

18-2 Minuta da Despesa - 2013

PERIODO : 26 / 02 / 2013 A 26 / 02 / 2013

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
26 / 02 / 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									
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1202743	ENSINO	219	27-0	AD		000751	490,00
2.01.01.16	RECAUCHUTADORA PNEUS FERREIRA & RESTOS A PAGAR DE 2012	1200025015	SEMINC	219	27-0	AD		000754	1.812,38
2.01.01.16	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA RESTOS A PAGAR DE 2012	1200024012		219	5-1	AD		000779	3.044,94
2.01.01.16	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA RESTOS A PAGAR DE 2012	1200024013		219	5-1	AD		000780	3.044,94
2.01.01.16	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA RESTOS A PAGAR DE 2012	1203123	SAUDE	219	5-1	AD		000781	88,40
2.01.01.16	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO ME RESTOS A PAGAR DE 2012	1203126	SAUDE	219	5-1	AD		000782	816,00
2.01.01.16	ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUT RESTOS A PAGAR DE 2012	1202340	CONVIE	219	5-1	AD		000785	1.297,50
2.01.01.16	PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LT RESTOS A PAGAR DE 2012	1201716003		219	5-1	AD		000786	86,43
2.01.01.16	RONALDO MARCIO DE AGUIAR RESTOS A PAGAR DE 2012	1203082		219	5-1	AD		000787	264,00
2.01.02.15	COMERCIAL PLAMART LTDA ME CONTRIBUICAO SINDICAL - SEMPRE	OP00158	ENSINO	235	5-1	AD		000762	12,76
2.01.02.15	SEMPRE - SINDICATO EMPREGADOS PR CONTRIBUICAO SINDICAL - SEMPRE	OP00160	SEMINC	235	5-1	AD		000763	17,48
2.01.02.15	SEMPRE - SINDICATO EMPREGADOS PR CONTRIBUICAO SINDICAL - SEMPRE	OP00161	FEB.40	235	5-1	AD		000764	36,48
2.01.02.15	SEMPRE - SINDICATO EMPREGADOS PR CONTRIBUICAO SINDICAL - SEMPRE	OP00162	SAUDE	235	5-1	AD		000765	162,48
2.01.02.15	SEMPRE - SINDICATO EMPREGADOS PR CONTRIBUICAO SINDICAL - SEMPRE	OP00163	FEB.60	235	5-1	AD		000766	167,72
2.01.02.15	SEMPRE - SINDICATO EMPREGADOS PR CONTRIBUICAO SINDICAL - SEMPRE	OP00164		235	5-1	AD		000767	199,25
2.01.02.15	SEMPRE - SINDICATO EMPREGADOS PR CONTRIBUICAO SINDICAL - SEMPRE	OP00159	BLATB	235	5-1	AD		000768	12,76
0201 SERVICIO ADMINISTRATIVO									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0412200032.001	33901403 Diarias - Prefeito	SE00072002		13	5-1	AD		000778	150,00
0412200032.004	33903930 ADENIO SIQUEIRA DANZIGER Servicos de Agua e Esgoto	SE00006002		31	-			000769	63,09
0412200032.004	33903943 COPASA/MG Serv. Telecomunicacoes	SE00007001		31	-			000759	1.412,16
0412200032.004	33903943 TELEMAR NORTE LESTE S/A Serv. Telecomunicacoes	SE00017001		31	5-1	AD		000770	59,90
0412200032.004	33903943 VIVO PARTICIPACOES SA Serv. Telecomunicacoes	SE00008001		31	-			000788	3.204,49
0412200032.004	33903999 VIVO PARTICIPACOES SA Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00130001		31	5-1	AD		000741	200,00
0412200032.004	33904701 PLANEJ ASSOCIADOS LTDA Obrig. Trib. Contrib.	EO00519		32	-			000972	23,96
0202 SERVICIO FINANCEIRO									

18-2 Minuta da Despesa - 2013

PERIODO : 26 / 02 / 2013 A 26 / 02 / 2013

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0412300042.007	33903599	SE00131001		41	-			000742	2.500,00
Outros Serv. de Consult. PLANEJ ASSOCIADOS LTDA									
0412300042.007	339092	EO00384		42	5-1 AD			000758	18,37
Desp. Ex. Anteriores PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUB									
0412300042.007	339092	EO00383		42	5-1 AD			000760	20,54
Desp. Ex. Anteriores PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUB									
0412300042.007	339092	EO00382		42	5-1 AD			000774	54,61
Desp. Ex. Anteriores MAURO JOSE DE OLIVEIRA									
0433100000.007	33904712	SE00026003		45	-			000972	5.446,08
PIS/PASEP PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUB									
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									
1236100000.010	33904712	SE00027003	ENSINO	76	-			000972	1.815,36
PIS/PASEP PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUB									
1236100000.011	31900101	SE00030001	SEMINC	77	27-0 AD			000753	1.812,38
Aposent. RPPS INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA									
1236100062.065	33903943	SE00011001	ENSINO	95	-			000757	232,94
Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A									
1236100062.065	33903943	SE00012001	ENSINO	95	-			000788	351,93
Serv. Telecomunicacoes VIVO PARTICIPACOES SA									
1236100062.065	33903999	EO00398	ENSINO	95	27-0 AD			000752	2.687,70
Outros Serv. Pessoa Jurid AMOG - ASSOCIACAO MUNIC MICRO RE									
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									
1236400062.027	33901405	SE00194001	SEMINC	133	5-1 AD			000776	400,00
Diarias - Demais MARCIO DE PAULA LIMA									
1236400062.027	33901405	SE00195001	SEMINC	133	5-1 AD			000777	400,00
Diarias - Demais GENEBALDO JORGE HONORIO									
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	33903026	EO00119		166	5-1 AD			000773	862,82
Material Eletrico e Eletr CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LIM									
1545200072.035	33903929	SE00005001	ILUMIN	169	5-1 AD			000771	131,82
Serv. Energia Eletrica CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MI									
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	33903943	SE00016001	SAUDE	194	-			000788	656,24
Serv. Telecomunicacoes VIVO PARTICIPACOES SA									
0 2 0 7 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									

18-2 Minuta da Despesa - 2013

PERIODO : 26 / 02 / 2013 A 26 / 02 / 2013

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
2678200112.055	DESPESA ORCAMENTARIA 33903024 Material para Manutencao	EO00399		256	5-1	AD		000755	5.770,00
2678200112.055	33903037 ELOGIO SALES FILHO-ME Mat. Manutencao Veic.	EO00400		256	5-1	AD		000756	6.128,65
2678200112.055	33903614 COMERCIAL ELOGINHO LTDA Locacao de Imoveis	SE00088001		257	5-1	AD		000775	660,00
2678200112.055	33903916 VANDERLEI DA SILVEIRA Manut. e Conserv. Veiculo	EO00080		258	5-1	AD		000761	2.010,00
	RECAUCHUTADORA PNEUS FERREIRA &								
0208	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE								
0824300102.056	DESPESA ORCAMENTARIA 33903614 Locacao de Imoveis MARIA VIEIRA TORRES	SE00089001	AS.SOC	264	5-1	AD		000772	415,00

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria:.....11.553,52 Orcamentaria:.....37.488,04 Total:.....49.041,56

ADENIO SIQUEIRA DANZIGER
 PREFEITO MUNICIPAL

RONALDO JOSE DA SILVA
 CONTADOR CRC/MG 87.813

JOSE FRANCISCO DA SILVA
 TESOUREIRO

ROVILSON ALVES MADEIRA
 CONTROLADOR INTERNO