

P E R I O D O : 3 0 / 0 9 / 2 0 1 6 A 3 0 / 0 9 / 2 0 1 6											
CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.	CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.	BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
3 0 / 0 9 / 2 0 1 6											
D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A											
2.01.02.24	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER	OP00851			244	-			006119		200,77
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCI					-					
2.01.02.24	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER	OP00852		ENSINO	244	-			006119		365,66
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCI					-					
2.01.02.24	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER	OP00853			244	-			006119		703,29
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCI					-					
2.01.02.24	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER	OP00854		ENSINO	244	-			006119		847,20
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCI					-					
2.01.02.24	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER	OP00855			244	-			006119		1.942,50
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCI					-					
2.01.02.24	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER	OP00857		SAUDE	244	-			006119		3.343,34
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCI					-					
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											
0412200000.006	31900101 Aposent. RPPS	SE00093010			4	5-1	AD		006116		6.522,80
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA					-					
0412200000.006	31900101 Aposent. RPPS	SE00093009			4	5-1	AD		006117		827,89
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA					-					
0412200000.099	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00487008			5	5-1	AD		006105		1.555,40
	POSTO MENDONCA LTDA					-					
0412200000.099	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02414			6	5-1	AD		006089		225,00
	ELETROMECHANICA MAIA LTDA.					-					
0412200032.004	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00477008			24	5-1	AD		006111		845,22
	POSTO MENDONCA LTDA					-					
0412200032.004	33903007 Generos de Alimentacao	SE02333001			24	5-1	AD		006101		1.042,20
	MARIA LUCIA MARQUES					-					
0412200032.004	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO02406			24	5-1	AD		006095		324,00
	ELETROMECHANICA MAIA LTDA.					-					
0412200032.004	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02409			28	5-1	AD		006084		939,00
	ELETROMECHANICA MAIA LTDA.					-					
0412200032.004	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00072019			28	-			006122		886,85
	TELEMAR NORTE LESTE S/A					-					
0412200032.004	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00072018			28	5-1	AD		006123		83,63
	TELEMAR NORTE LESTE S/A					-					
0412200032.004	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00072020			28	5-1	AD		006124		107,92
	TELEMAR NORTE LESTE S/A					-					
0412200032.004	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE01627006			28	5-1	AD		006120		1.956,13
	TELEFONICA BRASIL S.A.					-					
0412200032.004	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE01627005			28	5-1	AD		006121		64,90
	TELEFONICA BRASIL S.A.					-					
0412200032.004	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00077007			28	-			006125		148,74
	CREA/MG					-					
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	31911302 Contrib. Pat. RPPS	EO02589			35	5-1	AD		006148		1.490,19
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA					-					
0433100000.007	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00083094			45	5-1	AD		006180		1.827,88
	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUB					-					
0433100000.007	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00083095			45	6-8	AD		006181		20,93

PERIODO : 30 / 09 / 2016 A 30 / 09 / 2016

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0433100000.007	33904712 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUB Contribuicao para o PIS/P	SE00083096		45	15-7	AD		006182	12,38
0433100000.007	33904712 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUB Contribuicao para o PIS/P	SE00083097		45	16-5	AD		006183	3,16
0927200000.025	339197 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUB Aporte Def. RPPS	SE00094017		46	5-1	AD		006114	35.164,23
2884300000.008	32902201 INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA Out. Enc. Div. Contratos	SE00095010		47	-			006115	925,81
2884300000.008	469171 INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA Principal Divida	SE00097010		48	-			006115	690,66

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							
2060100052.010	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00486009	65	5-1	AD		006108	2.541,45
2060100052.010	33903999	POSTO MENDONCA LTDA Outros Serv. Pessoa Jurid ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	EO02418	67	5-1	AD		006087	525,00

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 TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00073008	ENSINO	82	27-0	AD	006147	64,96

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	33903022	Material de Limpeza e Pro EDSON BILICO DA SILVA - ME	EO02363	ENSINO	91	27-0	AD	006145	609,12
1236100062.012	33903037	Mat. Manutencao Veic. ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	EO02402	ENSINO	91	-		006149	1.411,40
1236100062.012	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00074013	ENSINO	93	27-0	AD	006146	72,20

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							
1230600062.020	33903007	Generos de Alimentacao MARIA LUCIA MARQUES	SE02337001	PNAC	135	-		006075	640,30
1230600062.020	33903007	Generos de Alimentacao SEBASTIAO DE ARAUJO CUNHA	SE00159007	PNAC	135	-		006076	280,48
1230600062.020	33903007	Generos de Alimentacao CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	SE01804003	PNAC	135	-		006077	2.663,12
1230600062.022	33903007	Generos de Alimentacao EDSON BILICO DA SILVA - ME	SE01803003	PNAE	137	119-6	AD	006069	1.121,73
1230600062.022	33903007	Generos de Alimentacao PAULO JOSE MENDES GARCIA-ME	SE01807002	PNAE	137	119-6	AD	006070	104,85
1230600062.022	33903007	Generos de Alimentacao PAULO JOSE MENDES GARCIA-ME	SE01807003	PNAE	137	119-6	AD	006071	104,85
1230600062.022	33903007	Generos de Alimentacao SEBASTIAO DE ARAUJO CUNHA	SE00160004	PNAE	137	119-6	AD	006072	203,65
1230600062.022	33903007	Generos de Alimentacao SUELI APARECIDA TERRA SILVA	SE00162002	PNAE	137	119-6	AD	006073	42,00

PERIODO : 30 / 09 / 2016 A 30 / 09 / 2016

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
30 / 09 / 2016									
1230600062.022 33903007	Generos de Alimentacao MARIA LUCIA MARQUES	SE02338001	PNAE	137	119-6	AD		006074	679,15
1230600062.022 33903007	Generos de Alimentacao CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	SE01818003	PNAE	137	119-6	AD		006078	2.600,70
1230600062.022 33903007	Generos de Alimentacao CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LT	SE01809003	PNAE	137	-			006522	630,40
1236100062.026 33903001	Combustiveis Automotivos POSTO MENDONCA LTDA	SE00515006	QESE	144	12-2	AD		006079	4.519,83
1236100062.026 33903037	Mat. Manutencao Veic. ELETROMECANICA MAIA LTDA.	MD02591	QESE	144	12-2	AD		006080	2.632,00
1236100062.026 33903916	Manut. e Conserv. Veiculo ELETROMECANICA MAIA LTDA.	MD02592	QESE	145	12-2	AD		006081	4.022,00
1236400062.027 33903001	Combustiveis Automotivos POSTO MENDONCA LTDA	SE00568008	SEMINC	150	5-1	AD		006109	3.464,17
1236400062.027 33903037	Mat. Manutencao Veic. ELETROMECANICA MAIA LTDA.	EO02404	SEMINC	150	5-1	AD		006093	298,25
1236400062.027 33903037	Mat. Manutencao Veic. ELETROMECANICA MAIA LTDA.	EO02407	SEMINC	150	5-1	AD		006094	570,00
1236400062.027 33903916	Manut. e Conserv. Veiculo ELETROMECANICA MAIA LTDA.	EO02419	SEMINC	151	5-1	AD		006083	1.012,50
0205	SERVICO URBANO								
DESPESA	ORCAMENTARIA								
1545200072.034 33903001	Combustiveis Automotivos POSTO MENDONCA LTDA	SE00485008		190	5-1	AD		006110	50,16
1545200072.034 33903024	Material para Manutencao RENATO DE PAULA LIMA ME	EO02421		190	5-1	AD		006098	355,00
1545200072.034 33903024	Material para Manutencao RENATO DE PAULA LIMA ME	EO02368		190	5-1	AD		006099	585,00
1545200072.034 33903024	Material para Manutencao SINTEPROL MATERIAIS DE CONSTRUCA	EO02367		190	5-1	AD		006104	665,00
1545200072.034 33903024	Material para Manutencao IBECONS-INDUST.BRAS.DE ELEMENTOS	EO02135		190	5-1	AD		006126	7.470,00
1545200072.036 44905299	Outros Mat. Permanentes ADENISE MARIA DA SILVA SANTOS ME	EO02304		388	5-1	AD		006100	7.985,00
1545200072.038 33903001	Combustiveis Automotivos POSTO MENDONCA LTDA	SE00484009		206	5-1	AD		006106	1.455,19
1545200072.038 33903037	Mat. Manutencao Veic. ELETROMECANICA MAIA LTDA.	EO02415		206	5-1	AD		006096	170,50
1545200072.038 33903916	Manut. e Conserv. Veiculo ELETROMECANICA MAIA LTDA.	EO02413		207	5-1	AD		006088	375,00
020601	SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS								
DESPESA	ORCAMENTARIA								
1012200082.040 33903007	Generos de Alimentacao MARIA LUCIA MARQUES	SE02334001	SAUDE	214	73-4	AD		006136	715,76
1012200082.040 33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00075024	SAUDE	216	-			006139	264,01
1030100082.041 33903001	Combustiveis Automotivos POSTO MENDONCA LTDA	SE00481010	SAUDE	225	73-4	AD		006137	3.772,50
1030100082.041 33903009	Medicamentos DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LT	EO02151	SAUDE	225	73-4	AD		006135	86,65

PERIODO : 30 / 09 / 2016 A 30 / 09 / 2016

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
30 / 09 / 2016									
1030100082.041 33903037	Mat. Manutencao Veic. ELETROMECANICA MAIA LTDA.	EO02399	SAUDE	225	73-4	AD		006129	599,25
1030100082.041 33903916	Manut. e Conserv. Veiculo ELETROMECANICA MAIA LTDA.	EO02417	SAUDE	227	73-4	AD		006127	1.265,50
1030200082.042 33903004	Gas Engarrafado MINAS OXIGENIO LTDA	EO02351	SAUDE	237	73-4	AD		006140	858,00
1030200082.042 33903007	Generos de Alimentacao EDSON BILICO DA SILVA - ME	SE01334001	SAUDE	237	73-4	AD		006131	66,20
1030200082.042 33903009	Medicamentos DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LT	EO02142	SAUDE	237	73-4	AD		006134	3.639,05
1030200082.042 33903022	Material de Limpeza e Pro EDSON BILICO DA SILVA - ME	EO02373	SAUDE	237	73-4	AD		006133	154,50
1030200082.043 33903022	Material de Limpeza e Pro EDSON BILICO DA SILVA - ME	EO02369	SAUDE	240	73-4	AD		006132	1.275,00
1030200082.045 33903001	Combustiveis Automotivos POSTO MENDONCA LTDA	SE00489008	SAUDE	248	73-4	AD		006138	3.995,97
1030200082.045 33903037	Mat. Manutencao Veic. ELETROMECANICA MAIA LTDA.	EO02416	SAUDE	248	73-4	AD		006130	191,00
1030200082.045 33903916	Manut. e Conserv. Veiculo ELETROMECANICA MAIA LTDA.	EO02408	SAUDE	249	73-4	AD		006128	828,00
020602 SERVICIO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030500082.054 31911302	Contrib. Pat. RPPS INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA	EO02543	BLVGS	349	45-9	AD		006141	603,94
0207 SERVICIO DE ESTRADA DE RODAGEM									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2678200112.055 33903001	Combustiveis Automotivos POSTO MENDONCA LTDA	SE01908001	CIDE	286	57-2	AD		006118	3.498,74
2678200112.055 33903024	Material para Manutencao ELETROMECANICA MAIA LTDA.	EO02401		287	5-1	AD		006092	135,00
2678200112.055 33903037	Mat. Manutencao Veic. ELETROMECANICA MAIA LTDA.	EO02403		287	5-1	AD		006090	2.281,35
2678200112.055 33903614	Locacao de Imoveis EUCLIDES VIEIRA TORRES	SE00868006		288	5-1	AD		006112	1.000,00
2678200112.055 33903614	Locacao de Imoveis VANDERLEI DA SILVEIRA	SE00217009		288	5-1	AD		006113	660,00
2678200112.055 33903916	Manut. e Conserv. Veiculo ELETROMECANICA MAIA LTDA.	EO02410		289	5-1	AD		006085	4.149,00
0209 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824100000.017 33903007	Generos de Alimentacao MARIA LUCIA MARQUES	SE02336001	AS.SOC	300	5-1	AD		006102	556,47
0824400092.059 33903001	Combustiveis Automotivos POSTO MENDONCA LTDA	SE00482008	AS.SOC	309	5-1	AD		006107	324,50
0824400092.059 33903007	Generos de Alimentacao PAULO JOSE MENDES GARCIA-ME	SE01332001	AS.SOC	309	5-1	AD		006097	209,70
0824400092.059 33903007	Generos de Alimentacao MARIA LUCIA MARQUES	SE02335001	AS.SOC	309	5-1	AD		006103	308,74

*PLANEJ
GES1140
MD.712-855

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
0202 SERVICO FINANCEIRO
18-2 Minuta da Despesa - 2016

Pag.0005
736657
10:15:19

PERIODO : 30 / 09 / 2016 A 30 / 09 / 2016

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
30 / 09 / 2016									
0824400092.059 33903916	Manut. e Conserv. Veiculo ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	EO02411	AS.SOC	311	5-1	AD		006086	112,50
0824400092.060 31911302	Contrib. Pat. RPPS INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA	EO02559	FNAS	317	130-7	AD		006142	730,95
0824400092.060 33903022	Material de Limpeza e Pro EDSON BILICO DA SILVA - ME	EO02360	FNAS	319	130-7	AD		006143	178,85
0824400092.060 33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00076009	FNAS	321	130-7	AD		006144	99,94
0210	SERVICO MUN DE ESPORTE , LAZER E QUALIDADE DE VIDA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200122.064 33903022	Material de Limpeza e Pro EDSON BILICO DA SILVA - ME	EO02358		342	5-1	AD		006082	103,93
2781200122.064 33903901	Assinaturas de Periodicos LUIZ PAULO PIRES CORREA	SE02590001		345	5-1	AD		006091	144,00
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	7.402,76	Orcamentaria:	138.398,88	Total:	145.801,64			

ADENIO SIQUEIRA DANZIGER
PREFEITO MUNICIPAL

GABRIELE DINIZ MAIA FREIRE
CONTADOR CRC/MG 109.754/0

JOSE FRANCISCO DA SILVA
TESOUREIRO

ROVILSON ALVES MADEIRA
CONTROLADOR INTERNO