

18-2 Minuta da Despesa - 2013

PERIODO : 24 / 04 / 2013 A 24 / 04 / 2013

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
24 / 04 / 2013									
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%) MARCOS JOEL CORREA	OP00288		234	-			002063	2.670,80
2.01.02.14	CESTA BASICA (50%) MARCOS JOEL CORREA	OP00289	SAUDE	234	-			002063	1.214,00
2.01.02.14	CESTA BASICA (50%) MARCOS JOEL CORREA	OP00290	FEB.60	234	-			002063	1.153,30
2.01.02.14	CESTA BASICA (50%) MARCOS JOEL CORREA	OP00291	ENSINO	234	-			002063	667,70
2.01.02.14	CESTA BASICA (50%) MARCOS JOEL CORREA	OP00292	FEB.40	234	-			002063	424,90
2.01.02.14	CESTA BASICA (50%) MARCOS JOEL CORREA	OP00293	BLATB	234	-			002063	242,80
2.01.02.14	CESTA BASICA (50%) MARCOS JOEL CORREA	OP00294	SEMINC	234	-			002063	121,40
2.01.02.14	CESTA BASICA (50%) MARCOS JOEL CORREA	OP00295		234	-			002063	121,40
0201 SERVICIO ADMINISTRATIVO									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0412200032.004	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG	SE00006006		31	5-1 AD			002068	431,30
0412200032.005	339032 Mat.Bem Serv.Dis.Gratis MARCOS JOEL CORREA	EO00956		34	-			002063	7.951,70
0202 SERVICIO FINANCEIRO									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0433100000.007	33904712 PIS/PASEP PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUB	SE00026005		45	-			002067	2.964,05
020402 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
1236100000.010	33904712 PIS/PASEP PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUB	SE00027005	ENSINO	76	-			002067	988,02
020601 SERVICIO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
1030300082.046	339032 Mat.Bem Serv.Dis.Gratis ALFALAGOS LTDA	EO00801	PAFARM	233	47-5 AD			002064	580,60
1030300082.046	339032 Mat.Bem Serv.Dis.Gratis DROGARIA CARVALHO DE PASSOS LTDA	EO00808	PAFARM	233	47-5 AD			002065	1.411,80
1030300082.046	339032 Mat.Bem Serv.Dis.Gratis MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO00802	PAFARM	233	47-5 AD			002066	523,00
0209 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									

\*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 : 24 / 04 / 2013 A 24 / 04 / 2013

=====

CODIGO DESCRICAO/FAVORECIDO DOC.CONTAB FONTE FICHA BANCO DOC.BANCO COMPROVANTE VOUCHER VALOR

-----

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
0824400092.060 33903022	DESPESA ORCAMENTARIA Material de Limpeza e Pro	EO00699	FNAS	283	39-4	AD		002058	81,25
0824400092.062 44905206	EDSON BILICO DA SILVA - ME Aparelhos Utens. Domest. CENTRAL DO MICRO LTDA	EO00997	FNAS	293	40-8	AD		002059	515,00

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria:.....6.616,30 Orcamentaria:.....15.446,72 Total:.....22.063,02

=====

ADENIO SIQUEIRA DANZIGER  
PREFEITO MUNICIPAL

RONALDO JOSE DA SILVA  
CONTADOR CRC/MG 87.813

JOSE FRANCISCO DA SILVA  
TESOUREIRO

ROVILSON ALVES MADEIRA  
CONTROLADOR INTERNO