

18-2 Minuta da Despesa - 2014

PERIODO : 13 / 10 / 2014 A 13 / 10 / 2014

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
=====									
13 / 10 / 2014									
DESPESA	EXTRA - O R C A M E N T A R I A								
2.01.02.14	CESTA BASICA (50%) MARCOS JOEL CORREA	OP00892	SAUDE	234	5-1	AD		006385	64,62
2.01.02.14	CESTA BASICA (50%) MARCOS JOEL CORREA	OP00893	SEMINC	234	5-1	AD		006386	129,24
2.01.02.14	CESTA BASICA (50%) MARCOS JOEL CORREA	OP00894		234	5-1	AD		006387	452,34
2.01.02.14	CESTA BASICA (50%) MARCOS JOEL CORREA	OP00896	ENSINO	234	5-1	AD		006388	710,82
2.01.02.14	CESTA BASICA (50%) MARCOS JOEL CORREA	OP00898	SAUDE	234	5-1	AD		006389	1.938,60
2.01.02.14	CESTA BASICA (50%) MARCOS JOEL CORREA	OP00899		234	5-1	AD		006390	2.584,80
2.01.02.14	CESTA BASICA (50%) MARCOS JOEL CORREA	OP00897	FEB.60	234	34-3	AD		006391	1.292,40
2.01.02.14	CESTA BASICA (50%) MARCOS JOEL CORREA	OP00895	FEB.40	234	34-3	AD		006392	452,34
=====									
0201	SERVICO ADMINISTRATIVO								
=====									
DESPESA	ORCAMENTARIA								
0412200032.004	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	SE00170009		26	5-1	AD		006343	450,00
0412200032.004	33903933 FONSECA E BESSA ADVOCACIA E CONS	SE00169009		26	5-1	AD		006358	320,00
0412200032.004	33903968 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	EO02475		26	5-1	AD		006342	60,00
0412200032.004	33903968 Serv. Public. e Propag.	SE00164007		26	5-1	AD		006344	151,85
0412200032.004	33903972 FABIO DOS REIS TORRES-076.049.13	SE00245009		26	5-1	AD		006355	80,00
0412200032.004	33903972 Imprensa Nacional	SE02250002		26	-			006357	6.999,72
0412200032.005	339032 Desp. Teleprocessamento	EO02584		29	5-1	AD		006353	8.530,50
=====									
0202	SERVICO FINANCEIRO								
=====									
DESPESA	ORCAMENTARIA								
2884300000.008	469171 Principal Divida	SE00038010		44	5-1	AD		006346	2.537,99
2884300000.008	469171 INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA	SE00039010		44	5-1	AD		006347	690,66
=====									
020401	ENSINO INFANTIL								
=====									
DESPESA	ORCAMENTARIA								
1236500062.011	44905203 Aparelhos e Equipamentos	EO02285	ENSINO	74	94-7	AD		006382	750,00
=====									
020402	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS								
=====									
DESPESA	ORCAMENTARIA								
1236100062.012	33903972 Desp. Teleprocessamento	SE00248009	ENSINO	86	5-1	AD		006356	160,00

18-2 Minuta da Despesa - 2014

PERIODO: 13 / 10 / 2014 A 13 / 10 / 2014

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
1236100062.012 44905206	3.I. TELECOM LTDA-ME Aparelhos Utens. Domest. CASA BOM JESUS COMERCIO DE MOVEI	EO02284	ENSINO	87	27-0	AD		006404	2.130,00
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									
1230600062.021 33903007	Generos de Alimentacao ELITE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	SE00258007	SEMINC	123	5-1	AD		006354	600,60
1236100062.071 44905299	Outros Mat. Permanentes CASA BOM JESUS COMERCIO DE MOVEI	EO02291	O.FNDE	379	94-7	AD		006381	858,00
1236400062.027 33903916	Manut. e Conserv. Veiculo PASSOS RECAP LTDA.	EO02734	SEMINC	136	5-1	AD		006384	420,00
1236400062.027 33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid MARCIO DE PAULA LIMA	SE00063004	SEMINC	136	5-1	AD		006348	86,80
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 33903099	Outros Mat. de Consumo RENATO DE PAULA LIMA ME	EO02582		171	5-1	AD		006352	1.453,66
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 33903972	Desp. Teleprocessamento 3.I. TELECOM LTDA-ME	SE00247009	SAUDE	200	73-4	AD		006371	240,00
1012200082.040 44905230	Veiculos de Tracao Mecani ALPÍNIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	EO02251	SAUDE	201	113-7	AD		006402	33.500,00
1030100082.041 33903035	Material Hospitalar NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LT	EO02472	SAUDE	209	73-4	AD		006376	410,35
1030200082.042 33903009	Medicamentos DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LT	EO02530	SAUDE	219	73-4	AD		006369	246,00
1030200082.042 33903035	Material Hospitalar DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LT	EO02583	SAUDE	219	73-4	AD		006370	313,32
1030200082.042 33903912	Locacao de Maquinas e Equ GIBIEL E GONÇALVES LTDA ME	SE00250009	SAUDE	220	73-4	AD		006374	280,00
1030200082.042 33903936	Serv. Med. Odont. Labor. GOLDENMED PRESTADORA DE SERVIÇOS	SE02550001	SAUDE	220	-			006364	900,00
1030200082.042 33903936	Serv. Med. Odont. Labor. CLINICA MEDICA VIDA ATIVA S S LT	SE02540001	SAUDE	220	-			006367	21.000,00
1030200082.042 33903936	Serv. Med. Odont. Labor. VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SE02548001	SAUDE	220	-			006377	11.300,00
1030200082.042 33903936	Serv. Med. Odont. Labor. AZEVEDO E FARIA LTDA	SE02547001	SAUDE	220	-			006378	14.200,00
1030200082.043 33903936	Serv. Med. Odont. Labor. LABORATORIO RESENDE MAGALHAES SC	SE00808007	SAUDE	223	73-4	AD		006365	8.933,57
1030200082.044 33903936	Serv. Med. Odont. Labor. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PA	SE00207009	SAUDE	225	73-4	AD		006362	11.997,50
1030200082.045 33901405	Diarias - Demais PEDRO AZIS NETO	SE00054007	SAUDE	230	73-4	AD		006363	800,00
1030300082.046 339032	Mat.Bem Serv.Dis.Gratis DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LT	EO02729	SAUDE	242	73-4	AD		006366	117,60
1030300082.046 339032	Mat.Bem Serv.Dis.Gratis DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LT	EO02523	SAUDE	242	73-4	AD		006368	548,00

18-2 Minuta da Despesa - 2014

PERIODO : 13 / 10 / 2014 A 13 / 10 / 2014

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
13 / 10 / 2014									
1030300082.046 339032	Mat.Bem Serv.Dis.Gratis EDSON BILICO DA SILVA - ME	EO02563	SAUDE	242	73-4	AD		006372	369,60
1030300082.046 339032	Mat.Bem Serv.Dis.Gratis EDSON BILICO DA SILVA - ME	EO02564	SAUDE	242	73-4	AD		006373	168,00
1030300082.046 339032	Mat.Bem Serv.Dis.Gratis NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LT	EO02522	SAUDE	242	73-4	AD		006375	2.590,00
0 2 0 6 0 2 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									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
1030100082.049 31901103	Efet. RPPS - Exc. Fundeb SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02568	BLATB	250	-			006379	584,55
1030100082.049 31909401	Ind. Dem. Serv. Emp. SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02569	BLATB	251	-			006379	194,85
0 2 0 9 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									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0824100000.017 33903007	Generos de Alimentacao ELITE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	SE00261007	AS.SOC	292	5-1	AD		006350	1.405,04
0824400092.058 339032	Mat.Bem Serv.Dis.Gratis ELITE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	SE00263007	AS.SOC	293	5-1	AD		006349	3.345,16
0824400092.058 339032	Mat.Bem Serv.Dis.Gratis PHARMANUTRI COMERCIO DE MED. E P	EO02534	AS.SOC	293	5-1	AD		006359	1.258,60
0824400092.058 339032	Mat.Bem Serv.Dis.Gratis PHARMANUTRI COMERCIO DE MED. E P	EO02533	AS.SOC	293	5-1	AD		006360	1.218,00
0 2 1 0 S E R V I C O M U N D E E S P O R T E , L A Z E R E Q U A L I D A D E D E V I D A									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
2781200122.064 33903099	Outros Mat. de Consumo RENATO DE PAULA LIMA ME	EO02581		331	5-1	AD		006351	1.012,60
2781200122.064 44905299	Outros Mat. Permanentes CASA BOM JESUS COMERCIO DE MOVEI	EO02287		335	5-1	AD		006345	4.860,00
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria:		7.625,16	Orcamentaria:		148.072,52	Total:	155.697,68

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