

18-2 Minuta da Despesa - 2013

PERIODO : 07 / 01 / 2013 A 07 / 01 / 2013

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
07 / 01 / 2013									
DESPESA EXTRA - O RC A M E N T A R I A									
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1200225011		219	58-0	AD		000051	10.123,09
	POSTO MENDONCA LTDA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1200155006	QESE	219	12-2	AD		000052	2.242,44
	TRANSBOMJESUS LTDA-ME				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1200144007	QESE	219	12-2	AD		000053	1.491,65
	LUIS FERNANDO DE SOUZA 090440216				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1200148006	QESE	219	12-2	AD		000054	2.360,87
	TRANSPORTADORA P H M LTDA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1200153005	QESE	219	12-2	AD		000055	2.366,61
	TRANSPORTADORA P H M LTDA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1200301005	QESE	219	12-2	AD		000056	4.270,03
	POSTO MENDONCA LTDA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203176		219	-			000057	712,22
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203230		219	-			000057	51,05
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203153	ENSINO	219	-			000057	102,10
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203136		219	-			000057	51,05
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203050		219	-			000057	38,28
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1202997		219	-			000057	571,05
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1202974	ENSINO	219	-			000057	68,06
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1202956		219	-			000057	38,28
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203113	ENSINO	219	5-1	AD		000058	588,00
	JS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203112	ENSINO	219	5-1	AD		000059	504,00
	JS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203102		219	5-1	AD		000060	7.489,52
	SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVA LT				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1200077003		219	5-1	AD		000061	2.310,00
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1200068003		219	5-1	AD		000062	1.320,00
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203284		219	5-1	AD		000063	7.434,45
	SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVA LT				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1200214011		219	5-1	AD		000064	3.696,20
	POSTO MENDONCA LTDA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1200209010		219	5-1	AD		000065	924,71
	POSTO MENDONCA LTDA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1200209011		219	5-1	AD		000066	482,32
	POSTO MENDONCA LTDA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1200220011		219	5-1	AD		000067	1.606,52
	POSTO MENDONCA LTDA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1200257011	AS.SOC	219	5-1	AD		000068	143,67
	POSTO MENDONCA LTDA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1200211011		219	5-1	AD		000069	724,07
	POSTO MENDONCA LTDA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1200226010	AS.SOC	219	5-1	AD		000070	483,83
	POSTO MENDONCA LTDA				-				

18-2 Minuta da Despesa - 2013

PERIODO : 07 / 01 / 2013 A 07 / 01 / 2013

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
07 / 01 / 2013									
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1200162012		219	5-1	AD		000071	265,77
	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MI				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203286		219	5-1	AD		000072	1.300,00
	POSTO MENDONCA LTDA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1200218011	SEMINC	219	5-1	AD		000073	1.672,07
	POSTO MENDONCA LTDA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1200221011	SAUDE	219	5-1	AD		000074	2.133,87
	POSTO MENDONCA LTDA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1200222011	SAUDE	219	5-1	AD		000075	7.450,36
	POSTO MENDONCA LTDA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1200219011		219	5-1	AD		000076	98,17
	POSTO MENDONCA LTDA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1200031006		219	-			000077	4.411,52
	AMOG - ASSOCIACAO MUNIC MICRO RE				-				
2.01.02.14	CESTA BASICA (50%)	OP00002		234	5-1	AD		000306	2.312,94
	SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVA LT				-				
2.01.02.14	CESTA BASICA (50%)	OP00010		234	5-1	AD		000314	1.101,40
	SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVA LT				-				
2.01.02.14	CESTA BASICA (50%)	OP00011		234	5-1	AD		000315	1.046,33
	SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVA LT				-				
2.01.02.14	CESTA BASICA (50%)	OP00012		234	5-1	AD		000316	605,77
	SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVA LT				-				
2.01.02.14	CESTA BASICA (50%)	OP00013		234	5-1	AD		000317	385,49
	SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVA LT				-				
2.01.02.14	CESTA BASICA (50%)	OP00014		234	5-1	AD		000318	330,42
	SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVA LT				-				
2.01.02.14	CESTA BASICA (50%)	OP00015		234	5-1	AD		000319	110,14
	SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVA LT				-				
2.01.02.24	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER	OP00023		244	5-1	AD		000327	2.354,06
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCI				-				
2.01.02.24	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER	OP00024		244	5-1	AD		000328	695,71
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCI				-				
2.01.02.24	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER	OP00025		244	5-1	AD		000329	336,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCI				-				
2.01.02.24	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER	OP00026		244	5-1	AD		000330	227,75
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCI				-				
2.01.02.24	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER	OP00027		244	5-1	AD		000331	200,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCI				-				
2.01.02.28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00016		249	5-1	AD		000320	6.357,32
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00017		249	5-1	AD		000321	5.954,64
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00018		249	5-1	AD		000322	5.136,15
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00019		249	5-1	AD		000323	2.365,65
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00020		249	5-1	AD		000324	949,26
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00021		249	5-1	AD		000325	467,47
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00022		249	5-1	AD		000326	664,64
	BANCO DO BRASIL S/A				-				

*PLANEJ
GES2210
MD.706-670

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA

Pag.0003
736523
14:09:34

18-2 Minuta da Despesa - 2013

PERIODO : 07 / 01 / 2013 A 07 / 01 / 2013

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR				
0412300042.007 339092	DESPESA ORCAMENTARIA Desp. Ex. Anteriores SIDNEY BATISTA NASCIMENTO	EO00047		42	5-1 AD	-		000078	329,25				
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria:.....		101.126,97		Orcamentaria:.....		329,25		Total:.....		101.456,22	

ADENIO SIQUEIRA DANZIGER
PREFEITO MUNICIPAL

RONALDO JOSE DA SILVA
CONTADOR CRC/MG 87.813

JOSE FRANCISCO DA SILVA
TESOUREIRO

ROVILSON ALVES MADEIRA
CONTROLADOR INTERNO

*PLANEJ
GES2210
MD.706-670

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA

Pag.0001

18-2 Minuta da Despesa - 2013

736523
14:09:34

=====

PERIODO : 08 / 01 / 2013 A 08 / 01 / 2013

=====

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
--------	----------------------	------------	-------	-------	-------	-----------	-------------	---------	-------

ADENIO SIQUEIRA DANZIGER
PREFEITO MUNICIPAL

RONALDO JOSE DA SILVA
CONTADOR CRC/MG 87.813

JOSE FRANCISCO DA SILVA
TESOUREIRO

ROVILSON ALVES MADEIRA
CONTROLADOR INTERNO

*PLANEJ
GES2210
MD.706-670

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA

Pag.0001
736523
14:09:34

18-2 Minuta da Despesa - 2013

PERIODO : 11 / 01 / 2013 A 11 / 01 / 2013

CODIGO DESCRICAO/FAVORECIDO DOC.CONTAB FONTE FICHA BANCO DOC.BANCO COMPROVANTE VOUCHER VALOR

11 / 01 / 2013

0202 SERVICIO FINANCEIRO

DESPESA ORCAMENTARIA
0433100000.007 33904712 PIS/PASEP SE00023003 45 57-2 AD 000616 0,20
PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUB -

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria:.....0,00 Orcamentaria:.....0,20 Total:.....0,20

ADENIO SIQUEIRA DANZIGER
PREFEITO MUNICIPAL

RONALDO JOSE DA SILVA
CONTADOR CRC/MG 87.813

JOSE FRANCISCO DA SILVA
TESOUREIRO

ROVILSON ALVES MADEIRA
CONTROLADOR INTERNO

18-2 Minuta da Despesa - 2013

PERIODO : 07 / 01 / 2013 A 07 / 01 / 2013

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
07 / 01 / 2013									
DESPESA EXTRA - O RC A M E N T A R I A									
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1200225011		219	58-0	AD		000051	10.123,09
	POSTO MENDONCA LTDA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1200155006	QESE	219	12-2	AD		000052	2.242,44
	TRANSBOMJESUS LTDA-ME				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1200144007	QESE	219	12-2	AD		000053	1.491,65
	LUIS FERNANDO DE SOUZA 090440216				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1200148006	QESE	219	12-2	AD		000054	2.360,87
	TRANSPORTADORA P H M LTDA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1200153005	QESE	219	12-2	AD		000055	2.366,61
	TRANSPORTADORA P H M LTDA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1200301005	QESE	219	12-2	AD		000056	4.270,03
	POSTO MENDONCA LTDA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203176		219	-			000057	712,22
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203230		219	-			000057	51,05
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203153	ENSINO	219	-			000057	102,10
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203136		219	-			000057	51,05
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203050		219	-			000057	38,28
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1202997		219	-			000057	571,05
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1202974	ENSINO	219	-			000057	68,06
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1202956		219	-			000057	38,28
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203113	ENSINO	219	5-1	AD		000058	588,00
	JS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203112	ENSINO	219	5-1	AD		000059	504,00
	JS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203102		219	5-1	AD		000060	7.489,52
	SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVA LT				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1200077003		219	5-1	AD		000061	2.310,00
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1200068003		219	5-1	AD		000062	1.320,00
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203284		219	5-1	AD		000063	7.434,45
	SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVA LT				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1200214011		219	5-1	AD		000064	3.696,20
	POSTO MENDONCA LTDA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1200209010		219	5-1	AD		000065	924,71
	POSTO MENDONCA LTDA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1200209011		219	5-1	AD		000066	482,32
	POSTO MENDONCA LTDA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1200220011		219	5-1	AD		000067	1.606,52
	POSTO MENDONCA LTDA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1200257011	AS.SOC	219	5-1	AD		000068	143,67
	POSTO MENDONCA LTDA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1200211011		219	5-1	AD		000069	724,07
	POSTO MENDONCA LTDA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1200226010	AS.SOC	219	5-1	AD		000070	483,83
	POSTO MENDONCA LTDA				-				

18-2 Minuta da Despesa - 2013

PERIODO : 07 / 01 / 2013 A 07 / 01 / 2013

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
07 / 01 / 2013									
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1200162012		219	5-1	AD		000071	265,77
	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MI				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203286		219	5-1	AD		000072	1.300,00
	POSTO MENDONCA LTDA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1200218011	SEMINC	219	5-1	AD		000073	1.672,07
	POSTO MENDONCA LTDA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1200221011	SAUDE	219	5-1	AD		000074	2.133,87
	POSTO MENDONCA LTDA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1200222011	SAUDE	219	5-1	AD		000075	7.450,36
	POSTO MENDONCA LTDA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1200219011		219	5-1	AD		000076	98,17
	POSTO MENDONCA LTDA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1200031006		219	-			000077	4.411,52
	AMOG - ASSOCIACAO MUNIC MICRO RE				-				
2.01.02.14	CESTA BASICA (50%)	OP00002		234	5-1	AD		000306	2.312,94
	SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVA LT				-				
2.01.02.14	CESTA BASICA (50%)	OP00010		234	5-1	AD		000314	1.101,40
	SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVA LT				-				
2.01.02.14	CESTA BASICA (50%)	OP00011		234	5-1	AD		000315	1.046,33
	SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVA LT				-				
2.01.02.14	CESTA BASICA (50%)	OP00012		234	5-1	AD		000316	605,77
	SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVA LT				-				
2.01.02.14	CESTA BASICA (50%)	OP00013		234	5-1	AD		000317	385,49
	SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVA LT				-				
2.01.02.14	CESTA BASICA (50%)	OP00014		234	5-1	AD		000318	330,42
	SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVA LT				-				
2.01.02.14	CESTA BASICA (50%)	OP00015		234	5-1	AD		000319	110,14
	SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVA LT				-				
2.01.02.24	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER	OP00023		244	5-1	AD		000327	2.354,06
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCI				-				
2.01.02.24	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER	OP00024		244	5-1	AD		000328	695,71
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCI				-				
2.01.02.24	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER	OP00025		244	5-1	AD		000329	336,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCI				-				
2.01.02.24	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER	OP00026		244	5-1	AD		000330	227,75
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCI				-				
2.01.02.24	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER	OP00027		244	5-1	AD		000331	200,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCI				-				
2.01.02.28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00016		249	5-1	AD		000320	6.357,32
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00017		249	5-1	AD		000321	5.954,64
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00018		249	5-1	AD		000322	5.136,15
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00019		249	5-1	AD		000323	2.365,65
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00020		249	5-1	AD		000324	949,26
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00021		249	5-1	AD		000325	467,47
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00022		249	5-1	AD		000326	664,64
	BANCO DO BRASIL S/A				-				

*PLANEJ
GES2210
MD.706-670

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA

Pag.0003
736523
14:09:34

18-2 Minuta da Despesa - 2013

PERIODO : 07 / 01 / 2013 A 07 / 01 / 2013

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
0412300042.007 339092	DESPESA ORCAMENTARIA Desp. Ex. Anteriores SIDNEY BATISTA NASCIMENTO	EO00047		42	5-1 AD	-		000078	329,25
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria:.....		101.126,97	Orcamentaria:.....		329,25	Total:.....101.456,22	