

P E R I O D O : 2 9 / 0 9 / 2 0 1 6 A 2 9 / 0 9 / 2 0 1 6											
CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.	CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.	BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
2 9 / 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										
2.01.02.01	INST.PREV.SOCIAL B J PENHA-PREVI	OP00810	FEB.40	221	34-3	AD	005934				1.379,25
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA				-						
2.01.02.01	INST.PREV.SOCIAL B J PENHA-PREVI	OP00813	FEB.60	221	34-3	AD	005935				7.438,71
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA				-						
2.01.02.01	INST.PREV.SOCIAL B J PENHA-PREVI	OP00805	SAUDE	221	5-1	AD	005976				137,41
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA				-						
2.01.02.01	INST.PREV.SOCIAL B J PENHA-PREVI	OP00806	SAUDE	221	5-1	AD	005977				309,45
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA				-						
2.01.02.01	INST.PREV.SOCIAL B J PENHA-PREVI	OP00807	BLVGS	221	5-1	AD	005978				369,07
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA				-						
2.01.02.01	INST.PREV.SOCIAL B J PENHA-PREVI	OP00808	FNAS	221	5-1	AD	005979				446,69
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA				-						
2.01.02.01	INST.PREV.SOCIAL B J PENHA-PREVI	OP00809	SEMINC	221	5-1	AD	005980				456,44
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA				-						
2.01.02.01	INST.PREV.SOCIAL B J PENHA-PREVI	OP00811		221	5-1	AD	005981				2.617,00
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA				-						
2.01.02.01	INST.PREV.SOCIAL B J PENHA-PREVI	OP00812	ENSINO	221	5-1	AD	005982				5.824,08
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA				-						
2.01.02.01	INST.PREV.SOCIAL B J PENHA-PREVI	OP00814		221	5-1	AD	005983				9.027,88
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA				-						
2.01.02.01	INST.PREV.SOCIAL B J PENHA-PREVI	OP00815	SAUDE	221	5-1	AD	005984				10.673,66
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA				-						
2.01.02.10	PENSAO ALIMENTICIA	OP00831	SEMINC	230	5-1	AD	005993				414,95
	FATIMA MARIA DE LIMA				-						
2.01.02.10	PENSAO ALIMENTICIA	OP00832		230	5-1	AD	005994				352,07
	ROSANGELA DA PENHA DINIZ				-						
2.01.02.10	PENSAO ALIMENTICIA	OP00834		230	5-1	AD	005995				440,00
	LIDIA APARECIDA DA SILVA				-						
2.01.02.10	PENSAO ALIMENTICIA	OP00833		230	5-1	AD	005996				283,55
	EDELMA SANTOS MARTINS				-						
2.01.02.15	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEMPRE	OP00850	FEB.60	235	34-3	AD	005928				195,78
	SEMPRE - SINDICATO EMPREGADOS PR				-						
2.01.02.15	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEMPRE	OP00846	SEMINC	235	5-1	AD	005997				27,66
	SEMPRE - SINDICATO EMPREGADOS PR				-						
2.01.02.15	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEMPRE	OP00847	FNAS	235	5-1	AD	005998				58,01
	SEMPRE - SINDICATO EMPREGADOS PR				-						
2.01.02.15	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEMPRE	OP00848	SAUDE	235	5-1	AD	005999				164,84
	SEMPRE - SINDICATO EMPREGADOS PR				-						
2.01.02.15	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEMPRE	OP00849		235	5-1	AD	006000				184,80
	SEMPRE - SINDICATO EMPREGADOS PR				-						
2.01.02.24	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER	OP00856	FEB.60	244	34-3	AD	005936				2.223,10
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCI				-						
2.01.02.28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00870	FEB.60	249	34-3	AD	005927				3.704,61
	BANCO DO BRASIL S/A				-						
2.01.02.28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00858	SAUDE	249	5-1	AD	006001				51,38
	BANCO DO BRASIL S/A				-						
2.01.02.28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00859		249	5-1	AD	006002				206,23
	BANCO DO BRASIL S/A				-						
2.01.02.28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00860	AS.SOC	249	5-1	AD	006003				225,10
	BANCO DO BRASIL S/A				-						
2.01.02.28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00861		249	5-1	AD	006004				241,49
	BANCO DO BRASIL S/A				-						
2.01.02.28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00862		249	5-1	AD	006005				251,88

PERIODO : 29 / 09 / 2016 A 29 / 09 / 2016

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0412300042.007	DESPESA ORCAMENTARIA 31911302 Contrib. Pat. RPPS INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA	EO02450		35	5-1	AD		005986	4.280,98
0203	SERVICO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO								
2060100052.010	DESPESA ORCAMENTARIA 31911302 Contrib. Pat. RPPS INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA	EO02453		63	5-1	AD		005987	998,20
2060100052.070	31911302 Contrib. Pat. RPPS INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA	EO02455		71	5-1	AD		005988	581,06
020401	ENSINO INFANTIL								
1236500062.011	DESPESA ORCAMENTARIA 31911302 Contrib. Pat. RPPS INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA	EO02461	ENSINO	78	27-0	AD		005955	4.849,48
1236500062.011	33903607 Estagiarios NUBIA APARECIDA DA SILVA	SE00110009	ENSINO	81	27-0	AD		005943	704,00
1236500062.011	33903607 Estagiarios DEBORA REGINA GONZAGA SILVA	SE00101009	ENSINO	81	27-0	AD		005944	704,00
1236500062.011	33903607 Estagiarios ANA BEATRIZ ALVES FREIRE	SE02099003	ENSINO	81	27-0	AD		005946	704,00
1236500062.011	33903607 Estagiarios JESSIANE NATALIA PEREIRA DA SILV	SE00102009	ENSINO	81	27-0	AD		005947	704,00
1236500062.011	33903607 Estagiarios ROSANGELA APARECIDA RIBEIRO TERR	SE00111009	ENSINO	81	27-0	AD		005948	704,00
1236500062.011	33903607 Estagiarios EMILIA CANDIDA DE CARVALHO	SE00109009	ENSINO	81	27-0	AD		005949	704,00
1236500062.011	33903607 Estagiarios ALICE EDUARDA SILVA	SE02098003	ENSINO	81	27-0	AD		005951	704,00
1236500062.011	33903607 Estagiarios LETICIA BUENO FREIRE	SE02100003	ENSINO	81	27-0	AD		005952	704,00
020402	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS								
1236100062.012	DESPESA ORCAMENTARIA 31911302 Contrib. Pat. RPPS INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA	EO02467	ENSINO	89	27-0	AD		005956	4.681,00
1236100062.012	33903607 Estagiarios CLAUDIA MARIA REIS	SE02105003	ENSINO	92	27-0	AD		005945	704,00
1236100062.012	33903607 Estagiarios PRISCILA FERREIRA DA SILVA	SE00108009	ENSINO	92	27-0	AD		005950	704,00
1236100062.012	33903607 Estagiarios LENARA MAIA DE ALMEIDA	SE02106003	ENSINO	92	27-0	AD		005953	704,00
1236100062.012	33903607 Estagiarios LORRAINA EDUARDA RIBEIRO	SE02137002	ENSINO	92	27-0	AD		005954	704,00
020403	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB								
1236100062.015	DESPESA ORCAMENTARIA 31911305 Obrig. Pat. Fundeb 40 INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA	EO02472	FEB.40	109	34-3	AD		005929	1.819,02
1236100062.065	31911304 Obrig. Pat. Fundeb 60	EO02477	FEB.60	116	34-3	AD		005930	8.904,67

PERIODO : 29 / 09 / 2016 A 29 / 09 / 2016

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
1236500062.018 31911305	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA Obrig. Pat. Fundeb 40	EO02479	FEB.40	127	34-3	AD		005931	437,96
1236500062.066 31911304	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA Obrig. Pat. Fundeb 60	EO02483	FEB.60	130	34-3	AD		005932	1.943,04
1236500062.067 31911304	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA Obrig. Pat. Fundeb 60	EO02487	FEB.60	133	34-3	AD		005933	1.324,80
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 31911302	Contrib. Pat. RPPS	EO02490	SEMINC	148	5-1	AD		005989	746,90
1236400062.027 33901405	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA Diarias - Demais MARCIO DE PAULA LIMA	SE00053006	SEMINC	149	5-1	AD		006022	459,00
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									
1545200072.033 33903607	Estagiarios	SE00105009		180	5-1	AD		006016	704,00
1545200072.034 31911302	ALINE ALVES DE MORAIS Contrib. Pat. RPPS	EO02500		188	5-1	AD		005990	1.702,85
1545200072.036 31911302	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA Contrib. Pat. RPPS	EO02502		196	5-1	AD		005991	469,50
1545200072.038 31911302	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA Contrib. Pat. RPPS	EO02507		205	5-1	AD		005992	1.854,73
1545200072.038 33903999	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA Outros Serv. Pessoa Jurid PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	SE00327008		207	5-1	AD		006024	650,00
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 31901105	Comission. Exc. Fundeb SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02380	SAUDE	211	-			005964	1.557,22
1012200082.040 31901105	Comission. Exc. Fundeb SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02381	SAUDE	211	-			005965	2.222,05
1012200082.040 31909401	Ind. Dem. Serv. Emp. SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02382	SAUDE	390	-			005965	1.674,15
1012200082.040 31911302	Contrib. Pat. RPPS	EO02511	SAUDE	356	73-4	AD		005958	918,42
1012200082.040 33903607	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA Estagiarios	SE00104009	SAUDE	215	73-4	AD		005957	704,00
1030100082.041 31911302	MARY LENNY PEREIRA PISA Contrib. Pat. RPPS	EO02518	SAUDE	223	73-4	AD		005959	8.758,62
1030100082.041 33903007	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA Generos de Alimentacao	SE01339001	SAUDE	225	73-4	AD		005969	237,66
1030100082.041 33903016	PAULO JOSE MENDES GARCIA-ME Material de Expediente	EO02141	SAUDE	225	73-4	AD		005968	20,04
1030100082.041 33903016	MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTD Material de Expediente	EO02140	SAUDE	225	73-4	AD		005971	271,18
1030100082.041 33903022	MARCOS JOEL CORREA Material de Limpeza e Pro	EO02154	SAUDE	225	73-4	AD		005967	760,59
1030100082.041 33903022	MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTD Material de Limpeza e Pro	EO02145	SAUDE	225	73-4	AD		005972	607,22
	MARCOS JOEL CORREA				-				

P E R I O D O : 2 9 / 0 9 / 2 0 1 6 A 2 9 / 0 9 / 2 0 1 6									
CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
29/09/2016									
1030200082.042 31911302	Contrib. Pat. RPPS INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA	EO02526	SAUDE	235	73-4	AD		005973	4.175,36
1030200082.042 33903007	Generos de Alimentacao PAULO JOSE MENDES GARCIA-ME	SE01336002	SAUDE	237	73-4	AD		005970	349,50
1030200082.042 33903022	Material de Limpeza e Pro MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTD	EO02118	SAUDE	237	73-4	AD		005966	475,00
1030200082.045 31901103	Efet. RPPS - Exc. Fundeb SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02572	SAUDE	244	-			005963	774,75
1030200082.045 31911302	Contrib. Pat. RPPS INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA	EO02530	SAUDE	246	73-4	AD		005960	1.794,35
1030300082.046 31911302	Contrib. Pat. RPPS INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA	EO02532	SAUDE	251	73-4	AD		005961	1.099,01
1030400082.047 31911302	Contrib. Pat. RPPS INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA	EO02536	SAUDE	259	73-4	AD		005962	1.451,62
0207	SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM								
2678200112.055 31911302	DESPESA ORCAMENTARIA Contrib. Pat. RPPS INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA	EO02549		284	5-1	AD		005974	6.692,03
0210	SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA								
2781200122.064 31911302	DESPESA ORCAMENTARIA Contrib. Pat. RPPS INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA	EO02565		341	5-1	AD		005975	201,03
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria:		73.301,44	Orcamentaria:		88.462,59	Total:	161.764,03

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