

18-2 Minuta da Despesa - 2016

PERIODO : 03 / 02 / 2016 A 03 / 02 / 2016

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
03 / 02 / 2016									
DESPESA	EXTRA - ORCAMENTARIA								
2.01.02.03	ABONO FAMILIA PREVIBOM	OP00079	ENSINO	223	-			000582	21,38
	SERVIDORES MUNICIPAIS				-				
2.01.02.06	SALARIO FAMILIA	OP00078	AS.SOC	226	-			000559	19,44
	SERVIDORES MUNICIPAIS				-				
2.01.02.06	SALARIO FAMILIA	OP00077	AS.SOC	226	-			000562	19,44
	SERVIDORES MUNICIPAIS				-				
2.01.01.17	RESTOS A PAGAR DE 2013	1301942	SAUDE	253	5-1	AD		000558	732,60
	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LT				-				
2.01.01.19	RESTOS A PAGAR DE 2015	1500496008	SAUDE	257	5-1	AD		000518	2.926,78
	LABORATORIO RESENDE MAGALHAES SC				-				
2.01.01.19	RESTOS A PAGAR DE 2015	1503620001	SAUDE	257	5-1	AD		000519	1.806,60
	LABORATORIO RESENDE MAGALHAES SC				-				
2.01.01.19	RESTOS A PAGAR DE 2015	1503448	SAUDE	257	5-1	AD		000520	228,65
	MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTD				-				
2.01.01.19	RESTOS A PAGAR DE 2015	1503450	SAUDE	257	5-1	AD		000521	301,40
	MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTD				-				
2.01.01.19	RESTOS A PAGAR DE 2015	1502055004	SAUDE	257	5-1	AD		000522	213,90
	MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTD				-				
2.01.01.19	RESTOS A PAGAR DE 2015	1503119		257	5-1	AD		000523	175,15
	MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTD				-				
2.01.01.19	RESTOS A PAGAR DE 2015	1503447	SAUDE	257	5-1	AD		000524	200,00
	MIQUEIAS JUNIOR ALVES MADEIRA				-				
2.01.01.19	RESTOS A PAGAR DE 2015	1503446	ENSINO	257	5-1	AD		000525	600,00
	MIQUEIAS JUNIOR ALVES MADEIRA				-				
2.01.01.19	RESTOS A PAGAR DE 2015	1503449		257	5-1	AD		000526	133,70
	MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTD				-				
2.01.01.19	RESTOS A PAGAR DE 2015	1503113		257	5-1	AD		000527	108,50
	MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTD				-				
2.01.01.19	RESTOS A PAGAR DE 2015	1502643004	SAUDE	257	5-1	AD		000529	80,00
	NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET R				-				
2.01.01.19	RESTOS A PAGAR DE 2015	1502638004	ENSINO	257	5-1	AD		000530	300,00
	NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET R				-				
2.01.01.19	RESTOS A PAGAR DE 2015	1502639004	SAUDE	257	5-1	AD		000531	150,00
	NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET R				-				
2.01.01.19	RESTOS A PAGAR DE 2015	1502637004		257	5-1	AD		000532	460,00
	NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET R				-				
2.01.01.19	RESTOS A PAGAR DE 2015	1502644004	AS.SOC	257	5-1	AD		000533	80,00
	NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET R				-				
2.01.01.19	RESTOS A PAGAR DE 2015	1502641004	AS.SOC	257	5-1	AD		000534	80,00
	NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET R				-				
2.01.01.19	RESTOS A PAGAR DE 2015	1502642004	SAUDE	257	5-1	AD		000535	300,00
	NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET R				-				
2.01.01.19	RESTOS A PAGAR DE 2015	1502891		257	5-1	AD		000536	69,00
	SINTEPROL MATERIAIS DE CONSTRUCA				-				
2.01.01.19	RESTOS A PAGAR DE 2015	1503456	AS.SOC	257	5-1	AD		000537	944,50
	MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTD				-				
2.01.01.19	RESTOS A PAGAR DE 2015	1502085003	SEMINC	257	5-1	AD		000538	2.711,36
	MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTD				-				
2.01.01.19	RESTOS A PAGAR DE 2015	1503298001	SEMINC	257	5-1	AD		000539	390,00
	MARCOS JOEL CORREA				-				
2.01.01.19	RESTOS A PAGAR DE 2015	1502834003		257	5-1	AD		000540	286,20
	MARIA LUCIA MARQUES				-				
2.01.01.19	RESTOS A PAGAR DE 2015	1502840003	AS.SOC	257	5-1	AD		000541	219,76

18-2 Minuta da Despesa - 2016

PERIODO : 03 / 02 / 2016 A 03 / 02 / 2016

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
2.01.01.19	MARIA LUCIA MARQUES RESTOS A PAGAR DE 2015	1502841003	AS.SOC	257	5-1	AD		000542	528,73
2.01.01.19	MARIA LUCIA MARQUES RESTOS A PAGAR DE 2015	1503149	SEMINC	257	5-1	AD		000543	398,00
2.01.01.19	DENIPOTTI & DENIPOTTI COM. E REC RESTOS A PAGAR DE 2015	1502850003	AS.SOC	257	5-1	AD		000544	1.269,10
2.01.01.19	B & B DISTRIBUIDORA DE PROD. ALI RESTOS A PAGAR DE 2015	1502852003	AS.SOC	257	5-1	AD		000545	3.293,00
2.01.01.19	B & B DISTRIBUIDORA DE PROD. ALI RESTOS A PAGAR DE 2015	1502849003	AS.SOC	257	5-1	AD		000546	7,40
2.01.01.19	B & B DISTRIBUIDORA DE PROD. ALI RESTOS A PAGAR DE 2015	1502657003	SAUDE	257	-			000547	1.400,00
2.01.01.19	GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTD RESTOS A PAGAR DE 2015	1502836003		257	5-1	AD		000548	186,85
2.01.01.19	B & B DISTRIBUIDORA DE PROD. ALI RESTOS A PAGAR DE 2015	1502848003	SAUDE	257	5-1	AD		000549	229,40
2.01.01.19	B & B DISTRIBUIDORA DE PROD. ALI RESTOS A PAGAR DE 2015	1502851003		257	5-1	AD		000550	55,50
2.01.01.19	B & B DISTRIBUIDORA DE PROD. ALI RESTOS A PAGAR DE 2015	1500111007		257	5-1	AD		000553	442,95
2.01.01.19	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MI RESTOS A PAGAR DE 2015	1500822010	SAUDE	257	5-1	AD		000555	3.885,00
2.01.01.19	IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC RESTOS A PAGAR DE 2015	1502552005	SAUDE	257	-			000556	2.400,00
2.01.01.19	CLIN. MEDICA DR CARLOS EDU. A.ZA RESTOS A PAGAR DE 2015	1500497012		257	5-1	AD		000557	275,00
2.01.01.19	PRIUS REPRESENTACOES LTDA RESTOS A PAGAR DE 2015	1502078002	QESE	257	12-2	AD		000563	390,00
2.01.01.19	MARCOS JOEL CORREA RESTOS A PAGAR DE 2015	1502077002	QESE	257	12-2	AD		000564	1.931,01
2.01.01.19	MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTD RESTOS A PAGAR DE 2015	1503617001	QESE	257	12-2	AD		000565	233,24
2.01.01.19	MARIA LUCIA MARQUES RESTOS A PAGAR DE 2015	1502640004	FNAS	257	39-4	AD		000566	150,00
2.01.01.19	NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET R RESTOS A PAGAR DE 2015	1502059003	FNAS	257	39-4	AD		000568	117,00
2.01.01.19	MARCOS JOEL CORREA RESTOS A PAGAR DE 2015	1502059002	FNAS	257	39-4	AD		000569	31,20
2.01.01.19	MARCOS JOEL CORREA RESTOS A PAGAR DE 2015	1503466	PSC	257	93-9	AD		000570	807,02
2.01.01.19	ALFALAGOS LTDA RESTOS A PAGAR DE 2015	1502251005	FEAS	257	-			000571	640,00
2.01.01.19	EXPEDITA PIRES DE JESUS CORREA RESTOS A PAGAR DE 2015	1501658005	BLMAC	257	41-6	AD		000580	1.476,33
2.01.01.19	LABORATORIO RESENDE MAGALHAES SC RESTOS A PAGAR DE 2015	1500500005	BLMAC	257	-			000581	6.720,00
	CLINICA BELLAGIO LTDA-ME				-				

0201 SERVICIO ADMINISTRATIVO

0412200000.099	DESPESA ORCAMENTARIA 33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG	SE00058001		6	-		000517	12,14
0412200000.099	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00071001		6	5-1	AD	000552	76,95



18-2 Minuta da Despesa - 2016

P E R I O D O : 0 3 / 0 2 / 2 0 1 6 A 0 3 / 0 2 / 2 0 1 6													
CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR				
0 3 / 0 2 / 2 0 1 6													
1012200082.040 33901404	Diarias - Secretarios VANESSA CRISTINA SILVA	SE00013001	SAUDE	213	73-4	AD		000579	285,00				
1012200082.040 33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00075001	SAUDE	216	-			000576	662,13				
1030200082.045 33901405	Diarias - Demais PEDRO AZIS NETO	SE00041001	SAUDE	247	73-4	AD		000574	500,00				
1030200082.045 33901405	Diarias - Demais MARCIO RIBEIRO PEREIRA	SE00047001	SAUDE	247	73-4	AD		000575	180,00				
1030200082.045 33901405	Diarias - Demais JOSE MARCIO DA SILVA	SE00039001	SAUDE	247	73-4	AD		000577	500,00				
1030200082.045 33901405	Diarias - Demais JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA	SE00049001	SAUDE	247	73-4	AD		000578	250,00				
0 2 0 8 F U N D O M U N I C I P A L D A C R I A N C A E D O A D O L E S C E N T E													
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A													
0824300102.056 31901112	Remun. Membros Conselho SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00291	AS.SOC	291	-			000562	1.393,34				
0824300102.056 31901112	Remun. Membros Conselho SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00289	AS.SOC	291	-			000561	1.466,67				
0824300102.056 31901112	Remun. Membros Conselho SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00293	AS.SOC	291	-			000560	1.393,34				
0824300102.056 31901112	Remun. Membros Conselho SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00295	AS.SOC	291	-			000559	1.320,01				
0824300102.056 339036	Out. Serv. Terc. P.Fisica SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00294	AS.SOC	295	-			000560	366,67				
0824300102.056 33903699	Outros Serv. P. Fisica SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00296	AS.SOC	295	-			000559	342,22				
0824300102.056 33903699	Outros Serv. P. Fisica SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00290	AS.SOC	295	-			000561	391,11				
0824300102.056 33903699	Outros Serv. P. Fisica SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00292	AS.SOC	295	-			000562	366,67				
0 2 0 9 F U N D O M U N I C I P A L D E A S S I S T E N C I A S O C I A L													
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A													
0824400092.060 33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00076001	FNAS	321	39-4	AD		000567	140,46				
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria:		40.425,09		Orcamentaria:		36.337,17		Total:		76.762,26	

ADENIO SIQUEIRA DANZIGER  
 PREFEITO MUNICIPAL

GABRIELE DINIZ MAIA FREIRE  
 CONTADOR CRC/MG 109.754/0

JOSE FRANCISCO DA SILVA  
 TESOUREIRO

ROVILSON ALVES MADEIRA  
 CONTROLADOR INTERNO