

18-2 Minuta da Despesa - 2014

PERIODO : 05 / 05 / 2014 A 05 / 05 / 2014

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.	CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.	BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
05 / 05 / 2014											
DESPESA	EXTRA - ORCAMENTARIA										
2.01.02.10	PENSAO ALIMENTICIA	OP00360		SEMINC	230	5-1	AD		002487		291,06
	FATIMA MARIA DE LIMA					-					
2.01.02.10	PENSAO ALIMENTICIA	OP00361			230	5-1	AD		002488		291,06
	ROSANGELA DA PENHA DINIZ					-					
2.01.02.10	PENSAO ALIMENTICIA	OP00363			230	5-1	AD		002489		362,00
	LIDIA APARECIDA DA SILVA					-					
2.01.02.10	PENSAO ALIMENTICIA	OP00362			230	5-1	AD		002490		234,41
	EDELMA SANTOS MARTINS					-					
2.01.02.28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00409	FEB.60		249	34-3	AD		002443		2.597,19
	BANCO DO BRASIL S/A					-					
2.01.02.28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00402	FEB.40		249	34-3	AD		002444		740,92
	BANCO DO BRASIL S/A					-					
2.01.02.28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00407	FEB.40		249	34-3	AD		002445		2.013,59
	BANCO DO BRASIL S/A					-					
2.01.02.28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00406	FEB.60		249	34-3	AD		002446		1.950,43
	BANCO DO BRASIL S/A					-					
2.01.02.28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00411			249	5-1	AD		002471		3.972,86
	BANCO DO BRASIL S/A					-					
2.01.02.28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00410	SAUDE		249	5-1	AD		002472		3.810,35
	BANCO DO BRASIL S/A					-					
2.01.02.28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00408	SAUDE		249	5-1	AD		002473		2.115,73
	BANCO DO BRASIL S/A					-					
2.01.02.28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00405			249	5-1	AD		002474		1.341,03
	BANCO DO BRASIL S/A					-					
2.01.02.28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00404			249	5-1	AD		002475		1.194,55
	BANCO DO BRASIL S/A					-					
2.01.02.28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00403			249	5-1	AD		002476		1.040,72
	BANCO DO BRASIL S/A					-					
2.01.02.28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00401	BLATB		249	5-1	AD		002477		738,26
	BANCO DO BRASIL S/A					-					
2.01.02.28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00400	SAUDE		249	5-1	AD		002478		659,91
	BANCO DO BRASIL S/A					-					
2.01.02.28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00399	BLATB		249	5-1	AD		002479		590,02
	BANCO DO BRASIL S/A					-					
2.01.02.28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00398			249	5-1	AD		002480		530,96
	BANCO DO BRASIL S/A					-					
2.01.02.28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00397	SAUDE		249	5-1	AD		002481		381,85
	BANCO DO BRASIL S/A					-					
2.01.02.28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00396	AS.SOC		249	5-1	AD		002482		271,91
	BANCO DO BRASIL S/A					-					
2.01.02.28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00395	ENSINO		249	5-1	AD		002483		228,59
	BANCO DO BRASIL S/A					-					
2.01.02.28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00394			249	5-1	AD		002484		187,51
	BANCO DO BRASIL S/A					-					
2.01.02.28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00393	ENSINO		249	5-1	AD		002485		178,15
	BANCO DO BRASIL S/A					-					
2.01.02.28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00392	AS.SOC		249	5-1	AD		002486		127,45
	BANCO DO BRASIL S/A					-					
0201	SERVICO ADMINISTRATIVO										
DESPESA	ORCAMENTARIA										
0412200000.001	33903001 Combustiveis e Lubrifican	SE00236003			1	5-1	AD		002499		1.100,64

18-2 Minuta da Despesa - 2014

PERIODO : 05 / 05 / 2014 A 05 / 05 / 2014

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0412200032.004	33903001 POSTO MENDONCA LTDA Combustiveis e Lubrifican	SE00226003		22	5-1	AD		002496	944,54
0412200032.004	33903606 POSTO MENDONCA LTDA Servicos Tecnicos JOAO BATISTA BORGES VILELA	SE00119003		25	-			002470	3.808,00
0 2 0 3 S E R V I C O D E A G R I C U L T U R A E A B A S T E C I M E N T O									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
2060100052.010	33903001 Combustiveis e Lubrifican POSTO MENDONCA LTDA	SE00233005		60	5-1	AD		002493	2.602,62
0 2 0 4 0 2 E N S I N O F U N D A M E N T A L - R E C U R S O S P R O P R I O S									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
1236100062.013	33903001 Combustiveis e Lubrifican POSTO MENDONCA LTDA	SE00227003	ENSINO	89	27-0	AD		002462	3.763,63
0 2 0 4 0 4 E D U C A C A O G E R A L									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
1236400062.027	33903001 Combustiveis e Lubrifican POSTO MENDONCA LTDA	SE00228003	SEMINC	135	5-1	AD		002495	3.209,89
0 2 0 5 S E R V I C O U R B A N O									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
1545200072.034	33903001 Combustiveis e Lubrifican POSTO MENDONCA LTDA	SE00235003		171	5-1	AD		002501	147,32
1545200072.038	33903001 Combustiveis e Lubrifican POSTO MENDONCA LTDA	SE00234003		187	5-1	AD		002500	1.722,01
0 2 0 6 0 1 S E R V I C O D E S A U D E - R E C U R S O S P R O P R I O S									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
1012200001.006	44905102 Obras - Dom. Patrimonial COMERCIAL E CONSTRUTORA W A LTDA	SE00793001	SAUDE	192	-			002465	79.892,93
1030100082.041	33903001 Combustiveis e Lubrifican POSTO MENDONCA LTDA	SE00230004	SAUDE	209	73-4	AD		002451	2.984,37
1030200082.045	33903001 Combustiveis e Lubrifican POSTO MENDONCA LTDA	SE00588003	SAUDE	231	73-4	AD		002452	5.169,51
0 2 0 7 S E R V I C O D E E S T R A D A D E R O D A G E M									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
2678200112.055	33903001 Combustiveis e Lubrifican POSTO MENDONCA LTDA	SE00232008		277	5-1	AD		002492	8.076,73
2678200112.055	33903001 Combustiveis e Lubrifican POSTO MENDONCA LTDA	SE00232007		277	5-1	AD		002494	480,00
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	33903001 Combustiveis e Lubrifican POSTO MENDONCA LTDA	SE00237003	AS.SOC	284	5-1	AD		002498	72,49

*PLANEJ
GES2952
MD.712-726

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA

Pag.0003
735823
10:29:41

18-2 Minuta da Despesa - 2014

PERIODO : 05 / 05 / 2014 A 05 / 05 / 2014

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

0209 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESA ORCAMENTARIA
0824400092.059 33903001 Combustiveis e Lubrifican SE00231003 AS.SOC 300 5-1 AD 002497 249,91
POSTO MENDONCA LTDA

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 25.850,51 Orcamentaria: 114.224,59 Total: 140.075,10

ADENIO SIQUEIRA DANZIGER
PREFEITO MUNICIPAL

GABRIELE DINIZ MAIA FREIRE
CONTADOR CRC/MG 109.754/O

JOSE FRANCISCO DA SILVA
TESOUREIRO

ROVILSON ALVES MADEIRA
CONTROLADOR INTERNO