

18-2 Minuta da Despesa - 2013

PERIODO : 13 / 05 / 2013 A 13 / 05 / 2013

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
13 / 05 / 2013									
020401 ENSINO INFANTIL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236500062.011	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO01011	ENSINO	72	27-0	AD	002491	702,54
		EDSON BILICO DA SILVA - ME				-			
1236500062.011	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO01016	ENSINO	72	27-0	AD	002490	911,79
		MARCOS JOEL CORREA				-			
1236500062.011	44905206	Aparelhos Utens. Domest.	EO01002	ENSINO	75	27-0	AD	002493	515,00
		CENTRAL DO MICRO LTDA				-			
020402 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100062.012	33903021	Material de Copa e Cozinh	EO01030	ENSINO	83	27-0	AD	002497	106,30
		EDSON BILICO DA SILVA - ME				-			
1236100062.012	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO01028	ENSINO	83	27-0	AD	002489	897,00
		MARCOS JOEL CORREA				-			
1236100062.012	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO01029	ENSINO	83	27-0	AD	002492	563,48
		EDSON BILICO DA SILVA - ME				-			
1236100062.013	33903001	Combustiveis e Lubrifican	SE00477001	ENSINO	88	27-0	AD	002500	420,00
		SUPERLUB DIVISAO ATACADISTA REPR				-			
1236100062.013	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO01043	ENSINO	88	27-0	AD	002494	2.555,00
		ELETROMECANICA MAIA LTDA.				-			
1236100062.013	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO01059	ENSINO	88	27-0	AD	002496	608,50
		ELETROMECANICA MAIA LTDA.				-			
1236100062.013	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO01049	ENSINO	90	27-0	AD	002495	97,00
		ELETROMECANICA MAIA LTDA.				-			
1236100062.065	33903016	Material de Expediente	EO00771	ENSINO	94	27-0	AD	002499	2.769,77
		GELSON ABRAO PAPELARIA ME				-			
1236100062.065	33903972	Desp. Teleprocessamento	SE00096004	ENSINO	95	27-0	AD	002498	160,00
		3.I. TELECOM LTDA-ME				-			
020404 EDUCACAO GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100062.026	33903001	Combustiveis e Lubrifican	SE00735001	QESE	129	12-2	AD	002501	750,00
		SUPERLUB DIVISAO ATACADISTA REPR				-			
1236100062.026	33903957	Transporte Escolar	SE00137003	QESE	130	12-2	AD	002482	3.892,01
		TRANSPORTADORA P H M LTDA				-			
1236100062.026	33903957	Transporte Escolar	SE00138003	QESE	130	12-2	AD	002483	4.001,69
		TRANSPORTADORA P H M LTDA				-			
1236100062.026	33903957	Transporte Escolar	SE00136003	QESE	130	12-2	AD	002484	4.258,49
		TRANSBOMJESUS LTDA-ME				-			
1236100062.026	33903957	Transporte Escolar	SE00162003	QESE	130	12-2	AD	002485	3.207,45
		LUIS FERNANDO DE SOUZA 090440216				-			

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria:.....0,00 Orcamentaria:.....26.416,02 Total:.....26.416,02

\*PLANEJ  
GES4182  
MD.706-670

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA

Pag.0002  
736524  
08:59:51

18-2 Minuta da Despesa - 2013

PERIODO : 13 / 05 / 2013 A 13 / 05 / 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