

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/08/2017 A 31/08/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
01/08/2017									
0201	GABINETE DO PREFEITO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.955	33901404 Diarias - Secretarios SILVIA DE CARVALHO	EO02382		202	7-6	TB		004663	2.000,00
020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400392.074	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	EO02307		151	9-2	AD		004206	35,10
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2678200282.050	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JOAO JOSE CONCEICAO -ME	EO02209		175	9-2	AD		004205	430,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:		2.465,10	Total:		2.465,10
02/08/2017									
0201 GABINETE DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.955	33901403 Diarias - Prefeito JOSE TARCISO RAYMUNDO	EO02381		202	7-6	CH858440		004207	8.534,04
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:		8.534,04	Total:		8.534,04
03/08/2017									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL MARIA LUCIA FERREIRA	OP00078	RECORD	222	7-6	TB		004208	534,09
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	534,09	Orcamentaria:		0,00	Total:		534,09
04/08/2017									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO BANCO DO BRASIL S/A	OP00080	RECORD	232	7-6	TB		004155	426,22
0201 GABINETE DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.007	33903699 Outros Serv. P. Fisica GEAN CARLOS MENOSSI	EO02511		9	7-6	TB		004152	36,08
0412200032.079	337170 Rateio Part. Cons. Pub. AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RI	EO02333		274	7-6	TB		004153	3.760,70
0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412400042.016	33903972 Desp. Teleprocessamento ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	EO02296		40	-	-		004151	8.950,00
0412900032.015	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid WR DECOARACOES LTDA ME	EO02383		35	7-6	TB		004150	175,00
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100182.033	33903099 Outros Mat. de Consumo OTICA ANDRADENSE LTDA	EO02233	SAUDE	116	62-9	TB		004143	380,00
1030100182.033	33903905 Servicos Tecnicos Profiss FABIANA AMARAL ME	EO02308	SAUDE	119	62-9	CH850730		004140	60,00
1030100182.033	33903905 Servicos Tecnicos Profiss AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO L	EO02375	SAUDE	119	62-9	TB		004144	250,00
1030100182.033	33903905 Servicos Tecnicos Profiss AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO L	EO02376	SAUDE	119	62-9	TB		004145	120,00
1030100182.033	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JOAO JOSE CONCEICAO -ME	EO02210	SAUDE	119	62-9	AD		004149	360,00
1030100182.033	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid FABIANA AMARAL ME	EO02280	SAUDE	119	62-9	CH850730		004139	785,00
1030100182.033	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	EO02432	SAUDE	119	62-9	AD		004198	234,77
1030100182.073	335041 Contribuicoes SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE M.	EO02437	SAUDE	254	62-9	AD		004146	544,98
1030100182.073	335041 Contribuicoes SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE M.	EO02436	SAUDE	254	62-9	AD		004147	544,98
1030100182.073	335041 Contribuicoes SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE M.	EO02435	SAUDE	254	62-9	AD		004148	544,98
020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400392.074	33903020 Material de Cama, Mesa e MARJOV COMERCIO DE ROUPAS E CALC	EO02208		148	192-7	AD		004142	118,80
0824400392.074	33903606 Servicos Tecnicos TAIME LARAIAE STELLA	EO02446		149	-	-		004141	937,00
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2678200282.050	33903002 Lubrificantes Automotivos PETROFILTROS LTDA	EO01806		173	7-6	AD		004154	313,00
0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200152.029	33903606 Servicos Tecnicos CLAYTON CARVALHO	EO02395		100	7-6	CH858441		004138	270,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	426,22	Orcamentaria:		18.385,29	Total:		18.811,51
07/08/2017									

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/08/2017 A 31/08/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0201	GABINETE DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
041220032.007	33903968 Serv. Public. e Propag. EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	EO02353		10	7-6	AD		004184	85,00
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100182.033	33903035 Material Hospitalar AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO02215	SAUDE	116	62-9	AD		004331	188,00
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300332.070	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	EO02297		223	7-6	AD		004183	22,15
020502	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400392.074	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	EO02433		151	7-6	AD		004182	43,47
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	338,62			Total:	338,62

08/08/2017

0201	GABINETE DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
041220032.009	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO01643		15	7-6	TB		004191	171,82
041220032.009	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO01574		15	7-6	TB		004195	160,75
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100112.023	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO01642	PNTE	78	7-6	TB		004190	1.546,14
1236100112.023	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO01573	PNTE	78	7-6	TB		004194	1.346,86
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100182.033	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO01644	SAUDE	116	7-6	TB		004189	6.414,94
1030100182.033	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO01575	SAUDE	116	7-6	TB		004193	5.111,10
1030100182.033	33903201 Medicamentos ALFALAGOS LTDA	EO02274	SAUDE	117	165-1	TB		004186	3.055,14
1030100182.033	33903201 Medicamentos ALFALAGOS LTDA	EO01894	SAUDE	117	165-1	TB		004187	6.821,34
1030100342.071	33903010 Material Odontologico DIPROM FARMA - DIST. PROD. ODONT	EO01965	PSF	227	62-9	TB		004188	6.060,63
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300332.070	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO01572		221	7-6	TB		004196	134,09
0824300332.070	33903699 Outros Serv. P. Fisica ARIANE CARVALHO RAIMUNDO MENOSSI	EO02547		222	133-1	CH000635		004128	150,00
020502	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400392.074	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO02563		151	7-6	AD		004185	264,90
0206	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.050	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO01641		173	7-6	TB		004192	1.470,18
2678200282.050	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO01571		173	7-6	TB		004197	2.294,44
0207	DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200152.029	33903699 Outros Serv. P. Fisica CLAYTON CARVALHO	EO02578		100	154-4	CH850076		004129	200,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	35.202,33			Total:	35.202,33

09/08/2017

0201	GABINETE DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
041220032.007	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01829		8	7-6	TB		004160	664,70
041220032.007	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02002		8	7-6	TB		004200	400,00
041220032.007	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02001		8	7-6	TB		004199	266,05
0202	DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412400042.016	33903099 Outros Mat. de Consumo TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E S	EO02272		38	7-6	AD		004136	290,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/08/2017 A 31/08/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1230600122.025	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO01839	PNAE	85	7-6	TB	004162		1.115,40
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1230600122.025	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO01838	PNAE	85	7-6	TB	004163		1.681,03
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1230600122.025	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO01494	PNAE	85	7-6	TB	004165		1.333,52
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1230600122.025	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO01495	PNAE	85	7-6	TB	004166		1.236,86
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1230600122.025	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO01898	PNAE	85	7-6	TB	004168		1.779,03
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1230600122.025	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO01897	PNAE	85	7-6	TB	004169		976,78
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1230600122.025	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO01998	PNAE	85	7-6	TB	004201		1.853,56
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1230600122.025	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO01997	PNAE	85	7-6	TB	004202		1.021,21
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1236100062.019	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO02271	ENSINO	49	94-7	AD	004134		510,00
	TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E S				-				
1236500072.054	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO01964	ENSINO	54	94-7	TB	004170		1.727,30
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1236500082.020	33903015 Material para Festividade	EO02242	ENSINO	61	94-7	AD	004133		537,64
	EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN - TR				-				
1236500082.020	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO02000	ENSINO	61	94-7	TB	004171		719,26
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1236500082.020	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO01496	ENSINO	61	94-7	TB	004172		132,44
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100182.033	33903007 Generos de Alimentacao	EO01850	SAUDE	116	62-9	TB	004176		231,20
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1030100182.033	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01933	SAUDE	119	62-9	AD	004132		298,20
	GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA				-				
1030100342.071	33903007 Generos de Alimentacao	EO01851	PSF	227	62-9	TB	004174		184,71
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1030100342.071	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO01852	PSF	227	62-9	TB	004173		419,08
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1030100342.071	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO02070	PSF	227	62-9	TB	004175		718,20
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300332.070	33903007 Generos de Alimentacao	EO02068		221	7-6	TB	004156		191,17
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
0824300332.070	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO02069		221	7-6	TB	004157		52,08
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
0824400212.040	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO02099		186	7-6	TB	004158		2.569,50
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
0824400212.040	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO02093		186	7-6	TB	004159		111,80
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
0824400212.040	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO01878		186	7-6	TB	004164		146,20
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
0824400212.040	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO01919		186	7-6	TB	004204		879,45
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
020502	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400392.074	33903007 Generos de Alimentacao	EO01899		148	192-7	TB	004177		787,30
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
0824400392.074	33903007 Generos de Alimentacao	EO01999		148	192-7	TB	004178		711,61
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
0824400392.074	33903007 Generos de Alimentacao	EO01854		148	192-7	TB	004179		246,72
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
0824400392.074	33903021 Material de Copa e Cozinha	EO02241		148	192-7	AD	004131		359,95
	EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN - TR				-				
0824400392.074	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO01841		148	7-6	TB	004161		335,50
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
0824400392.074	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO01497		148	7-6	TB	004167		119,37
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
0824400392.074	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO01853		148	7-6	TB	004203		155,68
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
0824400392.074	33903929 Serv. Energia Eletrica	EO02434		151	7-6	AD	004135		39,00
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00						Total:		24.801,50
10/08/2017									
0201	GABINETE DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200022.955	33901404 Diárias - Secretários	EO02539		202	129-3	CH850360	004210		62,49
	SILVIA DE CARVALHO				-				
0412200022.955	33901405 Diárias - Demais	EO02328		202	129-3	CH850358	004218		75,00
	DEBORA AMARANTE DE PAULA				-				
0412200032.007	33903007 Generos de Alimentacao	EO02385		8	7-6	CH858450	004094		184,84
	JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976				-				
0412200032.007	33903606 Servicos Tecnicos	EO02514		9	129-3	CH850359	004343		81,28
	WILSON ROBERTO DA SILVA				-				
0412200032.007	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	EO02202		10	7-6	TB	004066		1.109,25
	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME				-				
0412200032.007	33903968 Serv. Public. e Propag.	EO02500		10	7-6	TB	004068		350,00
	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR				-				
0412200032.007	33903968 Serv. Public. e Propag.	EO02445		10	-		004247		250,00
	RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO				-				
0412200032.007	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02587		10	49-1	CH850328	004230		176,12
	CARTORIO DE REG.CIVIL E NOTAS IB				-				
0412200032.009	33903001 Combustiveis Automotivos	EO01856		15	7-6	TB	004110		587,64

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/08/2017 A 31/08/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200032.009	33903001 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO01809		15	7-6	TB		004112	352,81
	Combustiveis Automotivos								
0412200032.009	33903001 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO01974		15	7-6	TB		004116	274,94
	Combustiveis Automotivos								
0412200032.009	33903001 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO02005		15	7-6	TB		004117	462,54
	Combustiveis Automotivos								
0412200032.009	33903037 TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO01954		15	7-6	TB		004076	580,00
	Mat. Manutencao Veic.								
0412200032.009	33903037 TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO01955		15	7-6	TB		004078	580,00
	Mat. Manutencao Veic.								
0412200032.009	33903699 CAROLINA DE CARVALHO DIAS	EO02493		204	133-1	CH000636		004213	216,30
	Outros Serv. P. Fisica								
0412200032.009	33903699 SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR	EO02494		204	133-1	CH000637		004214	216,30
	Outros Serv. P. Fisica								
0412200032.009	33903699 DANIEL RODRIGO DE CARVALHO	EO02495		204	133-1	CH000638		004215	216,30
	Outros Serv. P. Fisica								
0412200032.009	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02245		16	-	-		004074	100,00
	ELIAS CALDAS SANTOS - ME								
0412200032.009	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02443		16	-	-		004235	64,00
	GIVALDO AMORIN MENEZES1683909089								
0412200032.009	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO02502		16	7-6	CH858448		004231	391,60
	CAMILA CAZAL 03525304641								
0412200032.009	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	EO02199		16	7-6	TB		004065	854,25
	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME								
0202	DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
0412900032.015	33903614 Locacao de Imoveis	EO02319		34	7-6	CH858443		004236	965,00
	APARECIDA MARCONDES DO CARMO								
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
1236100102.022	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	EO02201	ENSINO	72	94-7	TB		004243	854,25
	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME								
1236100112.023	33903001 Combustiveis Automotivos	EO01972	PNTE	78	94-7	TB		004097	474,32
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT								
1236100112.023	33903001 Combustiveis Automotivos	EO02006	PNTE	78	94-7	TB		004098	1.063,46
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT								
1236100112.023	33903001 Combustiveis Automotivos	EO01858	PNTE	78	94-7	TB		004099	1.330,24
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT								
1236100112.023	33903001 Combustiveis Automotivos	EO01810	PNTE	78	94-7	TB		004100	1.702,78
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT								
1236100112.023	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO01952	PNTE	78	94-7	TB		004244	295,08
	TROIANI ROLAMENTOS LTDA								
1236100112.023	33903642 Transporte Escolar	EO02570	PNTE	79	-	-		004219	2.385,20
	BENEDITO LEONARDO								
1236100112.023	33903642 Transporte Escolar	EO02572	PNTE	79	-	-		004220	3.045,58
	INILSON FERRAZ								
1236100112.023	33903642 Transporte Escolar	EO02571	PNTE	79	-	-		004221	2.349,60
	JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR								
1236100112.023	33903642 Transporte Escolar	EO02564	PNTE	79	-	-		004222	1.723,04
	JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR								
1236100112.023	33903642 Transporte Escolar	EO02574	PNTE	79	-	-		004225	3.709,52
	ROVILSON MENOSSI								
1236100112.023	33903642 Transporte Escolar	EO02577	PNTE	79	-	-		004226	1.409,76
	OLIVEIRO MONTEIRO BORGES								
1236100112.023	33903642 Transporte Escolar	EO02576	PNTE	79	-	-		004227	2.314,00
	CELIO DE CARVALHO								
1236100112.023	33903642 Transporte Escolar	EO02573	PNTE	79	-	-		004228	3.230,70
	RENATO FARIA DE SOUZA								
1236100112.023	33903642 Transporte Escolar	EO02567	PNTE	79	-	-		004237	3.631,20
	SEBASTIAO CAVALARI								
1236100112.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02238	ENSINO	80	94-7	TB		004241	180,00
	CANCHERINI E FERNANDES LTDA - ME								
1236500072.054	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO02387	ENSINO	56	94-7	CH850731		004087	240,41
	JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976								
1236500082.020	33903007 Generos de Alimentacao	EO01763	ENSINO	61	94-7	CH850732		004239	2.150,00
	DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME								
1236500082.020	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO02386	ENSINO	63	94-7	CH850731		004088	147,15
	JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976								
1236700172.031	333141 Contribuicoes	EO02336	FEB.40	110	94-7	TB		004242	2.000,00
	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AN								
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
1030100182.033	33903001 Combustiveis Automotivos	EO01859	SAUDE	116	62-9	TB		004105	6.106,78
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT								
1030100182.033	33903001 Combustiveis Automotivos	EO01813	SAUDE	116	62-9	TB		004106	5.511,85
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT								
1030100182.033	33903001 Combustiveis Automotivos	EO01975	SAUDE	116	62-9	TB		004107	5.663,67
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT								
1030100182.033	33903001 Combustiveis Automotivos	EO02008	SAUDE	116	62-9	TB		004108	6.709,35
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT								
1030100182.033	33903009 Medicamentos	EO02214	SAUDE	116	7-6	TB		004103	2.131,68
	DROGARIA IBITIURA LTDA - ME								
1030100182.033	33903035 Material Hospitalar	EO02315	SAUDE	116	62-9	TB		004048	1.188,55
	CIRURGICA FERNAO DIAS								
1030100182.033	33903035 Material Hospitalar	EO02535	SAUDE	116	62-9	TB		004050	888,80
	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS								
1030100182.033	33903035 Material Hospitalar	EO02531	SAUDE	116	62-9	TB		004051	175,61
	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS								
1030100182.033	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO01944	SAUDE	116	62-9	TB		004057	81,04
	TROIANI ROLAMENTOS LTDA								
1030100182.033	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO01945	SAUDE	116	62-9	TB		004058	1.286,86
	TROIANI ROLAMENTOS LTDA								
1030100182.033	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO01946	SAUDE	116	62-9	TB		004059	1.480,47
	TROIANI ROLAMENTOS LTDA								
1030100182.033	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO01947	SAUDE	116	62-9	TB		004060	2.047,90
	TROIANI ROLAMENTOS LTDA								
1030100182.033	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO01948	SAUDE	116	62-9	TB		004061	38,08

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/08/2017 A 31/08/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100182.033	33903037 TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO01949	SAUDE	116	62-9	TB		004062	1.320,32
	Mat. Manutencao Veic.								
1030100182.033	33903037 TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO01950	SAUDE	116	62-9	TB		004063	835,87
	Mat. Manutencao Veic.								
1030100182.033	33903037 TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO01951	SAUDE	116	62-9	TB		004064	1.760,93
	Mat. Manutencao Veic.								
1030100182.033	33903201 Medicamentos	EO02257	SAUDE	117	7-6	TB		004101	1.959,79
	DROGARIA IBITIURA LTDA - ME								
1030100182.033	33903201 Medicamentos	EO01760	SAUDE	117	7-6	TB		004102	12.283,77
	DROGARIA IBITIURA LTDA - ME								
1030100182.033	33903201 Medicamentos	EO02259	SAUDE	117	7-6	TB		004104	3.370,29
	DROGARIA IBITIURA LTDA - ME								
1030100182.033	33903201 Medicamentos	EO02247	SAUDE	117	165-1	TB		004245	187,05
	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUT								
1030100182.033	33903606 Servicos Tecnicos	EO02556	SAUDE	118	62-9	CH850735		004258	130,00
	GISLEI APARECIDA FERRAZ								
1030100182.033	33903606 Servicos Tecnicos	EO02557	SAUDE	118	62-9	CH850736		004329	130,00
	ANGELA MARIA DE CARVALHO								
1030100182.033	33903614 Locacao de Imoveis	EO02321	SAUDE	118	7-6	TB		004085	665,00
	BENEDITO EDUARDO CASAROTO								
1030100182.033	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO02555	SAUDE	118	62-9	TB		004037	260,00
	EDIMILSON MARCOS DOS REIS								
1030100182.033	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO02536	SAUDE	118	62-9	TB		004039	435,00
	LUIZ ANTONIO FERREIRA								
1030100182.033	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO02566	SAUDE	118	-			004223	7.169,84
	CARLOS OBERTO DE CARVALHO								
1030100182.033	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO02009	SAUDE	119	-			004055	300,00
	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA								
1030100182.033	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO02010	SAUDE	119	62-9	TB		004056	300,00
	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA								
1030100182.033	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02243	SAUDE	119	-			004049	5.260,00
	ELIAS CALDAS SANTOS - ME								
1030100182.033	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02441	SAUDE	119	-			004233	335,00
	GIVALDO AMORIN MENEZES1683909089								
1030100182.033	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO02391	SAUDE	119	62-9	CH850734		004090	316,28
	JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976								
1030100182.033	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	EO02200	SAUDE	119	62-9	TB		004036	834,25
	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME								
1030100182.033	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	EO02237	SAUDE	119	-			004052	2.105,00
	SERVICO DE RADIOLDIAGNOSTICO AND								
1030100182.033	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	EO02186	SAUDE	119	-			004053	4.681,70
	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLI								
1030100182.033	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	EO02185	SAUDE	119	62-9	TB		004054	350,00
	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLI								
1030100182.034	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	EO02334	SAUDE	120	62-9	TB		004045	1.058,60
	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT								
1030100182.034	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	EO02337	SAUDE	120	62-9	TB		004046	880,00
	CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SU								
1030100182.309	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02313	SAUDE	115	-			004254	4.229,34
	DR. RICARDO FERNANDO BATISTA DE								
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais	EO02525	SAUDE	126	62-9	TB		004038	1.195,00
	EDMILSON MARCOS DOS REIS								
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais	EO02519	SAUDE	126	62-9	TB		004040	860,00
	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES								
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais	EO02520	SAUDE	126	62-9	TB		004041	735,00
	TIAGO DE CARVALHO BORGES								
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais	EO02522	SAUDE	126	62-9	TB		004042	905,00
	SILVIO MUNIZ								
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais	EO02523	SAUDE	126	62-9	TB		004043	1.095,00
	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAE								
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais	EO02524	SAUDE	126	62-9	TB		004044	395,00
	JOSE ROBERTO FERREIRA								
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais	EO02497	SAUDE	126	62-9	TB		004047	25,00
	ANA PAULA FRANCO								
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais	EO02521	SAUDE	126	7-6	TB		004084	980,00
	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA								
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais	EO02526	SAUDE	126	7-6	TB		004086	1.030,00
	DANILO OMAR DE CARVALHO								
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais	EO02528	SAUDE	126	62-9	CH850732		004216	1.205,00
	EDSON FERREIRA DA SILVA								
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais	EO02527	SAUDE	126	62-9	CH850731		004238	1.005,00
	SILVIO MATINHO DO CARMO								
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais	EO02498	SAUDE	126	62-9	CH850737		004259	100,00
	LUANA MENOSSI								
1030100342.071	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO02392	PSF	230	62-9	CH850734		004089	154,64
	JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976								
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
0824100212.060	339043 DESPESA ORCAMENTARIA								
	Subvencoes Sociais								
0824300332.070	33903001 ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	EO02320		232	7-6	TB		004069	5.500,00
	Combustiveis Automotivos								
0824300332.070	33903001 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO01812		221	7-6	TB		004114	135,48
	Locacao de Imoveis								
0824300332.070	33903614 HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOC	EO02323		222	7-6	CH858445		004217	600,00
	Fornecimento de Alimentac								
0824300332.070	33903927 JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	EO02390		223	7-6	CH858450		004093	27,06
	Mat. Manutencao Veic.								
0824400212.040	33903037 TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO01953		143	7-6	TB		004077	550,00
020502	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
0824400392.074	33903001 DESPESA ORCAMENTARIA								
	Combustiveis Automotivos								
0824400392.074	33903614 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO01855		148	7-6	TB		004109	308,03
	Locacao de Imoveis								
0824400392.074	33903614 LUIZ ANTONIO DE MAGALHAES	EO02324		149	7-6	TB		004070	900,00
	Locacao de Imoveis								
0824400392.074	33903614 ROZA MARIA PORTO MAGALHAES	EO02326		149	7-6	CH858447		004211	937,00
	Outros Serv. P. Fisica								
0824400392.074	33903699 ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA	EO02496		149	133-1	CH000639		004341	216,30
	Manut. e Conserv. Veiculo								
0824400392.074	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02246		151	-			004073	300,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/08/2017 A 31/08/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0824400392.074	33903927 ELIAS CALDAS SANTOS - ME Fornecimento de Alimentac	EO02388		151	7- 6	CH858450		004091	97,78
0824400392.074	33903927 JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976 Fornecimento de Alimentac	EO02389		151	7- 6	CH858450		004092	94,95
0824400392.074	33903999 JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976 Outros Serv. Pessoa Jurid CASA ARCO IRIS	EO02335		151	7- 6	TB		004067	1.874,00
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200232.045	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO01957		156	7- 6	TB		004080	395,03
1545200232.045	33903614 Locacao de Imoveis DECIO ANTONIO DE CARVALHO	EO02325		157	7- 6	CH858446		004240	3.500,00
1545200232.077	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	EO02338		271	7- 6	TB		004081	845,33
1545200232.077	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	EO02339		271	7- 6	TB		004082	113,39
1545200232.077	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	EO02331		271	7- 6	TB		004083	1.221,32
1545200242.046	33903614 Locacao de Imoveis EDER FERREIRA	EO02322		161	7- 6	CH858444		004212	858,00
2575200252.047	33903905 Servicos Tecnicos Profiss FREITAS E MORAIS CONSTRUTORA LT	EO02140		163	7- 6	TB		004075	2.267,80
2678200282.050	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO01857		173	7- 6	TB		004111	2.220,02
2678200282.050	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO01811		173	7- 6	TB		004113	3.592,57
2678200282.050	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO01973		173	7- 6	TB		004115	446,38
2678200282.050	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO02007		173	7- 6	TB		004118	2.357,83
2678200282.050	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO01956		173	7- 6	TB		004079	116,24
2678200282.050	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo ELIAS CALDAS SANTOS - ME	EO02244		175	-	-		004072	450,00
2678200282.050	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo GIVALDO AMORIN MENEZES1683909089	EO02442		175	-	-		004234	400,00
2678200282.050	33903927 Fornecimento de Alimentac CAMILA CAZAL 03525304641	EO02501		175	7- 6	CH858448		004232	342,40
2678200292.051	33903614 Locacao de Imoveis ZVONIMIR MATIJASCIC JUNIOR	EO02327		178	7- 6	TB		004071	400,00
0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2472200382.057	33903905 Servicos Tecnicos Profiss AMARILDO LUIZ FERRAZ	EO02354		215	-	-		004229	600,00
2781200152.029	33903642 Transporte Escolar JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	EO02565		100	-	-		004224	658,60
2781200152.029	33903699 Outros Serv. P. Fisica CLAYTON CARVALHO	EO02540		100	154- 4	CH850078		004209	67,20
2781200152.029	33903905 Servicos Tecnicos Profiss ASSOC. MUZAMBINHO DE ARBITRAGEM	EO02384		101	-	-		004246	796,00
2781200152.029	33903927 Fornecimento de Alimentac JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	EO02349		101	154- 4	CH850079		004095	595,00
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00		Orçamentaria:	170.323,97			Total:	170.323,97

11/08/2017

0201 GABINETE DO PREFEITO

DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.007	33903699 Outros Serv. P. Fisica SARA CRISTINA RISSO	EO02610		9	7- 6	CH858455		004122	113,30
0412200032.007	33903699 Outros Serv. P. Fisica RITA DE CASSIA SOUZA	EO02609		9	7- 6	CH858452		004124	195,70
0412200032.007	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	EO02607		10	91- 2	AD		004120	4.489,52

0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100112.023	33903642 Transporte Escolar JOAO RICARDO BONINI GOMES	EO02568	PNTE	79	-	-		004096	2.937,00

020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100182.033	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. DIMEN MEDICINA NUCLEAR DE POCOS	EO02184	SAUDE	119	62- 9	TB		004119	190,99

020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400392.074	33903007 Generos de Alimentacao LUCIMONE DE OLIVEIRA MENOSSI 163	EO02516		148	7- 6	CH858451		004344	90,00
0824400392.074	33903699 Outros Serv. P. Fisica ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA	EO02616		149	190- 0	TB		004332	600,00
0824400392.074	33903905 Servicos Tecnicos Profiss ASIEL JERONIMO DA SILVA 04678063	EO02517		151	129- 3	CH850361		004123	400,00
0824400392.074	33903927 Fornecimento de Alimentac MAIS QUE SABOR PRODUTOS ALIMENTI	EO02340		151	129- 3	CH850362		004333	210,50
0824400392.074	33903951 Servicos Funerarios SWA FUNERARIA LTDA ME	EO02608		151	195- 1	TB		004121	2.000,00

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 11.227,01 Total: 11.227,01

14/08/2017

0201 GABINETE DO PREFEITO

DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.955	33901403 Diarias - Prefeito	EO02634		202	133- 1	CH000641		004130	284,47

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/08/2017 A 31/08/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200032.007	33903968 JOSE TARCISO RAYMUNDO	EO02352		10	7-6	AD		004125	150,00
0412200032.012	333141 Serv. Public. e Propag. EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	EO02708		23	7-6	AD		004488	598,00
	Contribuicoes CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP								
0202	DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios	EO02696		35	7-6	AD		004476	9,40
0412900032.015	33903964 BANCO DO BRASIL S/A	EO02697		35	133-1	AD		004477	6,16
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios	EO02698		35	133-1	AD		004478	1,54
0412900032.015	33903964 BANCO BRADESCO S/A	EO02699		35	7-6	AD		004479	18,80
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios	EO02700		35	133-1	AD		004480	3,08
0412900032.015	33903964 BANCO BRADESCO S/A	EO02701		35	195-1	AD		004481	9,40
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios	EO02702		35	133-1	AD		004482	20,34
0412900032.015	33903964 BANCO BRADESCO S/A	EO02703		35	7-6	AD		004483	9,40
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios	EO02704		35	7-6	AD		004484	9,40
0412900032.015	33903964 BANCO DO BRASIL S/A	EO02705		35	133-1	AD		004485	4,62
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios	EO02709		35	7-6	AD		004489	84,60
0412900032.015	33903964 BANCO DO BRASIL S/A	EO02711		35	133-1	AD		004491	1,54
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios	EO02712		35	154-4	AD		004492	9,40
0412900032.015	33903964 BANCO BRADESCO S/A	EO02713		35	62-9	AD		004493	9,40
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios	EO02714		35	94-7	AD		004494	18,80
0412900032.015	33903964 BANCO DO BRASIL S/A	EO02715		35	133-1	AD		004495	3,08
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios	EO02716		35	62-9	AD		004496	9,40
0412900032.015	33903964 BANCO DO BRASIL S/A	EO02717		35	190-0	AD		004497	9,40
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios	EO02718		35	195-1	AD		004498	9,40
0412900032.015	33903964 BANCO DO BRASIL S/A	EO02719		35	62-9	AD		004499	9,40
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios	EO02720		35	133-1	AD		004500	3,08
0412900032.015	33903964 BANCO BRADESCO S/A	EO02721		35	7-6	AD		004501	9,40
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios	EO02722		35	133-1	AD		004502	9,24
0412900032.015	33903964 BANCO BRADESCO S/A	EO02723		35	133-1	AD		004503	6,16
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios	EO02724		35	94-7	AD		004504	9,40
0412900032.015	33903964 BANCO BRADESCO S/A								
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
1236100112.023	33903642 Transporte Escolar	EO02575	PNTE	79	-			004248	2.388,76
1236100112.023	33903642 JEREMIAS NOGUEIRA RAMOS	EO02569	PNTE	79	-			004249	2.878,26
	Transporte Escolar AMANDA DE CARVALHO PATRICIO								
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
1030100182.033	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO02304	SAUDE	119	62-9	AD		004126	1.575,00
1030100182.033	33903936 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO02183	SAUDE	119	62-9	TB		004127	200,00
1030100182.034	337170 Serv. Med. Odont. Labor.	EO02707	SAUDE	120	7-6	AD		004487	3.197,17
	AURELIANO INACIO DE SOUZA NETO S Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO								
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
0927100222.044	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO02706		154	7-6	AD		004486	3.197,16
0927100222.044	33904712 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	EO02710		154	9-2	AD		004490	1,23
0927100222.044	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO02725		154	7-6	AD		004505	839,69
0927100222.044	33904712 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	EO02728		154	9-2	AD		004624	0,10
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00						Total:	15.603,68
15/08/2017									
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
1236100112.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02505	ENSINO	80	94-7	TB		004253	470,00
	GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058								
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
1030100182.033	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02503	SAUDE	119	62-9	TB		004252	930,00
	GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058								

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/08/2017 A 31/08/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100182.033	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO02633	SAUDE	119	62-9	AD		004251	205,74
020502	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400392.074	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	EO02504		151	7-6	TB		004250	100,00
0206	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2678200282.050	33903037 Mat. Manutencao Veic. RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA T	EO02645		173	7-6	TB		004260	1.540,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:		3.245,74	Total:		3.245,74
16/08/2017									
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100112.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	EO02277	ENSINO	80	94-7	AD		004255	296,00
020502	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400392.074	33903614 Locacao de Imoveis PEDRO LEMOS DOS REIS	EO02615		149	7-6	TB		004257	2.500,00
0206	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2678200282.050	33903002 Lubrificantes Automotivos PETROFILTROS LTDA	EO02305		173	7-6	AD		004256	272,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:		3.068,00	Total:		3.068,00
17/08/2017									
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100112.023	33903037 Mat. Manutencao Veic. GAPLAN CAMINHOES LESTE LTDA (SP)	EO02664	PNTE	78	94-7	TB		004281	970,00
1236100112.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo GAPLAN CAMINHOES LESTE LTDA (SP)	EO02665	ENSINO	80	94-7	TB		004282	1.080,00
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100182.033	33903699 Outros Serv. P. Fisica LUIZ ANTONIO FERREIRA	EO02660	SAUDE	118	62-9	TB		004464	600,00
0206	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2678200282.050	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid JOAO P. DA CRUZ ME	EO02662		175	-	-		004261	7.125,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:		9.775,00	Total:		9.775,00
18/08/2017									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	OP00084	RECORD	221	7-6	AD		004270	34.061,42
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	OP00083	RECORD	224	7-6	AD		004271	272,14
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	OP00082	RECORD	224	94-7	AD		004284	876,22
4.03.06.01	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE	OP00085	RECORD	227	7-6	TB		004280	49.900,00
0201	GABINETE DO PREFEITO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.955	33901405 Diarias - Demais SILVIA DE CARVALHO	EO02677		202	7-6	TB		004662	1.000,00
0412200032.400	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO02591		26	7-6	AD		004274	16.290,70
0202	DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300041.007	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO02661		47	7-6	AD		004275	14.081,13
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO02727		35	7-6	AD		004507	18,80
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO BRADESCO S/A	EO02729		35	133-1	AD		004508	1,54
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.401	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO02596	FEB.60	66	94-7	AD		004285	1.792,39
1236100092.401	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO02590	FEB.60	66	94-7	AD		004286	8.596,75
1236100092.401	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 60 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO02588	FEB.60	66	113-7	AD		004283	7.989,95
1236500072.054	33903021 Material de Copa e Cozinh JEAN PAULO MARCELINO - ME	EO02311	ENSINO	54	94-7	AD		004266	107,00
1236500082.020	33903021 Material de Copa e Cozinh JEAN PAULO MARCELINO - ME	EO02312	ENSINO	61	94-7	AD		004265	112,00
1236500092.402	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 60 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO02589	FEB.60	253	113-7	AD		004264	2.168,35

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/08/2017 A 31/08/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100182.033	33903099 Outros Mat. de Consumo JEAN PAULO MARCELINO - ME	EO02310	SAUDE	116	62-9 AD		004267		45,00
1030100182.034	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	EO02726	SAUDE	120	7-6 AD		004506		839,70
1030100182.403	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO02595	SAUDE	245	62-9 AD		004269		24.325,57
1030100342.404	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO02592	SAUDE	226	62-9 AD		004268		6.153,37
1030400182.036	33903022 Material de Limpeza e Pro JEAN PAULO MARCELINO - ME	EO02309	VIGSAN	124	163-3 AD		004263		88,50
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400212.040	33903099 Outros Mat. de Consumo JEAN PAULO MARCELINO - ME	EO02342		143	192-7 AD		004262		128,60
0927100222.044	33904712 Contribuicao para o PIS/P PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	EO02644		154	7-6 AD		004276		1.649,43
0927100222.405	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO02594		150	7-6 AD		004272		5.530,81
020502	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400392.074	33903039 Material Gráfico TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E S	EO02348		148	7-6 AD		004278		53,00
0824400392.074	33903905 Servicos Tecnicos Profiss TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E S	EO02347		151	7-6 AD		004279		100,00
0206	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0445200232.406	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO02593		183	7-6 AD		004273		6.175,79
1545200232.045	33903961 Limpeza e Conservacao DANILO STIVANIN - EPP - STIVANIN	EO02559		158	7-6 AD		004277		70,00
2575200252.047	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO02537		163	104-8 AD		004474		6.403,42
0207	DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200152.029	33903699 Outros Serv. P. Fisica LAERCIO VIEIRA DA SILVA FILHO	EO02670		100	154-4 TB		004330		500,00
Totais do dia:	Extra-Orçamentária: 85.109,78				Orçamentária: 104.221,80		Total:		189.331,58
21/08/2017	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO BANCO BRADESCO S/A	OP00081	RECORD	232	95-5 AD		004137		22.749,71
0201	GABINETE DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200022.006	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	EO02679		5	7-6 AD		004298		500,00
0412200022.955	33901403 Diárias - Prefeito JOSE TARCISO RAYMUNDO	EO02678		202	133-1 CH000642		004296		2.844,68
0412200032.007	33903024 Material para Manutencao HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	EO02601		8	7-6 CH858456		004312		212,55
0412200032.007	33903933 Serv. Comunic. Em Geral EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	SE01123005		10	7-6 AD		004302		230,88
0412200032.007	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO02613		10	7-6 AD		004299		164,54
0412200032.007	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO02611		10	7-6 AD		004301		194,67
0412200032.009	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO02266		15	7-6 TB		004315		319,95
0412200032.009	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO02137		15	7-6 TB		004319		330,61
0412200032.009	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO02289		15	7-6 TB		004321		185,91
0412200032.009	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO02612		16	7-6 AD		004300		152,78
0202	DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412900032.015	33903905 Servicos Tecnicos Profiss ANDRADAS CARTORIO PRIMEIRO OFICI	EO02682		35	7-6 CH858457		004334		5.600,00
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100112.023	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO02288	PNTE	78	94-7 TB		004323		987,66
1236100112.023	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO02135	PNTE	78	94-7 TB		004324		720,09
1236100112.023	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO02263	PNTE	78	94-7 TB		004325		971,16
1236500072.054	33903024 Material para Manutencao HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	EO02599	ENSINO	54	94-7 CH850733		004307		131,88
1236500082.020	33903025 Material para Manutencao HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	EO02598	ENSINO	61	94-7 CH850733		004306		592,10
1236500082.020	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid BRUNO APARECIDO LEONCIO DIOGO	EO02579	ENSINO	63	94-7 TB		004295		400,00
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/08/2017 A 31/08/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100182.033	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO02290	SAUDE	116	62-9	TB		004326	5.624,37
1030100182.033	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO02138	SAUDE	116	62-9	TB		004327	6.884,88
1030100182.033	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO02267	SAUDE	116	62-9	TB		004328	5.363,41
1030100182.033	33903010 Material Odontologico DIPROM FARMA - DIST. PROD. ODONT	EO02256	SAUDE	116	62-9	TB		004294	2.162,74
1030100182.033	33903035 Material Hospitalar VALE COMERCIAL LTDA	EO02530	SAUDE	116	62-9	TB		004291	259,12
1030100182.033	33903035 Material Hospitalar ALFALAGOS LTDA	EO01819	SAUDE	116	62-9	TB		004292	946,53
1030100182.033	33903035 Material Hospitalar ALFALAGOS LTDA	EO02532	SAUDE	116	62-9	TB		004293	975,34
1030100182.033	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO02654	SAUDE	119	62-9	AD		004289	467,73
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais LUCIANO REIS FERREIRA	EO02632	SAUDE	126	62-9	TB		004290	50,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais MARILIA CARVALHO SANTOS	EO02680	SAUDE	126	133-1	CH000643		004342	180,00
1030100342.071	33903024 Material para Manutencao HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	EO02605	PSF	227	62-9	CH850738		004305	942,44
1030100342.071	33903905 Servicos Tecnicos Profiss MAURICIO TAVARES FONSECA REIS	EO02655	PSF	230	170-6	TB		004287	650,00
020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300332.070	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO02136		221	7-6	TB		004318	123,62
0824300332.070	33903939 Serv.Assistencia Social MARIA DO CARMO LOPES DE SOUZA 49	EO02681		223	7-6	TB		004297	560,00
0824400212.040	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita SEBASTIAO MARQUES	EO02095		186	7-6	TB		004303	1.945,00
0824400212.040	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI	EO02094		186	7-6	TB		004304	289,10
020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400392.074	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO02264		148	7-6	TB		004317	139,57
0824400392.074	33903024 Material para Manutencao HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	EO02600		148	7-6	CH858456		004313	323,80
0824400392.074	33903099 Outros Mat. de Consumo ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO AN	EO02341		148	190-0	AD		004288	144,00
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200242.046	33903024 Material para Manutencao HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	EO02603		160	7-6	CH858456		004310	147,00
1751200202.039	33903024 Material para Manutencao HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	EO02604		139	7-6	CH858456		004309	625,71
2678200282.050	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO02265		173	7-6	TB		004316	864,24
2678200282.050	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO02134		173	7-6	TB		004320	1.747,16
2678200282.050	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO02287		173	7-6	TB		004322	1.761,05
2678200282.050	33903024 Material para Manutencao HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	EO02606		173	7-6	CH858456		004308	862,15
0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200152.029	33903024 Material para Manutencao HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	EO02602		98	7-6	CH858456		004311	543,50
2781200152.029	33903024 Material para Manutencao HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	EO02597		98	7-6	CH858456		004314	361,90
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 22.749,71		Orçamentaria: 49.483,82		Total: 72.233,53			
22/08/2017									
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100182.033	33903035 Material Hospitalar AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO02282	SAUDE	116	62-9	AD		004337	58,00
1030100182.033	33903035 Material Hospitalar AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO02303	SAUDE	116	62-9	AD		004338	290,00
1030100182.033	33903035 Material Hospitalar AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO02302	SAUDE	116	62-9	AD		004339	946,00
1030100182.033	33903035 Material Hospitalar AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO02281	SAUDE	116	62-9	AD		004340	418,00
1030100342.071	33903023 Uniformes, Tecidos e Avia WELDAY MODAS LTDA - ME	EO02380	PSF	227	170-6	TB		004335	1.000,00
1030100342.071	33903023 Uniformes, Tecidos e Avia SHINING CONFECÇÕES LTDA-ME	EO02379	PSF	227	170-6	TB		004336	672,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00		Orçamentaria: 3.384,00		Total: 3.384,00			
23/08/2017									
0201 GABINETE DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.007	33903943 Serv. Telecomunicacoes IMPrensa NACIONAL	EO02732		10	7-6	AD		004345	198,24
0412200032.012	333141 Contribuicoes ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	EO02887		23	7-6	AD		004676	620,00
0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/08/2017 A 31/08/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO ITAU S/A	EO02848		35	104- 8	AD		004625	41,47
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO02886		35	7- 6	AD		004667	18,80
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO BRADESCO S/A	EO02888		35	133- 1	AD		004668	6,16
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO02889		35	62- 9	AD		004669	9,40
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO02890		35	94- 7	AD		004670	18,80
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO02891		35	170- 6	AD		004671	9,40
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO BRADESCO S/A	EO02892		35	133- 1	AD		004672	1,54
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO02893		35	170- 6	AD		004673	18,80
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO BRADESCO S/A	EO02894		35	133- 1	AD		004674	6,16
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO BRADESCO S/A	EO02895		35	133- 1	AD		004675	4,62

020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORCAMENTARIA

1030100182.033	33903201 Medicamentos MULT FARMA LTDA	EO02343	SAUDE	117	62- 9	TB		004180	9.058,26
----------------	--	---------	-------	-----	-------	----	--	--------	----------

020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0824400392.074	33903606 Servicos Tecnicos GIOVANNY COSTA DA SILVA	EO02538		149	-			004181	937,00
----------------	---	---------	--	-----	---	--	--	--------	--------

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orcamentaria: 10.948,65 Total: 10.948,65

24/08/2017

0201 GABINETE DO PREFEITO

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200032.007	33903017 Material de Processamento MEGA ELETRONICOS LTDA - ME	EO02350		8	7- 6	AD		004450	149,50
0412200032.007	33903933 Serv. Comunic. Em Geral SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	EO02373		10	7- 6	AD		004449	265,77

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orcamentaria: 415,27 Total: 415,27

28/08/2017

0201 GABINETE DO PREFEITO

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200032.007	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	EO02731		10	9- 2	AD		004469	10,29
----------------	--	---------	--	----	------	----	--	--------	-------

0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS

DESPESA ORCAMENTARIA

0412400042.016	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO02946		40	7- 6	AD		004680	9,40
0412400042.016	33903964 Servicos Bancarios BANCO BRADESCO S/A	EO02947		40	133- 1	AD		004682	6,16

020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORCAMENTARIA

1030100182.033	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	EO02276	SAUDE	119	62- 9	AD		004472	1.486,52
1030100182.033	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO02513	SAUDE	119	62- 9	AD		004471	4.293,00
1030400182.036	33903039 Material GrA fico ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO AN	EO02351	VIGSAN	124	163- 3	AD		004470	201,00

020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0927100222.044	33904712 Contribuicao para o PIS/P PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	EO02948		154	91- 2	AD		004683	69,33
----------------	--	---------	--	-----	-------	----	--	--------	-------

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orcamentaria: 6.075,70 Total: 6.075,70

29/08/2017

0201 GABINETE DO PREFEITO

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200022.955	33901404 Diarias - Secretarios SILVIA DE CARVALHO	EO02768		202	133- 1	CH000644		004664	1.000,00
0412200022.955	33901405 Diarias - Demais WILSON ROBERTO DA SILVA	EO02776		202	133- 1	CH000645		004661	1.000,00

0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS

DESPESA ORCAMENTARIA

0412400042.016	33903964 Servicos Bancarios BANCO BRADESCO S/A	EO02949		40	133- 1	AD		004684	1,54
0412900032.015	33903905 Servicos Tecnicos Profiss DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORT E	EO02767		35	9- 2	AD		004473	97,93

020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORCAMENTARIA

1030100182.033	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. INSTITUTO DE ONCO HEMATOLOGIA S/	EO02747	SAUDE	119	62- 9	CH850739		004665	150,00
----------------	---	---------	-------	-----	-------	----------	--	--------	--------

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orcamentaria: 2.249,47 Total: 2.249,47

30/08/2017

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/08/2017 A 31/08/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.07	SALARIO FAMILIA SALARIO FAMILIA PAGO AOS SERVIDO	OP00090	RECORD	230	95-5	AD		004655	510,14
0201	GABINETE DO PREFEITO								
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200022.002	31901107 Subsidio do Prefeito JOSE TARCISO RAYMUNDO	EO02796		2	-			004626	9.500,40
0412200022.002	31901108 Subsidio do Vice-Prefeito ROMILDO DO PRADO BERNARDO	EO02797		2	-			004627	4.750,20
0412200022.955	33901403 Diarias - Prefeito JOSE TARCISO RAYMUNDO	EO02778		202	133-1	CH000646		004659	2.844,68
0412200032.007	33903968 Serv. Public. e Propag. SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	EO02440		10	7-6	AD		004463	265,77
0412200032.300	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02798		6	-			004628	3.694,60
0412200032.300	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02799		6	-			004629	37.002,03
0412200042.301	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02800		17	-			004630	4.752,00
0202	DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS								
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412300052.003	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02803		42	-			004633	2.245,00
0412400042.016	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO02952		40	7-6	AD		004687	18,80
0412400042.016	33903964 Servicos Bancarios BANCO BRADESCO S/A	EO02953		40	133-1	AD		004688	9,24
0412400042.016	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO02954		40	62-9	AD		004689	9,40
0412400042.016	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO02955		40	94-7	AD		004690	9,40
0412400042.303	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02802		37	-			004632	14.868,00
0412900032.323	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02801		32	-			004631	4.231,00
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1236100062.304	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02804	SEMINC	48	-			004634	12.262,00
1236100092.305	31901101 Pessoal - Fundeb 60% FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02809	FEB.60	64	-			004652	34.521,80
1236100092.305	31901101 Pessoal - Fundeb 60% FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02808	FEB.60	64	-			004653	3.694,60
1236100092.305	31901102 Pessoal - Fundeb 40% FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02810	FEB.60	64	-			004650	2.992,07
1236100112.306	31901102 Pessoal - Fundeb 40% FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02811	FEB.60	76	-			004649	10.685,86
1236500072.307	31901102 Pessoal - Fundeb 40% FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02805	FEB.60	52	-			004651	21.286,14
1236500082.308	31901101 Pessoal - Fundeb 60% FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02806	FEB.60	59	-			004654	10.325,25
1236500082.308	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02807	FEB.60	59	-			004635	1.986,00
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1030100182.033	33903035 Material Hospitalar AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO02512	SAUDE	116	62-9	AD		004465	174,00
1030100182.033	33903699 Outros Serv. P. Fisica LUIZ ANTONIO FERREIRA	EO02779	SAUDE	118	62-9	TB		004660	600,00
1030100182.033	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JOAO JOSE CONCEICAO -ME	EO02541	SAUDE	119	62-9	AD		004468	660,00
1030100182.034	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	EO02951	SAUDE	120	7-6	AD		004686	1.836,11
1030100182.309	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02814	SAUDE	115	-			004638	3.694,60
1030100182.309	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02815	SAUDE	115	-			004639	93.423,53
1030100182.504	31900499 Outros FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02813	SAUDE	111	-			004637	19.004,76
1030100342.071	33903023 Uniformes, Tecidos e Avia MARJOV COMERCIO DE ROUPAS E CALC	EO02378	PSF	227	170-6	AD		004466	935,10
1030100342.310	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02824	SAUDE	225	-			004647	18.159,35
1030100342.310	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02825	SAUDE	225	95-5	AD		004648	13.214,00
1030500182.311	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02816	SAUDE	121	-			004640	2.856,40
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0824300332.070	33903699 Outros Serv. P. Fisica FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02823		222	-			004646	4.747,14
0824400212.312	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02817		142	-			004641	13.546,14
0927100222.043	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02819		152	95-5	AD		004643	975,00
0927100222.044	33904712 Contribuicao para o PIS/P PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	EO02950		154	7-6	AD		004685	1.836,11
020502	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0824400392.074	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02818		147	-			004642	8.760,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/08/2017 A 31/08/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0206	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200232.313	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02820	155	-			004644	6.068,60
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							
2575200252.047	33903929	Serv. Energia Eletrica	EO02558	163	104-8	AD		004666	6.023,39
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A							
2678200282.319	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02821	172	-			004645	21.498,67
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							
2678200292.320	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02822	176	-			004657	2.339,00
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							
0207	DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200152.029	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO02444	98	7-6	AD		004467	54,00
		BORGES FERRAGENS E MAT.P/ CONSTR							
2781200152.321	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02812	97	-			004636	7.019,00
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	510,14		Orcamentaria:	409.379,14		Total:		409.889,28
31/08/2017	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.02		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	OP00089	RECORD	222	7-6	TB	004461	534,09
		MARIA LUCIA FERREIRA							
2.01.02.08		EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO	OP00088	RECORD	232	7-6	TB	004462	426,22
		BANCO DO BRASIL S/A							
0201	GABINETE DO PREFEITO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.007	33903945	Serv. Manobra Patulham.	EO02794	10	7-6	TB		004460	751,17
		SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA							
0412200032.009	33903001	Combustiveis Automotivos	EO02360	15	7-6	TB		004457	391,10
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT							
0202	DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412400042.016	33903964	Servicos Bancarios	EO02956	40	7-6	AD		004691	9,40
		BANCO DO BRASIL S/A							
0412400042.016	33903964	Servicos Bancarios	EO02958	40	133-1	AD		004693	6,16
		BANCO BRADESCO S/A							
0412400042.016	33903964	Servicos Bancarios	EO02959	40	62-9	AD		004694	9,40
		BANCO DO BRASIL S/A							
0412400042.016	33903964	Servicos Bancarios	EO02960	40	94-7	AD		004695	9,40
		BANCO DO BRASIL S/A							
0412400042.016	33903964	Servicos Bancarios	EO02961	40	195-1	AD		004696	9,40
		BANCO DO BRASIL S/A							
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100112.023	33903001	Combustiveis Automotivos	EO02358	PNTE	78	94-7	TB	004454	808,75
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT							
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100182.033	33903001	Combustiveis Automotivos	EO02362	SAUDE	116	62-9	TB	004455	5.259,04
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT							
1030100182.033	33903945	Serv. Manobra Patulham.	EO02793	SAUDE	119	62-9	TB	004456	751,17
		SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA							
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300332.070	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO02826	222	133-1	CH000647		004658	240,00
		VANESSA FERRAZ DE ALVARENGA							
0927100222.044	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO02962	154	129-3	AD		004677	15,13
		PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO							
0927100222.044	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO02957	154	49-1	AD		004692	7,16
		PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO							
020502	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400392.074	33903001	Combustiveis Automotivos	EO02359	148	7-6	TB		004458	148,53
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT							
0824400392.074	33903606	Servicos Tecnicos	EO02781	149	-			004451	937,00
		GIOVANNY COSTA DA SILVA							
0824400392.074	33903606	Servicos Tecnicos	EO02782	149	-			004452	937,00
		LUCIENE SOARES ZEFERINO							
0824400392.074	33903606	Servicos Tecnicos	EO02780	149	-			004453	937,00
		TAIME LARAIANE STELLA							
0206	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2678200282.050	33903001	Combustiveis Automotivos	EO02361	173	7-6	TB		004459	1.227,81
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT							
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	960,31		Orcamentaria:	12.454,62		Total:		13.414,93
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	110.290,25		Orcamentaria:	901.582,75		Total:		1.011.873,00

JOSE TARCISIO RAYMUNDO
PREFEITO MUNICIPALANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CRC MG 47.955CLAUDIA LOPES GUIMARAES
-TESOUREIRAJOAO BATISTA AMARANTE CRUZ
-CONTROLADOR INTERNO