

18-2 Minuta da Despesa - 2014

PERIODO : 19 / 03 / 2014 A 19 / 03 / 2014

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC. BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
19 / 03 / 2014									
D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A									
2.01.02.14	CESTA BASICA (50%)	OP00157		234	5-1	AD		001397	2.136,75
	EDSON BILICO DA SILVA - ME				-				
2.01.02.14	CESTA BASICA (50%)	OP00154	SAUDE	234	5-1	AD		001398	841,75
	EDSON BILICO DA SILVA - ME				-				
2.01.02.14	CESTA BASICA (50%)	OP00153	BLATB	234	5-1	AD		001399	453,25
	EDSON BILICO DA SILVA - ME				-				
2.01.02.14	CESTA BASICA (50%)	OP00152		234	5-1	AD		001400	453,25
	EDSON BILICO DA SILVA - ME				-				
2.01.02.14	CESTA BASICA (50%)	OP00151	ENSINO	234	5-1	AD		001401	259,00
	EDSON BILICO DA SILVA - ME				-				
2.01.02.14	CESTA BASICA (50%)	OP00150	SAUDE	234	5-1	AD		001402	129,50
	EDSON BILICO DA SILVA - ME				-				
2.01.02.14	CESTA BASICA (50%)	OP00149	SEMINC	234	5-1	AD		001403	129,50
	EDSON BILICO DA SILVA - ME				-				
2.01.02.14	CESTA BASICA (50%)	OP00156	FEB.60	234	34-3	AD		001418	1.230,25
	EDSON BILICO DA SILVA - ME				-				
2.01.02.14	CESTA BASICA (50%)	OP00155	FEB.40	234	34-3	AD		001419	971,25
	EDSON BILICO DA SILVA - ME				-				
0201 SERVICIO ADMINISTRATIVO									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0412200032.002	33903913 Locacao Bens Moveis Outra	EO00789		13	-			001395	7.850,00
	ODAIR CANDIDO BUENO ME				-				
0412200032.004	33903007 Generos de Alimentacao	SE00286001		22	5-1	AD		001390	201,00
	MARCOS JOEL CORREA				-				
0412200032.004	33903007 Generos de Alimentacao	SE00287001		22	5-1	AD		001408	1.430,50
	LOURENÇO BERTI FILHO EPP				-				
0412200032.004	33903016 Material de Expediente	EO00560		22	5-1	AD		001392	1.006,30
	MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTD				-				
0412200032.004	33903026 Material Eletrico e Eletr	EO00816		22	5-1	AD		001378	110,00
	CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LIM				-				
0412200032.004	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO00817		22	5-1	AD		001391	127,00
	EDSON BILICO DA SILVA - ME				-				
0412200032.004	33903606 Servicos Tecnicos	SE00119002		25	-			001379	3.808,00
	JOAO BATISTA BORGES VILELA				-				
0412200032.004	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00002006		26	-			001382	1.229,55
	COPASA/MG				-				
0412200032.004	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00110002		26	5-1	AD		001380	59,90
	VIVO S.A.				-				
0412200032.004	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00110001		26	-			001383	2.299,24
	VIVO S.A.				-				
0412200032.004	33903968 Serv. Public. e Propag.	SE00166002		26	5-1	AD		001389	450,00
	A FOLHA REGIONAL EDITORA, PROMOC				-				
0412200032.004	33903972 Desp. Teleprocessamento	SE00245002		26	5-1	AD		001385	80,00
	3.I. TELECOM LTDA-ME				-				
0412200032.005	339032 Mat.Bem Serv.Dis.Gratuita	EO00616		29	5-1	AD		001394	7.964,25
	EDSON BILICO DA SILVA - ME				-				
0202 SERVICIO FINANCEIRO									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
2884300000.008	329121 Juros s/ Div. p/ Contrato	SE00020003		42	5-1	AD		001405	964,43

18-2 Minuta da Despesa - 2014

PERIODO : 19 / 03 / 2014 A 19 / 03 / 2014

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
2884300000.008 329122	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA Outros Enc. Div. Cont.	SE00022003		43	5-1 AD			001406	956,31
2884300000.008 469171	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA Principal Divida	SE00038003		44	5-1 AD			001404	2.537,99
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA								
0 2 0 3	S E R V I C O D E A G R I C U L T U R A E A B A S T E C I M E N T O								
	D E S P E S A O R C A M E N T A R I A								
2060100052.010 33903916	Manut. e Conserv. Veiculo LUIS PAULO DA SILVA 08386444657	EO00805		62	5-1 AD			001384	60,00
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								
1236100062.012 33901405	Diarias - Demais VANESSA ALVES FERREIRA	SE00048001	ENSINO	83	27-0 AD			001416	880,00
1236100062.012 33901405	Diarias - Demais FERNANDA ANGELA MAIA NEGRAO	SE00047001	ENSINO	83	27-0 AD			001417	880,00
1236100062.012 33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG	SE00003002	ENSINO	86	27-0 AD			001412	20,28
1236100062.012 33903943	Serv. Telecomunicacoes VIVO S.A.	SE00112001	ENSINO	86	-			001383	239,60
1236100062.012 33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00013002	ENSINO	86	27-0 AD			001411	53,58
1236100062.012 33903972	Desp. Teleprocessamento 3.I. TELECOM LTDA-ME	SE00248002	ENSINO	86	27-0 AD			001415	160,00
1236100062.013 33903916	Manut. e Conserv. Veiculo LUIS PAULO DA SILVA 08386444657	EO00807	ENSINO	91	27-0 AD			001413	1.000,00
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								
1230600062.019 33903007	Generos de Alimentacao MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTD	SE00270001	SEMINC	121	5-1 AD			001387	1.858,75
1230600062.019 33903007	Generos de Alimentacao MARCOS JOEL CORREA	SE00278001	SEMINC	121	27-0 AD			001414	550,26
1230600062.021 33903007	Generos de Alimentacao LOURENÇO BERTI FILHO EPP	SE00283001	SEMINC	123	5-1 AD			001388	1.202,80
1236400062.027 33903916	Manut. e Conserv. Veiculo LUIS PAULO DA SILVA 08386444657	EO00806	SEMINC	136	5-1 AD			001386	400,00
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 33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE	SE00213002		188	-			001381	650,00
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								
1012200001.006 44905102	Obras - Dom. Patrimonial BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO	EO00598	SAUDE	192	73-4 AD			001437	816,00
1012200082.040 33903007	Generos de Alimentacao LOURENÇO BERTI FILHO EPP	SE00275001	SAUDE	197	5-1 AD			001407	407,64

18-2 Minuta da Despesa - 2014

PERIODO: 19/03/2014 A 19/03/2014

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
19/03/2014									
1012200082.040 33903037	Mat. Manutencao Veic. COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA (FILIA	EO00193	SAUDE	197	73-4	AD		001428	590,00
1012200082.040 33903607	Estagiarios ELIAS DE OLIVEIRA RIBEIRO	SE00605001	SAUDE	199	73-4	AD		001426	96,53
1012200082.040 33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MI	SE00010004	SAUDE	200	73-4	AD		001422	120,42
1012200082.040 33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG	SE00005004	SAUDE	200	-			001420	63,33
1012200082.040 33903943	Serv. Telecomunicacoes VIVO S.A.	SE00111001	SAUDE	200	-			001383	299,08
1012200082.040 33903972	Desp. Teleprocessamento 3.I. TELECOM LTDA-ME	SE00247002	SAUDE	200	73-4	AD		001421	240,00
1030100082.041 33903035	Material Hospitalar DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LT	EO00491	SAUDE	209	73-4	AD		001424	606,05
1030200082.042 33903022	Material de Limpeza e Pro MARCOS JOEL CORREA	EO00788	SAUDE	219	73-4	AD		001433	193,20
1030200082.042 33903035	Material Hospitalar DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LT	EO00501	SAUDE	219	73-4	AD		001431	1.429,54
1030200082.042 33903099	Outros Mat. de Consumo MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTD	EO00786	SAUDE	219	73-4	AD		001434	498,50
1030200082.042 33903099	Outros Mat. de Consumo EDSON BILICO DA SILVA - ME	EO00787	SAUDE	219	73-4	AD		001436	367,50
1030200082.042 33903912	Locacao de Maquinas e Equ GIBIEL E GONÇALVES LTDA ME	SE00250002	SAUDE	220	73-4	AD		001429	280,00
1030200082.043 33903936	Serv. Med. Odont. Labor. CENTRO PASSENSE DE ANALISES CLIN	SE00115002	SAUDE	223	73-4	AD		001425	5.696,03
1030300082.046 339032	Mat.Bem Serv.Dis.Gratuita ALFALAGOS LTDA	EO00098	SAUDE	242	73-4	AD		001423	823,01
1030300082.046 339032	Mat.Bem Serv.Dis.Gratuita COM. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	EO00296	SAUDE	242	73-4	AD		001427	308,00
1030300082.046 339032	Mat.Bem Serv.Dis.Gratuita EDSON BILICO DA SILVA - ME	EO00784	SAUDE	242	73-4	AD		001435	330,00
0207	SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM								
DESPESA	ORCAMENTARIA								
2678200112.055 33903037	Mat. Manutencao Veic. COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA (FILIA	EO00190		277	5-1	AD		001409	3.680,00
2678200112.055 33903913	Locacao Bens Moveis Outra COMERCIAL E CONSTRUTORA W A LTDA	EO00790		279	-			001396	7.408,00
2678200112.055 33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid CONSULT PREST SERV TRANSPORTE VA	EO00800		279	-			001410	2.920,00
0210	SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA								
DESPESA	ORCAMENTARIA								
2781200122.064 33903022	Material de Limpeza e Pro MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTD	EO00795		331	5-1	AD		001393	2.855,00

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 6.604,50 Orcamentaria: 69.057,57 Total: 75.662,07

*PLANEJ
GES690
MD.712-726

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA

Pag.0004

18-2 Minuta da Despesa - 2014

735718
12:20:15

=====

P E R I O D O : 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 A 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4

=====

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	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