

18-2 Minuta da Despesa - 2014

| P E R I O D O : 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 A 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 |                                  |            |        |       |       |           |             |         |          |
|---|----------------------------------|------------|--------|-------|-------|-----------|-------------|---------|----------|
| CODIGO  | DESCRICAO/FAVORECIDO             | DOC.CONTAB | FONTE  | FICHA | BANCO | DOC.BANCO | COMPROVANTE | VOUCHER | VALOR    |
| 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4                                       |                                  |            |        |       |       |           |             |         |          |
| 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           | 1202553    | SAUDE  | 219   | 5-1   | AD        |             | 000257  | 166,50   |
|   | COM. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  |            |        |       | -     |           |             |         |          |
| 2.01.01.17  | RESTOS A PAGAR DE 2013           | 1303316    | ENSINO | 253   | 5-1   | AD        |             | 000243  | 247,95   |
|   | MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRO |            |        |       | -     |           |             |         |          |
| 2.01.01.17  | RESTOS A PAGAR DE 2013           | 1300202012 |        | 253   | 5-1   | AD        |             | 000244  | 320,00   |
|   | GRIFFON SERVICOS & ASSOCIADOS LT |            |        |       | -     |           |             |         |          |
| 2.01.01.17  | RESTOS A PAGAR DE 2013           | 1300461013 |        | 253   | 5-1   | AD        |             | 000248  | 436,90   |
|   | POSTO MENDONCA LTDA              |            |        |       | -     |           |             |         |          |
| 2.01.01.17  | RESTOS A PAGAR DE 2013           | 1300466012 |        | 253   | 5-1   | AD        |             | 000249  | 321,02   |
|   | POSTO MENDONCA LTDA              |            |        |       | -     |           |             |         |          |
| 2.01.01.17  | RESTOS A PAGAR DE 2013           | 1300460012 |        | 253   | 5-1   | AD        |             | 000250  | 37,69    |
|   | POSTO MENDONCA LTDA              |            |        |       | -     |           |             |         |          |
| 2.01.01.17  | RESTOS A PAGAR DE 2013           | 1300469012 |        | 253   | 5-1   | AD        |             | 000251  | 274,05   |
|   | POSTO MENDONCA LTDA              |            |        |       | -     |           |             |         |          |
| 2.01.01.17  | RESTOS A PAGAR DE 2013           | 1300459012 | AS.SOC | 253   | 5-1   | AD        |             | 000252  | 96,12    |
|   | POSTO MENDONCA LTDA              |            |        |       | -     |           |             |         |          |
| 2.01.01.17  | RESTOS A PAGAR DE 2013           | 1300467014 |        | 253   | 5-1   | AD        |             | 000253  | 811,74   |
|   | POSTO MENDONCA LTDA              |            |        |       | -     |           |             |         |          |
| 2.01.01.17  | RESTOS A PAGAR DE 2013           | 1300457017 |        | 253   | 5-1   | AD        |             | 000254  | 2.539,35 |
|   | POSTO MENDONCA LTDA              |            |        |       | -     |           |             |         |          |
| 2.01.01.17  | RESTOS A PAGAR DE 2013           | 1300456013 |        | 253   | 5-1   | AD        |             | 000255  | 680,94   |
|   | POSTO MENDONCA LTDA              |            |        |       | -     |           |             |         |          |
| 2.01.01.17  | RESTOS A PAGAR DE 2013           | 1302269    | SAUDE  | 253   | 5-1   | AD        |             | 000256  | 130,00   |
|   | COM. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  |            |        |       | -     |           |             |         |          |
| 2.01.01.17  | RESTOS A PAGAR DE 2013           | 1301941006 | SAUDE  | 253   | 5-1   | AD        |             | 000258  | 2.525,00 |
|   | IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC |            |        |       | -     |           |             |         |          |
| 2.01.01.17  | RESTOS A PAGAR DE 2013           | 1300453012 | SAUDE  | 253   | 73-4  | AD        |             | 000262  | 503,35   |
|   | POSTO MENDONCA LTDA              |            |        |       | -     |           |             |         |          |
| 2.01.01.17  | RESTOS A PAGAR DE 2013           | 1300483013 | SAUDE  | 253   | 73-4  | AD        |             | 000263  | 1.770,11 |
|   | POSTO MENDONCA LTDA              |            |        |       | -     |           |             |         |          |
| 2.01.01.17  | RESTOS A PAGAR DE 2013           | 1301597008 | SAUDE  | 253   | -     |           |             | 000265  | 7.740,00 |
|   | CLINICA BELLAGIO LTDA-ME         |            |        |       | -     |           |             |         |          |
| 2.01.01.17  | RESTOS A PAGAR DE 2013           | 1303492    |        | 253   | -     |           |             | 000269  | 54,24    |
|   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF    |            |        |       | -     |           |             |         |          |
| 2.01.01.17  | RESTOS A PAGAR DE 2013           | 1303357    |        | 253   | -     |           |             | 000269  | 54,24    |
|   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF    |            |        |       | -     |           |             |         |          |
| 2.01.01.17  | RESTOS A PAGAR DE 2013           | 1303391    | ENSINO | 253   | -     |           |             | 000269  | 103,96   |
|   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF    |            |        |       | -     |           |             |         |          |
| 2.01.01.17  | RESTOS A PAGAR DE 2013           | 1303416    |        | 253   | -     |           |             | 000269  | 555,12   |
|   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF    |            |        |       | -     |           |             |         |          |
| 2.01.01.17  | RESTOS A PAGAR DE 2013           | 1303429    |        | 253   | -     |           |             | 000269  | 65,08    |
|   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF    |            |        |       | -     |           |             |         |          |
| 2.01.01.17  | RESTOS A PAGAR DE 2013           | 1303700    |        | 253   | -     |           |             | 000269  | 54,24    |
|   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF    |            |        |       | -     |           |             |         |          |
| 2.01.01.17  | RESTOS A PAGAR DE 2013           | 1303623    |        | 253   | -     |           |             | 000269  | 65,08    |
|   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF    |            |        |       | -     |           |             |         |          |
| 2.01.01.17  | RESTOS A PAGAR DE 2013           | 1303607    |        | 253   | -     |           |             | 000269  | 576,79   |
|   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF    |            |        |       | -     |           |             |         |          |
| 2.01.01.17  | RESTOS A PAGAR DE 2013           | 1303577    | ENSINO | 253   | -     |           |             | 000269  | 54,24    |
|   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF    |            |        |       | -     |           |             |         |          |
| 2.01.01.17  | RESTOS A PAGAR DE 2013           | 1303539    |        | 253   | -     |           |             | 000269  | 54,24    |
|   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF    |            |        |       | -     |           |             |         |          |
| 2.01.01.17  | RESTOS A PAGAR DE 2013           | 1303534    | PSC    | 253   | 93-9  | AD        |             | 000311  | 1.639,04 |
|   | DROGARIA CARVALHO DE PASSOS LTDA |            |        |       | -     |           |             |         |          |



18-2 Minuta da Despesa - 2014

| P E R I O D O : 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 A 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4                 |                                    |                     |       |           |       |               |             |          |          |        |  |           |  |
|---|------------------------------------|---------------------|-------|-----------|-------|---------------|-------------|----------|----------|--------|--|-----------|--|
| CODIGO  | DESCRICAO/FAVORECIDO               | DOC.CONTAB          | FONTE | FICHA     | BANCO | DOC.BANCO     | COMPROVANTE | VOUCHER  | VALOR    |        |  |           |  |
| 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4   |                                    |                     |       |           |       |               |             |          |          |        |  |           |  |
| 2.01.01.17  | RESTOS A PAGAR DE 2013             | 1303318             | PSC   | 253       | 93-9  | AD            |             | 000312   | 200,00   |        |  |           |  |
|   | BH FARMA COMERCIO LTDA             |                     |       |           | -     |               |             |          |          |        |  |           |  |
| 2.01.01.17  | RESTOS A PAGAR DE 2013             | 1303317             | PSC   | 253       | 93-9  | AD            |             | 000313   | 229,00   |        |  |           |  |
|   | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LT   |                     |       |           | -     |               |             |          |          |        |  |           |  |
| 2.01.01.17  | RESTOS A PAGAR DE 2013             | 1303520             | PSC   | 253       | 93-9  | AD            |             | 000314   | 58,80    |        |  |           |  |
|   | ALFALAGOS LTDA                     |                     |       |           | -     |               |             |          |          |        |  |           |  |
| 0 2 0 2 S E R V I C O F I N A N C E I R O                                 |                                    |                     |       |           |       |               |             |          |          |        |  |           |  |
| D E S P E S A O R C A M E N T A R I A                                     |                                    |                     |       |           |       |               |             |          |          |        |  |           |  |
| 0412300042.007  | 339092 Desp. Ex. Anteriores        | EO00094             |       | 37        | 5-1   | AD            |             | 000259   | 110,00   |        |  |           |  |
|   | FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO      |                     |       |           | -     |               |             |          |          |        |  |           |  |
| 0412300042.007  | 339092 Desp. Ex. Anteriores        | EO00212             |       | 37        | -     |               |             | 000269   | 0,06     |        |  |           |  |
|   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF      |                     |       |           | -     |               |             |          |          |        |  |           |  |
| 0412300042.007  | 339092 Desp. Ex. Anteriores        | EO00211             |       | 37        | -     |               |             | 000269   | 91,19    |        |  |           |  |
|   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF      |                     |       |           | -     |               |             |          |          |        |  |           |  |
| 0433100000.007  | 33904712 Contribuicao para o PIS/P | SE00025011          |       | 40        | 9-2   | AD            |             | 000547   | 81,37    |        |  |           |  |
|   | PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUB   |                     |       |           | -     |               |             |          |          |        |  |           |  |
| 2884300000.008  | 329121 Juros s/ Div. p/ Contrato   | SE00020001          |       | 42        | 5-1   | AD            |             | 000246   | 939,05   |        |  |           |  |
|   | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA    |                     |       |           | -     |               |             |          |          |        |  |           |  |
| 2884300000.008  | 329122 Outros Enc. Div. Cont.      | SE00022001          |       | 43        | 5-1   | AD            |             | 000245   | 924,08   |        |  |           |  |
|   | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA    |                     |       |           | -     |               |             |          |          |        |  |           |  |
| 2884300000.008  | 469171 Principal Divida            | SE00038001          |       | 44        | 5-1   | AD            |             | 000247   | 2.537,99 |        |  |           |  |
|   | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA    |                     |       |           | -     |               |             |          |          |        |  |           |  |
| 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          | SE00055001          | SAUDE | 196       | 73-4  | AD            |             | 000264   | 500,00   |        |  |           |  |
|   | FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO      |                     |       |           | -     |               |             |          |          |        |  |           |  |
| 1030200082.045  | 33901405 Diarias - Demais          | SE00054001          | SAUDE | 230       | 73-4  | AD            |             | 000260   | 500,00   |        |  |           |  |
|   | PEDRO AZIS NETO                    |                     |       |           | -     |               |             |          |          |        |  |           |  |
| 1030200082.045  | 33901405 Diarias - Demais          | SE00052001          | SAUDE | 230       | 73-4  | AD            |             | 000261   | 600,00   |        |  |           |  |
|   | JOSE MARCIO DA SILVA               |                     |       |           | -     |               |             |          |          |        |  |           |  |
| 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                                     |                                    |                     |       |           |       |               |             |          |          |        |  |           |  |
| 0824400092.062  | 33903699 Outros Serv. P. Fisica    | SE00167001          | FNAS  | 316       | 40-8  | AD            |             | 000266   | 225,00   |        |  |           |  |
|   | NEMUEL MUNIZ DA SILVA              |                     |       |           | -     |               |             |          |          |        |  |           |  |
| -----   |                                    |                     |       |           |       |               |             |          |          |        |  |           |  |
| Totais do periodo:  |                                    | Extra-Orcamentaria: |       | 22.364,79 |       | Orcamentaria: |             | 6.508,74 |          | Total: |  | 28.873,53 |  |
| =====   |                                    |                     |       |           |       |               |             |          |          |        |  |           |  |

ADENIO SIQUEIRA DANZIGER  
PREFEITO MUNICIPAL

RONALDO JOSE DA SILVA  
CONTADOR CRC/MG 87.813

JOSE FRANCISCO DA SILVA  
TESOUREIRO

ROVILSON ALVES MADEIRA  
CONTROLADOR INTERNO