

18-2 Minuta da Despesa - 2014

=====										
P E R I O D O : 1 3 / 0 8 / 2 0 1 4 A 1 3 / 0 8 / 2 0 1 4										
=====										
CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR	

1 3 / 0 8 / 2 0 1 4										
D E S P E S A	E X T R A - O R C A M E N T A R I A									
2.01.02.18	INSS - EMPRESAS	OP00747		218	5-1	AD		004841	129,77	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR				-					
2.01.02.06	SALARIO FAMILIA	OP00750	FEB.40	226	34-3	AD		004822	4,11	
	SERVIDORES MUNICIPAIS				-					
2.01.02.14	CESTA BASICA (50%)	OP00687	FEB.40	234	34-3	AD		004820	969,30	
	MARCOS JOEL CORREA				-					
2.01.02.14	CESTA BASICA (50%)	OP00688	FEB.60	234	34-3	AD		004821	1.163,16	
	MARCOS JOEL CORREA				-					
2.01.02.14	CESTA BASICA (50%)	OP00679		234	5-1	AD		004843	64,62	
	MARCOS JOEL CORREA				-					
2.01.02.14	CESTA BASICA (50%)	OP00680	BLVGS	234	5-1	AD		004844	64,62	
	MARCOS JOEL CORREA				-					
2.01.02.14	CESTA BASICA (50%)	OP00681	ENSINO	234	5-1	AD		004845	129,24	
	MARCOS JOEL CORREA				-					
2.01.02.14	CESTA BASICA (50%)	OP00682	SEMINC	234	5-1	AD		004846	129,24	
	MARCOS JOEL CORREA				-					
2.01.02.14	CESTA BASICA (50%)	OP00683	SAUDE	234	5-1	AD		004847	129,24	
	MARCOS JOEL CORREA				-					
2.01.02.14	CESTA BASICA (50%)	OP00684		234	5-1	AD		004848	452,34	
	MARCOS JOEL CORREA				-					
2.01.02.14	CESTA BASICA (50%)	OP00685	BLATB	234	5-1	AD		004849	516,96	
	MARCOS JOEL CORREA				-					
2.01.02.14	CESTA BASICA (50%)	OP00686	SAUDE	234	5-1	AD		004850	775,44	
	MARCOS JOEL CORREA				-					
2.01.02.14	CESTA BASICA (50%)	OP00689		234	5-1	AD		004851	2.390,94	
	MARCOS JOEL CORREA				-					
4.03.05.01	REPASSE CONCEDIDO PARA CAMARA	OP00749		651	5-1	AD		004875	35.818,18	
	CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA				-					
0 2 0 1	S E R V I C O A D M I N I S T R A T I V O									
D E S P E S A	O R C A M E N T A R I A									
0412200000.003	337041	Contribuicoes		SE00017007		4	5-1	AD	004866	2.497,63
		AMOG - ASSOCIACAO MUNIC MICRO RE					-			
0412200032.004	31911399	Outras Obrig. Patronais		EO02144		20	5-1	AD	004867	1.769,40
		INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA					-			
0412200032.004	33901405	Diarias - Demais		SE02164002		21	5-1	AD	004855	250,00
		JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA					-			
0412200032.004	33901405	Diarias - Demais		SE02164001		21	5-1	AD	004857	50,00
		JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA					-			
0412200032.004	33901405	Diarias - Demais		SE01960002		21	5-1	AD	004877	70,00
		GABRIELE DINIZ MAIA FREIRE					-			
0412200032.004	33903016	Material de Expediente		EO01386		22	5-1	AD	004864	158,50
		MARCOS JOEL CORREA					-			
0412200032.004	33903017	Material de Processamento		EO01885		22	5-1	AD	004839	4.440,50
		INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA-M					-			
0412200032.004	33903022	Material de Limpeza e Pro		EO02135		22	5-1	AD	004856	108,30
		MARCOS JOEL CORREA					-			
0412200032.004	33903039	Material Gráfico		EO01971		22	5-1	AD	004871	99,00
		PEREIRA E RIBEIRO IMPRESSOS LTDA					-			
0412200032.004	33903039	Material Gráfico		EO01901		22	5-1	AD	004872	825,40
		PEREIRA E RIBEIRO IMPRESSOS LTDA					-			
0412200032.004	33903968	Serv. Public. e Propag.		SE00164005		26	5-1	AD	004863	182,22

18-2 Minuta da Despesa - 2014

P E R I O D O : 1 3 / 0 8 / 2 0 1 4 A 1 3 / 0 8 / 2 0 1 4									
CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
13/08/2014	1339200122.031 33903007	Generos de Alimentacao EDSON BILICO DA SILVA - ME	EO01675	152	74-2	AD		004880	2.616,74
0205	S E R V I C O U R B A N O								
DESPESA	O R C A M E N T A R I A								
1545200072.033 33903024	Material para Manutencao	EO01961	161	5-1	AD		004862	188,00	
1545200072.034 33903024	Material para Manutencao	EO01923	171	5-1	AD		004860	169,00	
1545200072.034 33903099	Outros Mat. de Consumo	EO01903	171	5-1	AD		004861	366,75	
1545200072.038 33903022	Material de Limpeza e Pro	EO01941	187	5-1	AD		004858	960,00	
020601	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								
DESPESA	O R C A M E N T A R I A								
1012200082.040 33901404	Diarias - Secretarios	SE00057003	SAUDE	196	73-4	AD		004837	216,00
1012200082.040 33901405	Diarias - Demais	SE00055006	SAUDE	196	73-4	AD		004834	1.000,00
1030200000.015 337170	Rateio Part. Cons. Pub.	SE00032007	SAUDE	212	73-4	AD		004835	6.530,00
1030200082.042 33903936	Serv. Med. Odont. Labor.	SE00126007	SAUDE	220	-			004832	16.400,00
1030200082.044 33903936	Serv. Med. Odont. Labor.	SE00207007	SAUDE	225	73-4	AD		004838	14.315,38
1030200082.045 33901405	Diarias - Demais	SE00052005	SAUDE	230	73-4	AD		004836	1.600,00
1030200082.045 33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00068004	SAUDE	232	73-4	AD		004833	194,10
020602	S E R V I C O D E S A U D E - R E C U R S O S V I N C U L A D O S								
DESPESA	O R C A M E N T A R I A								
1030100082.049 31911302	Contrib. Pat. RPPS	EO02105	BLATB	252	43-2	AD		004907	3.342,15
1030500082.054 31911302	Contrib. Pat. RPPS	EO02110	BLVGS	269	45-9	AD		004906	216,84
0207	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								
DESPESA	O R C A M E N T A R I A								
2678200112.055 33903024	Material para Manutencao	EO01969		277	5-1	AD		004865	2.300,00
2678200112.055 33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO01931		277	5-1	AD		004853	262,80
2678200112.055 33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO01930		277	5-1	AD		004854	1.614,52
2678200112.055 33903912	Locacao de Maquinas e Equ	SE00171005		279	-			004842	7.865,00
0209	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								

18-2 Minuta da Despesa - 2014

PERIODO : 13 / 08 / 2014 A 13 / 08 / 2014

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0824400092.058	DESPESA ORCAMENTARIA 339032 Mat.Bem Serv.Dis.Gratuita MARCOS JOEL CORREA	EO01939	AS.SOC	293	5-1	AD		004869	129,25
0824400092.058	339032 Mat.Bem Serv.Dis.Gratuita MARCOS JOEL CORREA	EO01946	AS.SOC	293	5-1	AD		004870	129,25
0824400092.058	339032 Mat.Bem Serv.Dis.Gratuita EDSON BILICO DA SILVA - ME	EO01918	AS.SOC	293	5-1	AD		004873	129,50
0824400092.060	33903007 Generos de Alimentacao MARCOS JOEL CORREA	SE01669002	FNAS	307	39-4	AD		004825	26,80
0824400092.060	33903007 Generos de Alimentacao EDSON BILICO DA SILVA - ME	SE01652002	FNAS	307	39-4	AD		004828	173,25
0824400092.060	33903016 Material de Expediente MARCOS JOEL CORREA	EO01914	FNAS	307	39-4	AD		004826	110,00
0824400092.060	33903022 Material de Limpeza e Pro EDSON BILICO DA SILVA - ME	EO01909	FNAS	307	39-4	AD		004827	27,00
0824400092.062	33901405 Diarias - Demais ELIANA APARECIDA PEREIRA	SE01110004	FNAS	313	40-8	AD		004829	35,00
0824400092.062	33901405 Diarias - Demais HERICA NATALY SILVA	SE01112004	FNAS	313	40-8	AD		004830	35,00
0824400092.062	33901405 Diarias - Demais NAYARA CRISTINA DA SILVA TORRES	SE01111004	FNAS	313	40-8	AD		004831	35,00
0210 SERVICIO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA									
2781200122.064	DESPESA ORCAMENTARIA 33903007 Generos de Alimentacao MARCOS JOEL CORREA	SE00277002		331	5-1	AD		004852	218,00

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 42.737,16 Orcamentaria: 89.629,17 Total: 132.366,33

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