

18-2 Minuta da Despesa - 2014

=====									
P E R I O D O : 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 A 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4									
=====									
CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR

2 4 / 0 6 / 2 0 1 4									
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									
0412200032.004	33903933	Serv. Comunic. Em Geral	SE00121004	26	6-8	CH317656		003470	544,52
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E			-				
0412200032.004	33903933	Serv. Comunic. Em Geral	SE00121005	26	6-8	CH317655		003471	463,59
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E			-				
0 2 0 4 0 1 E N S I N O I N F A N T I L									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
1236500062.011	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00014005	ENSINO	73	27-0	AD	003467	49,54
		TELEMAR NORTE LESTE S/A				-			
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	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00003009	ENSINO	86	27-0	AD	003466	20,99
		COPASA/MG				-			
1236100062.012	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00013006	ENSINO	86	-		003468	130,01
		TELEMAR NORTE LESTE S/A				-			
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	33901405	Diarias - Demais	SE00055005	SAUDE	196	73-4	AD	003449	500,00
		FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO				-			
1012200082.040	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00010010	SAUDE	200	73-4	AD	003452	119,15
		CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MI				-			
1012200082.040	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE000005010	SAUDE	200	73-4	AD	003453	46,62
		COPASA/MG				-			
1012200082.040	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00015008	SAUDE	200	-		003451	817,41
		TELEMAR NORTE LESTE S/A				-			
1012200082.040	33903972	Desp. Teleprocessamento	SE00244006	SAUDE	200	73-4	AD	003443	150,00
		NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET R				-			
1030200082.042	33903007	Generos de Alimentacao	SE01574001	SAUDE	219	73-4	AD	003444	70,95
		EDSON BILICO DA SILVA - ME				-			
1030200082.042	33903936	Serv. Med. Odont. Labor.	SE00133005	SAUDE	220	-		003445	20.399,96
		CLINICA MEDICA, CIRURGICA E DIAG				-			
1030200082.043	33903936	Serv. Med. Odont. Labor.	SE00808004	SAUDE	223	73-4	AD	003441	7.544,89
		LABORATORIO RESENDE MAGALHAES SC				-			
1030200082.045	33901405	Diarias - Demais	SE00052004	SAUDE	230	73-4	AD	003447	800,00
		JOSE MARCIO DA SILVA				-			
1030200082.045	33901405	Diarias - Demais	SE00054004	SAUDE	230	73-4	AD	003450	800,00
		PEDRO AZIS NETO				-			
1030200082.045	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00067004	SAUDE	232	73-4	AD	003448	219,42
		PEDRO AZIS NETO				-			
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									
1030500082.054	33903016	Material de Expediente	EO01361	BLVGS	271	73-4	AD	003446	208,45
		GELSON ABRAO PAPELARIA ME				-			

*PLANEJ
GES1482
MD.712-726

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA

Pag.0002
736461
13:20:26

18-2 Minuta da Despesa - 2014

PERIODO : 24 / 06 / 2014 A 24 / 06 / 2014

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

0210 SERVICIO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

DESPESA ORCAMENTARIA
2781200122.064 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid
LIGA PASSENSE DE DESPORTOS EO01600 334 5-1 AD 003455 1.450,00

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 34.335,50 Total: 34.335,50

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