

18-2 Minuta da Despesa - 2013

PERIODO : 13 / 03 / 2013 A 13 / 03 / 2013

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
13 / 03 / 2013								
0201 SERVICIO ADMINISTRATIVO								
DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200000.001	33903001 Combustiveis e Lubrifican POSTO MENDONCA LTDA	SE00461001		1	5-1	AD	001201	1.147,93
0412200000.001	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00004001		3	-		001189	335,54
0412200032.002	33903005 Explosivos e Municoes ANTONIO MAISTRO GELATI ME	EO00514		17	5-1	AD	001212	2.000,00
0412200032.002	33903015 Material para Festividade ALINE LARRIANE DOS SANTOS 097612	EO00525		17	5-1	AD	001211	85,00
0412200032.002	33903913 Locacao Bens Moveis Outra FRANCIELE MARIA DE SOUZA 0642024	EO00533		19	-		001179	1.595,00
0412200032.002	33903913 Locacao Bens Moveis Outra FRANCIELE MARIA DE SOUZA 0642024	EO00423		19	-		001190	6.380,00
0412200032.002	33903913 Locacao Bens Moveis Outra ODAIR CANDIDO BUENO ME	EO00534		19	-		001208	12.000,00
0412200032.003	33903944 Servicos de Audio, Video HEBERSON GERMANO DOS REIS0456784	EO00535		21	-		001214	3.000,00
0412200032.004	33903001 Combustiveis e Lubrifican POSTO MENDONCA LTDA	SE00466001		27	5-1	AD	001204	624,65
0412200032.004	33903037 Mat. Manutencao Veic. ELETROMECANICA MAIA LTDA.	EO00491		27	5-1	AD	001199	940,20
0412200032.004	33903606 Servicos Tecnicos ALEXANDRE MAGNO ASSE ME	SE00182002		30	5-1	AD	001178	822,39
0412200032.004	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00007003		31	-		001181	973,77
0412200032.004	33903972 Desp. Teleprocessamento NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET R	SE00208001		31	5-1	AD	001192	450,00
0412200032.004	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00130003		31	-		001174	4.479,12
0202 SERVICIO FINANCEIRO								
DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300042.007	33903599 Outros Serv. de Consult. PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00131002		41	-		001175	2.500,00
0412300042.007	339092 Desp. Ex. Anteriores FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO	EO00687		42	5-1	AD	001193	65,60
0203 SERVICIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO								
DESPESA ORCAMENTARIA								
2060100052.010	33903001 Combustiveis e Lubrifican POSTO MENDONCA LTDA	SE00456001		63	5-1	AD	001206	2.113,88
2060100052.010	33903037 Mat. Manutencao Veic. ELETROMECANICA MAIA LTDA.	EO00495		63	5-1	AD	001200	7.828,40
2060100052.010	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo ELETROMECANICA MAIA LTDA.	EO00498		65	5-1	AD	001198	566,50

18-2 Minuta da Despesa - 2013

PERIODO : 13 / 03 / 2013 A 13 / 03 / 2013

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
0 2 0 4 0 1 E N S I N O I N F A N T I L									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
1236500062.011	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO00510	ENSINO	72	27-0	AD		001210	443,82
	MARCOS JOEL CORREA				-				
1236500062.011	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO00511	ENSINO	72	27-0	AD		001213	298,24
	MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTD				-				
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	SE00455001	ENSINO	88	27-0	AD		001209	1.975,23
	POSTO MENDONCA LTDA				-				
1236100062.013	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO00487	ENSINO	88	27-0	AD		001207	628,00
	ELETROMECANICA MAIA LTDA.				-				
1236100062.065	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00011003	ENSINO	95	27-0	AD		001205	197,64
	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
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									
1236100062.026	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO00502	QESE	129	12-2	AD		001182	1.370,00
	ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUT				-				
1236100062.026	33903957 Transporte Escolar	SE00162001	QESE	130	12-2	AD		001183	2.443,77
	LUIS FERNANDO DE SOUZA 090440216				-				
1236100062.026	33903957 Transporte Escolar	SE00136001	QESE	130	12-2	AD		001184	3.292,11
	TRANSBOMJESUS LTDA-ME				-				
1236100062.026	33903957 Transporte Escolar	SE00137001	QESE	130	12-2	AD		001185	2.965,34
	TRANSPORTADORA P H M LTDA				-				
1236100062.026	33903957 Transporte Escolar	SE00138001	QESE	130	12-2	AD		001187	3.048,91
	TRANSPORTADORA P H M LTDA				-				
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									
1545200072.038	33903001 Combustiveis e Lubrifican	SE00467001		182	5-1	AD		001203	1.443,70
	POSTO MENDONCA LTDA				-				
2472200072.039	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00691		185	5-1	AD		001180	60,00
	AGENCIA NACIONAL DO CINEMA				-				
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									
1012200082.040	33901405 Diarias - Demais	SE00110003	SAUDE	190	73-4	AD		001233	400,00
	FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO				-				
1012200082.040	33903035 Material Hospitalar	EO00494	SAUDE	191	73-4	AD		001226	430,80
	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LT				-				
1012200082.040	33903039 Material GrA fico	EO00204	SAUDE	191	73-4	AD		001225	85,12
	PEREIRA E RIBEIRO IMPRESSOS LTDA				-				

18-2 Minuta da Despesa - 2013

PERIODO : 13 / 03 / 2013 A 13 / 03 / 2013

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
13 / 03 / 2013									
1012200082.040	33903039 Material GrA fico	EO00128	SAUDE	191	73-4	AD		001232	2.244,40
1012200082.040	33903599 ANTONIO CARLOS DE RESENDE - RESE	SE00171002	SAUDE	192	73-4	AD		001228	1.690,00
1012200082.040	33903911 Outros Serv. de Consult.	SE00142002	SAUDE	194	-			001234	1.400,00
1012200082.040	33903929 AGS ASSESSORIA EM GESTAO DE SAUD	SE00013004	SAUDE	194	73-4	AD		001239	94,71
1012200082.040	33903943 Locacao de Softwares	SE00015003	SAUDE	194	73-4	AD		001240	598,53
1012200082.040	33903972 GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTD	SE00205001	SAUDE	194	73-4	AD		001219	150,00
1030200082.042	33903034 Serv. Eletrica	EO00079	SAUDE	213	73-4	AD		001235	642,55
1030200082.042	33903034 CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MI	EO00077	SAUDE	213	73-4	AD		001237	535,55
1030200082.042	339034 Serv. Telecomunicacoes	SE00174002	SAUDE	309	-			001220	1.500,00
1030200082.042	339034 TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00173002	SAUDE	309	-			001229	10.500,00
1030200082.042	339034 Desp. Teleprocessamento	SE00370002	SAUDE	309	-			001230	4.400,00
1030200082.042	339034 NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET R	SE00174003	SAUDE	309	-			001231	7.000,00
1030200082.042	33903915 Material Laboratorial	EO00532	SAUDE	214	73-4	AD		001236	795,00
1030200082.044	33903936 MED CENTER COMERCIAL LTDA	SE00377002	SAUDE	218	73-4	AD		001218	170,49
1030200082.045	33901405 Material Laboratorial	SE00065003	SAUDE	222	73-4	AD		001217	600,00
1030200082.045	33901405 MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRO	SE00066003	SAUDE	222	73-4	AD		001221	500,00
1030200082.045	33903037 Desp.Pessoal Terc	EO00490	SAUDE	223	73-4	AD		001223	1.489,00
1030200082.045	33903037 CLINICA QUALI VIDA SERVICOS MEDI	EO00486	SAUDE	223	73-4	AD		001224	82,80
1030200082.045	33903037 Desp.Pessoal Terc	EO00395	SAUDE	223	73-4	AD		001227	592,00
1030200082.045	33903916 PRADO E ORLANDI SERVICOS MEDICOS	EO00496	SAUDE	224	73-4	AD		001222	175,50
1030300082.046	339032 Desp.Pessoal Terc	EO00122	SAUDE	233	73-4	AD		001216	6.000,00

0207 SERVICIO DE ESTRADA DE RODAGEM

DESPESA		ORCAMENTARIA							
2678200112.055	33903024	Material para Manutencao	EO00524	256	5-1	AD		001191	1.320,00
2678200112.055	33903037	ARTECON ARTEFATOS E CONSTRUCOES	EO00488	256	5-1	AD		001194	789,00
2678200112.055	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO00485	256	5-1	AD		001195	590,00
2678200112.055	33903916	ELETROMECANICA MAIA LTDA.	EO00366	258	5-1	AD		001196	473,00
		Manut. e Conserv. Veiculo							
		RENOVADORA DE PNEUS DOIS IRMAOS							



18-2 Minuta da Despesa - 2013

PERIODO : 13 / 03 / 2013 A 13 / 03 / 2013

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
13 / 03 / 2013 2678200112.055 33903916	Manut. e Conserv. Veiculo ELETROMECANICA MAIA LTDA.	EO00497		258	5-1 AD	-		001197	190,00
0208	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE								
0824300102.056 33903001	DESPESA ORCAMENTARIA Combustiveis e Lubrifican POSTO MENDONCA LTDA	SE00454001	AS.SOC	263	5-1 AD	-		001202	234,22
0824300102.056 33903614	Locacao de Imoveis MARIA VIEIRA TORRES	SE00089002	AS.SOC	264	73-4 AD	-		001238	415,00
0209	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
0824400092.059 33903001	DESPESA ORCAMENTARIA Combustiveis e Lubrifican POSTO MENDONCA LTDA	SE00459001	AS.SOC	277	5-1 AD	-		001215	350,87
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria:.....0,00		Orcamentaria:.....112.513,28		Total:.....112.513,28			

ADENIO SIQUEIRA DANZIGER  
 PREFEITO MUNICIPAL

RONALDO JOSE DA SILVA  
 CONTADOR CRC/MG 87.813

JOSE FRANCISCO DA SILVA  
 TESOUREIRO

ROVILSON ALVES MADEIRA  
 CONTROLADOR INTERNO