECRETÁRIO  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRACAO GERAL  
**Programa:** 0015 EDUC SEC/ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Projeto/Atividade:** 2010 Manutenção Gab. Educação  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	2.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	2.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	2.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	1.742,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	258,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00
16/02/2012		2178/0-2012	99	220.000	JOSE MAURICIO DA SILVA	142,00	142,00	1.858,00
29/02/2012		2827/0-2012	99	220.000	IZABEL DE FREITAS SACCO	1.600,00	1.742,00	258,00





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 121/570

**FICHA: 0117**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ GAB. SECRETÁRIO  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRACAO GERAL  
**Programa:** 0015 EDUC SEC/ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Projeto/Atividade:** 2010 Manutenção Gab. Educação  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	90.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	90.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	90.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	19.840,01
<b>= Saldo Disponível:</b>	70.159,99

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	77.425,72
01/02/2012		1306/0-2012	01	220.000	UNIÃO DOS DIRIGENTES ED	1.125,00	1.125,00	76.300,72
01/02/2012		1362/0-2012	58	220.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	331,63	1.456,63	75.969,09
01/02/2012		1370/0-2012	99	220.000	INSTITUTO PROE	112,19	1.568,82	75.856,90
02/02/2012		1369/0-2012	99	220.000	LUCIMARA DE JESUS ALMEI	200,00	1.768,82	75.656,90
02/02/2012		1515/0-2012	83	220.000	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQU	758,99	2.527,81	74.897,91
03/02/2012		1489/0-2012	99	220.000	SECRETARIA DE ESTADO DO	134,36	2.662,17	74.763,55
03/02/2012		1490/0-2012	69	220.000	SECRETARIA DE ESTADO DO	492,96	3.155,13	74.270,59
03/02/2012		1491/0-2012	99	220.000	PREFEITURA DO MUNICÍPIO	46,40	3.201,53	74.224,19
03/02/2012		1516/0-2012	99	220.000	MARIA LUISA DE FREITAS	200,00	3.401,53	74.024,19
08/02/2012		1639/0-2012	58	220.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	620,71	4.022,24	73.403,48
08/02/2012		1655/0-2012	99	220.000	ADÃO BEZERRA PARREIRA	150,00	4.172,24	73.253,48
10/02/2012	702/2010	504/2-2012	99	220.000	SISTEMA DE MONITORAMENT	1.753,10	4.172,24	73.253,48
10/02/2012		1919/0-2012	99	220.000	SECRETARIA DE ESTADO DO	67,18	4.239,42	73.186,30
10/02/2012		1920/0-2012	69	220.000	SECRETARIA DE ESTADO DO	246,48	4.485,90	72.939,82
13/02/2012		1969/0-2012	58	220.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	164,18	4.650,08	72.775,64
14/02/2012		2000/0-2012	59	220.000	KAZUHIRO UEDA & CIA LTD	650,00	5.300,08	72.125,64
15/02/2012		1993/0-2012	99	220.000	JORGE LUIZ DA SILVA	200,00	5.500,08	71.925,64
16/02/2012		2122/0-2012	90	220.000	R.M LINCOLN TALLARICO	318,00	5.818,08	71.607,64
16/02/2012		2177/0-2012	63	220.000	J R SERVIÇOS GRÁFICOS L	230,00	6.048,08	71.377,64
17/02/2012		2225/0-2012	59	220.000	PAULA SHIMIZU DE ALMEID	1.174,00	7.222,08	70.203,64
24/02/2012		2266/0-2012	99	220.000	ROBSON ADRIANO DO NASCI	-84,30	7.137,78	70.287,94
24/02/2012		2267/0-2012	99	220.000	ELAINE CRISTINA OIKAWA	-36,40	7.101,38	70.324,34
24/02/2012		2268/0-2012	99	220.000	ADÃO BEZERRA PARREIRA	-110,65	6.990,73	70.434,99
24/02/2012		2269/0-2012	99	220.000	SIDNEI SEVERINO	-55,00	6.935,73	70.489,99
27/02/2012		2386/0-2012	99	220.000	DAERCIO SIMONETTI	300,00	7.235,73	70.189,99
28/02/2012		2516/0-2012	99	220.000	MARIA CLAUDIA RODRIGUES	30,00	7.265,73	70.159,99
29/02/2012	9333/2010	1201/1-2012	19	220.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	550,00	7.265,73	70.159,99
29/02/2012	9333/2010	1201/2-2012	19	220.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	165,00	7.265,73	70.159,99



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 122/570

FICHA: 0118

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ GAB. SECRETÁRIO  
Função: 12 EDUCAÇÃO  
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa: 0015 EDUC SEC/ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Projeto/Atividade: 2010 Manutenção Gab. Educação  
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	4.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	4.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	4.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	811,04
= Saldo Disponível:	3.188,96

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.628,72
09/02/2012		1795/0-2012	12	220.000	SECRETARIA DA RECEITA F	439,76	439,76	3.188,96



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 123/570

FICHA: 0119

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ GAB. SECRETÁRIO  
Função: 12 EDUCAÇÃO  
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0015 EDUC SEC/ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Projeto/Atividade: 2010 Manutenção Gab. Educação  
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	60.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	60.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	60.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	3.506,40
= Saldo Disponível:	56.493,60

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	60.000,00
02/02/2012		1473/0-2012	33	220.000	NEO BIT INFORMÁTICA LTD	2.190,00	2.190,00	57.810,00
06/02/2012		1587/0-2012	12	220.000	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CA	185,00	2.375,00	57.625,00
09/02/2012		1846/0-2012	99	220.000	R.M. MARILIA INDUSTRIA	467,40	2.842,40	57.157,60
14/02/2012		2001/0-2012	34	220.000	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CA	336,00	3.178,40	56.821,60
14/02/2012		2002/0-2012	35	220.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	328,00	3.506,40	56.493,60



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 124/570

FICHA: 0120

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL  
**Projeto/Atividade:** 1007 Constr./Reform./Ampl. Escolas, Quadras  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	588.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	588.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	588.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	588.000,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 125/570

FICHA: 0121

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL  
**Projeto/Atividade:** 1007 Constr./Reform./Ampl. Escolas, Quadras  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	1.227.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	1.070.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	2.297.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	2.297.000,00
<b>- Reservado:</b>	1.152.591,36
<b>- Empenho:</b>	1.930.042,17
<b>= Saldo Disponível:</b>	-785.633,53

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	72.053,44
08/02/2012					Suplementação	1.070.000,00	0,00	1.142.053,44
09/02/2012	6660/2011	381/1-2012	99	220.001	PAVIMENT CONSTRUÇÕES E	58.477,73	0,00	1.142.053,44
15/02/2012	1640/2011	379/1-2012	99	220.001	GTECH ENGENHARIA LTDA E	111.423,53	0,00	1.142.053,44
29/02/2012	4992/2011	2864/0-2012	99	220.001	CONSTRÓI LTDA EPP	775.095,61	775.095,61	366.957,83



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 126/570

FICHA: 0122

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM  
Função: 12 EDUCAÇÃO  
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
Programa: 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL  
Projeto/Atividade: 1009 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículos  
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	146.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	146.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	146.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	7.608,00
= Saldo Disponível:	138.392,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	146.000,00
02/02/2012		1476/0-2012	12	220.000	ALINE LETICIA ZORZI	133,00	133,00	145.867,00
09/02/2012		1847/0-2012	34	220.000	CARLOS EDUARDO GARCIA R	650,00	783,00	145.217,00
28/02/2012		2517/0-2012	34	220.000	POLIANE XAVIER DE CERQU	2.100,00	2.883,00	143.117,00
29/02/2012		2829/0-2012	99	220.000	DIAFER LTDA.	4.725,00	7.608,00	138.392,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 127/570

FICHA: 0123

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL  
**Projeto/Atividade:** 1009 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículos  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	180.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	450.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	630.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	630.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	386.180,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	243.820,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	243.820,00
09/02/2012	8576/2011	1268/1-2012	52	220.001	MAN LATIN AMÉRICA INDUS	226.840,00	0,00	243.820,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 128/570

FICHA: 0124

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL  
**Projeto/Atividade:** 2011 Manutenção do Ensino Fundamental  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	5.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	5.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	5.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 129/570

FICHA: 0125

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL  
**Projeto/Atividade:** 2011 Manutenção do Ensino Fundamental  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOIRO

<b>Dotação Inicial:</b>	1.423.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.423.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	1.423.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	255.774,52
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.167.225,48

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.297.944,90
08/02/2012		1767/0-2012	01	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.061,69	2.061,69	1.295.883,21
08/02/2012		1768/0-2012	33	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	17,14	2.078,83	1.295.866,07
08/02/2012		1769/0-2012	37	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	95,81	2.174,64	1.295.770,26
15/02/2012		1883/0-2012	01	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.276,02	5.450,66	1.292.494,24
15/02/2012		1884/0-2012	33	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	482,90	5.933,56	1.292.011,34
15/02/2012		1885/0-2012	37	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	176,34	6.109,90	1.291.835,00
16/02/2012		2186/0-2012	01	220.000	ANTONIO RODRIGO FERREIR	20,90	6.130,80	1.291.814,10
16/02/2012		2187/0-2012	37	220.000	ANTONIO RODRIGO FERREIR	1,05	6.131,85	1.291.813,05
29/02/2012		2658/0-2012	01	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	80.059,54	86.191,39	1.211.753,51
29/02/2012		2659/0-2012	02	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.852,17	88.043,56	1.209.901,34
29/02/2012		2660/0-2012	33	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.185,86	92.229,42	1.205.715,48
29/02/2012		2661/0-2012	37	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.497,76	97.727,18	1.200.217,72
29/02/2012		2662/0-2012	42	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	639,54	98.366,72	1.199.578,18
29/02/2012		2663/0-2012	43	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.746,19	110.112,91	1.187.831,99
29/02/2012		2664/0-2012	45	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	389,08	110.501,99	1.187.442,91
29/02/2012		2665/0-2012	60	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	115.271,99	1.182.672,91
29/02/2012		2666/0-2012	99	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.447,43	130.719,42	1.167.225,48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 130/570

FICHA: 0126

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM  
Função: 12 EDUCAÇÃO  
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
Programa: 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL  
Projeto/Atividade: 2011 Manutenção do Ensino Fundamental  
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	414.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	414.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	414.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	72.841,44
= Saldo Disponível:	341.158,56

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	378.628,73
29/02/2012		2550/0-2012	01	220.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.532,84	10.532,84	368.095,89
29/02/2012		2551/0-2012	02	220.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	26.937,33	37.470,17	341.158,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 131/570

FICHA: 0127

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL  
**Projeto/Atividade:** 2011 Manutenção do Ensino Fundamental  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	2.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	2.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	2.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	2.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 132/570

FICHA: 0128

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL  
**Projeto/Atividade:** 2011 Manutenção do Ensino Fundamental  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	15.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	15.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	15.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	2.698,33
<b>= Saldo Disponível:</b>	12.301,67

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	15.000,00
07/02/2012		1502/0-2012	99	220.000	HILDA MARIA MARTINS SIQ	1.381,68	1.381,68	13.618,32
16/02/2012		2188/0-2012	99	220.000	ANTONIO RODRIGO FERREIR	1.316,65	2.698,33	12.301,67



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 133/570

FICHA: 0129

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL  
**Projeto/Atividade:** 2011 Manutenção do Ensino Fundamental  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	389.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	389.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	389.000,00
<b>- Reservado:</b>	5.007,10
<b>- Empenho:</b>	347.113,49
<b>= Saldo Disponível:</b>	36.879,41

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	200.000,51
06/02/2012	8385/2011	821/1-2012	01	220.000	POSTO ALPHA II LTDA.	93,02	0,00	200.000,51
06/02/2012	8385/2011	821/2-2012	01	220.000	POSTO ALPHA II LTDA.	91,85	0,00	200.000,51
06/02/2012	8385/2011	832/1-2012	01	220.000	POSTO ALPHA II LTDA.	350,00	0,00	200.000,51
06/02/2012	8385/2011	832/2-2012	01	220.000	POSTO ALPHA II LTDA.	408,62	0,00	200.000,51
24/02/2012	8385/2011	821/3-2012	01	220.000	POSTO ALPHA II LTDA.	118,58	0,00	200.000,51
24/02/2012	8385/2011	832/3-2012	01	220.000	POSTO ALPHA II LTDA.	471,06	0,00	200.000,51
27/02/2012	9620/2011	2443/0-2012	39	220.000	CÉLIO MILO DE ANDRADE -	157.828,00	157.828,00	42.172,51
27/02/2012	9620/2011	2444/0-2012	39	220.000	COMERCIAL AUTOMOTIVA LT	286,00	158.114,00	41.886,51



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 134/570

FICHA: 0130

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL  
**Projeto/Atividade:** 2011 Manutenção do Ensino Fundamental  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	176.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	176.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	176.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	115.780,11
<b>= Saldo Disponível:</b>	60.219,89

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	160.658,00
02/02/2012		1378/0-2012	99	220.001	SERIMAR ARTEFATOS DE CI	1.000,00	1.000,00	159.658,00
09/02/2012	4868/2011	842/1-2012	99	220.001	ALINE LETICIA ZORZI	1.311,00	1.000,00	159.658,00
09/02/2012	4802/2011	1518/1-2012	99	220.001	JUCELIA CASTANHO PEDRAS	211,20	1.000,00	159.658,00
09/02/2012		1850/0-2012	21	220.001	COFESA COMERCIAL FERREI	15,50	1.015,50	159.642,50
27/02/2012	9620/2011	2446/0-2012	39	220.001	COMERCIAL AUTOMOTIVA LT	1.358,00	2.373,50	158.284,50
27/02/2012	9620/2011	2448/0-2012	39	220.001	CÉLIO MILO DE ANDRADE -	52.093,00	54.466,50	106.191,50
27/02/2012	9620/2011	2449/0-2012	39	220.001	COMERCIAL AUTOMOTIVA LT	38.272,00	92.738,50	67.919,50
29/02/2012		2831/0-2012	99	220.001	POLIANE XAVIER DE CERQU	2.365,00	95.103,50	65.554,50
29/02/2012		2834/0-2012	26	220.001	ELETRO CASARE LTDA.	5.334,61	100.438,11	60.219,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 135/570

FICHA: 0131

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL  
**Projeto/Atividade:** 2011 Manutenção do Ensino Fundamental  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	7.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	7.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	7.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	7.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	7.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 136/570

FICHA: 0132

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL  
**Projeto/Atividade:** 2011 Manutenção do Ensino Fundamental  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	24.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	24.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	24.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	1.311,40
<b>= Saldo Disponível:</b>	22.688,60

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	24.000,00
03/02/2012		1958/0-2012	08	220.000	CGMP - CENTRO GESTÃO ME	1.311,40	1.311,40	22.688,60





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 137/570

FICHA: 0133

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL  
**Projeto/Atividade:** 2011 Manutenção do Ensino Fundamental  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	48.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	48.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	48.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	1.060,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	46.940,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	48.000,00
16/02/2012		2120/0-2012	18	220.000	CARLOS CHAVES	1.060,00	1.060,00	46.940,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 138/570

FICHA: 0134

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL  
**Projeto/Atividade:** 2011 Manutenção do Ensino Fundamental  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	504.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	504.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	504.000,00
<b>- Reservado:</b>	41.894,60
<b>- Empenho:</b>	100.520,25
<b>= Saldo Disponível:</b>	361.585,15

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	451.528,09
01/02/2012		1248/0-2012	44	220.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	54,68	54,68	451.473,41
01/02/2012		1319/0-2012	81	220.000	BANCO DO BRASIL	8,00	62,68	451.465,41
02/02/2012		1401/0-2012	99	220.000	SONDASOLO PAULINO LTDA	2.400,00	2.462,68	449.065,41
03/02/2012		1495/0-2012	99	220.000	ELIZANGELA APARECIDA FE	1.580,00	4.042,68	447.485,41
06/02/2012		1588/0-2012	72	220.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	372,00	4.414,68	447.113,41
06/02/2012		1589/0-2012	72	220.000	TRANSPEN TRANSP COL.E E	1.602,00	6.016,68	445.511,41
08/02/2012		1628/0-2012	44	220.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	382,44	6.399,12	445.128,97
08/02/2012		1640/0-2012	58	220.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	1.207,76	7.606,88	443.921,21
09/02/2012		1704/0-2012	43	220.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	100,35	7.707,23	443.820,86
09/02/2012		1849/0-2012	52	220.000	SINDICATO DE SUPERVISOR	4.180,00	11.887,23	439.640,86
10/02/2012	702/2010	503/2-2012	99	220.000	SISTEMA DE MONITORAMENT	3.506,20	11.887,23	439.640,86
15/02/2012		2095/0-2012	72	220.000	TRANSPEN TRANSP COL.E E	1.444,00	13.331,23	438.196,86
15/02/2012		2096/0-2012	72	220.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	1.158,80	14.490,03	437.038,06
16/02/2012		2109/0-2012	69	220.000	PORTO SEGURO COMPANHIA	4.874,55	19.364,58	432.163,51
16/02/2012	9618/2011	2113/0-2012	99	220.000	MACIEL & SILVA CONSTRUÇ	7.500,00	26.864,58	424.663,51
16/02/2012		2146/0-2012	58	220.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	1,42	26.866,00	424.662,09
16/02/2012		2154/0-2012	99	220.000	DINÁ LUCIA DE FREITAS	933,00	27.799,00	423.729,09
16/02/2012		2155/0-2012	99	220.000	SANDRA M.DIAS SIMONETTI	1.555,00	29.354,00	422.174,09
16/02/2012		2156/0-2012	99	220.000	MARIA DE FÁTIMA QUEIRO	1.555,00	30.909,00	420.619,09
16/02/2012		2157/0-2012	99	220.000	TEREZINHA APARECIDA R.	933,00	31.842,00	419.686,09
16/02/2012		2158/0-2012	99	220.000	ELOISA REGINA DA CRUZ C	933,00	32.775,00	418.753,09
16/02/2012		2160/0-2012	99	220.000	MARIA DO CARMO TOLEDO	933,00	33.708,00	417.820,09
16/02/2012		2162/0-2012	99	220.000	ISABEL CRISTINA DE MIRA	1.555,00	35.263,00	416.265,09
16/02/2012		2163/0-2012	99	220.000	SILMARA M.CARDOSO	933,00	36.196,00	415.332,09
16/02/2012		2166/0-2012	99	220.000	CLEONICE APARECIDA SOUT	1.244,00	37.440,00	414.088,09
16/02/2012		2167/0-2012	99	220.000	ALEXANDRINA M. APARECID	933,00	38.373,00	413.155,09
16/02/2012		2169/0-2012	99	220.000	ELAINE CRISTINA OIKAWA	933,00	39.306,00	412.222,09
17/02/2012		2222/0-2012	99	220.000	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS	4.800,00	44.106,00	407.422,09
22/02/2012	9618/2011	2113/1-2012	99	220.000	MACIEL & SILVA CONSTRUÇ	7.500,00	44.106,00	407.422,09
27/02/2012		2415/0-2012	43	220.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	271,97	44.377,97	407.150,12
28/02/2012		2459/0-2012	99	220.000	VIVIANE ROBERTA CUSATIS	1.340,00	45.717,97	405.810,12
29/02/2012		2826/0-2012	16	220.000	PAULO NUNES DA SILVA SE	1.890,00	47.607,97	403.920,12
29/02/2012		2841/0-2012	44	220.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	23,95	47.631,92	403.896,17
29/02/2012		2857/0-2012	58	220.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	416,42	48.048,34	403.479,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 139/570

FICHA: 0135

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL  
**Projeto/Atividade:** 2011 Manutenção do Ensino Fundamental  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	772.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	772.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	772.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	4.600,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	767.400,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	771.000,00
29/02/2012		2830/0-2012	99	220.001	JUBERTO ALVES DOS SANTO	3.600,00	3.600,00	767.400,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 140/570

FICHA: 0136

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL  
**Projeto/Atividade:** 2011 Manutenção do Ensino Fundamental  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	68.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	68.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	68.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	9.428,34
<b>= Saldo Disponível:</b>	58.571,66

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	63.683,87
09/02/2012		1796/0-2012	12	220.000	SECRETARIA DA RECEITA F	5.112,21	5.112,21	58.571,66



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 141/570

**FICHA: 0137**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL  
**Projeto/Atividade:** 2012 Merenda Escolar  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	522.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	522.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	522.000,00
<b>- Reservado:</b>	102.501,25
<b>- Empenho:</b>	416.561,92
<b>= Saldo Disponível:</b>	2.936,83

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	185.849,93
07/02/2012	2254/2011	752/2-2012	07	220.003	CITROCARDILLI IMP. EXP.	9.171,50	0,00	185.849,93
09/02/2012	380/2011	735/2-2012	07	220.003	CLEUSA MARIA FERREIRA -	2.096,70	0,00	185.849,93
09/02/2012	2254/2011	752/3-2012	07	220.003	CITROCARDILLI IMP. EXP.	9.470,30	0,00	185.849,93
17/02/2012	380/2011	735/3-2012	07	220.003	CLEUSA MARIA FERREIRA -	2.108,30	0,00	185.849,93
17/02/2012	2254/2011	752/4-2012	07	220.003	CITROCARDILLI IMP. EXP.	9.524,25	0,00	185.849,93
22/02/2012	380/2011	2916/0-2012	07	220.003	SUPER G DISTRIBUIDORA D	-751,90	-751,90	186.601,83
29/02/2012	380/2011	735/4-2012	07	220.003	CLEUSA MARIA FERREIRA -	2.108,30	-751,90	186.601,83
29/02/2012	2254/2011	752/5-2012	07	220.003	CITROCARDILLI IMP. EXP.	9.524,25	-751,90	186.601,83
29/02/2012	6235/2011	757/2-2012	07	220.003	ADALBERTO KAZUO MIYADA	845,00	-751,90	186.601,83
29/02/2012	6235/2011	761/2-2012	07	220.003	NUTRICIONALE COMÉRCIO D	1.059,31	-751,90	186.601,83
29/02/2012	6235/2011	765/3-2012	07	220.003	SUPER G DISTRIBUIDORA D	3.135,00	-751,90	186.601,83
29/02/2012	6235/2011	765/4-2012	07	220.003	SUPER G DISTRIBUIDORA D	1.242,00	-751,90	186.601,83
29/02/2012	380/2011	2856/0-2012	07	220.006	MASSACA TAKESHITA - ME	38.640,00	37.888,10	147.961,83
29/02/2012	380/2011	2859/0-2012	07	220.006	AÇOUGUE E MINI MERCADO	12.255,00	50.143,10	135.706,83
29/02/2012	380/2011	2860/0-2012	07	220.006	AÇOUGUE E MINI MERCADO	12.768,75	62.911,85	122.938,08
29/02/2012	380/2011	2862/0-2012	07	220.006	AÇOUGUE E MINI MERCADO	17.500,00	80.411,85	105.438,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 142/570

FICHA: 0138

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL  
**Projeto/Atividade:** 2012 Merenda Escolar  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	435.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	435.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	435.000,00
<b>- Reservado:</b>	180.430,00
<b>- Empenho:</b>	57.641,47
<b>= Saldo Disponível:</b>	196.928,53

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	434.400,94
09/02/2012	3343/2011	1857/0-2012	07	220.009	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P D	6.202,38	6.202,38	428.198,56
09/02/2012	3343/2011	1858/0-2012	07	220.009	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P D	17.257,30	23.459,68	410.941,26
17/02/2012	3343/2011	2235/0-2012	07	220.009	COOPERATIVA MISTA AGROP	14.152,73	37.612,41	396.788,53
29/02/2012	380/2011	2858/0-2012	07	220.009	ANN TSUNEMATSU TAKESHIT	19.430,00	57.042,41	377.358,53



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 143/570

FICHA: 0139

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL  
**Projeto/Atividade:** 2081 TRANSPORTE ESCOLAR  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	112.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	112.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	112.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	56.497,20
<b>= Saldo Disponível:</b>	55.502,80

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	108.181,85
02/02/2012		1375/0-2012	39	220.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	74,00	74,00	108.107,85
02/02/2012		1405/0-2012	39	220.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	334,00	408,00	107.773,85
02/02/2012		1416/0-2012	39	220.000	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	504,92	912,92	107.268,93
02/02/2012		1429/0-2012	39	220.000	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	503,83	1.416,75	106.765,10
02/02/2012		1433/0-2012	39	220.000	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	626,20	2.042,95	106.138,90
02/02/2012		1471/0-2012	39	220.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	240,10	2.283,05	105.898,80
08/02/2012		1692/0-2012	39	220.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	476,00	2.759,05	105.422,80
27/02/2012	9620/2011	2447/0-2012	39	220.000	COMERCIAL AUTOMOTIVA LT	49.920,00	52.679,05	55.502,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 144/570

FICHA: 0140

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL  
**Projeto/Atividade:** 2081 TRANSPORTE ESCOLAR  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	35.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	35.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	35.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	2.493,30
<b>= Saldo Disponível:</b>	32.506,70

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	35.000,00
16/02/2012		2137/0-2012	39	220.004	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	485,08	485,08	34.514,92
16/02/2012		2191/0-2012	39	220.004	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	54,00	539,08	34.460,92
16/02/2012		2192/0-2012	39	220.004	MAURO BETTI E CIA LTDA	16,50	555,58	34.444,42
16/02/2012		2204/0-2012	39	220.004	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	546,60	1.102,18	33.897,82
28/02/2012		2511/0-2012	39	220.004	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	72,00	1.174,18	33.825,82
28/02/2012		2512/0-2012	39	220.004	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	855,54	2.029,72	32.970,28
29/02/2012		2824/0-2012	39	220.004	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	463,58	2.493,30	32.506,70





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 145/570

FICHA: 0141

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL  
**Projeto/Atividade:** 2081 TRANSPORTE ESCOLAR  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	146.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	146.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	146.000,00
<b>- Reservado:</b>	146.000,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	146.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 146/570

FICHA: 0142

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL  
**Projeto/Atividade:** 2081 TRANSPORTE ESCOLAR  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	325.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	325.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	325.000,00
<b>- Reservado:</b>	290.000,00
<b>- Empenho:</b>	650,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	34.350,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	325.000,00
02/02/2012		1376/0-2012	19	220.001	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	40,00	40,00	324.960,00
02/02/2012		1406/0-2012	19	220.001	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	50,00	90,00	324.910,00
02/02/2012		1408/0-2012	19	220.001	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	150,00	240,00	324.760,00
02/02/2012		1421/0-2012	19	220.001	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	110,00	350,00	324.650,00
02/02/2012		1431/0-2012	19	220.001	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	110,00	460,00	324.540,00
02/02/2012		1434/0-2012	19	220.001	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	110,00	570,00	324.430,00
02/02/2012		1456/0-2012	19	220.001	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	80,00	650,00	324.350,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 147/570

FICHA: 0143

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL  
**Projeto/Atividade:** 2081 TRANSPORTE ESCOLAR  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	35.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	35.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	35.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	2.415,60
<b>= Saldo Disponível:</b>	32.584,40

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	35.000,00
16/02/2012		2135/0-2012	19	220.004	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	110,00	110,00	34.890,00
16/02/2012		2139/0-2012	19	220.004	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	110,00	220,00	34.780,00
17/02/2012	18/2011	2249/0-2012	14	220.004	SUELEN DA SILVA LEITE I	1.755,60	1.975,60	33.024,40
24/02/2012	18/2011	2249/1-2012	14	220.004	SUELEN DA SILVA LEITE I	1.755,60	1.975,60	33.024,40
28/02/2012		2513/0-2012	19	220.004	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	220,00	2.195,60	32.804,40
29/02/2012		2825/0-2012	19	220.004	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	220,00	2.415,60	32.584,40



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 148/570

FICHA: 0144

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 03 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO / EDUC. JOVENS E AD  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS  
**Programa:** 0017 ENSINO REGULAR/JOV.ADULTOS  
**Projeto/Atividade:** 2014 Manutenção do Jov. Adultos  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	35.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	35.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	35.000,00
<b>- Reservado:</b>	4.000,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	31.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	ApI/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	35.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 149/570

FICHA: 0145

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 03 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO / EDUC. JOVENS E AD  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS  
**Programa:** 0017 ENSINO REGULAR/JOV.ADULTOS  
**Projeto/Atividade:** 2070 Merenda Escolar  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	22.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	22.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	22.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	621,35
<b>= Saldo Disponível:</b>	21.378,65

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	20.509,95
22/02/2012	380/2011	2915/0-2012	07	220.003	SUPER G DISTRIBUIDORA D	-868,70	-868,70	21.378,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 150/570

FICHA: 0146

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 03 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO / EDUC. JOVENS E AD  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS  
**Programa:** 0017 ENSINO REGULAR/JOV.ADULTOS  
**Projeto/Atividade:** 2070 Merenda Escolar  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	39.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	39.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	39.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	133,75
<b>= Saldo Disponível:</b>	38.866,25

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	39.000,00
09/02/2012	3343/2011	1856/0-2012	07	220.009	COOPERATIVA MISTA AGROP	133,75	133,75	38.866,25



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 151/570

FICHA: 0147

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 04 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO/ ENSINO MÉDIO  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 362 ENSINO MEDIO  
**Programa:** 0018 ENSINO MÉDIO  
**Projeto/Atividade:** 2018 Manutenção do Ens. Médio  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	11.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	11.000,00

<b>Ordinário:</b>	11.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	11.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	11.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 152/570

FICHA: 0148

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 04 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO/ ENSINO MÉDIO  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 362 ENSINO MEDIO  
**Programa:** 0018 ENSINO MÉDIO  
**Projeto/Atividade:** 2018 Manutenção do Ens. Médio  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	12.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	12.000,00

<b>Ordinário:</b>	12.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	12.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	12.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 153/570

FICHA: 0149

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 04 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO/ ENSINO MÉDIO  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 362 ENSINO MEDIO  
**Programa:** 0018 ENSINO MÉDIO  
**Projeto/Atividade:** 2071 Merenda Escolar  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	88.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	88.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	88.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	87.463,05
<b>= Saldo Disponível:</b>	536,95

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	536,95
07/02/2012	11131/2011	495/1-2012	07	230.001	GANIKO & MIGUEL LTDA. E	3.846,42	0,00	536,95
09/02/2012	11131/2011	495/2-2012	07	230.001	GANIKO & MIGUEL LTDA. E	1.260,27	0,00	536,95
09/02/2012	4190/2010	663/3-2012	07	230.001	JBS SA	3.948,00	0,00	536,95
17/02/2012	11131/2011	495/3-2012	07	230.001	GANIKO & MIGUEL LTDA. E	3.796,14	0,00	536,95
17/02/2012	4190/2010	663/4-2012	07	230.001	JBS SA	3.948,00	0,00	536,95
17/02/2012	2254/2011	754/2-2012	07	230.001	ELENA LAUREANO PASLAR B	3.806,22	0,00	536,95
29/02/2012	11131/2011	495/4-2012	07	230.001	GANIKO & MIGUEL LTDA. E	4.541,96	0,00	536,95
29/02/2012	4190/2010	663/5-2012	07	230.001	JBS SA	3.948,00	0,00	536,95
29/02/2012	380/2011	732/3-2012	07	230.001	AÇOUGUE E MINI MERCADO	476,00	0,00	536,95
29/02/2012	380/2011	748/2-2012	07	230.001	SUPER G DISTRIBUIDORA D	445,00	0,00	536,95



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 154/570

FICHA: 0150

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 04 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO/ ENSINO MÉDIO  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 362 ENSINO MEDIO  
**Programa:** 0018 ENSINO MÉDIO  
**Projeto/Atividade:** 2071 Merenda Escolar  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	153.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	153.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	153.000,00
<b>- Reservado:</b>	112.000,00
<b>- Empenho:</b>	17.983,31
<b>= Saldo Disponível:</b>	23.016,69

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	135.533,89
06/02/2012	3343/2011	1598/0-2012	07	230.009	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P D	517,20	517,20	135.016,69



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 155/570

FICHA: 0151

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 04 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO/ ENSINO MÉDIO  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 362 ENSINO MEDIO  
**Programa:** 0018 ENSINO MÉDIO  
**Projeto/Atividade:** 2082 TRANSPORTE ESCOLAR ENS.MÉDIO  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	33.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	33.000,00

<b>Ordinário:</b>	33.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	33.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	33.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 156/570

FICHA: 0152

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 04 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO/ ENSINO MÉDIO  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 362 ENSINO MEDIO  
**Programa:** 0018 ENSINO MÉDIO  
**Projeto/Atividade:** 2082 TRANSPORTE ESCOLAR ENS.MÉDIO  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	235.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	235.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	235.000,00
<b>- Reservado:</b>	235.000,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	235.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 157/570

FICHA: 0153

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 04 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO/ ENSINO MÉDIO  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 362 ENSINO MEDIO  
**Programa:** 0018 ENSINO MÉDIO  
**Projeto/Atividade:** 2082 TRANSPORTE ESCOLAR ENS.MÉDIO  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	24.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	24.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	24.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	24.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	24.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 158/570

FICHA: 0154

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE  
**Projeto/Atividade:** 1008 Constr./Reform /Ampl. Escolas, Quadras e  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	460.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	1.380.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.840.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	1.840.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	467.401,68
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.372.598,32

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	98,32
06/02/2012	1639/2011	371/1-2012	99	210.000	CONSTRUTORA TERRA PAULI	88.489,47	0,00	98,32
08/02/2012					Suplementação	1.380.000,00	0,00	1.380.098,32
09/02/2012		1859/0-2012	99	210.000	LEONARDO FERREIRA BOTEL	7.500,00	7.500,00	1.372.598,32
17/02/2012	5942/2011	382/2-2012	99	210.000	MACIEL & SILVA CONSTRUÇ	13.560,17	7.500,00	1.372.598,32
27/02/2012	8272/2011	1123/1-2012	99	210.000	MACIEL & SILVA CONSTRUÇ	38.891,33	7.500,00	1.372.598,32



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 159/570

FICHA: 0155

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE  
**Projeto/Atividade:** 1008 Constr./Reform /Ampl. Escolas, Quadras e  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	200.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	200.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	200.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	200.000,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 160/570

FICHA: 0156

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade Executora: 05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA  
Função: 12 EDUCAÇÃO  
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL  
Programa: 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE  
Projeto/Atividade: 2015 Manutenção da Pré-Escola e Creche  
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	55.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	55.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	55.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	55.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	55.000,00





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 161/570

FICHA: 0157

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE  
**Projeto/Atividade:** 2015 Manutenção da Pré-Escola e Creche  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	726.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	726.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	726.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	104.340,72
<b>= Saldo Disponível:</b>	621.659,28

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	676.115,64
08/02/2012		1770/0-2012	01	210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	919,70	919,70	675.195,94
08/02/2012		1771/0-2012	33	210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,90	921,60	675.194,04
08/02/2012		1772/0-2012	37	210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	103,78	1.025,38	675.090,26
15/02/2012		1886/0-2012	01	210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.153,31	2.178,69	673.936,95
15/02/2012		1887/0-2012	33	210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	47,85	2.226,54	673.889,10
15/02/2012		1888/0-2012	37	210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	112,99	2.339,53	673.776,11
29/02/2012		2667/0-2012	01	210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	41.628,33	43.967,86	632.147,78
29/02/2012		2668/0-2012	02	210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	671,64	44.639,50	631.476,14
29/02/2012		2669/0-2012	33	210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	187,41	44.826,91	631.288,73
29/02/2012		2670/0-2012	37	210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.683,87	47.510,78	628.604,86
29/02/2012		2671/0-2012	43	210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.602,89	52.113,67	624.001,97
29/02/2012		2672/0-2012	99	210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.342,69	54.456,36	621.659,28



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 162/570

FICHA: 0158

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE  
**Projeto/Atividade:** 2015 Manutenção da Pré-Escola e Creche  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	210.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	210.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	210.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	27.309,65
<b>= Saldo Disponível:</b>	182.690,35

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	198.345,37
29/02/2012		2552/0-2012	01	210.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.346,46	4.346,46	193.998,91
29/02/2012		2553/0-2012	02	210.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	11.308,56	15.655,02	182.690,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 163/570

FICHA: 0159

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade Executora: 05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA  
Função: 12 EDUCAÇÃO  
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL  
Programa: 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE  
Projeto/Atividade: 2015 Manutenção da Pré-Escola e Creche  
Categoria Econômica: 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	277.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	277.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	277.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	277.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	277.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 164/570

FICHA: 0160

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE  
**Projeto/Atividade:** 2015 Manutenção da Pré-Escola e Creche  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	23.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	23.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	23.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	23.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	23.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 165/570

FICHA: 0161

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE  
**Projeto/Atividade:** 2015 Manutenção da Pré-Escola e Creche  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	246.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	246.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	246.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	20.268,97
<b>= Saldo Disponível:</b>	225.731,03

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	233.579,80
06/02/2012		1586/0-2012	22	210.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	24,00	24,00	233.555,80
09/02/2012	4868/2011	841/1-2012	99	210.000	ALINE LETICIA ZORZI	843,00	24,00	233.555,80
09/02/2012	4802/2011	1519/1-2012	99	210.000	JUCELIA CASTANHO PEDRAS	48,00	24,00	233.555,80
17/02/2012		2231/0-2012	99	210.000	SELLER MG MAGAZINE LTDA	1.420,27	1.444,27	232.135,53
17/02/2012		2232/0-2012	20	210.000	SELLER MG MAGAZINE LTDA	4.925,50	6.369,77	227.210,03
28/02/2012		2515/0-2012	99	210.000	POLIANE XAVIER DE CEROU	1.479,00	7.848,77	225.731,03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 166/570

FICHA: 0162

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE  
**Projeto/Atividade:** 2015 Manutenção da Pré-Escola e Creche  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	17.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	17.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	17.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	6.052,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	10.948,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	11.948,00
16/02/2012		2121/0-2012	18	210.000	CARLOS CHAVES	1.000,00	1.000,00	10.948,00
29/02/2012		363/2-2012	15	210.000	JOÃO FRANCISCO TRETTEL	421,00	1.000,00	10.948,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 167/570

**FICHA: 0163**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE  
**Projeto/Atividade:** 2015 Manutenção da Pré-Escola e Creche  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	295.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	295.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	295.000,00
<b>- Reservado:</b>	9.920,40
<b>- Empenho:</b>	82.460,63
<b>= Saldo Disponível:</b>	202.618,97

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	232.356,38
03/02/2012		1497/0-2012	58	210.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	267,89	267,89	232.088,49
06/02/2012		1585/0-2012	99	210.000	MARIA CLAUDIA RODRIGUES	10,00	277,89	232.078,49
08/02/2012		731/2-2012	10	210.000	LEGIONARIOS NA DEFESA	226,99	277,89	232.078,49
08/02/2012		1541/0-2012	10	210.000	LEGIONARIOS NA DEFESA	2.723,88	3.001,77	229.354,61
08/02/2012		1689/0-2012	58	210.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	417,79	3.419,56	228.936,82
09/02/2012		1705/0-2012	44	210.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	287,62	3.707,18	228.649,20
09/02/2012		1813/0-2012	44	210.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	109,98	3.817,16	228.539,22
09/02/2012		1864/0-2012	66	210.000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	30,00	3.847,16	228.509,22
10/02/2012	702/2010	505/2-2012	99	210.000	SISTEMA DE MONITORAMENT	1.753,09	3.847,16	228.509,22
10/02/2012		1922/0-2012	44	210.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	30,57	3.877,73	228.478,65
14/02/2012		2005/0-2012	99	210.000	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS	4.760,00	8.637,73	223.718,65
14/02/2012		2006/0-2012	99	210.000	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VI	2.689,00	11.326,73	221.029,65
16/02/2012		2118/0-2012	16	210.000	IDA ROSA DO NASCIMENTO	920,00	12.246,73	220.109,65
16/02/2012		2141/0-2012	58	210.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	182,04	12.428,77	219.927,61
16/02/2012		2161/0-2012	99	210.000	MARCOLINA REGINA N.MARI	933,00	13.361,77	218.994,61
16/02/2012		2164/0-2012	99	210.000	NILZA FERREIRA PUCCI	933,00	14.294,77	218.061,61
16/02/2012		2165/0-2012	99	210.000	MARGARETE MAGNA MARCHES	933,00	15.227,77	217.128,61
16/02/2012		2168/0-2012	99	210.000	ADRIANA NUNES VIEIRA	933,00	16.160,77	216.195,61
17/02/2012		2226/0-2012	14	210.000	JOSE ALVES DA SILVA-MEI	1.750,00	17.910,77	214.445,61
23/02/2012		2293/0-2012	99	210.000	ANA PAULA FERRAZ	933,00	18.843,77	213.512,61
24/02/2012		2345/0-2012	44	210.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	95,05	18.938,82	213.417,56
24/02/2012		2351/0-2012	99	210.000	MARIA ZILMA DO NASCIMEN	622,00	19.560,82	212.795,56
27/02/2012		2417/0-2012	43	210.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	121,68	19.682,50	212.673,88
27/02/2012		2421/0-2012	44	210.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	134,51	19.817,01	212.539,37
29/02/2012		731/3-2012	10	210.000	LEGIONARIOS NA DEFESA	4.679,79	19.817,01	212.539,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 168/570

FICHA: 0164

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade Executora: 05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA  
Função: 12 EDUCAÇÃO  
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL  
Programa: 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE  
Projeto/Atividade: 2015 Manutenção da Pré-Escola e Creche  
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	45.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	45.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	45.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	4.764,86
= Saldo Disponível:	40.235,14

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	42.818,73
09/02/2012		1797/0-2012	12	210.000	SECRETARIA DA RECEITA F	2.583,59	2.583,59	40.235,14





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 169/570

FICHA: 0165

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade Executora: 05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA  
Função: 12 EDUCAÇÃO  
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL  
Programa: 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE  
Projeto/Atividade: 2015 Manutenção da Pré-Escola e Creche  
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	135.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	135.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	135.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	4.437,00
= Saldo Disponível:	130.563,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	135.000,00
14/02/2012		2004/0-2012	34	210.000	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CA	630,00	630,00	134.370,00
16/02/2012		2119/0-2012	12	210.000	LOJAS CEM S.A.	2.448,00	3.078,00	131.922,00
17/02/2012		2233/0-2012	12	210.000	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚ	359,00	3.437,00	131.563,00
28/02/2012		2514/0-2012	34	210.000	CARLOS EDUARDO GARCIA R	1.000,00	4.437,00	130.563,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 170/570

FICHA: 0166

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE  
**Projeto/Atividade:** 2015 Manutenção da Pré-Escola e Creche  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	83.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	83.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	83.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	83.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	83.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 171/570

FICHA: 0167

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE  
**Projeto/Atividade:** 2016 Merenda Escolar  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	143.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	143.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	143.000,00
<b>- Reservado:</b>	50.254,00
<b>- Empenho:</b>	67.814,76
<b>= Saldo Disponível:</b>	24.931,24

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	75.185,23
07/02/2012	11131/2011	496/1-2012	07	210.009	GANIKO & MIGUEL LTDA. E	3.787,76	0,00	75.185,23
09/02/2012	11131/2011	496/2-2012	07	210.009	GANIKO & MIGUEL LTDA. E	2.594,53	0,00	75.185,23
10/02/2012	11131/2011	2379/0-2012	07	210.009	GANIKO & MIGUEL LTDA. E	-0,01	-0,01	75.185,24
17/02/2012	2254/2011	755/1-2012	07	210.009	ELENA LAUREANO PASLAR B	846,09	-0,01	75.185,24
29/02/2012	2254/2011	755/2-2012	07	210.009	ELENA LAUREANO PASLAR B	3.389,10	-0,01	75.185,24
29/02/2012	380/2011	778/1-2012	07	210.009	CRIALIMENTOS INDUSTRIA	8.700,00	-0,01	75.185,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 172/570

FICHA: 0168

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE  
**Projeto/Atividade:** 2017 Subvenções Sociais  
**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	5.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	5.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	5.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 173/570

FICHA: 0169

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE  
**Projeto/Atividade:** 2083 TRANSPORTE ESCOLAR ENS.INFANTIL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	6.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	6.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	6.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	6.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 174/570

FICHA: 0170

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 06 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICA0  
**Programa:** 0020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
**Projeto/Atividade:** 1010 Reforma ou Ampliação  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	33.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	33.000,00

<b>Ordinário:</b>	33.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	33.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	33.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 175/570

FICHA: 0171

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 06 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO  
**Programa:** 0020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
**Projeto/Atividade:** 2019 Manutenção da C. Alimenticia  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	59.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	59.000,00

<b>Ordinário:</b>	59.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	7.497,87
<b>= Saldo Disponível:</b>	51.502,13

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	55.814,55
08/02/2012		1773/0-2012	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	171,00	171,00	55.643,55
15/02/2012		1889/0-2012	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	376,18	547,18	55.267,37
15/02/2012		1890/0-2012	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	65,84	613,02	55.201,53
29/02/2012		2673/0-2012	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.065,24	2.678,26	53.136,29
29/02/2012		2674/0-2012	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	153,61	2.831,87	52.982,68
29/02/2012		2675/0-2012	43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	862,10	3.693,97	52.120,58
29/02/2012		2676/0-2012	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	618,45	4.312,42	51.502,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 176/570

FICHA: 0172

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade Executora: 06 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC  
Função: 12 EDUCAÇÃO  
SubFunção: 306 ALIMENTACAO E NUTRICA0  
Programa: 0020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
Projeto/Atividade: 2019 Manutenção da C. Alimenticia  
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	17.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	17.000,00

Ordinário:	17.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.109,05
= Saldo Disponível:	14.890,95

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	16.020,54
29/02/2012		2554/0-2012	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	344,99	344,99	15.675,55
29/02/2012		2555/0-2012	02	110.000	BANCO DO BRASIL	784,60	1.129,59	14.890,95





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 177/570

FICHA: 0173

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 06 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICA0  
**Programa:** 0020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
**Projeto/Atividade:** 2019 Manutenção da C. Alimenticia  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	4.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	4.000,00

<b>Ordinário:</b>	4.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	4.000,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Sub.</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	4.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 178/570

FICHA: 0174

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade Executora: 06 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC  
Função: 12 EDUCAÇÃO  
SubFunção: 306 ALIMENTACAO E NUTRICA0  
Programa: 0020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
Projeto/Atividade: 2019 Manutenção da C. Alimenticia  
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	17.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	17.000,00

Ordinário:	17.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	9.999,69
= Saldo Disponível:	7.000,31

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	7.000,31



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 179/570

FICHA: 0175

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 06 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICA0  
**Programa:** 0020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
**Projeto/Atividade:** 2019 Manutenção da C. Alimenticia  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	1.500,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.500,00

<b>Ordinário:</b>	1.500,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.500,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 180/570

FICHA: 0176

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade Executora: 06 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC  
Função: 12 EDUCAÇÃO  
SubFunção: 306 ALIMENTACAO E NUTRICA0  
Programa: 0020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
Projeto/Atividade: 2019 Manutenção da C. Alimenticia  
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.500,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.500,00

Ordinário:	1.500,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.500,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 181/570

FICHA: 0177

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 06 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO  
**Programa:** 0020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
**Projeto/Atividade:** 2019 Manutenção da C. Alimenticia  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	43.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	43.000,00

<b>Ordinário:</b>	43.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	9.628,55
<b>= Saldo Disponível:</b>	33.371,45

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	34.235,03
01/02/2012		1311/0-2012	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	128,19	128,19	34.106,84
08/02/2012		1644/0-2012	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	449,41	577,60	33.657,43
09/02/2012		1814/0-2012	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	155,98	733,58	33.501,45
10/02/2012	702/2010	506/2-2012	99	110.000	SISTEMA DE MONITORAMENT	1.753,09	733,58	33.501,45
15/02/2012		2094/0-2012	63	110.000	ALTERNATIVA ARTES GRÁFI	130,00	863,58	33.371,45



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 182/570

FICHA: 0178

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 06 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICA0  
**Programa:** 0020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
**Projeto/Atividade:** 2019 Manutenção da C. Alimenticia  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	4.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	4.000,00

<b>Ordinário:</b>	4.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	4.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	4.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 183/570

FICHA: 0179

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade Executora: 07 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ ENSINO PROFISSIONA  
Função: 12 EDUCAÇÃO  
SubFunção: 363 ENSINO PROFISSIONAL  
Programa: 0021 ENSINO PROFISSIONAL  
Projeto/Atividade: 2020 Manutenção do Ens. Profissional  
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	4.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	4.000,00

Ordinário:	4.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	4.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	4.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 184/570

FICHA: 0180

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 07 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ ENSINO PROFISSIONA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 363 ENSINO PROFISSIONAL  
**Programa:** 0021 ENSINO PROFISSIONAL  
**Projeto/Atividade:** 2020 Manutenção do Ens. Profissional  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	93.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	93.000,00

<b>Ordinário:</b>	93.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	19.718,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	73.282,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	78.807,00
28/02/2012		2510/0-2012	99	110.000	BRASIL BONITO TRANSPORT	5.525,00	5.525,00	73.282,00





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 185/570

FICHA: 0181

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 08 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ ENSINO SUPERIOR  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 364 ENSINO SUPERIOR  
**Programa:** 0022 ENSINO SUPERIOR  
**Projeto/Atividade:** 2021 Manutenção do Ensino Superior  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	258.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	258.000,00

<b>Ordinário:</b>	258.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	258.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	258.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 186/570

FICHA: 0182

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 09 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ UNDO ASSIST.A EDUC  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRACAO GERAL  
**Programa:** 0023 FDO.EDUCAÇÃO /ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Projeto/Atividade:** 2022 Manutenção do F. A. Educação  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	22.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	22.000,00

<b>Ordinário:</b>	22.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	22.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	22.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 187/570

FICHA: 0183

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 09 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ UNDO ASSIST.A EDUC  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRACAO GERAL  
**Programa:** 0023 FDO.EDUCAÇÃO /ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Projeto/Atividade:** 2022 Manutenção do F. A. Educação  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	9.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	9.000,00

<b>Ordinário:</b>	9.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	9.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	9.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 188/570

FICHA: 0184

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 09 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ UNDO ASSIST.A EDUC  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRACAO GERAL  
**Programa:** 0023 FDO.EDUCAÇÃO /ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Projeto/Atividade:** 2022 Manutenção do F. A. Educação  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	39.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	39.000,00

<b>Ordinário:</b>	39.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	39.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	39.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 189/570

FICHA: 0185

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 06 P.M. = FUNDEB  
**Unidade Executora:** 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
**Projeto/Atividade:** 1011 Constr./Reform./Ampl. Escolas, Quadras e  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	1.830.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.830.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	1.830.000,00
<b>- Reservado:</b>	671.363,40
<b>- Empenho:</b>	1.830.000,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	-671.363,40

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	671.363,40
10/02/2012	8788/2011	385/1-2012	99	262.000	JHF CONSTRUTORA LTDA.	20.592,50	0,00	671.363,40
29/02/2012	4992/2011	2865/0-2012	99	262.000	CONSTRÓI LTDA EPP	671.363,40	671.363,40	0,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 190/570

FICHA: 0186

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 06 P.M. = FUNDEB  
**Unidade Executora:** 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
**Projeto/Atividade:** 1012 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículos  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	300.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	300.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	300.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	296.840,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	3.160,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.160,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 191/570

FICHA: 0187

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 06 P.M. = FUNDEB  
**Unidade Executora:** 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
**Projeto/Atividade:** 2023 Manutenção do Fundeb/Fundam (60% Prof.Ma  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	100.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	100.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	100.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	100.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	100.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 192/570

**FICHA: 0188**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 06 P.M. = FUNDEB  
**Unidade Executora:** 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
**Projeto/Atividade:** 2023 Manutenção do Fundeb/Fundam (60% Prof.Ma  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	8.915.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	473.979,20
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	9.388.979,20

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	9.388.979,20
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	1.778.566,05
<b>= Saldo Disponível:</b>	7.610.413,15

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	8.238.640,34
03/02/2012		1222/0-2012	01	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.706,41	-1.706,41	8.240.346,75
08/02/2012		1774/0-2012	01	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	196,53	-1.509,88	8.240.150,22
08/02/2012		1775/0-2012	33	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	14,21	-1.495,67	8.240.136,01
08/02/2012		1776/0-2012	37	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	18,72	-1.476,95	8.240.117,29
08/02/2012		1777/0-2012	99	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.723,92	246,97	8.238.393,37
15/02/2012		1891/0-2012	01	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.851,21	15.098,18	8.223.542,16
15/02/2012		1892/0-2012	33	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	598,71	15.696,89	8.222.943,45
15/02/2012		1893/0-2012	37	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.268,41	16.965,30	8.221.675,04
15/02/2012		1894/0-2012	99	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.996,97	19.962,27	8.218.678,07
29/02/2012		2677/0-2012	01	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	341.815,71	361.777,98	7.876.862,36
29/02/2012		2678/0-2012	02	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.529,93	368.307,91	7.870.332,43
29/02/2012		2679/0-2012	33	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.161,33	390.469,24	7.848.171,10
29/02/2012		2680/0-2012	37	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	25.306,39	415.775,63	7.822.864,71
29/02/2012		2681/0-2012	43	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	25.311,03	441.086,66	7.797.553,68
29/02/2012		2682/0-2012	45	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	522,27	441.608,93	7.797.031,41
29/02/2012		2683/0-2012	99	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	186.618,26	628.227,19	7.610.413,15





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 193/570

FICHA: 0189

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB  
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
Função: 12 EDUCAÇÃO  
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
Projeto/Atividade: 2023 Manutenção do Fundeb/Fundam (60% Prof.Ma  
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	2.600.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.600.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	2.600.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	377.816,57
= Saldo Disponível:	2.222.183,43

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.409.923,25
29/02/2012		2556/0-2012	01	261.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.079,24	51.079,24	2.358.844,01
29/02/2012		2557/0-2012	02	261.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	136.660,58	187.739,82	2.222.183,43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 194/570

FICHA: 0190

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 06 P.M. = FUNDEB  
**Unidade Executora:** 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
**Projeto/Atividade:** 2023 Manutenção do Fundeb/Fundam (60% Prof.Ma  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	360.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	360.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	360.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	360.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	360.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 195/570

FICHA: 0191

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 06 P.M. = FUNDEB  
**Unidade Executora:** 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
**Projeto/Atividade:** 2023 Manutenção do Fundeb/Fundam (60% Prof.Ma  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	50.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	50.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	50.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	50.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	50.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 196/570

FICHA: 0192

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 06 P.M. = FUNDEB  
**Unidade Executora:** 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
**Projeto/Atividade:** 2023 Manutenção do Fundeb/Fundam (60% Prof.Ma  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	600.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	600.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	600.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	55.524,33
<b>= Saldo Disponível:</b>	544.475,67

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	600.000,00
10/02/2012		1703/0-2012	01	261.000	SECRETARIA DE ESTADO DA	48.470,47	48.470,47	551.529,53
29/02/2012		2805/0-2012	01	261.000	SECRETARIA DE ESTADO DA	7.053,86	55.524,33	544.475,67



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 197/570

FICHA: 0193

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 06 P.M. = FUNDEB  
**Unidade Executora:** 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
**Projeto/Atividade:** 2024 Manutenção do Fundeb/ Fundam (40% Demais  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	1.000.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.000.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	1.000.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	184.281,73
<b>= Saldo Disponível:</b>	815.718,27

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	913.695,45
07/02/2012		1503/0-2012	01	262.000	HILDA MARIA MARTINS SIQ	86,36	86,36	913.609,09
07/02/2012		1504/0-2012	37	262.000	HILDA MARIA MARTINS SIQ	17,27	103,63	913.591,82
07/02/2012		1505/0-2012	43	262.000	HILDA MARIA MARTINS SIQ	100,74	204,37	913.491,08
07/02/2012		1506/0-2012	99	262.000	HILDA MARIA MARTINS SIQ	17,27	221,64	913.473,81
08/02/2012		1778/0-2012	01	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.227,20	2.448,84	911.246,61
08/02/2012		1779/0-2012	33	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,81	2.450,65	911.244,80
08/02/2012		1780/0-2012	37	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	250,49	2.701,14	910.994,31
15/02/2012		1895/0-2012	01	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.691,29	5.392,43	908.303,02
15/02/2012		1896/0-2012	33	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	688,36	6.080,79	907.614,66
15/02/2012		1897/0-2012	37	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	331,13	6.411,92	907.283,53
15/02/2012		1898/0-2012	99	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	822,78	7.234,70	906.460,75
15/02/2012		1985/0-2012	01	262.000	ROBSON ADRIANO DO NASCI	607,80	7.842,50	905.852,95
29/02/2012		2684/0-2012	01	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	51.750,68	59.593,18	854.102,27
29/02/2012		2685/0-2012	02	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	585,18	60.178,36	853.517,09
29/02/2012		2686/0-2012	33	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.261,22	62.439,58	851.255,87
29/02/2012		2687/0-2012	37	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.953,12	68.392,70	845.302,75
29/02/2012		2688/0-2012	42	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	675,34	69.068,04	844.627,41
29/02/2012		2689/0-2012	43	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.825,40	79.893,44	833.802,01
29/02/2012		2690/0-2012	45	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	675,33	80.568,77	833.126,68
29/02/2012		2691/0-2012	99	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.408,41	97.977,18	815.718,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 198/570

FICHA: 0194

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB  
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
Função: 12 EDUCAÇÃO  
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
Projeto/Atividade: 2024 Manutenção do Fundeb/ Fundam (40% Demais  
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	290.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	290.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	290.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	52.357,25
= Saldo Disponível:	237.642,75

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	264.701,72
29/02/2012		2558/0-2012	01	262.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.784,02	7.784,02	256.917,70
29/02/2012		2559/0-2012	02	262.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	19.274,95	27.058,97	237.642,75



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 199/570

FICHA: 0195

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 06 P.M. = FUNDEB  
**Unidade Executora:** 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
**Projeto/Atividade:** 2024 Manutenção do Fundeb/ Fundam (40% Demais)  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	600.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	600.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	600.000,00
<b>- Reservado:</b>	144.921,01
<b>- Empenho:</b>	434.630,18
<b>= Saldo Disponível:</b>	20.448,81

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	237.839,62
06/02/2012	8385/2011	822/1-2012	01	262.000	POSTO ALPHA II LTDA.	1.410,59	0,00	237.839,62
06/02/2012	8385/2011	822/2-2012	01	262.000	POSTO ALPHA II LTDA.	390,14	0,00	237.839,62
06/02/2012	8385/2011	833/1-2012	01	262.000	POSTO ALPHA II LTDA.	533,97	0,00	237.839,62
06/02/2012	8385/2011	833/2-2012	01	262.000	POSTO ALPHA II LTDA.	247,66	0,00	237.839,62
16/02/2012	9589/2011	2198/0-2012	39	262.000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	6.088,50	6.088,50	231.751,12
16/02/2012	9589/2011	2199/0-2012	39	262.000	MARCOS ANTONIO CHAVES E	11.340,00	17.428,50	220.411,12
16/02/2012	9589/2011	2200/0-2012	39	262.000	PAULO DURVAL MARTINS PE	22.881,30	40.309,80	197.529,82
16/02/2012	9802/2011	2201/0-2012	39	262.000	TRANSFORMERS SERVICOS A	32.160,00	72.469,80	165.369,82
24/02/2012	9589/2011	2198/1-2012	39	262.000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	6.088,50	72.469,80	165.369,82
24/02/2012	9589/2011	2199/1-2012	39	262.000	MARCOS ANTONIO CHAVES E	11.340,00	72.469,80	165.369,82
24/02/2012	9589/2011	2200/1-2012	39	262.000	PAULO DURVAL MARTINS PE	22.881,30	72.469,80	165.369,82
24/02/2012	9802/2011	2201/1-2012	39	262.000	TRANSFORMERS SERVICOS A	32.160,00	72.469,80	165.369,82



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 200/570

FICHA: 0196

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 06 P.M. = FUNDEB  
**Unidade Executora:** 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
**Projeto/Atividade:** 2024 Manutenção do Fundeb/ Fundam (40% Demais  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	22.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	22.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	22.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	22.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	22.000,00





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

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 201/570

FICHA: 0197

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 06 P.M. = FUNDEB  
**Unidade Executora:** 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
**Projeto/Atividade:** 2024 Manutenção do Fundeb/ Fundam (40% Demais)  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	600.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	600.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	600.000,00
<b>- Reservado:</b>	70.823,83
<b>- Empenho:</b>	180.643,25
<b>= Saldo Disponível:</b>	348.532,92

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	430.944,60
08/02/2012		1627/0-2012	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	162,48	162,48	430.782,12
08/02/2012		1648/0-2012	58	262.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	1.036,15	1.198,63	429.745,97
09/02/2012		1707/0-2012	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	140,42	1.339,05	429.605,55
09/02/2012		1712/0-2012	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	1.294,18	2.633,23	428.311,37
09/02/2012		1815/0-2012	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	89,96	2.723,19	428.221,41
09/02/2012		1825/0-2012	43	262.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	800,50	3.523,69	427.420,91
13/02/2012		1967/0-2012	58	262.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	514,71	4.038,40	426.906,20
13/02/2012		1977/0-2012	43	262.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	7.012,40	11.050,80	419.893,80
15/02/2012		2015/0-2012	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	111,47	11.162,27	419.782,33
22/02/2012		2275/0-2012	58	262.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	401,69	11.563,96	419.380,64
24/02/2012		2344/0-2012	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	23,89	11.587,85	419.356,75
29/02/2012	:2551/2011	656/1-2012	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	63,70	11.587,85	419.356,75
29/02/2012	:2551/2011	656/2-2012	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	27,30	11.587,85	419.356,75
29/02/2012	:2551/2011	656/3-2012	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	282,10	11.587,85	419.356,75
29/02/2012	:2551/2011	656/4-2012	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	136,50	11.587,85	419.356,75
29/02/2012	:2551/2011	656/5-2012	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	127,40	11.587,85	419.356,75
29/02/2012	:2551/2011	656/6-2012	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	81,90	11.587,85	419.356,75
29/02/2012	:2551/2011	656/7-2012	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	209,30	11.587,85	419.356,75
29/02/2012	:2551/2011	656/8-2012	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	27,30	11.587,85	419.356,75
29/02/2012	:2551/2011	656/9-2012	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	109,20	11.587,85	419.356,75
29/02/2012	:2551/2011	656/10-2012	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	209,30	11.587,85	419.356,75
29/02/2012	:2551/2011	656/11-2012	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	100,10	11.587,85	419.356,75
29/02/2012	:2551/2011	656/12-2012	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	409,50	11.587,85	419.356,75
29/02/2012		743/2-2012	10	262.000	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA ME	3.088,05	11.587,85	419.356,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 202/570

FICHA: 0198

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB  
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
Função: 12 EDUCAÇÃO  
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
Projeto/Atividade: 2024 Manutenção do Fundeb/ Fundam (40% Demais  
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	200.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	200.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	200.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	32.467,28
= Saldo Disponível:	167.532,72

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	185.288,03
09/02/2012		1798/0-2012	12	262.000	SECRETARIA DA RECEITA F	17.755,31	17.755,31	167.532,72



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 203/570

FICHA: 0199

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 06 P.M. = FUNDEB  
**Unidade Executora:** 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
**Projeto/Atividade:** 1013 Constr./Reform./Ampl. Escolas, Quadras e  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	1.983.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.983.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	1.983.000,00
<b>- Reservado:</b>	29.056,49
<b>- Empenho:</b>	1.938.626,42
<b>= Saldo Disponível:</b>	15.317,09

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	44.373,58
01/02/2012	4009/2011	368/1-2012	99	262.000	CONSTRÓI LTDA EPP	137.064,22	0,00	44.373,58
01/02/2012	4830/2010	373/1-2012	99	262.000	SOROBASE ENGENHARIA E C	20.196,71	0,00	44.373,58
17/02/2012	2550/2011	369/2-2012	99	262.000	SOROBASE ENGENHARIA E C	74.393,71	0,00	44.373,58
17/02/2012	8218/2010	435/1-2012	99	262.000	SOROBASE ENGENHARIA E C	218.768,75	0,00	44.373,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 204/570

FICHA: 0200

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB  
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
Função: 12 EDUCAÇÃO  
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL  
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
Projeto/Atividade: 2025 Manutenção do Fundeb/Educ.Infant=(60% Pr  
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	7.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	7.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	7.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	7.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	7.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 205/570

FICHA: 0201

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 06 P.M. = FUNDEB  
**Unidade Executora:** 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
**Projeto/Atividade:** 2025 Manutenção do Fundeb/Educ.Infant=(60% Pr  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	2.615.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	118.575,03
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	2.733.575,03

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	2.733.575,03
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	505.896,83
<b>= Saldo Disponível:</b>	2.227.678,20

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.415.555,44
07/02/2012		1499/0-2012	01	261.000	ELIANE DE QUEIROZ LEAND	159,51	159,51	2.415.395,93
07/02/2012		1500/0-2012	37	261.000	ELIANE DE QUEIROZ LEAND	7,98	167,49	2.415.387,95
15/02/2012		1899/0-2012	01	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.099,90	6.267,39	2.409.288,05
15/02/2012		1900/0-2012	33	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	627,81	6.895,20	2.408.660,24
15/02/2012		1901/0-2012	37	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	454,90	7.350,10	2.408.205,34
15/02/2012		1987/0-2012	01	261.000	ELIANE BORGES RAMOS	400,00	7.750,10	2.407.805,34
29/02/2012		2692/0-2012	01	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	145.334,99	153.085,09	2.262.470,35
29/02/2012		2693/0-2012	33	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.144,21	163.229,30	2.252.326,14
29/02/2012		2694/0-2012	37	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.763,61	179.992,91	2.235.562,53
29/02/2012		2695/0-2012	43	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.621,04	187.613,95	2.227.941,49
29/02/2012		2696/0-2012	99	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	263,29	187.877,24	2.227.678,20



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 206/570

FICHA: 0202

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 06 P.M. = FUNDEB  
**Unidade Executora:** 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
**Projeto/Atividade:** 2025 Manutenção do Fundeb/Educ.Infant=(60% Pr  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	760.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	760.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	760.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	113.321,11
<b>= Saldo Disponível:</b>	646.678,89

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	703.095,95
29/02/2012		2560/0-2012	01	261.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.133,28	15.133,28	687.962,67
29/02/2012		2561/0-2012	02	261.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	41.283,78	56.417,06	646.678,89



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 207/570

FICHA: 0203

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 06 P.M. = FUNDEB  
**Unidade Executora:** 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
**Projeto/Atividade:** 2025 Manutenção do Fundeb/Educ.Infant=(60% Pr  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	30.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	30.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	30.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	30.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	30.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 208/570

FICHA: 0204

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 06 P.M. = FUNDEB  
**Unidade Executora:** 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
**Projeto/Atividade:** 2025 Manutenção do Fundeb/Educ.Infant=(60% Pr  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	22.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	22.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	22.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	22.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	22.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 209/570

FICHA: 0205

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB  
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
Função: 12 EDUCAÇÃO  
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL  
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
Projeto/Atividade: 2026 Manutenção do Fundeb/Educ.Infantil (40%)  
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	300.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	300.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	300.000,00
- Reservado:	16.069,90
- Empenho:	327,81
= Saldo Disponível:	283.602,29

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	300.000,00
09/02/2012		1848/0-2012	26	262.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	327,81	327,81	299.672,19



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 210/570

FICHA: 0206

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 06 P.M. = FUNDEB  
**Unidade Executora:** 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
**Projeto/Atividade:** 2026 Manutenção do Fundeb/Educ.Infantil (40%)  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	12.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	12.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	12.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	12.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	12.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 211/570

FICHA: 0207

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 06 P.M. = FUNDEB  
**Unidade Executora:** 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
**Projeto/Atividade:** 2026 Manutenção do Fundeb/Educ.Infantil (40%)  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	300.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	300.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	300.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	235.380,22
<b>= Saldo Disponível:</b>	64.619,78

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	68.921,24
01/02/2012		1361/0-2012	58	262.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	446,19	446,19	68.475,05
02/02/2012		1377/0-2012	43	262.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	283,84	730,03	68.191,21
03/02/2012		1526/0-2012	58	262.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	113,77	843,80	68.077,44
08/02/2012		1626/0-2012	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	81,31	925,11	67.996,13
08/02/2012		1650/0-2012	58	262.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	658,08	1.583,19	67.338,05
09/02/2012		1829/0-2012	43	262.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	303,20	1.886,39	67.034,85
13/02/2012		1973/0-2012	43	262.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.599,99	3.486,38	65.434,86
24/02/2012		2348/0-2012	43	262.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	115,23	3.601,61	65.319,63
24/02/2012		2350/0-2012	43	262.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	127,65	3.729,26	65.191,98
27/02/2012		2414/0-2012	43	262.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	191,34	3.920,60	65.000,64
27/02/2012		2418/0-2012	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	260,24	4.180,84	64.740,40
29/02/2012		365/2-2012	10	262.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	8.190,00	4.180,84	64.740,40
29/02/2012		366/2-2012	10	262.000	LEGIONARIOS NA DEFESA	4.204,00	4.180,84	64.740,40
29/02/2012		367/2-2012	10	262.000	CREAR - CENTRO REC. EDU	4.730,00	4.180,84	64.740,40
29/02/2012		744/2-2012	10	262.000	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA ME	1.920,90	4.180,84	64.740,40
29/02/2012		2855/0-2012	58	262.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	120,62	4.301,46	64.619,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 212/570

FICHA: 0208

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB  
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
Função: 12 EDUCAÇÃO  
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL  
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
Projeto/Atividade: 2026 Manutenção do Fundeb/Educ.Infantil (40%)  
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	56.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	56.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	56.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	9.529,72
= Saldo Disponível:	46.470,28

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	51.637,46
09/02/2012		1799/0-2012	12	262.000	SECRETARIA DA RECEITA F	5.167,18	5.167,18	46.470,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 213/570

FICHA: 0209

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB  
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
Função: 12 EDUCAÇÃO  
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL  
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
Projeto/Atividade: 2026 Manutenção do Fundeb/Educ.Infantil (40%)  
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	374.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	374.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	374.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	63.706,89
= Saldo Disponível:	310.293,11

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	310.293,11



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 214/570

FICHA: 0210

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 06 P.M. = FUNDEB  
**Unidade Executora:** 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS  
**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
**Projeto/Atividade:** 2027 Manutenção do EJA / 60% Prof.Magistério  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	22.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	22.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	22.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	22.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	22.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 215/570

FICHA: 0211

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 06 P.M. = FUNDEB  
**Unidade Executora:** 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS  
**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
**Projeto/Atividade:** 2027 Manutenção do EJA / 60% Prof.Magistério  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	6.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	6.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	6.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	6.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 216/570

FICHA: 0212

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 06 P.M. = FUNDEB  
**Unidade Executora:** 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS  
**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
**Projeto/Atividade:** 2028 Manutenção do EJA / 40% Demais Despesas  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	11.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	11.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	11.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	11.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	11.000,00





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 217/570

FICHA: 0213

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função:** 10 SAÚDE  
**SubFunção:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 1014 Constr./Reform./Ampliação e Desapropriaç  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	600.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	600.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	600.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	296.979,47
<b>= Saldo Disponível:</b>	303.020,53

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	303.020,53



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 218/570

FICHA: 0214

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função:** 10 SAÚDE  
**SubFunção:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 1014 Constr./Reform./Ampliação e Desapropriaç  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	500.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	500.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	500.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	500.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	500.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 219/570

FICHA: 0215

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Função: 10 SAÚDE  
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
Projeto/Atividade: 1015 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículos  
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	100.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	100.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	100.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	12.130,70
= Saldo Disponível:	87.869,30

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	94.950,00
06/02/2012	8314/2011	1575/0-2012	35	310.000	LEANDRO MARTINS VIEIRA	1.583,70	1.583,70	93.366,30
06/02/2012	8314/2011	1583/0-2012	35	310.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	897,00	2.480,70	92.469,30
16/02/2012		2125/0-2012	08	310.000	WHITE MARTINS GASES IND	4.600,00	7.080,70	87.869,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 220/570

FICHA: 0216

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função:** 10 SAÚDE  
**SubFunção:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 1015 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículos  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	216.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	216.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	216.000,00
<b>- Reservado:</b>	22.976,64
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	193.023,36

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	216.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 221/570

FICHA: 0217

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função:** 10 SAÚDE  
**SubFunção:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 1015 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículos  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	100.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	100.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	100.000,00
<b>- Reservado:</b>	20.500,00
<b>- Empenho:</b>	6.980,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	72.520,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	93.320,00
06/02/2012		1596/0-2012	24	300.008	CARLOS R.RAMOS SILVA &	300,00	300,00	93.020,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 222/570

FICHA: 0218

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Função: 10 SAÚDE  
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde  
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
Fonte de Recurso: 01 TESOIRO

Dotação Inicial:	45.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	45.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	45.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	45.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	45.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 223/570

FICHA: 0219

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função:** 10 SAÚDE  
**SubFunção:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2029 Manutenção do F. M. Saúde  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	3.400.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	3.400.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	3.400.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	443.985,58
<b>= Saldo Disponível:</b>	2.956.014,42

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.179.904,40
08/02/2012		1781/0-2012	01	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	731,38	731,38	3.179.173,02
08/02/2012		1782/0-2012	37	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	33,65	765,03	3.179.139,37
15/02/2012		1902/0-2012	01	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.593,79	2.358,82	3.177.545,58
15/02/2012		1903/0-2012	37	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	120,86	2.479,68	3.177.424,72
27/02/2012		2399/0-2012	44	310.000	NAIR MARIA FERREIRA	358,10	2.837,78	3.177.066,62
29/02/2012		2697/0-2012	01	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	150.953,78	153.791,56	3.026.112,84
29/02/2012		2698/0-2012	02	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.344,04	161.135,60	3.018.768,80
29/02/2012		2699/0-2012	33	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.787,26	175.922,86	3.003.981,54
29/02/2012		2700/0-2012	37	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.089,74	192.012,60	2.987.891,80
29/02/2012		2701/0-2012	42	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	977,33	192.989,93	2.986.914,47
29/02/2012		2702/0-2012	43	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.468,64	200.458,57	2.979.445,83
29/02/2012		2703/0-2012	45	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.318,39	209.776,96	2.970.127,44
29/02/2012		2704/0-2012	60	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	214.546,96	2.965.357,44
29/02/2012		2705/0-2012	99	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.343,02	223.889,98	2.956.014,42



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 224/570

FICHA: 0220

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função:** 10 SAÚDE  
**SubFunção:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2029 Manutenção do F. M. Saúde  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	960.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	960.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	960.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	245.383,71
<b>= Saldo Disponível:</b>	714.616,29

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	842.706,42
08/02/2012		1783/0-2012	01	300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.895,45	2.895,45	839.810,97
08/02/2012		1784/0-2012	33	300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	145,57	3.041,02	839.665,40
08/02/2012		1785/0-2012	37	300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	123,56	3.164,58	839.541,84
10/02/2012		1714/0-2012	01	300.007	ARIANE APARECIDA MARTIN	176,31	3.340,89	839.365,53
10/02/2012		1715/0-2012	43	300.007	ARIANE APARECIDA MARTIN	55,10	3.395,99	839.310,43
15/02/2012		1904/0-2012	01	300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.938,75	5.334,74	837.371,68
15/02/2012		1905/0-2012	37	300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	35,76	5.370,50	837.335,92
15/02/2012		1986/0-2012	01	300.007	EDNEIA LUZIA SANTIAGO	198,34	5.568,84	837.137,58
29/02/2012		2706/0-2012	01	300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	71.539,36	77.108,20	765.598,22
29/02/2012		2707/0-2012	02	300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.969,76	86.077,96	756.628,46
29/02/2012		2708/0-2012	33	300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.601,67	92.679,63	750.026,79
29/02/2012		2709/0-2012	37	300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.210,22	97.889,85	744.816,57
29/02/2012		2710/0-2012	43	300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.933,52	108.823,37	733.883,05
29/02/2012		2711/0-2012	45	300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.981,41	114.804,78	727.901,64
29/02/2012		2712/0-2012	99	300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.285,35	128.090,13	714.616,29





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 225/570

FICHA: 0221

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Função: 10 SAÚDE  
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde  
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.260.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.260.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	1.260.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	201.843,48
= Saldo Disponível:	1.058.156,52

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.162.123,80
29/02/2012		2562/0-2012	01	310.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.289,73	9.289,73	1.152.834,07
29/02/2012		2563/0-2012	01	310.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.856,42	28.146,15	1.133.977,65
29/02/2012		2564/0-2012	02	310.000	BANCO DO BRASIL	24.217,37	52.363,52	1.109.760,28
29/02/2012		2565/0-2012	02	310.000	BANCO DO BRASIL	51.603,76	103.967,28	1.058.156,52



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 226/570

FICHA: 0222

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função:** 10 SAÚDE  
**SubFunção:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2029 Manutenção do F. M. Saúde  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	25.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	25.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	25.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	955,01
<b>= Saldo Disponível:</b>	24.044,99

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	25.000,00
10/02/2012		1716/0-2012	01	310.000	ARIANE APARECIDA MARTIN	955,01	955,01	24.044,99



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 227/570

FICHA: 0223

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função:** 10 SAÚDE  
**SubFunção:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2029 Manutenção do F. M. Saúde  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	1.250.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.250.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	1.250.000,00
<b>- Reservado:</b>	521.249,83
<b>- Empenho:</b>	581.109,44
<b>= Saldo Disponível:</b>	147.640,73

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	721.994,37
01/02/2012		1354/0-2012	39	310.000	EIGI TAKAGUI - EPP	152,00	152,00	721.842,37
01/02/2012		1357/0-2012	39	310.000	EIGI TAKAGUI - EPP	398,00	550,00	721.444,37
01/02/2012		1359/0-2012	39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	280,50	830,50	721.163,87
02/02/2012		1402/0-2012	16	310.000	HELOISA SATIKO NACAMUTA	25,00	855,50	721.138,87
02/02/2012		1449/0-2012	39	310.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	130,00	985,50	721.008,87
03/02/2012	9660/2011	594/1-2012	16	310.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	1.290,00	985,50	721.008,87
03/02/2012	9744/2010	601/1-2012	07	310.000	ELENA LAUREANO PASLAR B	576,00	985,50	721.008,87
03/02/2012	9744/2010	602/1-2012	07	310.000	ELENA LAUREANO PASLAR B	373,30	985,50	721.008,87
03/02/2012	945/2011	604/1-2012	22	310.000	PALOMA APARECIDA DE FRE	596,00	985,50	721.008,87
03/02/2012	945/2011	607/1-2012	22	310.000	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CA	360,00	985,50	721.008,87
03/02/2012	8314/2011	1533/0-2012	17	310.000	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA	52,17	1.037,67	720.956,70
03/02/2012	8314/2011	1537/0-2012	17	310.000	LEANDRO MARTINS VIEIRA	159,30	1.196,97	720.797,40
06/02/2012	8385/2011	792/1-2012	01	310.000	POSTO ALPHA II LTDA.	2.496,16	1.196,97	720.797,40
06/02/2012	8385/2011	792/2-2012	01	310.000	POSTO ALPHA II LTDA.	4.858,25	1.196,97	720.797,40
06/02/2012	8385/2011	819/1-2012	01	310.000	POSTO ALPHA II LTDA.	739,66	1.196,97	720.797,40
06/02/2012	8385/2011	819/2-2012	01	310.000	POSTO ALPHA II LTDA.	855,65	1.196,97	720.797,40
06/02/2012	8385/2011	829/1-2012	01	310.000	POSTO ALPHA II LTDA.	96,61	1.196,97	720.797,40
06/02/2012	8385/2011	829/2-2012	01	310.000	POSTO ALPHA II LTDA.	6.896,57	1.196,97	720.797,40
06/02/2012	8385/2011	829/3-2012	01	310.000	POSTO ALPHA II LTDA.	8.632,93	1.196,97	720.797,40
06/02/2012	8314/2011	1584/0-2012	17	310.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	287,40	1.484,37	720.510,00
06/02/2012		1593/0-2012	39	310.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	31,72	1.516,09	720.478,28
06/02/2012		1594/0-2012	39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	30,00	1.546,09	720.448,28
06/02/2012		1595/0-2012	39	310.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	35,30	1.581,39	720.412,98
08/02/2012		1691/0-2012	07	310.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	83,20	1.664,59	720.329,78
09/02/2012	8314/2012	1742/0-2012	17	310.000	DURVAL GARMS COMERCIAL	630,00	2.294,59	719.699,78
09/02/2012		1842/0-2012	36	310.000	ITAPETININGA PRODUTOS M	248,00	2.542,59	719.451,78
09/02/2012		1843/0-2012	36	310.000	EGLES COM PROD HOSP ODO	64,70	2.607,29	719.387,08
09/02/2012		1844/0-2012	11	310.000	CIRURGICA UNIÃO LTDA	47,00	2.654,29	719.340,08
13/02/2012	9942/2011	1978/0-2012	39	310.000	CÉLIO MILO DE ANDRADE -	5.901,50	8.555,79	713.438,58
13/02/2012	9942/2011	1980/0-2012	39	310.000	COMERCIAL AUTOMOTIVA LT	1.130,00	9.685,79	712.308,58
13/02/2012	9942/2011	1981/0-2012	39	310.000	GERARDO BASTOS PNEUS E	920,00	10.605,79	711.388,58
13/02/2012	9942/2011	1982/0-2012	39	310.000	ATACADO DE PNEUS LTDA	820,00	11.425,79	710.568,58
14/02/2012		2007/0-2012	36	310.000	CM MEDICAMENTOS ESPECIA	315,00	11.740,79	710.253,58
16/02/2012		2124/0-2012	28	310.000	DIAFER LTDA.	528,00	12.268,79	709.725,58
16/02/2012		2126/0-2012	39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	35,00	12.303,79	709.690,58
16/02/2012		2127/0-2012	39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	70,00	12.373,79	709.620,58
16/02/2012		2128/0-2012	39	310.000	LUBTIL COM. VAREJISTA D	644,00	13.017,79	708.976,58
16/02/2012		2129/0-2012	39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	400,70	13.418,49	708.575,88
16/02/2012		2130/0-2012	39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	70,00	13.488,49	708.505,88
16/02/2012		2131/0-2012	39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	340,00	13.828,49	708.165,88
16/02/2012		2132/0-2012	39	310.000	LUBTIL COM. VAREJISTA D	660,00	14.488,49	707.505,88
16/02/2012		2133/0-2012	39	310.000	LUBTIL COM. VAREJISTA D	330,00	14.818,49	707.175,88
16/02/2012	9262/2011	2205/0-2012	07	310.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	5.966,40	20.784,89	701.209,48
16/02/2012	9262/2011	2206/0-2012	07	310.000	LEANDRO MARTINS VIEIRA	7.215,00	27.999,89	693.994,48
17/02/2012		2217/0-2012	26	310.000	DIDI COMPANHIA DA CONST	120,40	28.120,29	693.874,08
17/02/2012	468/2012	2274/0-2012	09	310.000	SANOFI AVENTIS COMERCIA	21.872,40	49.992,69	672.001,68
23/02/2012		2320/0-2012	39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	118,00	50.110,69	671.883,68
23/02/2012		2321/0-2012	39	310.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	25,00	50.135,69	671.858,68
24/02/2012	9660/2011	597/1-2012	17	310.000	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO	1.612,92	50.135,69	671.858,68



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 228/570

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Sub.</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
24/02/2012	945/2011	608/1-2012	22	310.000	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO	2.025,00	50.135,69	671.858,68
24/02/2012	8385/2011	792/3-2012	01	310.000	POSTO ALPHA II LTDA.	63,63	50.135,69	671.858,68
24/02/2012	8385/2011	819/3-2012	01	310.000	POSTO ALPHA II LTDA.	58,69	50.135,69	671.858,68
24/02/2012	8385/2011	829/4-2012	01	310.000	POSTO ALPHA II LTDA.	39,70	50.135,69	671.858,68
27/02/2012		2356/0-2012	99	310.000	CARLOS EDUARDO GARCIA R	30,00	50.165,69	671.828,68
27/02/2012	9942/2011	1978/1-2012	39	310.000	CÉLIO MILO DE ANDRADE -	315,00	50.165,69	671.828,68
28/02/2012	104/2011	583/1-2012	36	310.000	EGLES COM PROD HOSP ODO	1.258,06	50.165,69	671.828,68
28/02/2012	104/2011	585/1-2012	36	310.000	CIRURGICA UNIÃO LTDA	877,60	50.165,69	671.828,68
28/02/2012	104/2011	586/1-2012	36	310.000	FUTURA COMERCIO DE PROD	1.684,65	50.165,69	671.828,68
28/02/2012	104/2011	587/1-2012	36	310.000	QUALITY MEDICAL COMERCI	300,00	50.165,69	671.828,68
28/02/2012	104/2011	589/1-2012	36	310.000	ANA CAROLINA DEMORI PER	1.310,00	50.165,69	671.828,68
28/02/2012	8148/2010	590/1-2012	10	310.000	ANA CAROLINA DEMORI PER	5.862,50	50.165,69	671.828,68
28/02/2012	104/2011	623/1-2012	36	310.000	EGLES COM PROD HOSP ODO	639,00	50.165,69	671.828,68
28/02/2012	104/2011	624/1-2012	36	310.000	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIR	283,50	50.165,69	671.828,68
28/02/2012	104/2011	625/1-2012	36	310.000	ANA CAROLINA DEMORI PER	202,50	50.165,69	671.828,68
28/02/2012	104/2011	627/1-2012	36	310.000	MEDTECH DIST. DE MEDICA	424,50	50.165,69	671.828,68
28/02/2012		2502/0-2012	39	310.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	75,02	50.240,71	671.753,66
28/02/2012		2503/0-2012	07	310.000	JUCELIA CASTANHO PEDRAS	2.450,00	52.690,71	669.303,66
28/02/2012		2505/0-2012	39	310.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	210,60	52.901,31	669.093,06
28/02/2012		2506/0-2012	39	310.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	40,00	52.941,31	669.053,06
28/02/2012		2508/0-2012	39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	80,00	53.021,31	668.973,06
28/02/2012		2509/0-2012	39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	35,50	53.056,81	668.937,56
28/02/2012		2519/0-2012	39	310.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	47,00	53.103,81	668.890,56



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 229/570

FICHA: 0224

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função:** 10 SAÚDE  
**SubFunção:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2029 Manutenção do F. M. Saúde  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	122.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	122.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	122.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	1.145,76
<b>= Saldo Disponível:</b>	120.854,24

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	122.000,00
09/02/2012		1831/0-2012	07	300.027	SUPER G DISTRIBUIDORA D	1.145,76	1.145,76	120.854,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 230/570

FICHA: 0225

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Função: 10 SAÚDE  
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde  
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	216.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	216.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	216.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	67.939,77
= Saldo Disponível:	148.060,23

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	151.896,73
06/02/2012		1597/0-2012	28	300.008	CARLOS R.RAMOS SILVA &	1.186,00	1.186,00	150.710,73
16/02/2012	858/2011	2179/0-2012	09	300.012	FUTURA COMERCIO DE PROD	-2.736,00	-1.550,00	153.446,73
16/02/2012	858/2011	2256/0-2012	09	300.012	CRISTALIA PRODUTOS QUIM	5.386,50	3.836,50	148.060,23



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 231/570

**FICHA: 0226**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função:** 10 SAÚDE  
**SubFunção:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2029 Manutenção do F. M. Saúde  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	280.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	70.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	350.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	350.000,00
<b>- Reservado:</b>	98.700,50
<b>- Empenho:</b>	283.646,60
<b>= Saldo Disponível:</b>	-32.347,10

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	263.924,60
01/02/2012		1349/0-2012	310.000	W3 INDUSTRIA METALURGIC	2.080,00	2.080,00	261.844,60
08/02/2012				Suplementação	70.000,00	2.080,00	331.844,60
08/02/2012		1690/0-2012	310.000	ITAPETININGA PRODUTOS M	55,00	2.135,00	331.789,60
10/02/2012	9343/2011	1923/0-2012	310.000	ADEMIL TORRESILHA & CIA	250.000,00	252.135,00	81.789,60
13/02/2012	9662/2010	610/1-2012	310.000	EMPORIO HOSPITALAR COM	3.116,50	252.135,00	81.789,60
13/02/2012	6686/2011	618/1-2012	310.000	CIRURGICA UNIÃO LTDA	4.320,00	252.135,00	81.789,60
15/02/2012	9343/2011	1923/1-2012	310.000	ADEMIL TORRESILHA & CIA	31.309,45	252.135,00	81.789,60
15/02/2012		2077/0-2012	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	130,00	252.265,00	81.659,60
15/02/2012		2078/0-2012	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	150,00	252.415,00	81.509,60
15/02/2012		2079/0-2012	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	30,00	252.445,00	81.479,60
15/02/2012		2080/0-2012	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	30,00	252.475,00	81.449,60
15/02/2012		2081/0-2012	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	30,00	252.505,00	81.419,60
15/02/2012		2082/0-2012	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	120,00	252.625,00	81.299,60
15/02/2012		2083/0-2012	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	30,00	252.655,00	81.269,60
15/02/2012		2084/0-2012	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	100,00	252.755,00	81.169,60
17/02/2012		2234/0-2012	310.000	MEDTRONIC COMERCIAL LTD	9.185,00	261.940,00	71.984,60
17/02/2012		2246/0-2012	310.000	DENTAL PASSARO LTDA	270,00	262.210,00	71.714,60
17/02/2012		2247/0-2012	310.000	ITAPETININGA PRODUTOS M	55,00	262.265,00	71.659,60
28/02/2012	9662/2010	2524/0-2012	310.000	ELENA LAUREANO PASLAR B	975,00	263.240,00	70.684,60
28/02/2012	9662/2010	2525/0-2012	310.000	EMPORIO HOSPITALAR COM	1.905,00	265.145,00	68.779,60
29/02/2012		2811/0-2012	310.000	CIRURGICA UNIÃO LTDA	146,20	265.291,20	68.633,40
29/02/2012		2812/0-2012	310.000	EMPORIO HOSPITALAR COM	2.280,00	267.571,20	66.353,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 232/570

FICHA: 0227

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Função: 10 SAÚDE  
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde  
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	40.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	40.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	40.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	3.197,90
= Saldo Disponível:	36.802,10

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	38.647,80
03/02/2012		1955/0-2012	08	310.000	CGMP - CENTRO GESTÃO ME	1.845,70	1.845,70	36.802,10





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 233/570

FICHA: 0228

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função:** 10 SAÚDE  
**SubFunção:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2029 Manutenção do F. M. Saúde  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	60.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	60.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	60.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	59.738,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	262,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.812,00
28/02/2012		2507/0-2012	99	310.000	JULIANO AUGUSTO FIGUEIR	550,00	550,00	10.262,00
28/02/2012		2902/0-2012	15	310.000	ROBERTO RUMAN FILHO	10.000,00	10.550,00	262,00
29/02/2012		357/2-2012	15	310.000	ACIB ALIAGA OZI	1.041,00	10.550,00	262,00
29/02/2012		737/2-2012	15	310.000	CLAÚDIO DE JESUS SANTOS	2.227,00	10.550,00	262,00
29/02/2012		776/2-2012	15	310.000	VANDA APARECIDA DE MELO	831,00	10.550,00	262,00
29/02/2012		2902/1-2012	15	310.000	ROBERTO RUMAN FILHO	2.500,00	10.550,00	262,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 234/570

FICHA: 0229

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função:** 10 SAÚDE  
**SubFunção:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2029 Manutenção do F. M. Saúde  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	1.250.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	70.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.180.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	1.180.000,00
<b>- Reservado:</b>	678.110,00
<b>- Empenho:</b>	412.435,20
<b>= Saldo Disponível:</b>	89.454,80

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	956.289,34
01/02/2012	92/2010	658/1-2012	14	310.000	EL SAFADI LOCADORA E TR	47.671,83	0,00	956.289,34
01/02/2012		1256/0-2012	99	310.000	JOAQUIM LEVI DA SILVA	2.500,00	2.500,00	953.789,34
01/02/2012		1305/0-2012	99	310.000	LUIZ SILVA	300,00	2.800,00	953.489,34
01/02/2012		1315/0-2012	99	310.000	INSTITUTO PROE	634,77	3.434,77	952.854,57
01/02/2012		1318/0-2012	81	310.000	BANCO DO BRASIL	8,00	3.442,77	952.846,57
01/02/2012		1350/0-2012	19	310.000	EIGI TAKAGUI - EPP	70,00	3.512,77	952.776,57
01/02/2012		1358/0-2012	19	310.000	EIGI TAKAGUI - EPP	75,00	3.587,77	952.701,57
01/02/2012		1367/0-2012	58	310.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	1.258,18	4.845,95	951.443,39
02/02/2012	4413/2011	655/1-2012	50	310.000	LABORMED - LAB.ANÁLISES	1.629,36	4.845,95	951.443,39
02/02/2012		1383/0-2012	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	42,52	4.888,47	951.400,87
02/02/2012		1513/0-2012	83	310.000	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQU	364,36	5.252,83	951.036,51
07/02/2012	5808/2010	1195/1-2012	14	310.000	EL SAFADI LOCADORA E TR	17.063,95	5.252,83	951.036,51
08/02/2012					Anulação de Dotação	-70.000,00	5.252,83	881.036,51
08/02/2012		1625/0-2012	44	310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	24,00	5.276,83	881.012,51
08/02/2012		1654/0-2012	58	310.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	7.945,01	13.221,84	873.067,50
08/02/2012		1657/0-2012	81	310.000	BANCO DO BRASIL	32,00	13.253,84	873.035,50
09/02/2012		1709/0-2012	44	310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	109,44	13.363,28	872.926,06
09/02/2012		1713/0-2012	44	310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	846,80	14.210,08	872.079,26
09/02/2012		1752/0-2012	99	310.000	ANTONIO REINALDO DA CRU	50,00	14.260,08	872.029,26
09/02/2012		1816/0-2012	44	310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	85,70	14.345,78	871.943,56
09/02/2012		1819/0-2012	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	280,19	14.625,97	871.663,37
09/02/2012		1820/0-2012	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	71,46	14.697,43	871.591,91
09/02/2012		1822/0-2012	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	77,69	14.775,12	871.514,22
09/02/2012		1845/0-2012	99	310.000	FABIO MARCELO DE CARVAL	155,00	14.930,12	871.359,22
10/02/2012	6814/2011	1924/0-2012	63	310.000	GRÁFICA E EDITORA VALEN	13.768,50	28.698,62	857.590,72
10/02/2012	6814/2011	1925/0-2012	63	310.000	J R SERVIÇOS GRÁFICOS L	22.520,00	51.218,62	835.070,72
10/02/2012	6814/2011	1926/0-2012	63	310.000	MARQUINHOS ARTES GRÁFIC	10.776,00	61.994,62	824.294,72
10/02/2012		1941/0-2012	81	310.000	BANCO DO BRASIL	8,00	62.002,62	824.286,72
10/02/2012		1951/0-2012	99	310.000	ALLAN SOUZA RENÓ	2.500,00	64.502,62	821.786,72
13/02/2012		1793/0-2012	99	310.000	CLAUDIA CRISTINA FERREI	-45,00	64.457,62	821.831,72
13/02/2012		1794/0-2012	99	310.000	CLOVIS ALVES DA SILVA	-5,00	64.452,62	821.836,72
13/02/2012		1974/0-2012	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.987,22	67.439,84	818.849,50
13/02/2012		1983/0-2012	53	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	172,14	67.611,98	818.677,36
14/02/2012		2008/0-2012	63	310.000	J R SERVIÇOS GRÁFICOS L	125,00	67.736,98	818.552,36
14/02/2012		2009/0-2012	63	310.000	ALTERNATIVA ARTES GRÁFI	110,00	67.846,98	818.442,36
14/02/2012		2010/0-2012	19	310.000	RINALDO RUBENS DA CRUZ-	320,00	68.166,98	818.122,36
14/02/2012		2260/0-2012	14	310.000	MIGUEL ANTUNES DA COSTA	-3.600,00	64.566,98	821.722,36
14/02/2012		2261/0-2012	14	310.000	MIGUEL ANTUNES DA COSTA	-3.000,00	61.566,98	824.722,36
14/02/2012		2264/0-2012	14	310.000	MIGUEL ANTUNES DA COSTA	3.000,00	64.566,98	821.722,36
14/02/2012		2265/0-2012	14	310.000	MIGUEL ANTUNES DA COSTA	3.600,00	68.166,98	818.122,36
15/02/2012	9333/2010	1204/1-2012	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	110,00	68.166,98	818.122,36
15/02/2012	9333/2010	1204/2-2012	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	178,75	68.166,98	818.122,36
15/02/2012	9333/2010	1204/3-2012	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	165,00	68.166,98	818.122,36
15/02/2012	9333/2010	1204/4-2012	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	68,75	68.166,98	818.122,36
15/02/2012	9333/2010	1204/5-2012	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	976,25	68.166,98	818.122,36
15/02/2012	9333/2010	1204/6-2012	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	412,50	68.166,98	818.122,36
15/02/2012	9333/2010	1204/7-2012	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	426,25	68.166,98	818.122,36
15/02/2012	9333/2010	1204/8-2012	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	385,00	68.166,98	818.122,36
15/02/2012	9333/2010	1204/9-2012	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	261,25	68.166,98	818.122,36



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 235/570

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
15/02/2012	9333/2010	1204/10-2012	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	82,50	68.166,98	818.122,36
15/02/2012	9333/2010	1204/11-2012	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	440,00	68.166,98	818.122,36
15/02/2012	9333/2010	1204/12-2012	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	96,25	68.166,98	818.122,36
15/02/2012	9333/2010	1204/13-2012	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	151,25	68.166,98	818.122,36
15/02/2012		2016/0-2012	44	310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	53,84	68.220,82	818.068,52
15/02/2012		2053/0-2012	19	310.000	JOÃO PIRES DE OLIVEIRA	940,00	69.160,82	817.128,52
16/02/2012	9333/2010	1204/14-2012	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	27,50	69.160,82	817.128,52
16/02/2012	9333/2010	1204/15-2012	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	68,75	69.160,82	817.128,52
16/02/2012	6814/2011	1926/1-2012	63	310.000	MARQUINHOS ARTES GRÁFIC	2.694,00	69.160,82	817.128,52
16/02/2012		2123/0-2012	70	310.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	390,00	69.550,82	816.738,52
16/02/2012		2138/0-2012	99	310.000	CLOVIS ALVES DA SILVA	350,00	69.900,82	816.388,52
16/02/2012		2144/0-2012	58	310.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	5,48	69.906,30	816.383,04
16/02/2012		2145/0-2012	58	310.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	2,56	69.908,86	816.380,48
17/02/2012	9333/2010	1204/16-2012	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	261,25	69.908,86	816.380,48
17/02/2012	9333/2010	1204/17-2012	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	1.457,50	69.908,86	816.380,48
17/02/2012	9333/2010	1204/18-2012	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	440,00	69.908,86	816.380,48
17/02/2012	9333/2010	1204/19-2012	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	41,25	69.908,86	816.380,48
17/02/2012	9333/2010	1204/20-2012	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	385,00	69.908,86	816.380,48
17/02/2012	9333/2010	1204/21-2012	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	357,50	69.908,86	816.380,48
17/02/2012	9333/2010	1204/22-2012	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	110,00	69.908,86	816.380,48
17/02/2012	9333/2010	1204/23-2012	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	27,50	69.908,86	816.380,48
17/02/2012	9333/2010	1204/24-2012	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	137,50	69.908,86	816.380,48
17/02/2012	9333/2010	1204/25-2012	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	110,00	69.908,86	816.380,48
17/02/2012		2243/0-2012	99	310.000	MARIA LEANDRO DE QUEIRO	20,00	69.928,86	816.360,48
17/02/2012		2252/0-2012	99	310.000	JORGE JOSÉ DA SILVA	300,00	70.228,86	816.060,48
22/02/2012	9333/2010	1204/26-2012	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	110,00	70.228,86	816.060,48
24/02/2012	6814/2011	1924/1-2012	63	310.000	GRÁFICA E EDITORA VALEN	3.510,00	70.228,86	816.060,48
24/02/2012	6814/2011	1925/1-2012	63	310.000	J R SERVIÇOS GRÁFICOS L	7.633,00	70.228,86	816.060,48
24/02/2012		2294/0-2012	99	310.000	DER - DEP.DE ESTRADAS D	68,11	70.296,97	815.992,37
24/02/2012		2297/0-2012	99	310.000	LILIAN APARECIDA DA SIL	27,00	70.323,97	815.965,37
24/02/2012		2346/0-2012	44	310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	112,55	70.436,52	815.852,82
24/02/2012		2349/0-2012	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	43,67	70.480,19	815.809,15
24/02/2012		2352/0-2012	52	310.000	CONSELHO DE SECR. MUNIC	430,00	70.910,19	815.379,15
24/02/2012		2357/0-2012	99	310.000	CARLOS EDUARDO GARCIA R	10,00	70.920,19	815.369,15
24/02/2012		2358/0-2012	72	310.000	TRANSPEN TRANSP COL.E E	952,60	71.872,79	814.416,55
24/02/2012		2359/0-2012	72	310.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	657,80	72.530,59	813.758,75
27/02/2012	9333/2010	1204/27-2012	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	261,25	72.530,59	813.758,75
27/02/2012	9333/2010	1204/28-2012	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	1.457,50	72.530,59	813.758,75
27/02/2012	9333/2010	1204/29-2012	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	440,00	72.530,59	813.758,75
27/02/2012	9333/2010	1204/30-2012	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	41,25	72.530,59	813.758,75
27/02/2012	9333/2010	1204/31-2012	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	385,00	72.530,59	813.758,75
27/02/2012	9333/2010	1204/32-2012	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	110,00	72.530,59	813.758,75
27/02/2012	9333/2010	1204/33-2012	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	10,80	72.530,59	813.758,75
27/02/2012	9333/2010	1280/1-2012	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	99,20	72.530,59	813.758,75
27/02/2012	9333/2010	1280/2-2012	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	247,50	72.530,59	813.758,75
27/02/2012	9333/2010	1280/3-2012	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	27,50	72.530,59	813.758,75
27/02/2012	9333/2010	1280/4-2012	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	137,50	72.530,59	813.758,75
27/02/2012	9333/2010	1280/5-2012	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	110,00	72.530,59	813.758,75
28/02/2012		2504/0-2012	41	310.000	VANDA APARECIDA DE MELO	630,00	73.160,59	813.128,75
29/02/2012		2580/0-2012	99	310.000	JOAQUIM LEVI DA SILVA	300,00	73.460,59	812.828,75
29/02/2012		2835/0-2012	99	310.000	MARCIA SHUTT ALMEIDA QU	200,00	73.660,59	812.628,75
29/02/2012		2844/0-2012	44	310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	23,95	73.684,54	812.604,80
29/02/2012		2867/0-2012	99	310.000	ALINE RENATA C.VENDRAMI	40,00	73.724,54	812.564,80
29/02/2012	4171/2010	2900/0-2012	99	310.000	CLINICA IMAGEM S/C LTDA	45.000,00	118.724,54	767.564,80
29/02/2012	4171/2010	2900/1-2012	99	310.000	CLINICA IMAGEM S/C LTDA	1.788,43	118.724,54	767.564,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 236/570

FICHA: 0230

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função:** 10 SAÚDE  
**SubFunção:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2029 Manutenção do F. M. Saúde  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	6.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	6.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	6.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	6.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 237/570

FICHA: 0231

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função:** 10 SAÚDE  
**SubFunção:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2029 Manutenção do F. M. Saúde  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	399.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	399.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	399.000,00
<b>- Reservado:</b>	41.657,03
<b>- Empenho:</b>	11.279,95
<b>= Saldo Disponível:</b>	346.063,02

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	395.855,99
01/02/2012		1348/0-2012	53	300.012	CLINICA DR ALEXANDRE GO	5.076,20	5.076,20	390.779,79
02/02/2012		1477/0-2012	53	300.012	LABORMED - LAB.ANÁLISES	102,00	5.178,20	390.677,79
02/02/2012		1514/0-2012	83	300.008	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQU	364,36	5.542,56	390.313,43
06/02/2012		1601/0-2012	99	300.008	CARLOS R.RAMOS SILVA &	760,00	6.302,56	389.553,43
08/02/2012		1684/0-2012	53	300.012	CENTRO MEDICO IMAGEM SO	93,00	6.395,56	389.460,43
08/02/2012		1685/0-2012	53	300.012	CENTRO MEDICO IMAGEM SO	93,00	6.488,56	389.367,43
08/02/2012		1686/0-2012	53	300.012	CENTRO MEDICO IMAGEM SO	175,00	6.663,56	389.192,43
08/02/2012		1687/0-2012	53	300.012	CENTRO MEDICO IMAGEM SO	20,00	6.683,56	389.172,43
15/02/2012		2074/0-2012	53	300.012	CENTRO MEDICO IMAGEM SO	125,00	6.808,56	389.047,43
15/02/2012		2075/0-2012	53	300.012	CENTRO MEDICO IMAGEM SO	239,00	7.047,56	388.808,43
15/02/2012		2076/0-2012	53	300.012	LABORMED - LAB.ANÁLISES	382,00	7.429,56	388.426,43
15/02/2012		2085/0-2012	53	300.012	LABORMED - LAB.ANÁLISES	124,66	7.554,22	388.301,77
17/02/2012		2229/0-2012	53	300.012	CENTRO MEDICO IMAGEM SO	300,00	7.854,22	388.001,77
17/02/2012		2242/0-2012	53	300.012	LABORMED - LAB.ANÁLISES	90,72	7.944,94	387.911,05
17/02/2012		2244/0-2012	53	300.012	CENTRO MEDICO IMAGEM SO	85,00	8.029,94	387.826,05
17/02/2012		2245/0-2012	53	300.012	LABORMED - LAB.ANÁLISES	106,00	8.135,94	387.720,05



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 238/570

FICHA: 0232

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função:** 10 SAÚDE  
**SubFunção:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2029 Manutenção do F. M. Saúde  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	100.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	100.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	100.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	20.035,39
<b>= Saldo Disponível:</b>	79.964,61

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	90.903,64
09/02/2012		1800/0-2012	12	310.000	SECRETARIA DA RECEITA F	10.939,03	10.939,03	79.964,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 239/570

FICHA: 0233

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Função: 10 SAÚDE  
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde  
Categoria Econômica: 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	5.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 240/570

FICHA: 0234

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função:** 10 SAÚDE  
**SubFunção:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2029 Manutenção do F. M. Saúde  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	5.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	5.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	5.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 241/570

**FICHA: 0235**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função:** 10 SAÚDE  
**SubFunção:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2030 Subvenções Sociais  
**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	4.650.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	4.650.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	4.650.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	772.633,59
<b>= Saldo Disponível:</b>	3.877.366,41

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	4.234.862,46
01/02/2012		1262/0-2012	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	70.000,00	70.000,00	4.164.862,46
01/02/2012		1389/0-2012	310.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	158.058,84	228.058,84	4.006.803,62
01/02/2012		1390/0-2012	310.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	1.880,91	229.939,75	4.004.922,71
01/02/2012		1394/0-2012	310.000	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBAT	29.535,39	259.475,14	3.975.387,32
01/02/2012		1396/0-2012	310.000	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBAT	326,94	259.802,08	3.975.060,38
01/02/2012		1397/0-2012	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	18.567,93	278.370,01	3.956.492,45
01/02/2012		1398/0-2012	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	3.000,00	281.370,01	3.953.492,45
01/02/2012		1399/0-2012	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	907,00	282.277,01	3.952.585,45
01/02/2012		1404/0-2012	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	38.539,41	320.816,42	3.914.046,04
01/02/2012		1447/0-2012	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	10.908,34	331.724,76	3.903.137,70
08/02/2012		1508/0-2012	310.000	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIEN	7.464,00	339.188,76	3.895.673,70
08/02/2012		1508/1-2012	310.000	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIEN	622,00	339.188,76	3.895.673,70
15/02/2012		2033/0-2012	310.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	5.105,73	344.294,49	3.890.567,97
15/02/2012		2034/0-2012	310.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	862,29	345.156,78	3.889.705,68
15/02/2012		2035/0-2012	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	8.410,83	353.567,61	3.881.294,85
15/02/2012		2036/0-2012	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	76,44	353.644,05	3.881.218,41
22/02/2012		2286/0-2012	310.000	COMUNIDADE TERAP MAE DA	2.700,00	356.344,05	3.878.518,41
22/02/2012		2289/0-2012	310.000	ASSOCIAÇÃO NASCER DE NO	1.152,00	357.496,05	3.877.366,41
29/02/2012		768/3-2012	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	10.000,00	357.496,05	3.877.366,41
29/02/2012		1508/2-2012	310.000	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIEN	622,00	357.496,05	3.877.366,41



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 242/570

FICHA: 0236

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Função: 10 SAÚDE  
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
Projeto/Atividade: 2030 Subvenções Sociais  
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	182.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	182.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	182.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	37.800,00
= Saldo Disponível:	144.200,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	144.200,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 243/570

FICHA: 0237

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função:** 10 SAÚDE  
**SubFunção:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2030 Subvenções Sociais  
**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	4.895.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	4.895.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	4.895.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	963.881,61
<b>= Saldo Disponível:</b>	3.931.118,39

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	4.398.500,11
01/02/2012		1258/0-2012	300.012	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	221.087,04	221.087,04	4.177.413,07
01/02/2012		1392/0-2012	300.012	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	37.618,20	258.705,24	4.139.794,87
01/02/2012		1395/0-2012	300.005	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBAT	48.295,15	307.000,39	4.091.499,72
01/02/2012		1407/0-2012	300.014	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	21.894,71	328.895,10	4.069.605,01
01/02/2012		1410/0-2012	300.014	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	19.803,17	348.698,27	4.049.801,84
01/02/2012		1412/0-2012	300.014	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	1.848,78	350.547,05	4.047.953,06
01/02/2012		1414/0-2012	300.005	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	7.355,01	357.902,06	4.040.598,05
01/02/2012		1438/0-2012	300.005	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	10.569,68	368.471,74	4.030.028,37
01/02/2012		1439/0-2012	300.005	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	19.694,23	388.165,97	4.010.334,14
01/02/2012		1440/0-2012	300.005	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	13.990,00	402.155,97	3.996.344,14
01/02/2012		1441/0-2012	300.011	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	2.100,00	404.255,97	3.994.244,14
01/02/2012		1442/0-2012	300.006	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	583,64	404.839,61	3.993.660,50
01/02/2012		1443/0-2012	300.006	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	21.985,00	426.824,61	3.971.675,50
01/02/2012		1444/0-2012	300.011	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	2.100,00	428.924,61	3.969.575,50
01/02/2012		1445/0-2012	300.006	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	25.906,59	454.831,20	3.943.668,91
01/02/2012		1446/0-2012	300.006	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	5.124,77	459.955,97	3.938.544,14
23/02/2012		2262/0-2012	300.012	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AM	3.889,20	463.845,17	3.934.654,94
23/02/2012		2263/0-2012	300.012	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AM	3.536,55	467.381,72	3.931.118,39



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 244/570

FICHA: 0238

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI  
**Unidade Executora:** 01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO  
**Função:** 20 AGRICULTURA  
**SubFunção:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL  
**Projeto/Atividade:** 1018 Constr.Reform./Ampl. e Desapropriação  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	30.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	30.000,00

<b>Ordinário:</b>	30.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	30.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	30.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 245/570

FICHA: 0239

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI  
**Unidade Executora:** 01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO  
**Função:** 20 AGRICULTURA  
**SubFunção:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL  
**Projeto/Atividade:** 2031 Manutenção do Gab. Agropecuaria  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	5.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	5.000,00

<b>Ordinário:</b>	5.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 246/570

FICHA: 0240

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI  
**Unidade Executora:** 01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO  
**Função:** 20 AGRICULTURA  
**SubFunção:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL  
**Projeto/Atividade:** 2031 Manutenção do Gab. Agropecuaria  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	530.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	530.000,00

<b>Ordinário:</b>	530.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	80.050,20
<b>= Saldo Disponível:</b>	449.949,80

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	487.560,79
15/02/2012		1906/0-2012	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	208,00	208,00	487.352,79
29/02/2012		2713/0-2012	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.645,40	20.853,40	466.707,39
29/02/2012		2714/0-2012	02	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.782,72	22.636,12	464.924,67
29/02/2012		2715/0-2012	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.729,05	25.365,17	462.195,62
29/02/2012		2716/0-2012	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.878,14	28.243,31	459.317,48
29/02/2012		2717/0-2012	42	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	846,41	29.089,72	458.471,07
29/02/2012		2718/0-2012	43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.845,32	30.935,04	456.625,75
29/02/2012		2719/0-2012	45	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.586,99	32.522,03	455.038,76
29/02/2012		2720/0-2012	60	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	37.292,03	450.268,76
29/02/2012		2721/0-2012	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	318,96	37.610,99	449.949,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 247/570

FICHA: 0241

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA, ABAST. E MEI  
Unidade Executora: 01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO  
Função: 20 AGRICULTURA  
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL  
Programa: 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL  
Projeto/Atividade: 2031 Manutenção do Gab. Agropecuaria  
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	155.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	155.000,00

Ordinário:	155.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	22.631,28
= Saldo Disponível:	132.368,72

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	143.342,47
29/02/2012		2566/0-2012	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.965,11	2.965,11	140.377,36
29/02/2012		2567/0-2012	02	110.000	BANCO DO BRASIL	8.008,64	10.973,75	132.368,72



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 248/570

FICHA: 0242

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI  
**Unidade Executora:** 01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO  
**Função:** 20 AGRICULTURA  
**SubFunção:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL  
**Projeto/Atividade:** 2031 Manutenção do Gab. Agropecuaria  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	6.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	6.000,00

<b>Ordinário:</b>	6.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	6.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.000,00





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 249/570

FICHA: 0243

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI  
**Unidade Executora:** 01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO  
**Função:** 20 AGRICULTURA  
**SubFunção:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL  
**Projeto/Atividade:** 2031 Manutenção do Gab. Agropecuaria  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	3.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	3.000,00

<b>Ordinário:</b>	3.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	2.968,75
<b>= Saldo Disponível:</b>	31,25

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	180,15
01/02/2012	8314/2011	1328/0-2012	17	110.000	LEANDRO MARTINS VIEIRA	53,10	53,10	127,05
06/02/2012	8385/2011	785/1-2012	01	110.000	POSTO ALPHA II LTDA.	150,33	53,10	127,05
06/02/2012	8385/2011	785/2-2012	01	110.000	POSTO ALPHA II LTDA.	300,71	53,10	127,05
06/02/2012	8314/2011	1580/0-2012	17	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	95,80	148,90	31,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 250/570

FICHA: 0244

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI  
**Unidade Executora:** 01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO  
**Função:** 20 AGRICULTURA  
**SubFunção:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL  
**Projeto/Atividade:** 2031 Manutenção do Gab. Agropecuaria  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	4.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	4.000,00

<b>Ordinário:</b>	4.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	419,82
<b>= Saldo Disponível:</b>	3.580,18

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.725,18
03/02/2012		1959/0-2012	08	110.000	CGMP - CENTRO GESTÃO ME	145,00	145,00	3.580,18



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 251/570

FICHA: 0245

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI  
**Unidade Executora:** 01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO  
**Função:** 20 AGRICULTURA  
**SubFunção:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL  
**Projeto/Atividade:** 2031 Manutenção do Gab. Agropecuaria  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	5.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	5.000,00

<b>Ordinário:</b>	5.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.000,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Sub.</b>	<b>Api/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 252/570

FICHA: 0246

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI  
**Unidade Executora:** 01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO  
**Função:** 20 AGRICULTURA  
**SubFunção:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL  
**Projeto/Atividade:** 2031 Manutenção do Gab. Agropecuaria  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	60.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	60.000,00

<b>Ordinário:</b>	60.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	440,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	59.560,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	60.000,00
01/02/2012	8314/2011	1329/0-2012	35	110.000	LEANDRO MARTINS VIEIRA	440,00	440,00	59.560,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 253/570

FICHA: 0247

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI  
**Unidade Executora:** 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR  
**Função:** 20 AGRICULTURA  
**SubFunção:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL  
**Projeto/Atividade:** 1019 Constr./Reform./Ampl. e Desapropriação  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	37.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	37.000,00

<b>Ordinário:</b>	37.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	37.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	37.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 254/570

FICHA: 0248

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI  
**Unidade Executora:** 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR  
**Função:** 20 AGRICULTURA  
**SubFunção:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL  
**Projeto/Atividade:** 1020 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículos  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	280.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	280.000,00

<b>Ordinário:</b>	280.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	299,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	279.701,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	280.000,00
03/02/2012	8314/2011	1568/0-2012	35	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	299,00	299,00	279.701,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 255/570

FICHA: 0249

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI  
**Unidade Executora:** 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR  
**Função:** 20 AGRICULTURA  
**SubFunção:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL  
**Projeto/Atividade:** 1020 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículos  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	490.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	490.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	490.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	490.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	490.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 256/570

FICHA: 0250

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI  
Unidade Executora: 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR  
Função: 20 AGRICULTURA  
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL  
Programa: 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL  
Projeto/Atividade: 2013 Contribuições  
Categoria Econômica: 3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	7.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	7.000,00

Ordinário:	7.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	545,00
= Saldo Disponível:	6.455,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.455,00





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 257/570

FICHA: 0251

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI  
**Unidade Executora:** 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR  
**Função:** 20 AGRICULTURA  
**SubFunção:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL  
**Projeto/Atividade:** 2032 Manutenção do Desenv. Agropecuário  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	10.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	10.000,00

<b>Ordinário:</b>	10.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	10.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 258/570

FICHA: 0252

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI  
**Unidade Executora:** 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR  
**Função:** 20 AGRICULTURA  
**SubFunção:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL  
**Projeto/Atividade:** 2032 Manutenção do Desenv. Agropecuário  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	2.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	2.000,00

<b>Ordinário:</b>	2.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	2.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 259/570

FICHA: 0253

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI  
Unidade Executora: 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR  
Função: 20 AGRICULTURA  
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL  
Programa: 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL  
Projeto/Atividade: 2032 Manutenção do Desenv. Agropecuário  
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 260/570

**FICHA: 0254**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI  
**Unidade Executora:** 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUAR  
**Função:** 20 AGRICULTURA  
**SubFunção:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL  
**Projeto/Atividade:** 2032 Manutenção do Desenv. Agropecuário  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	100.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	100.000,00

<b>Ordinário:</b>	100.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	32.414,53
<b>- Empenho:</b>	5.195,74
<b>= Saldo Disponível:</b>	62.389,73

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	96.842,44
02/02/2012	8314/2011	1388/0-2012	17	110.000	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA	17,39	17,39	96.825,05
02/02/2012		1426/0-2012	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	170,00	187,39	96.655,05
02/02/2012		1427/0-2012	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	26,00	213,39	96.629,05
02/02/2012		1428/0-2012	39	110.000	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS	18,30	231,69	96.610,75
15/02/2012		2068/0-2012	39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	23,00	254,69	96.587,75
15/02/2012		2069/0-2012	39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	155,40	410,09	96.432,35
15/02/2012		2070/0-2012	39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	23,00	433,09	96.409,35
15/02/2012		2071/0-2012	39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	116,00	549,09	96.293,35
15/02/2012		2091/0-2012	07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	209,40	758,49	96.083,95
15/02/2012		2092/0-2012	99	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	17,30	775,79	96.066,65
15/02/2012		2093/0-2012	99	110.000	ALINE LETICIA ZORZI	66,00	841,79	96.000,65
16/02/2012		2140/0-2012	39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	35,95	877,74	95.964,70
16/02/2012		2142/0-2012	25	110.000	MARIO MORETTO IRRIGAÇÃO	13,50	891,24	95.951,20
27/02/2012		2376/0-2012	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	117,60	1.008,84	95.833,60
27/02/2012		2428/0-2012	39	110.000	IGARAPE DISTRIBUIDORA A	1.029,34	2.038,18	94.804,26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 261/570

FICHA: 0255

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI  
**Unidade Executora:** 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR  
**Função:** 20 AGRICULTURA  
**SubFunção:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL  
**Projeto/Atividade:** 2032 Manutenção do Desenv. Agropecuário  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	10.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	10.000,00

<b>Ordinário:</b>	10.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	3.348,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	6.652,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.652,00
29/02/2012		740/2-2012	15	110.000	ISAURA IVONETE DE QUEIR	279,00	0,00	6.652,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 262/570

FICHA: 0256

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI  
**Unidade Executora:** 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUAR  
**Função:** 20 AGRICULTURA  
**SubFunção:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL  
**Projeto/Atividade:** 2032 Manutenção do Desenv. Agropecuário  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	125.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	125.000,00

<b>Ordinário:</b>	125.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	11.340,51
<b>= Saldo Disponível:</b>	113.659,49

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	117.556,12
01/02/2012		1307/0-2012	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	900,38	900,38	116.655,74
02/02/2012		1379/0-2012	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	16,20	916,58	116.639,54
02/02/2012		1419/0-2012	19	110.000	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEU	33,00	949,58	116.606,54
02/02/2012		1420/0-2012	19	110.000	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEU	40,00	989,58	116.566,54
02/02/2012		1422/0-2012	19	110.000	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEU	60,00	1.049,58	116.506,54
02/02/2012		1423/0-2012	19	110.000	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEU	20,00	1.069,58	116.486,54
02/02/2012		1424/0-2012	19	110.000	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEU	60,00	1.129,58	116.426,54
02/02/2012		1425/0-2012	19	110.000	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEU	20,00	1.149,58	116.406,54
03/02/2012		1498/0-2012	05	110.000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	1.500,00	2.649,58	114.906,54
08/02/2012		1641/0-2012	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	342,17	2.991,75	114.564,37
24/02/2012		2360/0-2012	72	110.000	TRANSPEN TRANSP COL.E E	387,20	3.378,95	114.177,17
24/02/2012		2362/0-2012	72	110.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	204,60	3.583,55	113.972,57
27/02/2012		2429/0-2012	19	110.000	IGARAPE DISTRIBUIDORA A	305,00	3.888,55	113.667,57
29/02/2012		2863/0-2012	58	110.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	8,08	3.896,63	113.659,49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 263/570

FICHA: 0257

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI  
**Unidade Executora:** 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR  
**Função:** 20 AGRICULTURA  
**SubFunção:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL  
**Projeto/Atividade:** 2032 Manutenção do Desenv. Agropecuário  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	2.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	2.000,00

<b>Ordinário:</b>	2.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	2.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 264/570

FICHA: 0258

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 08 P.M. = SEC.MUN. AGROPECUÁRIA, ABAST. E MEI  
**Unidade Executora:** 03 P.M. = SEC. AGROP/DIV. MEIO AMBIENTE  
**Função:** 18 GESTÃO AMBIENTAL  
**SubFunção:** 542 CONTROLE AMBIENTAL  
**Programa:** 0028 MEIO AMBIENTE  
**Projeto/Atividade:** 2033 Manutenção do Meio Ambiente  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	36.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	36.000,00

<b>Ordinário:</b>	36.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	36.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	36.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 265/570

FICHA: 0259

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 08 P.M. = SEC.MUN. AGROPECUÁRIA, ABAST. E MEI  
Unidade Executora: 03 P.M. = SEC. AGROP/DIV. MEIO AMBIENTE  
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL  
SubFunção: 542 CONTROLE AMBIENTAL  
Programa: 0028 MEIO AMBIENTE  
Projeto/Atividade: 2033 Manutenção do Meio Ambiente  
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	10.000,00

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	10.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 266/570

FICHA: 0260

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI  
**Unidade Executora:** 03 P.M. = SEC. AGROP/DIV. MEIO AMBIENTE  
**Função:** 18 GESTÃO AMBIENTAL  
**SubFunção:** 542 CONTROLE AMBIENTAL  
**Programa:** 0028 MEIO AMBIENTE  
**Projeto/Atividade:** 2033 Manutenção do Meio Ambiente  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	1.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.000,00

<b>Ordinário:</b>	1.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 267/570

FICHA: 0261

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 08 P.M. = SEC.MUN. AGROPECUÁRIA, ABAST. E MEI  
**Unidade Executora:** 03 P.M. = SEC. AGROP/DIV. MEIO AMBIENTE  
**Função:** 18 GESTÃO AMBIENTAL  
**SubFunção:** 542 CONTROLE AMBIENTAL  
**Programa:** 0028 MEIO AMBIENTE  
**Projeto/Atividade:** 2033 Manutenção do Meio Ambiente  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	35.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	35.000,00

<b>Ordinário:</b>	35.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	34.676,61
<b>= Saldo Disponível:</b>	323,39

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	323,39
06/02/2012	8385/2011	803/1-2012	01	110.000	POSTO ALPHA II LTDA.	1.567,89	0,00	323,39
06/02/2012	8385/2011	803/2-2012	01	110.000	POSTO ALPHA II LTDA.	1.461,94	0,00	323,39



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 268/570

FICHA: 0262

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI  
**Unidade Executora:** 03 P.M. = SEC. AGROP/DIV. MEIO AMBIENTE  
**Função:** 18 GESTÃO AMBIENTAL  
**SubFunção:** 542 CONTROLE AMBIENTAL  
**Programa:** 0028 MEIO AMBIENTE  
**Projeto/Atividade:** 2033 Manutenção do Meio Ambiente  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	10.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	10.000,00

<b>Ordinário:</b>	10.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	10.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 269/570

FICHA: 0263

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 08 P.M. = SEC.MUN. AGROPECUÁRIA, ABAST. E MEI  
**Unidade Executora:** 03 P.M. = SEC. AGROP/DIV. MEIO AMBIENTE  
**Função:** 18 GESTÃO AMBIENTAL  
**SubFunção:** 542 CONTROLE AMBIENTAL  
**Programa:** 0028 MEIO AMBIENTE  
**Projeto/Atividade:** 2033 Manutenção do Meio Ambiente  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	15.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	15.000,00

<b>Ordinário:</b>	15.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	288,11
<b>= Saldo Disponível:</b>	14.711,89

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	14.826,69
01/02/2012		1304/0-2012	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	114,80	114,80	14.711,89



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOBITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 270/570

FICHA: 0264

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI  
**Unidade Executora:** 03 P.M. = SEC. AGROP/DIV. MEIO AMBIENTE  
**Função:** 18 GESTÃO AMBIENTAL  
**SubFunção:** 542 CONTROLE AMBIENTAL  
**Programa:** 0028 MEIO AMBIENTE  
**Projeto/Atividade:** 2033 Manutenção do Meio Ambiente  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	38.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	38.000,00

<b>Ordinário:</b>	38.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	38.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	38.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 271/570

FICHA: 0265

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 08 P.M. = SEC.MUN. AGROPECUÁRIA, ABAST. E MEI  
**Unidade Executora:** 04 P.M. = SEC. AGROP/FUNDO MUN. DESENV. RUR  
**Função:** 20 AGRICULTURA  
**SubFunção:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0029 FUNDO AGROP/ PRODUÇÃO RURAL  
**Projeto/Atividade:** 2034 Manutenção do F. M. Des.Rural  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	15.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	15.000,00

<b>Ordinário:</b>	15.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	3.998,85
<b>= Saldo Disponível:</b>	11.001,15

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	11.001,15
06/02/2012	8385/2011	806/1-2012	01	110.000	POSTO ALPHA II LTDA.	193,44	0,00	11.001,15
06/02/2012	8385/2011	806/2-2012	01	110.000	POSTO ALPHA II LTDA.	404,69	0,00	11.001,15



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 272/570

FICHA: 0266

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 08 P.M. = SEC.MUN. AGROPECUÁRIA, ABAST. E MEI  
**Unidade Executora:** 04 P.M. = SEC. AGROP/FUNDO MUN. DESENV. RUR  
**Função:** 20 AGRICULTURA  
**SubFunção:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0029 FUNDO AGROP/ PRODUÇÃO RURAL  
**Projeto/Atividade:** 2034 Manutenção do F. M. Des.Rural  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	10.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	10.000,00

<b>Ordinário:</b>	10.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	10.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 273/570

FICHA: 0267

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 08 P.M. = SEC.MUN. AGROPECUÁRIA, ABAST. E MEI  
**Unidade Executora:** 04 P.M. = SEC. AGROP/FUNDO MUN. DESENV. RUR  
**Função:** 20 AGRICULTURA  
**SubFunção:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0029 FUNDO AGROP/ PRODUÇÃO RURAL  
**Projeto/Atividade:** 2034 Manutenção do F. M. Des.Rural  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	50.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	50.000,00

<b>Ordinário:</b>	50.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	50.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	50.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 274/570

FICHA: 0268

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI  
Unidade Executora: 05 P.M. = SEC.AGROP/FUMDEMA  
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL  
SubFunção: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  
Programa: 0045 FUNDO MUN.CONSERV. E DEF. MEIO AMB=FUMDEMA  
Projeto/Atividade: 2078 MANUTENÇÃO DO FUNDEMA  
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	15.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	15.000,00

Ordinário:	15.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	15.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	15.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 275/570

FICHA: 0269

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI  
**Unidade Executora:** 05 P.M. = SEC.AGROP/FUMDEMA  
**Função:** 18 GESTÃO AMBIENTAL  
**SubFunção:** 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  
**Programa:** 0045 FUNDO MUN.CONSERV. E DEF. MEIO AMB=FUMDEMA  
**Projeto/Atividade:** 2078 MANUTENÇÃO DO FUNDEMA  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	10.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	10.000,00

<b>Ordinário:</b>	10.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	10.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 276/570

FICHA: 0270

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ  
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI  
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SubFunção: 061 AÇÃO JUDICIÁRIA  
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR  
Projeto/Atividade: 1045 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS  
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	140.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	140.000,00

Ordinário:	140.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	140.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	140.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 277/570

FICHA: 0271

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR  
**Projeto/Atividade:** 2035 Manutenção do Jurídico  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	730.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	730.000,00

<b>Ordinário:</b>	730.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	107.107,03
<b>= Saldo Disponível:</b>	622.892,97

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	669.990,12
08/02/2012		1786/0-2012	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	84,11	84,11	669.906,01
08/02/2012		1787/0-2012	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	45,43	129,54	669.860,58
08/02/2012		1788/0-2012	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	8,41	137,95	669.852,17
15/02/2012		1907/0-2012	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	188,09	326,04	669.664,08
15/02/2012		1908/0-2012	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	9,41	335,45	669.654,67
29/02/2012		2722/0-2012	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	29.306,53	29.641,98	640.348,14
29/02/2012		2723/0-2012	02	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	574,53	30.216,51	639.773,61
29/02/2012		2724/0-2012	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.396,19	37.612,70	632.377,42
29/02/2012		2725/0-2012	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.455,69	40.068,39	629.921,73
29/02/2012		2726/0-2012	42	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	219,44	40.287,83	629.702,29
29/02/2012		2727/0-2012	43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	276,50	40.564,33	629.425,79
29/02/2012		2728/0-2012	45	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	219,44	40.783,77	629.206,35
29/02/2012		2729/0-2012	60	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	45.553,77	624.436,35
29/02/2012		2730/0-2012	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.543,38	47.097,15	622.892,97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 278/570

FICHA: 0272

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR  
**Projeto/Atividade:** 2035 Manutenção do Jurídico  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	211.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	211.000,00

<b>Ordinário:</b>	211.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	29.781,79
<b>= Saldo Disponível:</b>	181.218,21

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	195.646,17
29/02/2012		2568/0-2012	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.771,21	3.771,21	191.874,96
29/02/2012		2569/0-2012	02	110.000	BANCO DO BRASIL	10.656,75	14.427,96	181.218,21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 279/570

FICHA: 0273

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR  
**Projeto/Atividade:** 2035 Manutenção do Jurídico  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	6.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	6.000,00

<b>Ordinário:</b>	6.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	6.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 280/570

FICHA: 0274

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR  
**Projeto/Atividade:** 2035 Manutenção do Jurídico  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	6.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	6.000,00

<b>Ordinário:</b>	6.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	2.511,95
<b>= Saldo Disponível:</b>	3.488,05

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.955,00
01/02/2012	8314/2011	1332/0-2012	17	110.000	LEANDRO MARTINS VIEIRA	265,50	265,50	5.689,50
02/02/2012	8314/2011	1385/0-2012	17	110.000	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA	86,95	352,45	5.602,55
03/02/2012	8314/2011	1555/0-2012	17	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	479,00	831,45	5.123,55
08/02/2012		1682/0-2012	28	110.000	PAULO NUNES DA SILVA SE	585,50	1.416,95	4.538,05
09/02/2012	8314/2012	1736/0-2012	17	110.000	DURVAL GARMS COMERCIAL	1.050,00	2.466,95	3.488,05





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 281/570

FICHA: 0275

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR  
**Projeto/Atividade:** 2035 Manutenção do Jurídico  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	10.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	10.000,00

<b>Ordinário:</b>	10.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	1.818,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	8.182,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	8.182,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 282/570

FICHA: 0276

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETARI  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR  
**Projeto/Atividade:** 2035 Manutenção do Jurídico  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	68.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	68.000,00

<b>Ordinário:</b>	68.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	8.702,72
<b>= Saldo Disponível:</b>	59.297,28

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	63.123,09
01/02/2012		1352/0-2012	99	110.000	INSTITUTO PROE	550,00	550,00	62.573,09
01/02/2012		1353/0-2012	99	110.000	INSTITUTO PROE	1.100,00	1.650,00	61.473,09
02/02/2012		1480/0-2012	99	110.000	ADRIANO DA SILVA PONTES	-174,50	1.475,50	61.647,59
08/02/2012		1683/0-2012	99	110.000	PAULO NUNES DA SILVA SE	505,00	1.980,50	61.142,59
09/02/2012		1724/0-2012	99	110.000	DANIELE BUENO PERES RAM	-38,47	1.942,03	61.181,06
15/02/2012		1992/0-2012	99	110.000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	45,09	1.987,12	61.135,97
15/02/2012		2020/0-2012	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	308,25	2.295,37	60.827,72
16/02/2012		2159/0-2012	99	110.000	IMPrensa OFICIAL ESTADO	105,00	2.400,37	60.722,72
16/02/2012		2184/0-2012	66	110.000	OFICIAL DE REGISTRO DE	1.078,49	3.478,86	59.644,23
17/02/2012		2250/0-2012	99	110.000	DANIELI BUENO PERES RAM	45,00	3.523,86	59.599,23
17/02/2012		2253/0-2012	99	110.000	DANIELI BUENO PERES RAM	300,00	3.823,86	59.299,23
23/02/2012		2258/0-2012	99	110.000	DANIELE BUENO PERES RAM	-300,00	3.523,86	59.599,23
24/02/2012		2361/0-2012	72	110.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	189,20	3.713,06	59.410,03
27/02/2012		2405/0-2012	66	110.000	OFICIAL DE REGISTRO DE	112,75	3.825,81	59.297,28



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 283/570

FICHA: 0277

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR  
**Projeto/Atividade:** 2035 Manutenção do Jurídico  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	2.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	2.000,00

<b>Ordinário:</b>	2.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	2.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 284/570

FICHA: 0278

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ  
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI  
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR  
Projeto/Atividade: 2035 Manutenção do Jurídico  
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	7.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	7.000,00

Ordinário:	7.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	3.695,00
= Saldo Disponível:	3.305,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	7.000,00
01/02/2012	8314/2011	1333/0-2012	35	110.000	LEANDRO MARTINS VIEIRA	2.200,00	2.200,00	4.800,00
03/02/2012	8314/2011	1554/0-2012	35	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	1.495,00	3.695,00	3.305,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 285/570

FICHA: 0279

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR  
**Projeto/Atividade:** 2088 ATOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	32.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	32.000,00

<b>Ordinário:</b>	32.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	4.903,04
<b>= Saldo Disponível:</b>	27.096,96

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	29.757,12
02/02/2012		1435/0-2012	90	110.000	PHABRICA DE PRODUÇÕES S	312,96	312,96	29.444,16
03/02/2012		1865/0-2012	90	110.000	PHABRICA DE PRODUÇÕES S	1.095,36	1.408,32	28.348,80
10/02/2012		1921/0-2012	90	110.000	PHABRICA DE PRODUÇÕES S	208,64	1.616,96	28.140,16
24/02/2012		2355/0-2012	90	110.000	PHABRICA DE PRODUÇÕES S	886,72	2.503,68	27.253,44
27/02/2012		2432/0-2012	90	110.000	PHABRICA DE PRODUÇÕES S	156,48	2.660,16	27.096,96



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 286/570

FICHA: 0280

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SubFunção: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Projeto/Atividade: 1030 Aquisição Móveis/Equipamentos= C.C. Idos  
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	10.000,00

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	10.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 287/570

FICHA: 0281

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 1030 Aquisição Móveis/Equipamentos= C.C. Idos  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	60.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	60.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	60.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	60.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	60.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 288/570

FICHA: 0282

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SubFunção: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Projeto/Atividade: 2040 Prog.Prot.Social Especial/Sub.Social Ido  
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	23.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	23.000,00

Ordinário:	23.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	23.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	23.000,00





**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 289/570

FICHA: 0283

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2040 Prog.Prot.Social Especial/Sub.Social Ido  
**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	22.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	22.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	22.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	22.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	22.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 290/570

FICHA: 0284

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SubFunção: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Projeto/Atividade: 2040 Prog.Prot.Social Especial/Sub.Social Ido  
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	22.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	22.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	22.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	22.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	22.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 291/570

FICHA: 0285

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SubFunção: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Projeto/Atividade: 2041 Manut.Prog.Prot.Especial/Centro Conviv.  
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	50.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	50.000,00

Ordinário:	50.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	50.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	50.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 292/570

FICHA: 0286

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2041 Manut.Prog.Prot.Especial/Centro Conviv.  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	5.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	5.000,00

<b>Ordinário:</b>	5.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.000,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Sub.</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 293/570

FICHA: 0287

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2041 Manut.Prog.Prot.Especial/Centro Conviv.  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	50.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	50.000,00

<b>Ordinário:</b>	50.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	50.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	50.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 294/570

FICHA: 0288

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2042 Prog. Prot.Social Especial/Subv.Social =  
**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	10.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	10.000,00

<b>Ordinário:</b>	10.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	10.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 295/570

FICHA: 0289

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2042 Prog. Prot.Social Especial/Subv.Social =  
**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	11.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	11.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	11.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	11.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	11.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 296/570

FICHA: 0290

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2042 Prog. Prot.Social Especial/Subv.Social =  
**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	65.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	65.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	65.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	5.416,93
<b>= Saldo Disponível:</b>	59.583,07

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Sub.</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	59.583,07





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 297/570

FICHA: 0291

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2038 Manut.Prog.Proteção Social Básica=Crianç  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	2.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	2.000,00

<b>Ordinário:</b>	2.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	2.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 298/570

FICHA: 0292

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2038 Manut.Prog.Proteção Social Básica=Crianç  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	5.800,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	5.800,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	5.800,00
<b>- Reservado:</b>	1.934,30
<b>- Empenho:</b>	2.079,40
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.786,30

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	4.560,00
09/02/2012		1851/0-2012	07	500.007	ADEDO & CIA. LTDA.	98,40	98,40	4.461,60
27/02/2012		2375/0-2012	99	500.007	ALINE LETICIA ZORZI	741,00	839,40	3.720,60



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 299/570

FICHA: 0293

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2038 Manut.Prog.Proteção Social Básica=Crianç  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	25.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	25.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	25.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	2.068,30
<b>= Saldo Disponível:</b>	22.931,70

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	23.065,70
06/02/2012		1577/0-2012	30	500.008	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CA	134,00	134,00	22.931,70



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 300/570

FICHA: 0294

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2038 Manut.Prog.Proteção Social Básica=Crianç  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	1.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.000,00

<b>Ordinário:</b>	1.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 301/570

FICHA: 0295

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2038 Manut.Prog.Proteção Social Básica=Crianç  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	5.700,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	5.700,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	5.700,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.700,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.700,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 302/570

FICHA: 0296

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2038 Manut.Prog.Proteção Social Básica=Crianç  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	5.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	5.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	5.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 303/570

FICHA: 0297

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2038 Manut.Prog.Proteção Social Básica=Crianç  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	1.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.000,00

<b>Ordinário:</b>	1.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOBITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 304/570

FICHA: 0298

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2038 Manut.Prog.Proteção Social Básica=Crianç  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	6.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	6.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	6.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	6.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.000,00





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 305/570

FICHA: 0299

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2038 Manut.Prog.Proteção Social Básica=Crianç  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	12.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	12.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	12.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	12.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	12.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 306/570

FICHA: 0300

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2039 Prog.Prot.Social Básica/Subv.Social =Cri  
**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	65.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	65.000,00

<b>Ordinário:</b>	65.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	52.734,93
<b>= Saldo Disponível:</b>	12.265,07

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	51.411,71
01/02/2012		1287/0-2012	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	169,86	169,86	51.241,85
01/02/2012		1293/0-2012	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	3.336,78	3.506,64	47.905,07
08/02/2012		1509/0-2012	510.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	35.640,00	39.146,64	12.265,07
29/02/2012		1509/1-2012	510.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	3.240,00	39.146,64	12.265,07



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 307/570

FICHA: 0301

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2039 Prog.Prot.Social Básica/Subv.Social =Cri  
**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	170.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	170.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	170.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	170.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	170.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 308/570

FICHA: 0302

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2039 Prog.Prot.Social Básica/Subv.Social =Cri  
**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	124.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	124.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	124.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	20.837,47
<b>= Saldo Disponível:</b>	103.162,53

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	114.000,00
01/02/2012		1286/0-2012	500.008	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	1.698,67	1.698,67	112.301,33
01/02/2012		1292/0-2012	500.008	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	9.138,80	10.837,47	103.162,53



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 309/570

FICHA: 0303

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2061 Prog.Prot.Social Especial/Subv.Social =C  
**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	145.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	145.000,00

<b>Ordinário:</b>	145.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	145.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	145.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 310/570

FICHA: 0304

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2061 Prog.Prot.Social Especial/Subv.Social =C  
**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	14.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	14.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	14.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	14.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	14.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 311/570

FICHA: 0305

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2062 Manut.Prog.Prot.Social Especial/ C.Adole  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	37.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	37.000,00

<b>Ordinário:</b>	37.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	37.000,00
<b>- Empenho:</b>	28.635,60
<b>= Saldo Disponível:</b>	-28.635,60

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	37.000,00
29/02/2012	9012/2011	2846/0-2012	07	510.000	VILMA APARECIDA RODRIGU	5.374,56	5.374,56	31.625,44
29/02/2012	9012/2011	2849/0-2012	07	510.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	3.552,26	8.926,82	28.073,18
29/02/2012	9012/2011	2851/0-2012	07	510.000	MASSACA TAKESHITA - ME	5.511,42	14.438,24	22.561,76
29/02/2012	9012/2011	2854/0-2012	07	510.000	J.J.SOUTO ME	1.002,15	15.440,39	21.559,61
29/02/2012	9012/2011	2909/0-2012	07	510.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	11.703,39	27.143,78	9.856,22
29/02/2012	9012/2011	2911/0-2012	07	510.000	PEDRO MAURO MACHADO DE	665,20	27.808,98	9.191,02
29/02/2012	9012/2011	2913/0-2012	07	510.000	JOFRAN COM PROD P/HIGIE	826,62	28.635,60	8.364,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 312/570

FICHA: 0306

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2062 Manut.Prog.Prot.Social Especial/ C.Adole  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	24.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	24.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	24.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	1.696,80
<b>= Saldo Disponível:</b>	22.303,20

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	24.000,00
09/02/2012		1862/0-2012	07	500.002	ADRIANA CARLA DE OLIVEI	1.461,25	1.461,25	22.538,75
09/02/2012		1863/0-2012	19	500.002	ADRIANA CARLA DE OLIVEI	35,60	1.496,85	22.503,15
10/02/2012		1947/0-2012	16	500.002	HELOISA SATIKO NACAMUTA	73,35	1.570,20	22.429,80
10/02/2012		1948/0-2012	16	500.002	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIA	74,50	1.644,70	22.355,30
10/02/2012		1949/0-2012	16	500.002	ARIOVALDO DA SILVA PAPE	52,10	1.696,80	22.303,20





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 313/570

FICHA: 0307

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2062 Manut.Prog.Prot.Social Especial/ C.Adole  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	10.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	10.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	10.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	941,25
<b>= Saldo Disponível:</b>	9.058,75

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00
02/02/2012		1413/0-2012	99	500.001	ARIOVALDO DA SILVA PAPE	437,55	437,55	9.562,45
02/02/2012		1415/0-2012	99	500.001	HELOISA SATIKO NACAMUTA	503,70	941,25	9.058,75



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 314/570

FICHA: 0308

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2062 Manut.Prog.Prot.Social Especial/ C.Adole  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	2.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	2.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	2.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	2.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 315/570

FICHA: 0309

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2062 Manut.Prog.Prot.Social Especial/ C.Adole  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	3.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	3.000,00

<b>Ordinário:</b>	3.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	3.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 316/570

FICHA: 0310

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2062 Manut.Prog.Prot.Social Especial/ C.Adole  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	23.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	23.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	23.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	3.713,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	19.287,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	20.200,00
09/02/2012		1861/0-2012	41	500.002	ADRIANA CARLA DE OLIVEI	480,00	480,00	19.720,00
15/02/2012		2193/0-2012	41	500.002	WILSON VIEIRA DE AQUINO	133,00	613,00	19.587,00
15/02/2012		2194/0-2012	41	500.002	ADRIANA CARLA DE OLIVEI	300,00	913,00	19.287,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 317/570

FICHA: 0311

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2062 Manut.Prog.Prot.Social Especial/ C.Adole  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	2.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	2.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	2.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	1.788,60
<b>= Saldo Disponível:</b>	211,40

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00
09/02/2012		1853/0-2012	99	500.003	JESSICA SABRINA ROSA	1.575,00	1.575,00	425,00
17/02/2012		2224/0-2012	70	500.003	CARMEM CRISTINA RUIZ RA	213,60	1.788,60	211,40



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 318/570

FICHA: 0312

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 1021 Construção/Ampliação e Desapropriação  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	150.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	150.000,00

<b>Ordinário:</b>	150.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	149.227,25
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	772,75

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	150.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 319/570

FICHA: 0313

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 1021 Construção/Ampliação e Desapropriação  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	680.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	680.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	680.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	680.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	680.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 320/570

FICHA: 0314

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 1022 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículos  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	50.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	50.000,00

<b>Ordinário:</b>	50.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	2.865,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	47.135,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	48.570,00
27/02/2012		2389/0-2012	34	510.000	CASA DE MÓVEIS REGÊNCIA	1.435,00	1.435,00	47.135,00





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 321/570

FICHA: 0315

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 1022 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículos  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	110.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	110.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	110.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	110.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	110.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 322/570

FICHA: 0316

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 1022 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículos  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	100.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	100.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	100.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	345,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	99.655,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	100.000,00
15/02/2012		2073/0-2012	34	500.005	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CA	345,00	345,00	99.655,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 323/570

FICHA: 0317

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2036 Manutenção do F. A. Social  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	1.065.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.065.000,00

<b>Ordinário:</b>	1.065.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	186.341,74
<b>= Saldo Disponível:</b>	878.658,26

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	974.413,91
08/02/2012		1789/0-2012	01	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.688,29	2.688,29	971.725,62
08/02/2012		1790/0-2012	33	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	33,96	2.722,25	971.691,66
08/02/2012		1791/0-2012	37	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	24,77	2.747,02	971.666,89
15/02/2012		1909/0-2012	01	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.011,23	4.758,25	969.655,66
15/02/2012		1910/0-2012	37	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	249,89	5.008,14	969.405,77
15/02/2012		1988/0-2012	01	510.000	ANTONIO CARLOS DE QUEIR	559,80	5.567,94	968.845,97
29/02/2012		2731/0-2012	01	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	53.962,94	59.530,88	914.883,03
29/02/2012		2732/0-2012	02	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	313,49	59.844,37	914.569,54
29/02/2012		2733/0-2012	33	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.743,18	63.587,55	910.826,36
29/02/2012		2734/0-2012	37	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.245,18	66.832,73	907.581,18
29/02/2012		2735/0-2012	42	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.080,17	67.912,90	906.501,01
29/02/2012		2736/0-2012	43	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.783,96	75.696,86	898.717,05
29/02/2012		2737/0-2012	45	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.546,08	77.242,94	897.170,97
29/02/2012		2738/0-2012	60	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	82.012,94	892.400,97
29/02/2012		2739/0-2012	99	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.742,71	95.755,65	878.658,26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 324/570

FICHA: 0318

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Projeto/Atividade: 2036 Manutenção do F. A. Social  
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	308.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	308.000,00

<b>Ordinário:</b>	308.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	52.697,80
<b>= Saldo Disponível:</b>	255.302,20

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	282.447,09
29/02/2012		2570/0-2012	01	510.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.525,06	7.525,06	274.922,03
29/02/2012		2571/0-2012	02	510.000	BANCO DO BRASIL	19.619,83	27.144,89	255.302,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 325/570

FICHA: 0319

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Projeto/Atividade: 2036 Manutenção do F. A. Social  
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	6.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	6.000,00

Ordinário:	6.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	6.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.000,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 326/570

FICHA: 0320

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2036 Manutenção do F. A. Social  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	185.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	185.000,00

<b>Ordinário:</b>	185.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	85.873,02
<b>- Empenho:</b>	105.821,12
<b>= Saldo Disponível:</b>	-6.694,14

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	154.331,91
06/02/2012	8385/2011	798/1-2012	01	510.000	POSTO ALPHA II LTDA.	467,53	0,00	154.331,91
06/02/2012	8385/2011	798/2-2012	01	510.000	POSTO ALPHA II LTDA.	310,01	0,00	154.331,91
06/02/2012	8385/2011	834/1-2012	01	510.000	POSTO ALPHA II LTDA.	812,54	0,00	154.331,91
06/02/2012	8385/2011	834/2-2012	01	510.000	POSTO ALPHA II LTDA.	481,51	0,00	154.331,91
06/02/2012	8385/2011	836/1-2012	01	510.000	POSTO ALPHA II LTDA.	373,97	0,00	154.331,91
06/02/2012		1607/0-2012	99	510.000	POLIANE XAVIER DE CERQU	105,00	105,00	154.226,91
10/02/2012		1927/0-2012	39	510.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	55,00	160,00	154.171,91
10/02/2012		1945/0-2012	07	510.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	73,00	233,00	154.098,91
10/02/2012		1946/0-2012	19	510.000	COFESA COMERCIAL FERREI	12,75	245,75	154.086,16
15/02/2012		2028/0-2012	99	510.000	CONSTRUKIDO MATERIAIS D	126,50	372,25	153.959,66
15/02/2012		2029/0-2012	19	510.000	ADEDO & CIA. LTDA.	185,00	557,25	153.774,66
15/02/2012		2090/0-2012	99	510.000	MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	212,00	769,25	153.562,66
15/02/2012		2107/0-2012	17	510.000	TOBIAS ALESSANDRO DE CA	120,00	889,25	153.442,66
17/02/2012		2212/0-2012	99	510.000	ALINE LETICIA ZORZI	133,00	1.022,25	153.309,66
17/02/2012		2219/0-2012	19	510.000	COFESA COMERCIAL FERREI	51,00	1.073,25	153.258,66
17/02/2012		2220/0-2012	07	510.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	390,40	1.463,65	152.868,26
17/02/2012		2223/0-2012	24	510.000	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VI	630,00	2.093,65	152.238,26
24/02/2012	8385/2011	834/3-2012	01	510.000	POSTO ALPHA II LTDA.	922,90	2.093,65	152.238,26
27/02/2012	8385/2011	798/3-2012	01	510.000	POSTO ALPHA II LTDA.	681,88	2.093,65	152.238,26
27/02/2012		2377/0-2012	07	510.000	ADEDO & CIA. LTDA.	107,90	2.201,55	152.130,36
27/02/2012		2378/0-2012	22	510.000	ADEDO & CIA. LTDA.	104,40	2.305,95	152.025,96
27/02/2012		2380/0-2012	22	510.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	198,00	2.503,95	151.827,96
27/02/2012		2381/0-2012	22	510.000	COFESA COMERCIAL FERREI	172,16	2.676,11	151.655,80
27/02/2012		2382/0-2012	07	510.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	5,12	2.681,23	151.650,68
27/02/2012		2385/0-2012	17	510.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	122,00	2.803,23	151.528,68
27/02/2012		2387/0-2012	07	510.000	ADEDO & CIA. LTDA.	828,00	3.631,23	150.700,68
27/02/2012		2390/0-2012	28	510.000	MARIO KINOSHITA E CIA L	154,00	3.785,23	150.546,68
27/02/2012		2391/0-2012	26	510.000	MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	12,40	3.797,63	150.534,28
27/02/2012		2392/0-2012	26	510.000	CONSTRUKIDO MATERIAIS D	25,80	3.823,43	150.508,48
27/02/2012		2393/0-2012	26	510.000	ELETRO CASARE LTDA.	162,40	3.985,83	150.346,08
27/02/2012		2394/0-2012	99	510.000	MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	2.317,40	6.303,23	148.028,68
27/02/2012		2395/0-2012	99	510.000	CONSTRUKIDO MATERIAIS D	207,10	6.510,33	147.821,58
27/02/2012		2396/0-2012	99	510.000	DIDI COMPANHIA DA CONST	1.324,60	7.834,93	146.496,98
27/02/2012		2425/0-2012	99	510.000	MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	147,00	7.981,93	146.349,98
27/02/2012		2426/0-2012	99	510.000	MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	255,00	8.236,93	146.094,98
29/02/2012		2808/0-2012	39	510.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	229,00	8.465,93	145.865,98
29/02/2012		2809/0-2012	39	510.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	78,00	8.543,93	145.787,98
29/02/2012		2810/0-2012	39	510.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	25,96	8.569,89	145.762,02
29/02/2012	9012/2011	2845/0-2012	07	510.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	27.246,17	35.816,06	118.515,85
29/02/2012	9012/2011	2847/0-2012	07	510.000	VILMA APARECIDA RODRIGU	12.485,62	48.301,68	106.030,23
29/02/2012	9012/2011	2850/0-2012	07	510.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	8.245,94	56.547,62	97.784,29
29/02/2012	9012/2011	2852/0-2012	07	510.000	MASSACA TAKESHITA - ME	12.861,51	69.409,13	84.922,78
29/02/2012	9012/2011	2910/0-2012	07	510.000	J.J.SOUTO ME	2.321,72	71.730,85	82.601,06
29/02/2012	9012/2011	2912/0-2012	07	510.000	PEDRO MAURO MACHADO DE	1.495,80	73.226,65	81.105,26
29/02/2012	9012/2011	2914/0-2012	07	510.000	JOFRAN COM PROD P/HIGIE	1.926,38	75.153,03	79.178,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 327/570

FICHA: 0321

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2036 Manutenção do F. A. Social  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	6.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	6.000,00

<b>Ordinário:</b>	6.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	2.604,50
<b>= Saldo Disponível:</b>	3.395,50

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	4.991,40
03/02/2012		1954/0-2012	08	510.000	CGMP - CENTRO GESTÃO ME	1.595,90	1.595,90	3.395,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 328/570

FICHA: 0322

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2036 Manutenção do F. A. Social  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	65.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	65.000,00

<b>Ordinário:</b>	65.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	39.260,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	25.740,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	25.740,00
29/02/2012		355/2-2012	15	510.000	JOAO CARLOS ALVES	736,00	0,00	25.740,00
29/02/2012		356/2-2012	15	510.000	JOAO CARLOS ALVES	1.682,00	0,00	25.740,00
29/02/2012		738/2-2012	15	510.000	JULIANA MITIEYO KAWAKAM	668,00	0,00	25.740,00
29/02/2012		775/2-2012	15	510.000	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	631,00	0,00	25.740,00





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

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 329/570

FICHA: 0323

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2036 Manutenção do F. A. Social  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	205.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	205.000,00

<b>Ordinário:</b>	205.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	70.860,52
<b>= Saldo Disponível:</b>	134.139,48

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	150.101,30
01/02/2012		1301/0-2012	43	510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	23,53	23,53	150.077,77
01/02/2012		1303/0-2012	43	510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	213,31	236,84	149.864,46
01/02/2012		1312/0-2012	43	510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	135,80	372,64	149.728,66
08/02/2012		1623/0-2012	99	510.000	MARIO RODOLFO	125,00	497,64	149.603,66
08/02/2012		1624/0-2012	44	510.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	580,12	1.077,76	149.023,54
08/02/2012		1651/0-2012	58	510.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	2.844,18	3.921,94	146.179,36
09/02/2012		1702/0-2012	58	510.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	54,25	3.976,19	146.125,11
09/02/2012		1719/0-2012	44	510.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	102,62	4.078,81	146.022,49
09/02/2012		1725/0-2012	99	110.000	ANDERSON TADEU DALL OLI	-40,00	4.038,81	146.062,49
09/02/2012		1727/0-2012	99	510.000	ANTONIO CARLOS DE QUEIR	-2,00	4.036,81	146.064,49
09/02/2012		1729/0-2012	99	510.000	ANGELA APARECIDA CAETAN	-160,00	3.876,81	146.224,49
09/02/2012		1817/0-2012	44	510.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	448,25	4.325,06	145.776,24
09/02/2012		1821/0-2012	43	510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	73,23	4.398,29	145.703,01
10/02/2012		1944/0-2012	41	510.000	COFESA COMERCIAL FERREI	450,00	4.848,29	145.253,01
10/02/2012		1950/0-2012	99	510.000	RODRIGO YUDI MACIEL - M	7,02	4.855,31	145.245,99
13/02/2012		1968/0-2012	58	510.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	127,43	4.982,74	145.118,56
13/02/2012		1970/0-2012	58	510.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	271,35	5.254,09	144.847,21
13/02/2012		1971/0-2012	58	510.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	9,97	5.264,06	144.837,24
13/02/2012		1975/0-2012	43	510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.248,84	6.512,90	143.588,40
15/02/2012	9333/2010	1207/1-2012	19	510.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	302,50	6.512,90	143.588,40
16/02/2012		2111/0-2012	69	510.000	PORTO SEGURO COMPANHIA	172,30	6.685,20	143.416,10
16/02/2012		2136/0-2012	99	510.000	MARIA REGINA COSTA DE M	200,00	6.885,20	143.216,10
16/02/2012		2148/0-2012	43	510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	492,66	7.377,86	142.723,44
16/02/2012		2149/0-2012	43	510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.007,30	8.385,16	141.716,14
16/02/2012		2151/0-2012	43	510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	23,63	8.408,79	141.692,51
16/02/2012		2153/0-2012	43	510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	248,53	8.657,32	141.443,98
17/02/2012		2218/0-2012	41	510.000	COFESA COMERCIAL FERREI	1.800,00	10.457,32	139.643,98
22/02/2012		2276/0-2012	44	510.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	44,30	10.501,62	139.599,68
23/02/2012		2329/0-2012	67	510.000	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA S	1.850,00	12.351,62	137.749,68
23/02/2012		2330/0-2012	67	510.000	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA S	750,00	13.101,62	136.999,68
23/02/2012		2331/0-2012	67	510.000	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA S	600,00	13.701,62	136.399,68
23/02/2012		2332/0-2012	67	510.000	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA S	300,00	14.001,62	136.099,68
23/02/2012		2333/0-2012	67	510.000	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA S	300,00	14.301,62	135.799,68
23/02/2012		2334/0-2012	67	510.000	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA S	820,00	15.121,62	134.979,68
23/02/2012		2335/0-2012	67	510.000	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA S	480,00	15.601,62	134.499,68
23/02/2012		2336/0-2012	67	510.000	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA S	280,00	15.881,62	134.219,68
24/02/2012		2280/0-2012	99	510.000	MARIO RODOLFO	-25,00	15.856,62	134.244,68
24/02/2012		2285/0-2012	99	510.000	AMANDA PRESTES GIL	-294,80	15.561,82	134.539,48
24/02/2012		2296/0-2012	99	510.000	LUIZ FERNANDO MANOEL DO	200,00	15.761,82	134.339,48
24/02/2012		2299/0-2012	99	510.000	MARIO RODOLFO	125,00	15.886,82	134.214,48
27/02/2012		2372/0-2012	99	510.000	MIGUEL CARLOS FERREIRA	75,00	15.961,82	134.139,48
29/02/2012		362/2-2012	10	510.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	1.990,00	15.961,82	134.139,48
29/02/2012		774/2-2012	10	510.000	LEGIONARIOS NA DEFESA	1.171,00	15.961,82	134.139,48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 330/570

FICHA: 0324

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2036 Manutenção do F. A. Social  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	5.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	5.000,00

<b>Ordinário:</b>	5.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	1.953,80
<b>= Saldo Disponível:</b>	3.046,20

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00
15/02/2012		1999/0-2012	18	510.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	1.953,80	1.953,80	3.046,20



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 331/570

FICHA: 0325

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2037 Subvenções Sociais /F. A. Social  
**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	11.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	11.000,00

<b>Ordinário:</b>	11.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	11.000,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Sub.</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	11.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 332/570

FICHA: 0326

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Projeto/Atividade: 2043 Manut.Prog.Prot.Social Básica/At. Famili  
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	21.100,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	21.100,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	21.100,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	3.048,72
= Saldo Disponível:	18.051,28

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	21.100,00
02/02/2012		1372/0-2012	22	500.018	NEUZA SACHIE IKEDA SASA	1.598,52	1.598,52	19.501,48
02/02/2012		1373/0-2012	22	500.018	BARROS & COSTA LTDA	1.363,16	2.961,68	18.138,32
02/02/2012		1374/0-2012	22	500.018	CAETANO CONSOLMAGNO - M	87,04	3.048,72	18.051,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 333/570

FICHA: 0327

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2043 Manut.Prog.Prot.Social Básica/At. Famili  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	22.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	22.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	22.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	341,50
<b>= Saldo Disponível:</b>	21.658,50

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	21.780,00
09/02/2012		1852/0-2012	07	500.005	ADRIANA CARLA DE OLIVEI	21,50	21,50	21.758,50
17/02/2012		2208/0-2012	26	500.005	DEPOSITO CENTRAL CASA &	-143,00	-121,50	21.901,50
17/02/2012		2209/0-2012	26	500.005	ELETRO CASARE LTDA.	147,00	25,50	21.754,50
28/02/2012		2523/0-2012	07	500.005	ADRIANA CARLA DE OLIVEI	96,00	121,50	21.658,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 334/570

FICHA: 0328

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2043 Manut.Prog.Prot.Social Básica/At. Famili  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	60.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	60.000,00

<b>Ordinário:</b>	60.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	14.989,35
<b>= Saldo Disponível:</b>	45.010,65

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	57.944,00
06/02/2012	797/2011	1576/0-2012	510.000	ELENA LAUREANO PASLAR B	8.829,80	8.829,80	49.114,20
09/02/2012	797/2011	1576/1-2012	510.000	ELENA LAUREANO PASLAR B	4.165,00	8.829,80	49.114,20
13/02/2012		1965/0-2012	510.000	KAZUHIRO UEDA & CIA LTD	3.200,00	12.029,80	45.914,20
13/02/2012	726/2011	1966/0-2012	510.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	-1.530,50	10.499,30	47.444,70
13/02/2012	726/2011	2211/0-2012	510.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	1.673,00	12.172,30	45.771,70
27/02/2012		2427/0-2012	510.000	LOJAS CEM S.A.	308,00	12.480,30	45.463,70
29/02/2012		2813/0-2012	510.000	DIDI COMPANHIA DA CONST	129,90	12.610,20	45.333,80
29/02/2012		2814/0-2012	510.000	CONSTRUKIDO MATERIAIS D	73,80	12.684,00	45.260,00
29/02/2012		2815/0-2012	510.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	249,35	12.933,35	45.010,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 335/570

FICHA: 0329

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2043 Manut.Prog.Prot.Social Básica/At. Famili  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	3.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	3.000,00

<b>Ordinário:</b>	3.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	3.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 336/570

FICHA: 0330

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2043 Manut.Prog.Prot.Social Básica/At. Famili  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	3.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	3.000,00

<b>Ordinário:</b>	3.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	3.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 337/570

FICHA: 0331

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2043 Manut.Prog.Prot.Social Básica/At. Famili  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	6.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	6.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	6.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	256,70
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.743,30

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.726,00
09/02/2012		1854/0-2012	41	500.005	ADRIANA CARLA DE OLIVEI	44,00	44,00	5.682,00
24/02/2012		2283/0-2012	99	500.005	LUIZ FERNANDO MANOEL DO	-127,30	-83,30	5.809,30
28/02/2012		2522/0-2012	41	500.005	ADRIANA CARLA DE OLIVEI	66,00	-17,30	5.743,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 338/570

FICHA: 0332

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Projeto/Atividade: 2068 Prog.Proteção Social Básica/Subv.Social=  
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	70.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	70.000,00

Ordinário:	70.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	15.849,35
= Saldo Disponível:	54.150,65

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	59.002,32
01/02/2012		1289/0-2012	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	121,33	121,33	58.880,99
01/02/2012		1291/0-2012	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	704,36	825,69	58.176,63
01/02/2012		1295/0-2012	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	1.858,68	2.684,37	56.317,95
01/02/2012		1298/0-2012	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	2.088,79	4.773,16	54.229,16
27/02/2012		2423/0-2012	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	78,51	4.851,67	54.150,65



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 339/570

FICHA: 0333

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2068 Prog.Proteção Social Básica/Subv.Social=  
**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	32.400,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	32.400,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	32.400,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	32.400,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Sub.</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	32.400,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 340/570

FICHA: 0334

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2068 Prog.Proteção Social Básica/Subv.Social=  
**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	166.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	166.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	166.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	44.717,86
<b>= Saldo Disponível:</b>	121.282,14

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	135.871,79
01/02/2012		1288/0-2012	500.022	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	1.213,34	1.213,34	134.658,45
01/02/2012		1290/0-2012	500.022	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	2.224,48	3.437,82	132.433,97
01/02/2012		1294/0-2012	500.005	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	3.936,29	7.374,11	128.497,68
01/02/2012		1297/0-2012	500.006	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	6.430,44	13.804,55	122.067,24
27/02/2012		2422/0-2012	500.006	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	785,10	14.589,65	121.282,14



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 341/570

FICHA: 0335

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2084 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPEC/AT.FAMIL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	20.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	20.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	20.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	1.616,02
<b>= Saldo Disponível:</b>	18.383,98

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	18.383,98



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 342/570

FICHA: 0336

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2084 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPEC/AT.FAMIL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	14.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	14.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	14.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	14.000,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Sub.</b>	<b>Api/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	14.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 343/570

FICHA: 0337

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Projeto/Atividade: 2084 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPEC/AT.FAMIL  
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	20.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	20.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	20.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.577,60
= Saldo Disponível:	17.422,40

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	18.470,00
15/02/2012		2072/0-2012	41	500.005	LANCHONETE E CHURRASCAR	1.047,60	1.047,60	17.422,40



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 344/570

FICHA: 0338

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 01 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/GAB.SECR  
**Função:** 27 DESPORTO E LAZER  
**SubFunção:** 812 DESPORTO COMUNITARIO  
**Programa:** 0032 ESP.CULT.SEC /DESPORTO AMADOR  
**Projeto/Atividade:** 2051 Manut.do Gab., Juv.Esp.Lazer e Cultura  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	470.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	470.000,00

<b>Ordinário:</b>	470.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	70.590,39
<b>= Saldo Disponível:</b>	399.409,61

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	430.477,92
15/02/2012		1911/0-2012	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	259,06	259,06	430.218,86
15/02/2012		1912/0-2012	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	12,95	272,01	430.205,91
29/02/2012		2740/0-2012	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.026,29	12.298,30	418.179,62
29/02/2012		2741/0-2012	02	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	146,30	12.444,60	418.033,32
29/02/2012		2742/0-2012	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	519,52	12.964,12	417.513,80
29/02/2012		2743/0-2012	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.197,90	14.162,02	416.315,90
29/02/2012		2744/0-2012	43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	538,73	14.700,75	415.777,17
29/02/2012		2745/0-2012	60	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	19.470,75	411.007,17
29/02/2012		2746/0-2012	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.597,56	31.068,31	399.409,61





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 345/570

FICHA: 0339

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/GAB.SECR  
Função: 27 DESPORTO E LAZER  
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO  
Programa: 0032 ESP.CULT.SEC /DESPORTO AMADOR  
Projeto/Atividade: 2051 Manut.do Gab., Juv.Esp.Lazer e Cultura  
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	135.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	135.000,00

Ordinário:	135.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	19.199,84
= Saldo Disponível:	115.800,16

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	124.916,22
29/02/2012		2572/0-2012	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.485,47	2.485,47	122.430,75
29/02/2012		2573/0-2012	02	110.000	BANCO DO BRASIL	6.630,59	9.116,06	115.800,16



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 346/570

FICHA: 0340

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 01 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/GAB.SECR  
**Função:** 27 DESPORTO E LAZER  
**SubFunção:** 812 DESPORTO COMUNITARIO  
**Programa:** 0032 ESP.CULT.SEC /DESPORTO AMADOR  
**Projeto/Atividade:** 2051 Manut.do Gab., Juv.Esp.Lazer e Cultura  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	10.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	10.000,00

<b>Ordinário:</b>	10.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	10.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 347/570

FICHA: 0341

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/GAB.SECR  
Função: 27 DESPORTO E LAZER  
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO  
Programa: 0032 ESP.CULT.SEC /DESPORTO AMADOR  
Projeto/Atividade: 2051 Manut.do Gab., Juv.Esp.Lazer e Cultura  
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 348/570

FICHA: 0342

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 01 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/GAB.SECR  
**Função:** 27 DESPORTO E LAZER  
**SubFunção:** 812 DESPORTO COMUNITARIO  
**Programa:** 0032 ESP.CULT.SEC /DESPORTO AMADOR  
**Projeto/Atividade:** 2051 Manut.do Gab., Juv.Esp.Lazer e Cultura  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	2.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	2.000,00

<b>Ordinário:</b>	2.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	2.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 349/570

FICHA: 0343

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/GAB.SECR  
Função: 27 DESPORTO E LAZER  
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO  
Programa: 0032 ESP.CULT.SEC /DESPORTO AMADOR  
Projeto/Atividade: 2051 Manut.do Gab., Juv.Esp.Lazer e Cultura  
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 350/570

FICHA: 0344

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 02 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV DA J  
**Função:** 27 DESPORTO E LAZER  
**SubFunção:** 812 DESPORTO COMUNITARIO  
**Programa:** 0033 JUVENTUDE/DESPORTO AMADOR  
**Projeto/Atividade:** 2052 Manutenção da Juventude  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	3.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	3.000,00

<b>Ordinário:</b>	3.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	3.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 351/570

FICHA: 0345

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV DA J  
Função: 27 DESPORTO E LAZER  
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO  
Programa: 0033 JUVENTUDE/DESPORTO AMADOR  
Projeto/Atividade: 2052 Manutenção da Juventude  
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 352/570

FICHA: 0346

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV DA J  
Função: 27 DESPORTO E LAZER  
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO  
Programa: 0033 JUVENTUDE/DESPORTO AMADOR  
Projeto/Atividade: 2052 Manutenção da Juventude  
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 353/570

FICHA: 0347

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV DA J  
Função: 27 DESPORTO E LAZER  
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO  
Programa: 0033 JUVENTUDE/DESPORTO AMADOR  
Projeto/Atividade: 2052 Manutenção da Juventude  
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	7.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	7.000,00

Ordinário:	7.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	7.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	7.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 354/570

FICHA: 0348

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 02 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV DA J  
**Função:** 27 DESPORTO E LAZER  
**SubFunção:** 812 DESPORTO COMUNITARIO  
**Programa:** 0033 JUVENTUDE/DESPORTO AMADOR  
**Projeto/Atividade:** 2052 Manutenção da Juventude  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	20.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	20.000,00

<b>Ordinário:</b>	20.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	20.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	20.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 355/570

FICHA: 0349

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV DA J  
Função: 27 DESPORTO E LAZER  
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO  
Programa: 0033 JUVENTUDE/DESPORTO AMADOR  
Projeto/Atividade: 2052 Manutenção da Juventude  
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 356/570

FICHA: 0350

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR  
**Função:** 27 DESPORTO E LAZER  
**SubFunção:** 812 DESPORTO COMUNITARIO  
**Programa:** 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR  
**Projeto/Atividade:** 1025 Constr./Reform./Ampl. quadras,praças e D  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	180.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	180.000,00

<b>Ordinário:</b>	180.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	86.880,55
<b>- Empenho:</b>	21.051,72
<b>= Saldo Disponível:</b>	72.067,73

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	158.948,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 357/570

FICHA: 0351

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR  
**Função:** 27 DESPORTO E LAZER  
**SubFunção:** 812 DESPORTO COMUNITARIO  
**Programa:** 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR  
**Projeto/Atividade:** 1025 Constr./Reform./Ampl. quadras,praças e D  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	1.500.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.500.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	1.500.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.500.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.500.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 358/570

FICHA: 0352

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR  
**Função:** 27 DESPORTO E LAZER  
**SubFunção:** 812 DESPORTO COMUNITARIO  
**Programa:** 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR  
**Projeto/Atividade:** 1025 Constr./Reform./Ampl. quadras,praças e D  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	580.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	580.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	580.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	580.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	580.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 359/570

FICHA: 0353

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR  
**Função:** 27 DESPORTO E LAZER  
**SubFunção:** 812 DESPORTO COMUNITARIO  
**Programa:** 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR  
**Projeto/Atividade:** 1027 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículo  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	15.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	15.000,00

<b>Ordinário:</b>	15.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	15.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	15.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 360/570

FICHA: 0354

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR  
**Função:** 27 DESPORTO E LAZER  
**SubFunção:** 812 DESPORTO COMUNITARIO  
**Programa:** 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR  
**Projeto/Atividade:** 2053 Manutenção do Esporte e Lazer  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	210.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	210.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	210.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	210.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	210.000,00





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 361/570

FICHA: 0355

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR  
**Função:** 27 DESPORTO E LAZER  
**SubFunção:** 812 DESPORTO COMUNITARIO  
**Programa:** 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR  
**Projeto/Atividade:** 2053 Manutenção do Esporte e Lazer  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	24.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	24.000,00

<b>Ordinário:</b>	24.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	3.854,91
<b>= Saldo Disponível:</b>	20.145,09

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	22.387,38
15/02/2012		1913/0-2012	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	259,06	259,06	22.128,32
15/02/2012		1914/0-2012	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	118,74	377,80	22.009,58
29/02/2012		2747/0-2012	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	604,49	982,29	21.405,09
29/02/2012		2748/0-2012	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	277,06	1.259,35	21.128,03
29/02/2012		2749/0-2012	43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	629,67	1.889,02	20.498,36
29/02/2012		2750/0-2012	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	353,27	2.242,29	20.145,09



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 362/570

FICHA: 0356

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
Unidade Executora: 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR  
Função: 27 DESPORTO E LAZER  
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO  
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR  
Projeto/Atividade: 2053 Manutenção do Esporte e Lazer  
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	6.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	6.000,00

Ordinário:	6.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.041,80
= Saldo Disponível:	4.958,20

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.504,29
29/02/2012		2574/0-2012	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	179,38	179,38	5.324,91
29/02/2012		2575/0-2012	02	110.000	BANCO DO BRASIL	366,71	546,09	4.958,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 363/570

FICHA: 0357

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
Unidade Executora: 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR  
Função: 27 DESPORTO E LAZER  
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO  
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR  
Projeto/Atividade: 2053 Manutenção do Esporte e Lazer  
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 364/570

FICHA: 0358

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
Unidade Executora: 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR  
Função: 27 DESPORTO E LAZER  
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO  
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR  
Projeto/Atividade: 2053 Manutenção do Esporte e Lazer  
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	68.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	68.000,00

Ordinário:	68.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	7.077,17
= Saldo Disponível:	60.922,83

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	63.276,55
02/02/2012		1474/0-2012	99	110.000	CONSTRUKIDO MATERIAIS D	32,10	32,10	63.244,45
06/02/2012		1603/0-2012	14	110.000	ALCEU NUNES- ME	1.634,80	1.666,90	61.609,65
09/02/2012		1753/0-2012	07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	23,64	1.690,54	61.586,01
15/02/2012		2087/0-2012	22	110.000	NUTRI AGRO DIMAS INDUST	600,00	2.290,54	60.986,01
16/02/2012		2117/0-2012	26	110.000	ELETRO CASARE LTDA.	63,18	2.353,72	60.922,83



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 365/570

FICHA: 0359

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR  
**Função:** 27 DESPORTO E LAZER  
**SubFunção:** 812 DESPORTO COMUNITARIO  
**Programa:** 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR  
**Projeto/Atividade:** 2053 Manutenção do Esporte e Lazer  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	15.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	15.000,00

<b>Ordinário:</b>	15.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	3.506,80
<b>= Saldo Disponível:</b>	11.493,20

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	15.000,00
06/02/2012		2341/0-2012	110.000	ALCEU NUNES- ME	1.575,70	1.575,70	13.424,30
28/02/2012		2581/0-2012	110.000	JACINTA JANUARIO ANTUNE	1.931,10	3.506,80	11.493,20



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 366/570

FICHA: 0360

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR  
**Função:** 27 DESPORTO E LAZER  
**SubFunção:** 812 DESPORTO COMUNITARIO  
**Programa:** 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR  
**Projeto/Atividade:** 2053 Manutenção do Esporte e Lazer  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	15.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	15.000,00

<b>Ordinário:</b>	15.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	15.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	15.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 367/570

**FICHA: 0361**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR  
**Função:** 27 DESPORTO E LAZER  
**SubFunção:** 812 DESPORTO COMUNITARIO  
**Programa:** 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR  
**Projeto/Atividade:** 2053 Manutenção do Esporte e Lazer  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	130.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	130.000,00

<b>Ordinário:</b>	130.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	3.800,00
<b>- Empenho:</b>	10.527,17
<b>= Saldo Disponível:</b>	115.672,83

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	126.291,49
01/02/2012		1313/0-2012	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.294,20	1.294,20	124.997,29
01/02/2012		1411/0-2012	99	110.000	ANDERSON LUIZ MELO GALU	-25,00	1.269,20	125.022,29
03/02/2012		1493/0-2012	99	110.000	ODAIR DONIZETI RODRIGUE	50,00	1.319,20	124.972,29
03/02/2012		1494/0-2012	99	110.000	JORGE LUIZ DA SILVA	350,00	1.669,20	124.622,29
08/02/2012		1622/0-2012	99	110.000	WILDER MARTINS DE OLIVE	300,00	1.969,20	124.322,29
08/02/2012		1679/0-2012	16	110.000	JOSÉ MIGUEL FERREIRA CA	4.750,00	6.719,20	119.572,29
09/02/2012		1726/0-2012	99	110.000	MICHEL ALESSANDRO JORGE	-30,00	6.689,20	119.602,29
09/02/2012		1818/0-2012	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	281,55	6.970,75	119.320,74
16/02/2012		2150/0-2012	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	25,01	6.995,76	119.295,73
24/02/2012		2282/0-2012	99	110.000	WILDER MARTINS DE OLIVE	-181,10	6.814,66	119.476,83
24/02/2012		2287/0-2012	99	110.000	ODAIR DONIZETI RODRIGUE	-30,00	6.784,66	119.506,83
24/02/2012		2288/0-2012	99	110.000	JORGE LUIZ DA SILVA	-156,00	6.628,66	119.662,83
24/02/2012		2342/0-2012	99	110.000	WILDER MARTINS DE OLIVE	40,00	6.668,66	119.622,83
27/02/2012		2434/0-2012	99	110.000	CARMEM CRISTINA RUIZ RA	90,00	6.758,66	119.532,83
28/02/2012		2458/0-2012	99	110.000	MICHEL ALESSANDRO JORGE	60,00	6.818,66	119.472,83



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 368/570

FICHA: 0362

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR  
**Função:** 27 DESPORTO E LAZER  
**SubFunção:** 812 DESPORTO COMUNITARIO  
**Programa:** 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR  
**Projeto/Atividade:** 2053 Manutenção do Esporte e Lazer  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	3.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	3.000,00

<b>Ordinário:</b>	3.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	3.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.000,00





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 369/570

FICHA: 0363

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL  
**Função:** 13 CULTURA  
**SubFunção:** 392 DIFUSAO CULTURAL  
**Programa:** 0035 CULTURA  
**Projeto/Atividade:** 1026 Constr./Reform./Ampliação e Desapropriaç  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	50.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	50.000,00

<b>Ordinário:</b>	50.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	9.484,70
<b>= Saldo Disponível:</b>	40.515,30

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	40.515,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 370/570

FICHA: 0364

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL  
Função: 13 CULTURA  
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL  
Programa: 0035 CULTURA  
Projeto/Atividade: 1026 Constr./Reform./Ampliação e Desapropriaç  
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	500.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	500.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	500.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	487.500,00
= Saldo Disponível:	12.500,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	12.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 371/570

FICHA: 0365

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL  
Função: 13 CULTURA  
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL  
Programa: 0035 CULTURA  
Projeto/Atividade: 1032 Aquisição Móveis e Equipamentos  
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	60.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	60.000,00

Ordinário:	60.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	6.416,00
= Saldo Disponível:	53.584,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	60.000,00
07/02/2012		1612/0-2012	34	110.000	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CA	112,00	112,00	59.888,00
09/02/2012		1751/0-2012	34	110.000	LOJAS CEM S.A.	327,00	439,00	59.561,00
10/02/2012		1936/0-2012	34	110.000	LOJAS CEM S.A.	327,00	766,00	59.234,00
28/02/2012		2520/0-2012	24	110.000	MOETAZ AL SALLOUM	5.650,00	6.416,00	53.584,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 372/570

FICHA: 0366

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL  
**Função:** 13 CULTURA  
**SubFunção:** 392 DIFUSAO CULTURAL  
**Programa:** 0035 CULTURA  
**Projeto/Atividade:** 2047 Subvenções Sociais  
**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	21.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	21.000,00

<b>Ordinário:</b>	21.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	21.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	21.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 373/570

FICHA: 0367

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL  
**Função:** 13 CULTURA  
**SubFunção:** 392 DIFUSAO CULTURAL  
**Programa:** 0035 CULTURA  
**Projeto/Atividade:** 2054 Manutenção da Cultura  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	15.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	15.000,00

<b>Ordinário:</b>	15.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	694,87
<b>= Saldo Disponível:</b>	14.305,13

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	14.305,13



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 374/570

FICHA: 0368

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL  
**Função:** 13 CULTURA  
**SubFunção:** 392 DIFUSAO CULTURAL  
**Programa:** 0035 CULTURA  
**Projeto/Atividade:** 2054 Manutenção da Cultura  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	5.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	5.000,00

<b>Ordinário:</b>	5.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.000,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Sub.</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 375/570

FICHA: 0369

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL  
**Função:** 13 CULTURA  
**SubFunção:** 392 DIFUSAO CULTURAL  
**Programa:** 0035 CULTURA  
**Projeto/Atividade:** 2054 Manutenção da Cultura  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	5.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	5.000,00

<b>Ordinário:</b>	5.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 376/570

FICHA: 0370

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL  
**Função:** 13 CULTURA  
**SubFunção:** 392 DIFUSAO CULTURAL  
**Programa:** 0035 CULTURA  
**Projeto/Atividade:** 2054 Manutenção da Cultura  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	80.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	80.000,00

<b>Ordinário:</b>	80.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	20.068,13
<b>= Saldo Disponível:</b>	59.931,87

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	68.181,75
02/02/2012		1437/0-2012	24	110.000	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VI	290,00	290,00	67.891,75
06/02/2012	8385/2011	799/1-2012	01	110.000	POSTO ALPHA II LTDA.	122,49	290,00	67.891,75
06/02/2012	8385/2011	799/2-2012	01	110.000	POSTO ALPHA II LTDA.	28,55	290,00	67.891,75
06/02/2012		1602/0-2012	22	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	71,50	361,50	67.820,25
06/02/2012		1604/0-2012	07	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	21,20	382,70	67.799,05
06/02/2012		1605/0-2012	21	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	18,00	400,70	67.781,05
06/02/2012		1606/0-2012	22	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	8,70	409,40	67.772,35
07/02/2012		1610/0-2012	99	110.000	CONSTRUKIDO MATERIAIS D	282,80	692,20	67.489,55
07/02/2012		1611/0-2012	16	110.000	ARIOVALDO DA SILVA PAPE	9,90	702,10	67.479,65
09/02/2012	8314/2012	1744/0-2012	17	110.000	DURVAL GARMS COMERCIAL	210,00	912,10	67.269,65
10/02/2012		1757/0-2012	99	110.000	JOSE ANTONIO MENDES	-748,42	163,68	68.018,07
10/02/2012		1933/0-2012	21	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	126,00	289,68	67.892,07
10/02/2012		1934/0-2012	21	110.000	ALESSANDRA PARRILHA - M	89,00	378,68	67.803,07
10/02/2012		1935/0-2012	21	110.000	MARIO KINOSHITA E CIA L	14,00	392,68	67.789,07
14/02/2012		2014/0-2012	16	110.000	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIA	60,00	452,68	67.729,07
15/02/2012		2037/0-2012	21	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	39,10	491,78	67.689,97
15/02/2012		2038/0-2012	22	110.000	ALESSANDRA PARRILHA - M	22,00	513,78	67.667,97
15/02/2012		2039/0-2012	99	110.000	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VI	50,00	563,78	67.617,97
15/02/2012		2040/0-2012	22	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	210,94	774,72	67.407,03
15/02/2012		2062/0-2012	99	110.000	DIAFER LTDA.	399,00	1.173,72	67.008,03
15/02/2012		2063/0-2012	99	110.000	EDSON ROBERTO SCUDELER	111,20	1.284,92	66.896,83
15/02/2012		2064/0-2012	99	110.000	NUTRI AGRO DIMAS INDUST	50,00	1.334,92	66.846,83
15/02/2012		2065/0-2012	99	110.000	SERGIO RENATO DE QUEIRO	94,20	1.429,12	66.752,63
15/02/2012		2066/0-2012	99	110.000	EMPORIO DOS PARAFUSOS F	525,00	1.954,12	66.227,63
15/02/2012		2067/0-2012	99	110.000	MARIO KINOSHITA E CIA L	26,80	1.980,92	66.200,83
15/02/2012		2203/0-2012	99	110.000	PRESERVAM - PRESERVAÇÃO	1.020,94	3.001,86	65.179,89
16/02/2012		2180/0-2012	26	110.000	ELETRO CASARE LTDA.	189,40	3.191,26	64.990,49
16/02/2012		2181/0-2012	26	110.000	LUIS VIRE CASARE JUNIOR	140,00	3.331,26	64.850,49
16/02/2012		2182/0-2012	26	110.000	ELETRO CASARE LTDA.	660,00	3.991,26	64.190,49
17/02/2012		2227/0-2012	07	110.000	VALDIREI DE SOUZA SANTO	337,87	4.329,13	63.852,62
27/02/2012		2416/0-2012	99	110.000	CONSTRUKIDO MATERIAIS D	45,40	4.374,53	63.807,22
27/02/2012		2433/0-2012	99	110.000	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VI	430,00	4.804,53	63.377,22
27/02/2012		2435/0-2012	07	110.000	COFESA COMERCIAL FERREI	632,00	5.436,53	62.745,22
27/02/2012		2440/0-2012	07	110.000	WILSON VIEIRA DE AQUINO	373,35	5.809,88	62.371,87
28/02/2012		2521/0-2012	28	110.000	MOETAZ AL SALLOUM	2.260,00	8.069,88	60.111,87
29/02/2012		2842/0-2012	21	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	180,00	8.249,88	59.931,87





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 377/570

FICHA: 0371

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL  
Função: 13 CULTURA  
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL  
Programa: 0035 CULTURA  
Projeto/Atividade: 2054 Manutenção da Cultura  
Categoria Econômica: 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVA  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	26.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	26.000,00

Ordinário:	26.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	26.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	26.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 378/570

FICHA: 0372

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL  
**Função:** 13 CULTURA  
**SubFunção:** 392 DIFUSAO CULTURAL  
**Programa:** 0035 CULTURA  
**Projeto/Atividade:** 2054 Manutenção da Cultura  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	1.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.000,00

<b>Ordinário:</b>	1.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 379/570

FICHA: 0373

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL  
Função: 13 CULTURA  
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL  
Programa: 0035 CULTURA  
Projeto/Atividade: 2054 Manutenção da Cultura  
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	45.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	45.000,00

Ordinário:	45.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	15.648,00
= Saldo Disponível:	29.352,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	29.352,00
29/02/2012		360/2-2012	15	110.000	CARLOS KENSUKE KAKIHARA	515,00	0,00	29.352,00
29/02/2012		773/2-2012	15	110.000	DENELÚCIO BATISTA DO CA	789,00	0,00	29.352,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 380/570

FICHA: 0374

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL  
**Função:** 13 CULTURA  
**SubFunção:** 392 DIFUSAO CULTURAL  
**Programa:** 0035 CULTURA  
**Projeto/Atividade:** 2054 Manutenção da Cultura  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	1.445.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.445.000,00

<b>Ordinário:</b>	1.445.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	77.500,00
<b>- Empenho:</b>	83.765,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.283.735,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.433.950,07
01/02/2012		1314/0-2012	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.585,83	2.585,83	1.431.364,24
01/02/2012	2091/2011	1325/0-2012	14	110.000	JOSE ALVES DA SILVA-MEI	2.600,00	5.185,83	1.428.764,24
01/02/2012		1346/0-2012	99	110.000	LUAN LOPES DE ALMEIDA M	1.320,00	6.505,83	1.427.444,24
01/02/2012		1347/0-2012	99	110.000	LUAN LOPES DE ALMEIDA M	2.640,00	9.145,83	1.424.804,24
01/02/2012		1351/0-2012	99	110.000	INSTITUTO PROE	550,00	9.695,83	1.424.254,24
02/02/2012		1436/0-2012	63	110.000	ALTERNATIVA ARTES GRÁFI	150,00	9.845,83	1.424.104,24
02/02/2012		1481/0-2012	99	110.000	SOLANGE APARECIDA DE QU	-131,16	9.714,67	1.424.235,40
02/02/2012		1487/0-2012	99	110.000	ALEXANDRE FERREIRA MEND	200,00	9.914,67	1.424.035,40
08/02/2012		1649/0-2012	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	1.067,67	10.982,34	1.422.967,73
08/02/2012		1701/0-2012	57	110.000	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA	105,00	11.087,34	1.422.862,73
09/02/2012		1688/0-2012	99	110.000	REINALDO RODRIGUES DA S	-50,00	11.037,34	1.422.912,73
09/02/2012		1710/0-2012	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	43,42	11.080,76	1.422.869,31
09/02/2012		1855/0-2012	99	110.000	BENEDITO JOSE ROLIM - M	405,00	11.485,76	1.422.464,31
15/02/2012		2044/0-2012	41	110.000	RESTAURANTE FREGUESIA V	72,00	11.557,76	1.422.392,31
15/02/2012		2045/0-2012	80	110.000	HOTEL REGINA CAPÃO BONI	65,00	11.622,76	1.422.327,31
16/02/2012		2143/0-2012	58	110.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	45,03	11.667,79	1.422.282,28
16/02/2012		2152/0-2012	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	191,90	11.859,69	1.422.090,38
17/02/2012		2195/0-2012	10	110.000	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E E	14.500,00	26.359,69	1.407.590,38
17/02/2012	1608/2012	2213/0-2012	99	110.000	PAULO RODRIGUES FERREIR	7.900,00	34.259,69	1.399.690,38
17/02/2012		2228/0-2012	41	110.000	VALDIREI DE SOUZA SANTO	880,00	35.139,69	1.398.810,38
17/02/2012	1143/2012	2271/0-2012	99	110.000	JOSÉ CARLOS PRESTES MEI	10.360,00	45.499,69	1.388.450,38
22/02/2012	2091/2011	2290/0-2012	14	110.000	J.E.B. EVENTOS ITARARE	11.150,00	56.649,69	1.377.300,38
24/02/2012		2281/0-2012	99	110.000	MARIO ROBERTO MOREIRA J	-67,10	56.582,59	1.377.367,48
24/02/2012		2295/0-2012	69	110.000	SECRETARIA DE ESTADO DO	246,48	56.829,07	1.377.121,00
27/02/2012	2091/2011	2373/0-2012	14	110.000	JOSE ALVES DA SILVA-MEI	6.100,00	62.929,07	1.371.021,00
27/02/2012		2436/0-2012	99	110.000	ANDRESSA APARECIDA MORE	3.780,00	66.709,07	1.367.241,00
27/02/2012		2437/0-2012	59	110.000	NIVALDO JOSÉ DE CARVALH	180,00	66.889,07	1.367.061,00
27/02/2012		2438/0-2012	99	110.000	C.M. EXTINTORES LTDA -M	1.400,00	68.289,07	1.365.661,00
27/02/2012		2439/0-2012	41	110.000	WILSON VIEIRA DE AQUINO	1.576,00	69.865,07	1.364.085,00
27/02/2012		2441/0-2012	59	110.000	JACINTO DOS SANTOS EQUI	2.600,00	72.465,07	1.361.485,00
28/02/2012	1143/2012	2271/1-2012	99	110.000	JOSÉ CARLOS PRESTES MEI	10.360,00	72.465,07	1.361.485,00
28/02/2012		2457/0-2012	99	110.000	JOSE ANTONIO MENDES	250,00	72.715,07	1.361.235,00
29/02/2012	1608/2012	2213/1-2012	99	110.000	PAULO RODRIGUES FERREIR	7.900,00	72.715,07	1.361.235,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 381/570

FICHA: 0375

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL  
Função: 13 CULTURA  
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL  
Programa: 0035 CULTURA  
Projeto/Atividade: 2054 Manutenção da Cultura  
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 382/570

FICHA: 0376

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL  
**Função:** 13 CULTURA  
**SubFunção:** 392 DIFUSAO CULTURAL  
**Programa:** 0035 CULTURA  
**Projeto/Atividade:** 2089 ATOS DE PROPAGANDA  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	20.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	20.000,00

<b>Ordinário:</b>	20.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	20.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	20.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 383/570

FICHA: 0377

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA  
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ  
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
SubFunção: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL  
Programa: 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL  
Projeto/Atividade: 1037 AQUISIÇÃO MOVEIS/EQUIPAMENTOS E VEICULOS  
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 384/570

**FICHA: 0378**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA  
**Unidade Executora:** 01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ  
**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SubFunção:** 691 PROMOÇÃO COMERCIAL  
**Programa:** 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL  
**Projeto/Atividade:** 2073 MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	140.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	140.000,00

<b>Ordinário:</b>	140.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	21.057,51
<b>= Saldo Disponível:</b>	118.942,49

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	128.823,62
15/02/2012		1915/0-2012	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	259,06	259,06	128.564,56
15/02/2012		1916/0-2012	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	217,06	476,12	128.347,50
15/02/2012		1917/0-2012	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	51,81	527,93	128.295,69
29/02/2012		2751/0-2012	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.714,34	2.242,27	126.581,35
29/02/2012		2752/0-2012	02	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	501,58	2.743,85	126.079,77
29/02/2012		2753/0-2012	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.017,35	4.761,20	124.062,42
29/02/2012		2754/0-2012	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	349,93	5.111,13	123.712,49
29/02/2012		2755/0-2012	60	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	9.881,13	118.942,49





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 385/570

FICHA: 0379

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA  
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ  
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
SubFunção: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL  
Programa: 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL  
Projeto/Atividade: 2073 MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL  
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	40.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	40.000,00

Ordinário:	40.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	6.318,62
= Saldo Disponível:	33.681,38

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	36.734,78
29/02/2012		2576/0-2012	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	794,65	794,65	35.940,13
29/02/2012		2577/0-2012	02	110.000	BANCO DO BRASIL	2.258,75	3.053,40	33.681,38



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 386/570

FICHA: 0380

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA  
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ  
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
SubFunção: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL  
Programa: 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL  
Projeto/Atividade: 2073 MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL  
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	6.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	6.000,00

Ordinário:	6.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	6.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 387/570

FICHA: 0381

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA  
**Unidade Executora:** 01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ  
**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SubFunção:** 691 PROMOÇÃO COMERCIAL  
**Programa:** 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL  
**Projeto/Atividade:** 2073 MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	5.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	5.000,00

<b>Ordinário:</b>	5.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	150,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	4.850,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	4.850,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 388/570

FICHA: 0382

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA  
**Unidade Executora:** 01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ  
**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SubFunção:** 691 PROMOÇÃO COMERCIAL  
**Programa:** 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL  
**Projeto/Atividade:** 2073 MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	1.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.000,00

<b>Ordinário:</b>	1.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.000,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Sub.</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 389/570

FICHA: 0383

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA  
**Unidade Executora:** 01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ  
**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SubFunção:** 691 PROMOÇÃO COMERCIAL  
**Programa:** 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL  
**Projeto/Atividade:** 2073 MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	11.500,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	11.500,00

<b>Ordinário:</b>	11.500,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	2.847,46
<b>= Saldo Disponível:</b>	8.652,54

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.811,71
01/02/2012		1364/0-2012	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	302,14	302,14	10.509,57
02/02/2012		1462/0-2012	99	110.000	FABIO MARCELO DE CARVAL	1.400,00	1.702,14	9.109,57
08/02/2012		1642/0-2012	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	227,03	1.929,17	8.882,54
16/02/2012		2115/0-2012	63	110.000	J R SERVIÇOS GRÁFICOS L	230,00	2.159,17	8.652,54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 390/570

FICHA: 0384

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA  
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ  
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
SubFunção: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL  
Programa: 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL  
Projeto/Atividade: 2073 MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL  
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	500,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	500,00

Ordinário:	500,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	500,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 391/570

FICHA: 0385

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA  
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ  
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
SubFunção: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL  
Programa: 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL  
Projeto/Atividade: 2074 CONTRIBUIÇÕES  
Categoria Econômica: 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	45.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	45.000,00

Ordinário:	45.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	14.000,00
= Saldo Disponível:	31.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	45.000,00
29/02/2012		2899/0-2012	110.000	ASS.COMERCIAL INDUS.E A	14.000,00	14.000,00	31.000,00
29/02/2012		2899/1-2012	110.000	ASS.COMERCIAL INDUS.E A	3.500,00	14.000,00	31.000,00
29/02/2012		2899/2-2012	110.000	ASS.COMERCIAL INDUS.E A	3.500,00	14.000,00	31.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 392/570

FICHA: 0386

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
**Unidade Executora:** 01 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO  
**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SubFunção:** 695 TURISMO  
**Programa:** 0037 TURISMO / SECRETARIA  
**Projeto/Atividade:** 2075 MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	105.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	105.000,00

<b>Ordinário:</b>	105.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	14.649,88
<b>= Saldo Disponível:</b>	90.350,12

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	97.302,01
01/02/2012		1320/0-2012	01	110.000	PAULO RENATO DO CARMO M	700,00	700,00	96.602,01
29/02/2012		2756/0-2012	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.419,19	2.119,19	95.182,82
29/02/2012		2757/0-2012	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	62,70	2.181,89	95.120,12
29/02/2012		2758/0-2012	60	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	6.951,89	90.350,12





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 393/570

FICHA: 0387

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO  
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
SubFunção: 695 TURISMO  
Programa: 0037 TURISMO / SECRETARIA  
Projeto/Atividade: 2075 MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO  
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	30.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	30.000,00

Ordinário:	30.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	4.333,87
= Saldo Disponível:	25.666,13

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	27.803,21
29/02/2012		2578/0-2012	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	556,16	556,16	27.247,05
29/02/2012		2579/0-2012	02	110.000	BANCO DO BRASIL	1.580,92	2.137,08	25.666,13



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 394/570

FICHA: 0388

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
**Unidade Executora:** 01 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO  
**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SubFunção:** 695 TURISMO  
**Programa:** 0037 TURISMO / SECRETARIA  
**Projeto/Atividade:** 2075 MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	6.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	6.000,00

<b>Ordinário:</b>	6.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	6.000,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Sub.</b>	<b>Api/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 395/570

FICHA: 0389

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
**Unidade Executora:** 01 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO  
**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SubFunção:** 695 TURISMO  
**Programa:** 0037 TURISMO / SECRETARIA  
**Projeto/Atividade:** 2075 MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	5.500,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	5.500,00

<b>Ordinário:</b>	5.500,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.500,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.500,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 396/570

FICHA: 0390

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
**Unidade Executora:** 01 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO  
**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SubFunção:** 695 TURISMO  
**Programa:** 0037 TURISMO / SECRETARIA  
**Projeto/Atividade:** 2075 MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	1.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.000,00

<b>Ordinário:</b>	1.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 397/570

FICHA: 0391

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
**Unidade Executora:** 01 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO  
**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SubFunção:** 695 TURISMO  
**Programa:** 0037 TURISMO / SECRETARIA  
**Projeto/Atividade:** 2075 MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	10.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	10.000,00

<b>Ordinário:</b>	10.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	10.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 398/570

FICHA: 0392

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
**Unidade Executora:** 01 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO  
**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SubFunção:** 695 TURISMO  
**Programa:** 0037 TURISMO / SECRETARIA  
**Projeto/Atividade:** 2075 MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	500,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	500,00

<b>Ordinário:</b>	500,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	500,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	500,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 399/570

FICHA: 0393

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
**Unidade Executora:** 01 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO  
**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SubFunção:** 695 TURISMO  
**Programa:** 0037 TURISMO / SECRETARIA  
**Projeto/Atividade:** 2075 MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	6.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	6.000,00

<b>Ordinário:</b>	6.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	6.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 400/570

FICHA: 0394

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO  
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
SubFunção: 695 TURISMO  
Programa: 0044 TURISMO / DIVISÃO  
Projeto/Atividade: 1038 CONSTR.REFORM/AMPLIAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO  
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	21.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	21.000,00

Ordinário:	21.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	20.298,65
= Saldo Disponível:	701,35

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	701,35





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 401/570

FICHA: 0395

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
**Unidade Executora:** 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO  
**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SubFunção:** 695 TURISMO  
**Programa:** 0044 TURISMO / DIVISÃO  
**Projeto/Atividade:** 1038 CONSTR.REFORM/AMPLIAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	98.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	98.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	98.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	97.500,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	500,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 402/570

FICHA: 0396

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO  
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
SubFunção: 695 TURISMO  
Programa: 0044 TURISMO / DIVISÃO  
Projeto/Atividade: 1039 AQUISIÇÃO MOVEIS/EQUIPAMENTOS E VEICULO  
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	10.000,00

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	739,00
= Saldo Disponível:	9.261,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00
01/02/2012	8314/2011	1331/0-2012	35	110.000	LEANDRO MARTINS VIEIRA	440,00	440,00	9.560,00
03/02/2012	8314/2011	1564/0-2012	35	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	299,00	739,00	9.261,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 403/570

FICHA: 0397

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
**Unidade Executora:** 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO  
**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SubFunção:** 695 TURISMO  
**Programa:** 0044 TURISMO / DIVISÃO  
**Projeto/Atividade:** 2076 MANUTENÇÃO DA DIV. TURISMO  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	36.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	36.000,00

<b>Ordinário:</b>	36.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	36.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	36.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 404/570

FICHA: 0398

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
**Unidade Executora:** 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO  
**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SubFunção:** 695 TURISMO  
**Programa:** 0044 TURISMO / DIVISÃO  
**Projeto/Atividade:** 2076 MANUTENÇÃO DA DIV. TURISMO  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	10.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	10.000,00

<b>Ordinário:</b>	10.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	10.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 405/570

FICHA: 0399

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO  
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
SubFunção: 695 TURISMO  
Programa: 0044 TURISMO / DIVISÃO  
Projeto/Atividade: 2076 MANUTENÇÃO DA DIV. TURISMO  
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 406/570

FICHA: 0400

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
**Unidade Executora:** 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO  
**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SubFunção:** 695 TURISMO  
**Programa:** 0044 TURISMO / DIVISÃO  
**Projeto/Atividade:** 2076 MANUTENÇÃO DA DIV. TURISMO  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	10.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	10.000,00

<b>Ordinário:</b>	10.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	376,29
<b>= Saldo Disponível:</b>	9.623,71

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00
01/02/2012	8314/2011	1330/0-2012	17	110.000	LEANDRO MARTINS VIEIRA	53,10	53,10	9.946,90
02/02/2012	8314/2011	1488/0-2012	17	110.000	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA	17,39	70,49	9.929,51
03/02/2012	8314/2011	1565/0-2012	17	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	95,80	166,29	9.833,71
09/02/2012	8314/2012	1741/0-2012	17	110.000	DURVAL GARMS COMERCIAL	210,00	376,29	9.623,71



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 407/570

FICHA: 0401

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
**Unidade Executora:** 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO  
**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SubFunção:** 695 TURISMO  
**Programa:** 0044 TURISMO / DIVISÃO  
**Projeto/Atividade:** 2076 MANUTENÇÃO DA DIV. TURISMO  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	4.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	4.000,00

<b>Ordinário:</b>	4.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	4.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	4.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 408/570

FICHA: 0402

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
**Unidade Executora:** 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO  
**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SubFunção:** 695 TURISMO  
**Programa:** 0044 TURISMO / DIVISÃO  
**Projeto/Atividade:** 2076 MANUTENÇÃO DA DIV. TURISMO  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	1.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.000,00

<b>Ordinário:</b>	1.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 409/570

FICHA: 0403

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
**Unidade Executora:** 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO  
**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SubFunção:** 695 TURISMO  
**Programa:** 0044 TURISMO / DIVISÃO  
**Projeto/Atividade:** 2076 MANUTENÇÃO DA DIV. TURISMO  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	20.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	20.000,00

<b>Ordinário:</b>	20.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	20.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	20.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 410/570

FICHA: 0404

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
**Unidade Executora:** 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO  
**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SubFunção:** 695 TURISMO  
**Programa:** 0044 TURISMO / DIVISÃO  
**Projeto/Atividade:** 2076 MANUTENÇÃO DA DIV. TURISMO  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	1.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.000,00

<b>Ordinário:</b>	1.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 411/570

FICHA: 0405

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
**Unidade Executora:** 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO  
**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SubFunção:** 695 TURISMO  
**Programa:** 0044 TURISMO / DIVISÃO  
**Projeto/Atividade:** 2077 CONTRIBUIÇÕES  
**Categoria Econômica:** 3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	1.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.000,00

<b>Ordinário:</b>	1.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 412/570

FICHA: 0406

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
**Unidade Executora:** 03 P.M. = SEC. MUN.TURISMO/FUMTUR-F.M.TUR  
**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SubFunção:** 695 TURISMO  
**Programa:** 0047 FUMTUR - FUNDO MUN. DE TURISMO  
**Projeto/Atividade:** 2085 MANUTENÇÃO DO FUMTUR  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	5.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	5.000,00

<b>Ordinário:</b>	5.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.000,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Sub.</b>	<b>Api/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 413/570

FICHA: 0407

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
**Unidade Executora:** 03 P.M. = SEC. MUN.TURISMO/FUMTUR-F.M.TUR  
**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SubFunção:** 695 TURISMO  
**Programa:** 0047 FUMTUR - FUNDO MUN. DE TURISMO  
**Projeto/Atividade:** 2085 MANUTENÇÃO DO FUMTUR  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	5.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	5.000,00

<b>Ordinário:</b>	5.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 414/570

FICHA: 0408

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
**Unidade Executora:** 03 P.M. = SEC. MUN.TURISMO/FUMTUR-F.M.TUR  
**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SubFunção:** 695 TURISMO  
**Programa:** 0047 FUMTUR - FUNDO MUN. DE TURISMO  
**Projeto/Atividade:** 2085 MANUTENÇÃO DO FUMTUR  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	30.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	30.000,00

<b>Ordinário:</b>	30.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	30.000,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Sub.</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	30.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 415/570

FICHA: 0409

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
**Unidade Executora:** 03 P.M. = SEC. MUN.TURISMO/FUMTUR-F.M.TUR  
**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SubFunção:** 695 TURISMO  
**Programa:** 0047 FUMTUR - FUNDO MUN. DE TURISMO  
**Projeto/Atividade:** 2085 MANUTENÇÃO DO FUMTUR  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	5.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	5.000,00

<b>Ordinário:</b>	5.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 416/570

FICHA: 0410

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE  
**Unidade Executora:** 01 P.M. = FDO.MUN. DIR.C.A/CONSELHO MUN.C.A  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0039 CONSELHO /ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCE  
**Projeto/Atividade:** 2048 Manutenção do Fdo.Dir.Criança/Adolescent  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	6.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	6.000,00

<b>Ordinário:</b>	6.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	6.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.000,00





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 417/570

FICHA: 0411

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE  
**Unidade Executora:** 01 P.M. = FDO.MUN. DIR.C.A/CONSELHO MUN.C.A  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0039 CONSELHO /ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCE  
**Projeto/Atividade:** 2048 Manutenção do Fdo.Dir.Criança/Adolescent  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	10.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	10.000,00

<b>Ordinário:</b>	10.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	10.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 418/570

FICHA: 0412

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE  
**Unidade Executora:** 01 P.M. = FDO.MUN. DIR.C.A/CONSELHO MUN.C.A  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0039 CONSELHO /ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCE  
**Projeto/Atividade:** 2048 Manutenção do Fdo.Dir.Criança/Adolescent  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	10.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	10.000,00

<b>Ordinário:</b>	10.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	10.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 419/570

FICHA: 0413

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE  
**Unidade Executora:** 01 P.M. = FDO.MUN. DIR.C.A/CONSELHO MUN.C.A  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0039 CONSELHO /ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCE  
**Projeto/Atividade:** 2048 Manutenção do Fdo.Dir.Criança/Adolescent  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	2.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	2.000,00

<b>Ordinário:</b>	2.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	2.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 420/570

FICHA: 0414

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE  
**Unidade Executora:** 01 P.M. = FDO.MUN. DIR.C.A/CONSELHO MUN.C.A  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0039 CONSELHO /ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCE  
**Projeto/Atividade:** 2069 Subvenções Sociais  
**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	10.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	10.000,00

<b>Ordinário:</b>	10.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	10.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 421/570

FICHA: 0415

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE  
**Unidade Executora:** 02 P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR  
**Projeto/Atividade:** 2058 Manutenção do Conselho Tutelar  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	110.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	110.000,00

<b>Ordinário:</b>	110.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	18.100,20
<b>= Saldo Disponível:</b>	91.899,80

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	100.670,00
29/02/2012		2759/0-2012	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.770,20	8.770,20	91.899,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 422/570

FICHA: 0416

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE  
**Unidade Executora:** 02 P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR  
**Projeto/Atividade:** 2058 Manutenção do Conselho Tutelar  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	7.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	7.000,00

<b>Ordinário:</b>	7.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	6.999,27
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,73

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,73
06/02/2012	8385/2011	838/1-2012	01	110.000	POSTO ALPHA II LTDA.	567,58	0,00	0,73
24/02/2012	8385/2011	838/2-2012	01	110.000	POSTO ALPHA II LTDA.	180,59	0,00	0,73



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 423/570

FICHA: 0417

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE  
**Unidade Executora:** 02 P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR  
**Projeto/Atividade:** 2058 Manutenção do Conselho Tutelar  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	1.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.000,00

<b>Ordinário:</b>	1.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 424/570

FICHA: 0418

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE  
**Unidade Executora:** 02 P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR  
**Projeto/Atividade:** 2058 Manutenção do Conselho Tutelar  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	8.500,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	8.500,00

<b>Ordinário:</b>	8.500,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	2.652,81
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.847,19

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.422,28
06/02/2012		1591/0-2012	19	110.000	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEU	10,00	10,00	6.412,28
08/02/2012		1643/0-2012	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	525,59	535,59	5.886,69
09/02/2012		1723/0-2012	99	110.000	ANTONIO CARLOS DE QUEIR	-0,50	535,09	5.887,19
09/02/2012		1732/0-2012	99	110.000	NILTON COSME DA SILVA	50,00	585,09	5.837,19
15/02/2012	9333/2010	1206/1-2012	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	357,50	585,09	5.837,19
24/02/2012		2278/0-2012	99	110.000	NILTON COSME DA SILVA	-10,00	575,09	5.847,19





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 425/570

FICHA: 0419

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE  
**Unidade Executora:** 02 P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR  
**Projeto/Atividade:** 2058 Manutenção do Conselho Tutelar  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	500,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	500,00

<b>Ordinário:</b>	500,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	500,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Sub.</b>	<b>Api/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 426/570

FICHA: 0420

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE  
**Unidade Executora:** 02 P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR  
**Projeto/Atividade:** 2058 Manutenção do Conselho Tutelar  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	4.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	4.000,00

<b>Ordinário:</b>	4.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	4.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	4.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 427/570

FICHA: 0421

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE  
**Unidade Executora:** 03 P.M.=FDO.MUN.D.C.AD./PROG.INFANCIA JUV.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0043 PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
**Projeto/Atividade:** 2065 Manut.do Progr. Infancia e Juventude  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	40.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	40.000,00

<b>Ordinário:</b>	40.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	40.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	40.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 428/570

FICHA: 0422

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE  
**Unidade Executora:** 03 P.M.=FDO.MUN.D.C.AD./PROG.INFANCIA JUV.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0043 PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
**Projeto/Atividade:** 2065 Manut.do Progr. Infancia e Juventude  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	30.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	30.000,00

<b>Ordinário:</b>	30.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	30.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	30.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 429/570

FICHA: 0423

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE  
**Unidade Executora:** 03 P.M.=FDO.MUN.D.C.AD./PROG.INFANCIA JUV.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0043 PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
**Projeto/Atividade:** 2065 Manut.do Progr. Infancia e Juventude  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	12.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	12.000,00

<b>Ordinário:</b>	12.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	12.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	12.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 430/570

FICHA: 0424

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE  
**Unidade Executora:** 03 P.M.=FDO.MUN.D.C.AD./PROG.INFANCIA JUV.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0043 PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
**Projeto/Atividade:** 2065 Manut.do Progr. Infancia e Juventude  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	40.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	40.000,00

<b>Ordinário:</b>	40.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	40.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	40.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 431/570

FICHA: 0425

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE  
**Unidade Executora:** 03 P.M.=FDO.MUN.D.C.AD./PROG.INFANCIA JUV.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0043 PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
**Projeto/Atividade:** 2065 Manut.do Progr. Infancia e Juventude  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	2.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	2.000,00

<b>Ordinário:</b>	2.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	2.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 432/570

FICHA: 0426

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE  
**Unidade Executora:** 03 P.M.=FDO.MUN.D.C.AD./PROG.INFANCIA JUV.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0043 PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
**Projeto/Atividade:** 2065 Manut.do Progr. Infancia e Juventude  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	5.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	5.000,00

<b>Ordinário:</b>	5.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 433/570

FICHA: 0427

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE  
**Unidade Executora:** 03 P.M.=FDO.MUN.D.C.AD./PROG.INFANCIA JUV.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0043 PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
**Projeto/Atividade:** 2065 Manut.do Progr. Infancia e Juventude  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	5.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	5.000,00

<b>Ordinário:</b>	5.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 434/570

FICHA: 0428

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE  
**Unidade Executora:** 03 P.M.=FDO.MUN.D.C.AD./PROG.INFANCIA JUV.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0043 PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
**Projeto/Atividade:** 2066 Subvenção Social -Prog.Infância e Juvent  
**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	30.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	30.000,00

<b>Ordinário:</b>	30.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	30.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	30.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 435/570

FICHA: 0429

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 15 P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  
**Unidade Executora:** 01 P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
**Programa:** 0041 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO  
**Projeto/Atividade:** 0003 Juros e Encargos da Div. Publica  
**Categoria Econômica:** 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	6.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	6.000,00

<b>Ordinário:</b>	6.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	6.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 436/570

FICHA: 0430

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 15 P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  
Unidade Executora: 01 P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM  
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SubFunção: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
Programa: 0041 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO  
Projeto/Atividade: 0004 Amortização Div. Interna  
Categoria Econômica: 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.750.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.750.000,00

Ordinário:	1.750.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	360.725,09
= Saldo Disponível:	1.389.274,91

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.607.150,69
10/02/2012		1634/0-2012	99	110.000	BANCO DO BRASIL	41.161,38	41.161,38	1.565.989,31
10/02/2012		1635/0-2012	99	110.000	BANCO DO BRASIL	144.737,15	185.898,53	1.421.252,16
16/02/2012		1994/0-2012	99	110.000	BANCO DO BRASIL	465,48	186.364,01	1.420.786,68
17/02/2012		1997/0-2012	99	110.000	BANCO DO BRASIL	3.966,62	190.330,63	1.416.820,06
27/02/2012		2367/0-2012	99	110.000	SECRETARIA DA RECEITA F	4.752,12	195.082,75	1.412.067,94
27/02/2012		2368/0-2012	99	110.000	SECRETARIA DA RECEITA F	1.443,88	196.526,63	1.410.624,06
27/02/2012		2369/0-2012	99	110.000	SECRETARIA DA RECEITA F	5.022,65	201.549,28	1.405.601,41
29/02/2012		2445/0-2012	99	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	3.649,22	205.198,50	1.401.952,19
29/02/2012		2452/0-2012	99	110.000	BANCO DO BRASIL	12.677,28	217.875,78	1.389.274,91



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 437/570

FICHA: 0431

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 15 P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  
**Unidade Executora:** 01 P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM  
**Função:** 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 271 PREVIDENCIA BASICA  
**Programa:** 0041 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO  
**Projeto/Atividade:** 0005 Inativos e Pensionistas  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	483.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	483.000,00

<b>Ordinário:</b>	483.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	76.034,81
<b>= Saldo Disponível:</b>	406.965,19

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	446.813,75
15/02/2012		1918/0-2012	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.735,34	2.735,34	444.078,41
29/02/2012		2760/0-2012	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.113,22	39.848,56	406.965,19



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 438/570

FICHA: 0432

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 15 P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  
**Unidade Executora:** 01 P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM  
**Função:** 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 271 PREVIDENCIA BASICA  
**Programa:** 0041 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO  
**Projeto/Atividade:** 0005 Inativos e Pensionistas  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.03 PENSÕES  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	60.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	60.000,00

<b>Ordinário:</b>	60.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	6.329,76
<b>= Saldo Disponível:</b>	53.670,24

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	56.835,12
29/02/2012		2761/0-2012	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.164,88	3.164,88	53.670,24



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 439/570

FICHA: 0433

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 15 P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  
**Unidade Executora:** 01 P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM  
**Função:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS  
**SubFunção:** 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
**Programa:** 0041 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO  
**Projeto/Atividade:** 2049 Contribuição ao PASEP  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	450.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	450.000,00

<b>Ordinário:</b>	450.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	79.556,20
<b>= Saldo Disponível:</b>	370.443,80

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	413.705,27
07/02/2012		1632/0-2012	12	110.000	BANCO DO BRASIL	34,74	34,74	413.670,53
10/02/2012		1633/0-2012	12	110.000	BANCO DO BRASIL	13.720,45	13.755,19	399.950,08
10/02/2012		1801/0-2012	12	110.000	SECRETARIA DA RECEITA F	23.579,13	37.334,32	376.370,95
14/02/2012		1803/0-2012	12	110.000	BANCO DO BRASIL	78,93	37.413,25	376.292,02
15/02/2012		1804/0-2012	12	110.000	BANCO DO BRASIL	31,44	37.444,69	376.260,58
16/02/2012		1995/0-2012	12	110.000	BANCO DO BRASIL	155,15	37.599,84	376.105,43
17/02/2012		1998/0-2012	12	110.000	BANCO DO BRASIL	1.322,20	38.922,04	374.783,23
17/02/2012		2021/0-2012	12	110.000	BANCO DO BRASIL	34,49	38.956,53	374.748,74
29/02/2012		2451/0-2012	12	110.000	BANCO DO BRASIL	4.225,75	43.182,28	370.522,99
29/02/2012		2453/0-2012	12	110.000	BANCO DO BRASIL	78,93	43.261,21	370.444,06
29/02/2012		2454/0-2012	12	110.000	BANCO DO BRASIL	0,26	43.261,47	370.443,80



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 440/570

FICHA: 0434

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 16 P.M. = RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
**Unidade Executora:** 01 P.M. = RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
**Função:** 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
**SubFunção:** 999 RESERVA DE CONTINGENCIA  
**Programa:** 0042 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
**Projeto/Atividade:** 2050 Reserva de Contingência  
**Categoria Econômica:** 9.9.99.99 Reserva de Contingência  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	927.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	927.000,00

<b>Ordinário:</b>	927.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	927.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	927.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 441/570

FICHA: 0435

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 17 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTERES SOCIAL  
Unidade Executora: 01 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTER.SOCIAL  
Função: 16 HABITAÇÃO  
SubFunção: 482 HABITACAO URBANA  
Programa: 0046 FNHIS - IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS  
Projeto/Atividade: 1041 INFRAESTRUTURA,CONSTRUÇÃO/DESAPROPRIAÇ  
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	40.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	40.000,00

Ordinário:	40.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	40.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	40.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 442/570

FICHA: 0436

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 17 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTERES SOCIAL  
**Unidade Executora:** 01 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTER.SOCIAL  
**Função:** 16 HABITAÇÃO  
**SubFunção:** 482 HABITACAO URBANA  
**Programa:** 0046 FNHIS - IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS  
**Projeto/Atividade:** 1041 INFRAESTRUTURA,CONSTRUÇÃO/DESAPROPRIAÇ  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	1.300.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.300.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	1.300.000,00
<b>- Reservado:</b>	929.400,51
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	370.599,49

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.300.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 443/570

FICHA: 0437

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 17 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTERES SOCIAL  
**Unidade Executora:** 01 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTER.SOCIAL  
**Função:** 16 HABITAÇÃO  
**SubFunção:** 482 HABITACAO URBANA  
**Programa:** 0046 FNHIS - IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS  
**Projeto/Atividade:** 1042 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E VEÍCULO  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	40.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	40.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	40.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	40.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	40.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 444/570

FICHA: 0438

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 17 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTERES SOCIAL  
**Unidade Executora:** 01 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTER.SOCIAL  
**Função:** 16 HABITAÇÃO  
**SubFunção:** 482 HABITACAO URBANA  
**Programa:** 0046 FNHIS - IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS  
**Projeto/Atividade:** 2079 MANUTENÇÃO DO FUNDO  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	50.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	50.000,00

<b>Ordinário:</b>	50.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	50.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	50.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 445/570

FICHA:5101

**Categoria Econômica:** 5.1.01 RP 2011 - GERAL

**Fonte de Recurso:**

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	3.126.222,01
<b>= Saldo Disponível:</b>	-3.126.222,01

Data	Processo	Empenho	Sub.	FR	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012						Saldo Anterior	0,00	0,00	-3.126.222,02
01/02/2012	1421/2010	12607/2-2011	78	01	110.000	CREMALIX RESIDUOS LTDA	2.232,00	0,00	-3.126.222,02
01/02/2012	97/2010	5305/1-2011	99	01	110.000	CONSTRUTORA TERRA PAULI	28.826,60	0,00	-3.126.222,02
01/02/2012	5669/2011	10585/2-2011	99	01	110.000	PAVIMENT CONSTRUÇÕES E	10.113,02	0,00	-3.126.222,02
01/02/2012	7488/2011	14467/1-2011	99	01	100.023	ELETRO CASARE LTDA.	156.987,67	0,00	-3.126.222,02
03/02/2012	3252/2011	8932/2-2011	99	01	110.000	OBRAGEN ENGENHARIA E CO	1.713,80	0,00	-3.126.222,02
03/02/2012	602/2010	8841/9-2011	77	01	110.000	CRISTINA APARECIDA DE A	40.356,25	0,00	-3.126.222,02
07/02/2012	3252/2011	8932/3-2011	99	01	110.000	OBRAGEN ENGENHARIA E CO	2.587,80	0,00	-3.126.222,02
07/02/2012		16521/3-2011	07	01	110.000	JUCELIA CASTANHO PEDRAS	147,00	0,00	-3.126.222,02
08/02/2012	3582/2010	383/1-2011	99	01	110.000	OBRAGEN ENGENHARIA E CO	101.372,04	0,00	-3.126.222,02
08/02/2012	3582/2010	384/1-2011	99	01	110.000	OBRAGEN ENGENHARIA E CO	47.529,56	0,00	-3.126.222,02
08/02/2012	1588/2011	2940/0-2012	99	01	110.000	PAVIMENT CONSTRUÇÕES E	-0,01	-0,01	-3.126.222,01
08/02/2012	1588/2011	15060/1-2011	99	01	110.000	PAVIMENT CONSTRUÇÕES E	5.734,89	-0,01	-3.126.222,01
09/02/2012	7631/2010	254/51-2011	99	01	110.000	IMPrensa OFICIAL ESTADO	2.120,37	-0,01	-3.126.222,01
09/02/2012	6949/2010	282/14-2011	99	01	110.000	EMPRESA BRASILEIRA DE C	217,76	-0,01	-3.126.222,01
10/02/2012	4552/2011	10342/7-2011	41	01	110.000	RESTAURANTE KITUTES LTD	2.665,00	-0,01	-3.126.222,01
13/02/2012	7631/2010	254/52-2011	99	01	110.000	IMPrensa OFICIAL ESTADO	368,76	-0,01	-3.126.222,01
23/02/2012	3252/2011	8932/4-2011	99	01	110.000	OBRAGEN ENGENHARIA E CO	1.979,80	-0,01	-3.126.222,01
23/02/2012	7631/2010	254/53-2011	99	01	110.000	IMPrensa OFICIAL ESTADO	1.613,32	-0,01	-3.126.222,01
24/02/2012	5893/2011	11758/1-2011	99	01	110.000	J J COM E CONSTRUÇÕES C	11.449,96	-0,01	-3.126.222,01
27/02/2012	7631/2010	254/54-2011	99	01	110.000	IMPrensa OFICIAL ESTADO	276,57	-0,01	-3.126.222,01
27/02/2012	285/2011	7259/1-2011	99	02	100.000	KF2 ENGENHARIA E CONSUL	30.200,00	-0,01	-3.126.222,01
28/02/2012	5282/2011	10472/1-2011	31	01	110.000	ROSALINA TEIXEIRA DA CR	8.501,00	-0,01	-3.126.222,01
29/02/2012	3252/2011	8932/5-2011	99	01	110.000	OBRAGEN ENGENHARIA E CO	2.333,20	-0,01	-3.126.222,01
29/02/2012		6573/11-2011	99	01	110.000	GEPAM- GEST.PUBL.AUD.CO	6.702,85	-0,01	-3.126.222,01
29/02/2012	9081/2009	4986/12-2011	11	01	110.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	22.097,04	-0,01	-3.126.222,01



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 446/570

FICHA:5102

**Categoria Econômica:** 5.1.02 RP 2011 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  
**Fonte de Recurso:**

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	133,33
<b>= Saldo Disponível:</b>	-133,33

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Sub. FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	-133,33



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 447/570

FICHA:5103

**Categoria Econômica:** 5.1.03 RP 2011 - EDUCAÇÃO

**Fonte de Recurso:**

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	482.086,88
<b>= Saldo Disponível:</b>	-482.086,88

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Sub. FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	-482.086,88



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 448/570

FICHA:5104

**Categoria Econômica:** 5.1.04 RP 2011 - FUNDEB

**Fonte de Recurso:**

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	1.797.964,11
<b>= Saldo Disponível:</b>	-1.797.964,11

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Sub. FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	-1.797.964,11





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 449/570

FICHA:5105

**Categoria Econômica:** 5.1.05 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fonte de Recurso:**

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	698.769,07
<b>= Saldo Disponível:</b>	-698.769,07

Data	Processo	Empenho	Sub.	FR	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012						Saldo Anterior	0,00	0,00	-704.769,07
02/02/2012	4413/2011	8950/7-2011	50	01	310.000	LABORMED - LAB.ANÁLISES	22.074,76	0,00	-704.769,07
06/02/2012	8503/2011	1600/0-2012	99	02	300.028	CIRURGICA LONDRINA PROD	-6.000,00	-6.000,00	-698.769,07
15/02/2012	9661/2010	3525/2-2011	17	01	310.000	ZILDA NAZARETE DE ALMEI	2.450,00	-6.000,00	-698.769,07
23/02/2012	92/2011	15031/2-2011	99	01	310.000	MACIEL & SILVA CONSTRUÇ	10.940,15	-6.000,00	-698.769,07
29/02/2012	4171/2010	14268/6-2011	99	05	300.012	CLINICA IMAGEM S/C LTDA	3.392,78	-6.000,00	-698.769,07



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 450/570

FICHA:5106

Categoria Econômica: 5.1.06 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Fonte de Recurso:

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	277.580,20
= Saldo Disponível:	-277.580,20

Data	Processo	Empenho	Sub.	FR	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012						Saldo Anterior	0,00	0,00	-277.580,20
17/02/2012	9687/2011	3278/11-2011	22	01	510.000	ELENA LAUREANO PASLAR B	845,70	0,00	-277.580,20
17/02/2012	9687/2011	3280/2-2011	22	01	510.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	467,70	0,00	-277.580,20
17/02/2012	9687/2011	3281/2-2011	22	01	510.000	J.J.SOUTO ME	513,97	0,00	-277.580,20
17/02/2012	9687/2011	3282/2-2011	07	01	510.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	1.642,63	0,00	-277.580,20
17/02/2012	9687/2011	3283/11-2011	07	01	510.000	ELENA LAUREANO PASLAR B	2.190,89	0,00	-277.580,20
17/02/2012	9687/2011	3284/11-2011	07	01	510.000	MASSACA TAKESHITA - ME	2.236,97	0,00	-277.580,20
17/02/2012	9687/2011	3285/11-2011	07	01	510.000	ELENA LAUREANO PASLAR B	640,70	0,00	-277.580,20
17/02/2012	9687/2011	3286/11-2011	07	01	510.000	ELENA LAUREANO PASLAR B	645,20	0,00	-277.580,20
17/02/2012	9687/2011	3287/11-2011	07	01	510.000	ADALBERTO KAZUO MIYADA	1.200,00	0,00	-277.580,20
17/02/2012	9687/2011	3288/2-2011	07	01	510.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	1.145,49	0,00	-277.580,20
22/02/2012	9687/2011	3279/2-2011	22	01	510.000	PALOMA APARECIDA DE FRE	396,34	0,00	-277.580,20
29/02/2012	1171/2011	3759/1-2011	99	02	500.007	MARIA ISABEL RIBEIRO PE	216,00	0,00	-277.580,20
29/02/2012	1046/2011	3694/1-2011	99	02	500.007	ALINE FERREIRA MENDES M	640,00	0,00	-277.580,20



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 451/570

FICHA:5107

**Categoria Econômica:** 5.1.07 RP 2011 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.  
**Fonte de Recurso:**

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	8.352,50
<b>= Saldo Disponível:</b>	-8.352,50

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Sub. FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	-8.352,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 452/570

FICHA:5108

Categoria Econômica: 5.1.08 RP 2010 - GERAL

Fonte de Recurso:

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.013.540,78
= Saldo Disponível:	-1.013.540,78

Data	Processo	Empenho	Sub.	FR	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012						Saldo Anterior	0,00	0,00	-1.013.540,78
01/02/2012	6117/2010	I1631/17-2010	97	01	110.000	VIVO S/A	734,36	0,00	-1.013.540,78
01/02/2012	6117/2010	I1634/16-2010	97	01	110.000	VIVO S/A	51,25	0,00	-1.013.540,78
01/02/2012	6117/2010	I1636/16-2010	05	01	110.000	VIVO S/A	54,90	0,00	-1.013.540,78
13/02/2012	7546/2009	239/15-2010	57	01	110.000	CIA. DE PROCESSAMENTO D	874,00	0,00	-1.013.540,78
27/02/2012	6117/2010	I1631/18-2010	97	01	110.000	VIVO S/A	1.146,56	0,00	-1.013.540,78
27/02/2012	6117/2010	I1636/17-2010	05	01	110.000	VIVO S/A	54,90	0,00	-1.013.540,78



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 453/570

FICHA:5109

**Categoria Econômica:** 5.1.09 RP 2010 - EDUCAÇÃO

**Fonte de Recurso:**

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	617,88
<b>= Saldo Disponível:</b>	-617,88

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Sub. FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	-617,88



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 454/570

FICHA:5110

**Categoria Econômica:** 5.1.10 RP 2010 - FUNDEB

**Fonte de Recurso:**

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	19.646,90
<b>= Saldo Disponível:</b>	-19.646,90

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Sub. FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	-19.646,90



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 455/570

FICHA:5111

**Categoria Econômica:** 5.1.11 RP 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Fonte de Recurso:**

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	455,75
<b>= Saldo Disponível:</b>	-455,75

Data	Processo	Empenho	Sub. FR	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	-455,75
01/02/2012	6117/2010	I1637/16-2010	97	01	310.000 VIVO S/A	126,35	0,00	-455,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 456/570

FICHA:5112

**Categoria Econômica:** 5.1.12 RP 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

**Fonte de Recurso:**

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	779,58
<b>= Saldo Disponível:</b>	-779,58

Data	Processo	Empenho	Sub. FR	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	-779,58
01/02/2012	6117/2010	I1635/16-2010	97 01	510.000	VIVO S/A	164,70	0,00	-779,58
27/02/2012	6117/2010	I1635/17-2010	97 01	510.000	VIVO S/A	164,70	0,00	-779,58





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 457/570

FICHA:5113

**Categoria Econômica:** 5.1.13 RP 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Fonte de Recurso:**

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	87.061,84
<b>= Saldo Disponível:</b>	-87.061,84

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Sub. FR</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	-87.061,84



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 458/570

FICHA:5114

**Categoria Econômica:** 5.1.14 RESTOS PAGAR 2008 - CONVENIOS ENSINO  
**Fonte de Recurso:**

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	174.870,67
<b>= Saldo Disponível:</b>	-174.870,67

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Sub. FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	-174.870,67



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 459/570

FICHA:5115

**Categoria Econômica:** 5.1.15 RESTOS PAGAR 2004 - ORDINARIO  
**Fonte de Recurso:**

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	3.593,46
<b>= Saldo Disponível:</b>	-3.593,46

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Sub. FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	-3.593,46



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 460/570

FICHA:5201

**Categoria Econômica:** 5.2.01 CAUÇÃO-CONSEG MONIT IMAG LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 461/570

FICHA:5202

**Categoria Econômica:** 5.2.02 CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Api/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 462/570

FICHA:5203

**Categoria Econômica:** 5.2.03 CAUÇÃO =QUEILA V SANTOS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 463/570

FICHA:5204

**Categoria Econômica:** 5.2.04 CAUÇÃO=ROQUE FERREIRA ME  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apf/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 464/570

FICHA:5205

**Categoria Econômica:** 5.2.05 CAUÇÃO=MACIEL & SILVA LTDA =ME  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Api/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOBITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 465/570

FICHA:5206

**Categoria Econômica:** 5.2.06 CAUÇÃO=CONSTRUT.TERRA PAULISTA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 466/570

FICHA:5207

**Categoria Econômica:** 5.2.07 CAUÇÃO=CONSTRUMART CONST E COM LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 467/570

FICHA:5208

**Categoria Econômica:** 5.2.08 CAUÇÃO = PARTENG CONSTUTORA LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Api/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 468/570

FICHA:5209

**Categoria Econômica:** 5.2.09 CAUÇÃO = COPEMAK CONST COM LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apf/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 469/570

FICHA:5210

**Categoria Econômica:** 5.2.10 CAUÇÃO = ELETRO CASARE LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Api/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 470/570

FICHA:5211

**Categoria Econômica:** 5.2.21 CAUÇÃO EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOBITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 471/570

FICHA:5212

**Categoria Econômica:** 5.2.22 CAUCAO -ENGECON ITAPEVA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 472/570

FICHA:5213

**Categoria Econômica:** 5.2.23 CAUÇÃO =EMATEC ENGENHARIA E SIST MANUT LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 473/570

FICHA:5214

**Categoria Econômica:** 5.2.24 DEP. CAUÇÃO - CONST. GARPELLI  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 474/570

FICHA:5215

**Categoria Econômica:** 5.2.25 OBRAGEN ENG E CONSTR LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apf/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 475/570

FICHA:5216

**Categoria Econômica:** 5.2.26 CAUCAO DNP TERRAPLEN E PAV FORESTO LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 476/570

FICHA:5217

**Categoria Econômica:** 5.2.27 CAUCAO PROPOSTA ENG AMBIENTAL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 477/570

FICHA:5218

**Categoria Econômica:** 5.2.28 CONSTROESTE CONSTR.E PARTICIPACOES LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 478/570

FICHA:5219

**Categoria Econômica:** 5.2.29 CAUÇÃO CONSTRURBAN LOGISTIC AMBIENTAL LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 479/570

FICHA:5220

**Categoria Econômica:** 5.2.30 CAUÇÃO SANETTRAN SCANEAMENTO AMBIENTAL S/A  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOIRO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOBITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 480/570

FICHA:5221

**Categoria Econômica:** 5.2.41 CAUÇÃO SOROBASE ENG E CONSTRUÇÕES LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 481/570

FICHA:5222

**Categoria Econômica:** 5.2.42 CAUÇÃO HMS TRANSP E LOC  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 482/570

FICHA:5223

**Categoria Econômica:** 5.2.43 CAUÇÃO CONSTRUT ENG MAKYAMA LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 483/570

FICHA:5224

**Categoria Econômica:** 5.2.44 CAUÇÃO J.J.SERVIÇOS E CONSTR CB LTDA EPP  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 484/570

FICHA:5225

**Categoria Econômica:** 5.2.45 CAUÇÃO ROQUE FERREIRA CAPÃO BONITO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 485/570

FICHA:5226

**Categoria Econômica:** 5.2.46 CAUCAO=ELETRO CASARE LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 486/570

FICHA:5227

**Categoria Econômica:** 5.2.47 CAUCAO = ITAUTO VEICULOS LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 487/570

FICHA:5228

**Categoria Econômica:** 5.2.48 CAUCAO = EMPREITEIRA SERV. CASA NOVA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 488/570

FICHA:5229

**Categoria Econômica:** 5.2.49 CAUCAO=ALVAREZ E ZEFERINO ENGENHARIA LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Api/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00





**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 489/570

FICHA:5230

**Categoria Econômica:** 5.2.51 CAUCAO = PAVIMENT CONST E PAVIMENT LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOIRO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 490/570

**FICHA:5231**

**Categoria Econômica:** 5.2.52 CAUÇÃO CONSTRUTORA AQUARIUS OURINHOS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOBITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 491/570

FICHA:5232

**Categoria Econômica:** 5.2.53 CAUCAO ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOBITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 492/570

FICHA:5233

**Categoria Econômica:** 5.2.54 CAUÇÃO MACAFERRI DO BRASIL LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 493/570

FICHA:5234

**Categoria Econômica:** 5.2.55 CAUÇÃO CONSTRUPLAN CONSTRUÇÕES LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOBITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 494/570

FICHA:5235

**Categoria Econômica:** 5.2.56 CAUÇÃO AVISSERA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 495/570

FICHA:5236

**Categoria Econômica:** 5.2.57 CAUCAO CONSTRUCAO CONSTRUCOES E SERV LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	168,78
<b>= Saldo Disponível:</b>	-168,78

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-168,78



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 496/570

FICHA:5237

**Categoria Econômica:** 5.2.58 CAUÇÃO DIRECT ENG. E CONSTR LTDA.  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOBITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 497/570

FICHA:5238

**Categoria Econômica:** 5.2.59 CAUÇÃO = TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÃO LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 498/570

FICHA:5239

**Categoria Econômica:** 5.2.61 CAUCAO - CONSTRUTORA MADRI LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apf/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 499/570

**FICHA:5311**

**Categoria Econômica:** 5.3.11 INSS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	219.360,17
<b>= Saldo Disponível:</b>	-219.360,17

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-144.124,42
16/02/2012		2189/0-2012	100.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	1,92	1,92	-144.126,34
29/02/2012		2762/0-2012	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	15.169,72	15.171,64	-159.296,06
29/02/2012		2797/0-2012	110.000	BANCO DO BRASIL	60.064,11	75.235,75	-219.360,17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 500/570

FICHA:5312

**Categoria Econômica:** 5.3.12 INSS SAUDE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	89.218,04
<b>= Saldo Disponível:</b>	-89.218,04

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-58.130,30
10/02/2012		1717/0-2012	100.000	BANCO DO BRASIL	18,50	18,50	-58.148,80
29/02/2012		2763/0-2012	100.000	BANCO DO BRASIL	31.069,24	31.087,74	-89.218,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 501/570

FICHA:5313

**Categoria Econômica:** 5.3.13 INSS FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	282.454,10
<b>= Saldo Disponível:</b>	-282.454,10

Data	Processo	Empenho	ApI/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-193.071,47
07/02/2012		1501/0-2012	100.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	13,39	13,39	-193.084,86
07/02/2012		1507/0-2012	100.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	17,72	31,11	-193.102,58
29/02/2012		2764/0-2012	100.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	89.351,52	89.382,63	-282.454,10



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 502/570

FICHA:5314

**Categoria Econômica:** 5.3.14 RECEITAS JUDICIAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 503/570

FICHA:5315

**Categoria Econômica:** 5.3.15 RECEITAS JUDICIAIS-OFFICIAIS JUSTIÇA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 504/570

FICHA:5316

**Categoria Econômica:** 5.3.16 PENSÃO LIMENTICIA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	14.345,89
<b>= Saldo Disponível:</b>	-14.345,89

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Api/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-9.382,52
29/02/2012		2765/0-2012	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.170,78	1.170,78	-10.553,30
29/02/2012		2766/0-2012	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.792,59	4.963,37	-14.345,89





**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 505/570

FICHA:5317

**Categoria Econômica:** 5.3.17 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	4.617,43
<b>= Saldo Disponível:</b>	-4.617,43

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-3.045,80
29/02/2012		2836/0-2012	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	488,85	488,85	-3.534,65
29/02/2012		2837/0-2012	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.082,78	1.571,63	-4.617,43



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 506/570

FICHA:5318

**Categoria Econômica:** 5.3.18 INTERVENIEMCIA PASEP  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 507/570

FICHA:5319

**Categoria Econômica:** 5.3.19 INSS - CAMARA MUNICIPAL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	72.106,14
<b>= Saldo Disponível:</b>	-72.106,14

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-46.803,09
29/02/2012		2801/0-2012	110.000	BANCO DO BRASIL	25.303,05	25.303,05	-72.106,14



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 508/570

FICHA:5320

**Categoria Econômica:** 5.3.21 INSS AUTONOMO=NORMAL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	1.225,84
<b>= Saldo Disponível:</b>	-1.225,84

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-151,25
15/02/2012		1996/0-2012	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	1.074,59	1.074,59	-1.225,84



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 509/570

FICHA:5321

**Categoria Econômica:** 5.3.22 INSS AUTONOMO = SAUDE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	35,20
<b>= Saldo Disponível:</b>	-35,20

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-35,20



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 510/570

FICHA:5322

**Categoria Econômica:** 5.3.23 PENSÃO ALIMENTÍCIA SAÚDE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 511/570

FICHA:5325

**Categoria Econômica:** 5.3.26 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DIVERSOS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 512/570

FICHA:5326

**Categoria Econômica:** 5.3.27 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 513/570

FICHA:5327

**Categoria Econômica:** 5.3.28 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAUDE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 514/570

FICHA:5328

**Categoria Econômica:** 5.3.29 COFINS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apf/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 515/570

FICHA:5329

**Categoria Econômica:** 5.3.31 CONSIGNAÇÕES DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 516/570

FICHA:5331

**Categoria Econômica:** 5.3.32 INSS AUTONOMO FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apf/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOBITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 517/570

FICHA:5332

**Categoria Econômica:** 5.3.33 INSS COMPENSAÇÃO VEEA./AG.POL.  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 518/570

FICHA:5333

**Categoria Econômica:** 5.3.34 PATROC.FESTIV.ANIVERS.CIDADE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 519/570

FICHA:5334

**Categoria Econômica:** 5.3.35 PATROCINIO EVENTO MOUNTAIN BIKE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 520/570

FICHA:5335

**Categoria Econômica:** 5.3.36 DOAÇÃO =FSS-CAMPANH. AGASALHO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Api/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOBITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 521/570

FICHA:5336

**Categoria Econômica:** 5.3.37 DOACAO = F.SOCIAL =CAMP.NATAL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 522/570

FICHA:5337

**Categoria Econômica:** 5.3.38 PATROCINIO SABESP - CONFRAT PROFESSORES  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	3.500,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	-3.500,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
02/02/2012		1450/0-2012	110.000	KAZUHIRO UEDA & CIA LTD	600,00	600,00	-600,00
02/02/2012		1454/0-2012	110.000	COFESA COMERCIAL FERREI	511,29	1.111,29	-1.111,29
03/02/2012		1451/0-2012	110.000	NICIA MARIA PEREIRA - M	2.388,00	3.499,29	-3.499,29
29/02/2012		2838/0-2012	110.000	COFESA COMERCIAL FERREI	0,71	3.500,00	-3.500,00



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 523/570

FICHA:5411

**Categoria Econômica:** 5.4.11 CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 524/570

**FICHA:5412**

**Categoria Econômica:** 5.4.12 AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	395,81
<b>= Saldo Disponível:</b>	-395,81

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-280,43
29/02/2012		2767/0-2012	100.000	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNI	115,38	115,38	-395,81



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 525/570

FICHA:5413

**Categoria Econômica:** 5.4.13 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	514,62
<b>= Saldo Disponível:</b>	-514,62

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Api/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-332,69
29/02/2012		2768/0-2012	100.000	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNI	181,93	181,93	-514,62



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 526/570

FICHA:5414

**Categoria Econômica:** 5.4.14 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	214,72
<b>= Saldo Disponível:</b>	-214,72

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-140,08
29/02/2012		2769/0-2012	100.000	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNI	74,64	74,64	-214,72



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 527/570

FICHA:5415

**Categoria Econômica:** 5.4.15 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	47.209,29
<b>= Saldo Disponível:</b>	-47.209,29

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-31.994,67
29/02/2012		2770/0-2012	100.000	BANCO DO BRASIL	15.214,62	15.214,62	-47.209,29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 528/570

FICHA:5416

**Categoria Econômica:** 5.4.16 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	29.100,79
<b>= Saldo Disponível:</b>	-29.100,79

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-18.919,49
29/02/2012		2771/0-2012	100.000	BANCO DO BRASIL	10.181,30	10.181,30	-29.100,79





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOBITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 529/570

FICHA:5417

**Categoria Econômica:** 5.4.17 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = SAUDE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	5.026,26
<b>= Saldo Disponível:</b>	-5.026,26

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-3.527,59
29/02/2012		2772/0-2012	100.000	BANCO DO BRASIL	1.498,67	1.498,67	-5.026,26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 530/570

FICHA:5418

**Categoria Econômica:** 5.4.18 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	19.839,71
<b>= Saldo Disponível:</b>	-19.839,71

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-13.392,00
29/02/2012		2773/0-2012	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.447,71	6.447,71	-19.839,71



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 531/570

FICHA:5419

**Categoria Econômica:** 5.4.19 FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	23.199,98
<b>= Saldo Disponível:</b>	-23.199,98

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-15.616,07
29/02/2012		2774/0-2012	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.583,91	7.583,91	-23.199,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 532/570

FICHA:5420

**Categoria Econômica:** 5.4.21 FINANCIAMENTO CEF = SAUDE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	5.948,58
<b>= Saldo Disponível:</b>	-5.948,58

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-3.990,96
29/02/2012		2775/0-2012	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.957,62	1.957,62	-5.948,58



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 533/570

FICHA:5421

**Categoria Econômica:** 5.4.22 FINANCIAMENTO HSBC = DIVERSOS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	1.423,65
<b>= Saldo Disponível:</b>	-1.423,65

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-949,10
29/02/2012		2776/0-2012	100.000	HSBC BANK BRASIL S.A	474,55	474,55	-1.423,65



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 534/570

FICHA:5422

**Categoria Econômica:** 5.4.23 FINANCIAMENTO HSBC = FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 535/570

FICHA:5423

**Categoria Econômica:** 5.4.24 FINANCIAMENTO HSBC = SAUDE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 536/570

FICHA:5424

**Categoria Econômica:** 5.4.25 FINANCIAMENTO BRADESCO NORMAL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00





**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 537/570

FICHA:5425

**Categoria Econômica:** 5.4.26 FINANCIAMENTO BRADESCO FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 538/570

FICHA:5426

**Categoria Econômica:** 5.4.27 FINANCIAMENTO BRADESCO SAUDE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 539/570

FICHA:5428

**Categoria Econômica:** 5.4.29 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	199.116,95
<b>= Saldo Disponível:</b>	-199.116,95

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-133.290,87
29/02/2012		2777/0-2012	100.000	BANCO SANTANDER S/A	65.826,08	65.826,08	-199.116,95



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 540/570

FICHA:5429

**Categoria Econômica:** 5.4.31 FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	239.861,20
<b>= Saldo Disponível:</b>	-239.861,20

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-158.103,34
29/02/2012		2778/0-2012	100.000	BANCO SANTANDER S/A	81.757,86	81.757,86	-239.861,20



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 541/570

FICHA:5430

**Categoria Econômica:** 5.4.32 FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	68.780,41
<b>= Saldo Disponível:</b>	-68.780,41

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-45.512,33
29/02/2012		2779/0-2012	100.000	BANCO SANTANDER S/A	23.268,08	23.268,08	-68.780,41



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 542/570

FICHA:5431

**Categoria Econômica:** 5.4.33 FINANCIAMENTO BANCO BRASIL DIVERSOS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 543/570

FICHA:5432

**Categoria Econômica:** 5.4.34 FINANCIAMENTO BANCO BRASIL SAUDE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apf/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 544/570

FICHA:5433

**Categoria Econômica:** 5.4.35 FINANCIAMENTO BANCO BRASIL FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 545/570

FICHA:5434

**Categoria Econômica:** 5.4.36 FINANCIAM. BV = DIVERSOS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	37.422,92
<b>= Saldo Disponível:</b>	-37.422,92

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-24.885,28
29/02/2012		2780/0-2012	100.000	BANCO BV - FINANCEIRA S	12.537,64	12.537,64	-37.422,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 546/570

FICHA:5435

**Categoria Econômica:** 5.4.37 FINANCIAM. BV = FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	38.341,41
<b>= Saldo Disponível:</b>	-38.341,41

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-25.524,14
29/02/2012		2781/0-2012	100.000	BANCO BV - FINANCEIRA S	12.817,27	12.817,27	-38.341,41



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 547/570

FICHA:5436

**Categoria Econômica:** 5.4.38 FINANCIAM. BV = SAUDE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	3.046,81
<b>= Saldo Disponível:</b>	-3.046,81

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-2.094,54
29/02/2012		2782/0-2012	100.000	BANCO BV - FINANCEIRA S	952,27	952,27	-3.046,81



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 548/570

FICHA:5437

**Categoria Econômica:** 5.4.39 CREDITORES DIVERSOS - SALDO ANTERIOR  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 549/570

FICHA:5438

**Categoria Econômica:** 5.4.41 FINANCIAMENTO BMG - DIVERSOS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	72.701,28
<b>= Saldo Disponível:</b>	-72.701,28

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-48.558,05
29/02/2012		2783/0-2012	100.000	BANCO BMG S/A	24.143,23	24.143,23	-72.701,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 550/570

FICHA:5439

**Categoria Econômica:** 5.4.42 FINANCIAMENTO BMG - FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	54.117,68
<b>= Saldo Disponível:</b>	-54.117,68

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-36.012,53
29/02/2012		2784/0-2012	100.000	BANCO BMG S/A	18.105,15	18.105,15	-54.117,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 551/570

FICHA:5440

**Categoria Econômica:** 5.4.43 FINANCIAMENTO BMG - SAUDE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	11.562,10
<b>= Saldo Disponível:</b>	-11.562,10

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-7.032,01
29/02/2012		2785/0-2012	100.000	BANCO BMG S/A	4.530,09	4.530,09	-11.562,10



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 552/570

**FICHA:5442**

**Categoria Econômica:** 5.4.45 BANCO BMG - CARTAO CRED = FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	10.749,43
<b>= Saldo Disponível:</b>	-10.749,43

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-7.453,85
29/02/2012		2786/0-2012	100.000	BANCO BMG S/A	3.295,58	3.295,58	-10.749,43





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 553/570

**FICHA:5443**

**Categoria Econômica:** 5.4.46 BANCO BMG -CARTAO CRED. = SAUDE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	1.596,02
<b>= Saldo Disponível:</b>	-1.596,02

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-1.120,42
29/02/2012		2787/0-2012	100.000	BANCO BMG S/A	475,60	475,60	-1.596,02



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 554/570

FICHA:5444

**Categoria Econômica:** 5.4.48 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	45.076,75
<b>= Saldo Disponível:</b>	-45.076,75

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-29.593,50
29/02/2012		2788/0-2012	100.000	BANCO CRUZEIRO DO SUL S	15.483,25	15.483,25	-45.076,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 555/570

FICHA:5445

**Categoria Econômica:** 5.4.49 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	8.655,77
<b>= Saldo Disponível:</b>	-8.655,77

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-5.672,59
29/02/2012		2789/0-2012	100.000	BANCO CRUZEIRO DO SUL S	2.983,18	2.983,18	-8.655,77



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 556/570

FICHA:5446

**Categoria Econômica:** 5.4.47 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	35.613,36
<b>= Saldo Disponível:</b>	-35.613,36

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-23.575,88
29/02/2012		2790/0-2012	100.000	BANCO CRUZEIRO DO SUL S	12.037,48	12.037,48	-35.613,36



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 557/570

FICHA:5447

**Categoria Econômica:** 5.4.44 BANCO BMG - CARTAO CRED =DIVERSOS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	16.012,21
<b>= Saldo Disponível:</b>	-16.012,21

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-10.727,14
29/02/2012		2791/0-2012	100.000	BANCO BMG S/A	5.285,07	5.285,07	-16.012,21



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 558/570

FICHA:5448

**Categoria Econômica:** 5.4.50 CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 559/570

FICHA:5511

**Categoria Econômica:** 5.5.11 SUPRIMENTO FINANCEIRO-CAMARA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 560/570

FICHA:5711

**Categoria Econômica:** 5.7.11 RECEITAS A CLASSIFICAR  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 561/570

FICHA:5811

Categoria Econômica: 5.8.11 DUODECIMO DA CAMARA  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	507.000,00
= Saldo Disponível:	-507.000,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-169.000,00
03/02/2012		1274/0-2012	110.000	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE	60.000,00	60.000,00	-229.000,00
03/02/2012		1275/0-2012	110.000	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE	60.000,00	120.000,00	-289.000,00
03/02/2012		1276/0-2012	110.000	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE	49.000,00	169.000,00	-338.000,00
24/02/2012		2337/0-2012	110.000	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE	60.000,00	229.000,00	-398.000,00
24/02/2012		2338/0-2012	110.000	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE	60.000,00	289.000,00	-458.000,00
24/02/2012		2339/0-2012	110.000	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE	49.000,00	338.000,00	-507.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 562/570

FICHA:5812

**Categoria Econômica:** 5.8.12 SALARIO FAMILIA DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	7.565,20
<b>= Saldo Disponível:</b>	-7.565,20

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-4.795,94
29/02/2012		2792/0-2012	100.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.769,26	2.769,26	-7.565,20



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 563/570

FICHA:5813

**Categoria Econômica:** 5.8.13 SALARIO FAMILIA FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	1.938,04
<b>= Saldo Disponível:</b>	-1.938,04

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-1.352,84
29/02/2012		2793/0-2012	100.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	585,20	585,20	-1.938,04



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 564/570

FICHA:5814

**Categoria Econômica:** 5.8.14 SALARIO FAMILIA SAUDE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	4.712,23
<b>= Saldo Disponível:</b>	-4.712,23

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-3.140,42
10/02/2012		1718/0-2012	100.000	ARIANE APARECIDA MARTIN	6,24	6,24	-3.146,66
29/02/2012		2794/0-2012	100.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.565,57	1.571,81	-4.712,23



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 565/570

FICHA:5815

**Categoria Econômica:** 5.8.15 SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	661,16
<b>= Saldo Disponível:</b>	-661,16

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
29/02/2012		2795/0-2012	100.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	661,16	661,16	-661,16



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 566/570

**FICHA:5816**

**Categoria Econômica:** 5.8.16 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	7.313,67
<b>= Saldo Disponível:</b>	-7.313,67

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-3.106,58
29/02/2012		2796/0-2012	100.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.207,09	4.207,09	-7.313,67



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 567/570

FICHA:5817

**Categoria Econômica:** 5.8.17 SALARIO MATERNIDADE SAUDE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	1.101,93
<b>= Saldo Disponível:</b>	-1.101,93

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-1.101,93



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 568/570

FICHA:5818

**Categoria Econômica:** 5.8.18 MULTAS DE TRANSITO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00





**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 569/570

FICHA:5819

**Categoria Econômica:** 5.8.21 DEVEDORES DIVERSOS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 570/570

FICHA:5820

**Categoria Econômica:** 5.8.22 RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

CAPÃO BONITO, 15 de Março de 2012.

DR. JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS  
Prefeito Municipal

CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES  
Diretora Divisão de Finanças  
CRC 1SP147339/0-4

ELISANGELA DOS SANTOS  
Tesoureira