

18-2 Minuta da Despesa - 2013

PERIODO : 30 / 08 / 2013 A 30 / 08 / 2013

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
30 / 08 / 2013									
DESPESA EXTRA - ORCAMENTARIA									
2.01.02.10	PENSAO ALIMENTICIA	OP00667	SEMINC	230	5-1	AD		005049	262,17
	FATIMA MARIA DE LIMA				-				
2.01.02.10	PENSAO ALIMENTICIA	OP00668		230	5-1	AD		005050	262,17
	ROSANGELA DA PENHA DINIZ				-				
2.01.02.10	PENSAO ALIMENTICIA	OP00670		230	5-1	AD		005051	339,00
	LIDIA APARECIDA DA SILVA				-				
2.01.02.10	PENSAO ALIMENTICIA	OP00669		230	5-1	AD		005052	211,15
	EDELMA SANTOS MARTINS				-				
2.01.02.16	FOLHA PTO LIQUIDADO A PAGAR	OP00720		236	-			005153	23.396,99
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
2.01.02.28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00703		249	5-1	AD		005053	9.343,51
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00702	SAUDE	249	5-1	AD		005054	6.477,85
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00699	BLAFB	249	5-1	AD		005055	1.038,94
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00698	BLATB	249	5-1	AD		005056	1.015,73
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00697	ENSINO	249	5-1	AD		005057	926,83
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00696	BLVGS	249	5-1	AD		005058	546,35
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00695	AS.SOC	249	5-1	AD		005059	168,93
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00701	FEB.60	249	34-3	AD		005073	5.337,91
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00700	FEB.40	249	34-3	AD		005074	2.233,11
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
0201 SERVICIO ADMINISTRATIVO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200000.001	33903001	Combustiveis e Lubrifican	SE00461007		1	5-1	AD	005040	596,19
		POSTO MENDONCA LTDA				-			
0412200000.002	33903001	Combustiveis e Lubrifican	SE00469007		4	5-1	AD	005041	380,62
		POSTO MENDONCA LTDA				-			
0412200032.004	31901105	Comission. Exc. Fundeb	EO02250		23	-		005065	861,33
		SERVIDORES MUNICIPAIS				-			
0412200032.004	31909401	Ind. Dem. Serv. Emp.	EO02251		356	-		005065	2.115,55
		SERVIDORES MUNICIPAIS				-			
0412200032.004	33903001	Combustiveis e Lubrifican	SE00466007		27	5-1	AD	005035	869,37
		POSTO MENDONCA LTDA				-			
0412200032.004	33903607	Estagiarios	SE00146008		30	5-1	AD	005063	542,40
		ALINE APARECIDA MAIA RIBEIRO				-			
0412200032.004	33903607	Estagiarios	SE00144008		30	5-1	AD	005064	542,40
		ALEX MENDES DE OLIVEIRA				-			
0412200032.004	33903964	Servicos Bancarios	EO02463		31	74-2	AD	005161	59,20
		BANCO DO BRASIL S/A				-			

0202 SERVICIO FINANCEIRO

18-2 Minuta da Despesa - 2013

PERIODO : 30 / 08 / 2013 A 30 / 08 / 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									
0433100000.007	33904712 PIS/PASEP	SE00023067		45	-			005118	1.131,17
	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUB				-				
0433100000.007	33904712 PIS/PASEP	SE00023068		45	15-7	AD		005119	12,21
	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUB				-				
0433100000.007	33904712 PIS/PASEP	SE00023069		45	6-8	AD		005120	0,19
	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUB				-				
0433100000.007	33904712 PIS/PASEP	SE00023070		45	16-5	AD		005186	4,65
	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUB				-				
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									
2060100052.008	33903607 Estagiarios	SE00962005		315	5-1	AD		005062	542,40
	PALOMA CRISTINA SILVEIRA				-				
2060100052.010	33903001 Combustiveis e Lubrifican	SE00456007		63	5-1	AD		005046	2.008,14
	POSTO MENDONCA LTDA				-				
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	33903607 Estagiarios	SE00148008	ENSINO	73	27-0	AD		005075	542,40
	SAMANTA SUELEN MADEIRA				-				
1236500062.011	33903607 Estagiarios	SE00149008	ENSINO	73	27-0	AD		005076	542,40
	NAYANE ELLEN DOS SANTOS				-				
1236500062.011	33903607 Estagiarios	SE00152008	ENSINO	73	27-0	AD		005078	542,40
	FABRICIA MENDES DE CARVALHO				-				
1236500062.011	33903607 Estagiarios	SE01317004	ENSINO	73	27-0	AD		005079	542,40
	BIANCA FREIRE DA SILVEIRA				-				
1236500062.011	33903607 Estagiarios	SE00774006	ENSINO	73	27-0	AD		005082	542,40
	NAYANE DE JESUS SILVEIRA				-				
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 PIS/PASEP	SE00024024	ENSINO	76	-			005118	377,06
	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUB				-				
1236100062.012	33903607 Estagiarios	SE00155008	ENSINO	84	27-0	AD		005077	542,40
	JUCIELE FUNCHAL BARBOSA				-				
1236100062.012	33903607 Estagiarios	SE00773006	ENSINO	84	27-0	AD		005080	542,40
	PATRICIA MARIA DE OLIVEIRA				-				
1236100062.012	33903607 Estagiarios	SE00777006	ENSINO	84	27-0	AD		005081	542,40
	LUCIANA DAS DORES TERRA				-				
0 2 0 4 0 3 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 F U N D E B									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
1236500062.016	31900401 Pessoal - Fundeb 60%	EO02259	FEB.60	111	-			005072	526,58
	SERVIDORES MUNICIPAIS				-				
0 2 0 5 S E R V I C O U R B A N O									

18-2 Minuta da Despesa - 2013

PERIODO : 30 / 08 / 2013 A 30 / 08 / 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									
1545200072.034	33903001 Combustiveis e Lubrifican POSTO MENDONCA LTDA	SE00460007		166	5-1	AD		005039	252,39
1545200072.038	33903001 Combustiveis e Lubrifican POSTO MENDONCA LTDA	SE00467007		182	5-1	AD		005042	105,60
1545200072.038	33903001 Combustiveis e Lubrifican POSTO MENDONCA LTDA	SE00467008		182	5-1	AD		005047	1.636,93
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	33903607 Estagiarios JESSICA MARIA DE ALMEIDA SILVA	SE01032005	SAUDE	193	73-4	AD		005088	542,40
1030100082.041	33903001 Combustiveis e Lubrifican POSTO MENDONCA LTDA	SE00453007	SAUDE	202	73-4	AD		005071	1.490,36
1030200000.015	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE M	SE00039006	SAUDE	206	73-4	AD		005070	2.018,75
1030200000.015	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO S	SE00038024	SAUDE	206	5-1	AD		005121	1.206,59
1030200082.042	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. PRADO E ORLANDI SERVICOS MEDICOS	SE01907001	SAUDE	214	-			005068	2.200,00
1030200082.042	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. SILVEIRA E ARAUJO SERVICOS MEDIC	SE02183001	SAUDE	214	-			005069	11.100,00
1030200082.043	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CLINICA BELLAGIO LTDA-ME	SE01597003	SAUDE	217	-			005066	10.095,00
1030200082.045	33903001 Combustiveis e Lubrifican POSTO MENDONCA LTDA	SE00483007	SAUDE	223	73-4	AD		005067	5.751,06
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									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
2678200112.055	33903001 Combustiveis e Lubrifican POSTO MENDONCA LTDA	SE00457008		256	5-1	AD		005043	1.140,00
2678200112.055	33903001 Combustiveis e Lubrifican POSTO MENDONCA LTDA	EO01992		256	5-1	AD		005044	2.530,00
2678200112.055	33903001 Combustiveis e Lubrifican POSTO MENDONCA LTDA	EO02186		256	5-1	AD		005045	1.250,00
2678200112.055	33903001 Combustiveis e Lubrifican POSTO MENDONCA LTDA	SE00457009		256	5-1	AD		005048	16.399,97
0 2 0 8 F U N D O M U N I C I P A L D A C R I A N C A E D O A D O L E S C E N T E									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0824300102.056	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb CONSELHEIROS TUTELAR	EO00953	AS.SOC	260	-			005166	3.386,60
0824300102.056	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb CONSELHEIROS TUTELAR	EO00953	AS.SOC	260	6-8	AD		005165	-3.386,60
0824300102.056	33903001 Combustiveis e Lubrifican POSTO MENDONCA LTDA	SE00454007	AS.SOC	263	5-1	AD		005036	153,39

*PLANEJ
GES4182
MD.706-670

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA

Pag.0004
736524
08:59:51

18-2 Minuta da Despesa - 2013

PERIODO : 30 / 08 / 2013 A 30 / 08 / 2013

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
0209	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400092.059	33903001 Combustiveis e Lubrifican POSTO MENDONCA LTDA	SE00459007	AS.SOC	277	5-1	AD		005038	219,33
0824400092.059	33903607 Estagiarios LORENNIA BIANCA MENDONÇA SILVA	SE00776006	AS.SOC	278	5-1	AD		005060	542,40
0824400092.059	33903607 Estagiarios JOHNATA HENRIQUE SILVA	SE00156008	AS.SOC	278	5-1	AD		005061	542,40
0210	SERVICO MUN DE ESPORTE , LAZER E QUALIDADE DE VIDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200122.064	33903001 Combustiveis e Lubrifican POSTO MENDONCA LTDA	SE01107003		302	5-1	AD		005037	442,89

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria:.....51.560,64 Orcamentaria:.....74.528,12 Total:.....126.088,76

ADENIO SIQUEIRA DANZIGER
PREFEITO MUNICIPAL

RONALDO JOSE DA SILVA
CONTADOR CRC/MG 87.813

JOSE FRANCISCO DA SILVA
TESOUREIRO

ROVILSON ALVES MADEIRA
CONTROLADOR INTERNO