

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
01/12/2017									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.07	SALARIO FAMILIA	OP00113	RECORD	230	95-5	AD		006614	652,47
	SALARIO FAMILIA PAGO AOS SERVIDO								-
0201 GABINETE DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.002	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04021	2	-			006586	9.500,40
		ALEXANDRE DE CASSIO BORGES							-
0412200032.300	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04022	6	-			006587	3.834,60
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							-
0412200032.300	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04023	6	-			006588	31.899,24
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							-
0412200042.301	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04024	17	-			006589	5.849,67
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							-
0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300052.003	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04027	42	-			006592	2.245,00
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							-
0412400042.303	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04026	37	-			006591	12.257,00
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							-
0412900032.323	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04025	32	-			006590	4.231,00
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							-
0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100062.304	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04028	48	-			006593	12.449,40
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							-
1236100092.305	31901101	Pessoal - Fundeb 60%	EO04032	64	-			006597	3.694,60
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							-
1236100092.305	31901101	Pessoal - Fundeb 60%	EO04033	64	-			006598	36.404,20
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							-
1236100092.305	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04034	64	-			006599	4.022,28
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							-
1236100112.306	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04035	76	-			006600	10.056,66
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							-
1236500072.307	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04029	52	-			006594	22.245,90
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							-
1236500082.308	31901101	Pessoal - Fundeb 60%	EO04030	59	-			006595	10.170,65
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							-
1236500082.308	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04031	59	-			006596	1.986,00
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							-
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100182.309	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04038	115	-			006603	3.694,60
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							-
1030100182.309	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04039	115	-			006604	95.739,81
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							-
1030100182.504	31900499	Outros	EO04037	111	-			006602	21.149,39
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							-
1030100342.310	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04048	225	-			006613	32.245,19
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							-
1030500182.311	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04040	121	-			006605	2.901,05
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							-
020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300332.070	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO04047	222	-			006612	4.747,14
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							-
0824300332.070	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO04003	222	133-1	CH000689		006616	150,00
		ARIANE CARVALHO RAIMUNDO MENOSSI							-
0824400212.312	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04041	142	-			006606	18.086,47
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							-
0927100222.043	31900102	Aposent. Rec. Tesouro	EO04043	152	95-5	AD		006608	975,00
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							-
020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400392.074	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04042	147	-			006607	8.760,00
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							-
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200232.313	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04044	155	-			006609	8.516,70
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							-
2678200282.319	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04045	172	-			006610	27.969,70
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							-
2678200292.320	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04046	176	-			006611	2.572,90
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							-
0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200152.321	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04036	97	-			006601	10.015,00
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							-
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	652,47	Orçamentaria:		408.369,55	Total:		409.022,02
04/12/2017									
0201 GABINETE DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.955	33901403	Diarias - Prefeito	EO04095	202	133-1	CH000690		006717	2.844,68
		JOSE TARCISO RAYMUNDO							-
0412200022.955	33901404	Diarias - Secretarios	EO04096	202	133-1	CH000691		006726	500,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
	SILVIA DE CARVALHO								
0202	DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios	EO04324		35	62- 9 AD		006923		9,40
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios	EO04325		35	94- 7 AD		006924		9,40
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios	EO04326		35	127- 7 AD		006925		9,40
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios	EO04327		35	7- 6 AD		006926		9,40
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios	EO04328		35	195- 1 AD		006927		9,40
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios	EO04343		35	154- 4 AD		006929		9,40
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
1030100182.034	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	EO04330	SAUDE	120	7- 6 AD		006930		3.499,05
	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO				-				
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
0927100222.044	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO04329		154	7- 6 AD		006928		3.371,75
	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO				-				
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00				Orçamentaria: 10.271,88		Total:		10.271,88
05/12/2017									
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	OP00112	RECORD	222	129- 3 TB		006620		534,09
	MARIA LUCIA FERREIRA				-				
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO	OP00114		232	129- 3 TB		006619		426,22
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
0201	GABINETE DO PREFEITO								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
0412200032.007	33903968 Serv. Public. e Propag.	EO03873		10	129- 3 AD		006623		620,13
	SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL				-				
0412200032.007	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03854		10	118- 8 TB		006628		300,46
	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA				-				
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
1230600122.025	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO04076	PNAE	85	135- 8 TB		006617		360,00
	MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTR				-				
1230600122.025	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO03981	PNAE	85	135- 8 TB		006633		1.041,09
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1230600122.025	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO03979	PNAE	85	135- 8 TB		006634		598,52
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1230600122.025	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO03172	PNAE	85	135- 8 TB		006635		879,23
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
1030100181.024	44905204 Ap. Equip. Utens. Medico	EO03174	SAUDE	114	21- 1 AD		006649		897,00
	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP				-				
1030100182.033	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO04020	SAUDE	116	133- 1 CH000692		006651		1.760,00
	FABRICA DE OCULOS MAIS VISAO - M				-				
1030100182.033	33903201 Medicamentos	EO04004	SAUDE	117	165- 1 TB		006624		1.179,29
	ALFALAGOS LTDA				-				
1030100182.033	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO04098	SAUDE	118	62- 9 TB		006647		150,00
	TIAGO DE CARVALHO BORGES				-				
1030100182.033	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO04099	SAUDE	118	62- 9 TB		006724		150,00
	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA				-				
1030100182.033	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03861	SAUDE	119	62- 9 TB		006626		300,46
	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA				-				
1030100182.033	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03862	SAUDE	119	62- 9 TB		006627		300,46
	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA				-				
1030100342.071	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03859	PSF	230	62- 9 TB		006625		300,46
	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA				-				
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
0824300332.070	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03855		223	118- 8 TB		006629		300,46
	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA				-				
020502	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
0824400392.074	33903007 Generos de Alimentacao	EO03286		148	192- 7 TB		006636		28,90
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
0824400392.074	33903007 Generos de Alimentacao	EO03940		148	192- 7 TB		006637		901,66
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
0824400392.074	33903007 Generos de Alimentacao	EO03920		148	192- 7 TB		006638		36,93
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
0824400392.074	33903007 Generos de Alimentacao	EO03984		148	192- 7 TB		006639		918,89
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
0824400392.074	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO04055		151	-		006618		937,00
	TAIME LARAIA NE STELLA				-				
0824400392.074	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO04054		151	-		006632		1.185,00
	GIOVANNY COSTA DA SILVA				-				
0824400392.074	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	EO03922		151	129- 3 AD		006621		24,13
	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M				-				
0824400392.074	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03856		151	118- 8 TB		006630		300,46
	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA				-				
0824400392.074	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03860		151	118- 8 TB		006631		300,46

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA								
0206	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200262.048	33903024 Material para Manutencao DANILO STIVANIN - EPP - STIVANIN	EO03792		165	129- 3	AD		006622	132,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 960,31			Orcamentaria: 13.902,99				Total: 14.863,30	
06/12/2017									
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1230600122.025	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03171	PNAE	85	135- 8	TB		006645	1.512,51
1230600122.025	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03938	PNAE	85	135- 8	TB		006646	1.480,17
020502	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400392.074	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03695		148	192- 7	TB		006640	390,48
0824400392.074	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03170		148	192- 7	TB		006641	913,17
0824400392.074	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03287		148	192- 7	TB		006642	203,52
0824400392.074	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03462		148	192- 7	TB		006643	357,81
0824400392.074	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03451		148	192- 7	TB		006644	749,90
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 5.607,56				Total: 5.607,56	
07/12/2017									
0202	DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO04331		35	191- 9	AD		006931	9,40
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100182.033	33903933 Serv. Comunic. Em Geral EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOM	EO04119	SAUDE	119	62- 9	AD		006648	6,90
020502	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400392.074	33903927 Fornecimento de Alimentac MAURO LINEU DE PAULA	EO04168		151	191- 9	TB		006650	590,00
0207	DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200152.029	33903699 Outros Serv. P. Fisica CLAITON DE CARVALHO	EO04161		100	154- 4	TB		006652	50,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 656,30				Total: 656,30	
08/12/2017									
0201	GABINETE DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.012	333141 Contribuicoes CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	EO04334		23	7- 6	AD		006934	598,00
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100182.034	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	EO04333	SAUDE	120	7- 6	AD		006933	3.051,92
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0927100222.044	33904712 Contribuicao para o PIS/P PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	EO04332		154	7- 6	AD		006932	3.051,91
0927100222.044	33904712 Contribuicao para o PIS/P PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	EO04336		154	9- 2	AD		006935	1,12
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 6.702,95				Total: 6.702,95	
11/12/2017									
0201	GABINETE DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.007	33903927 Fornecimento de Alimentac JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	EO03827		10	7- 6	CH858490		006709	527,00
0412200032.007	33903968 Serv. Public. e Propag. EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	EO03962		10	9- 2	AD		006664	85,00
0412200032.007	33903968 Serv. Public. e Propag. RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO	EO04121		10	-	-		006770	250,00
0412200032.007	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CARTORIO DE REG.CIVIL E NOTAS IB	EO04056		10	49- 1	CH850334		006668	502,41
0412200032.009	33903927 Fornecimento de Alimentac CAMILA CAZAL 03525304641	EO04105		16	133- 1	CH000694		006720	606,00
0412200032.079	337170 Rateio Part. Cons. Pub. AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RI	EO03994		274	7- 6	TB		006687	3.760,70
0412200032.300	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb CLAUDINEI TURATTI	EO04162		6	-	-		006696	618,34

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0202	DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
0412400042.016	33903908 Manutencao de Software ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	EO03925		40	-			006653	8.950,00
0412900032.015	33903614 Locacao de Imoveis APARECIDA MARCONDES DO CARMO	EO04080		34	7- 6	CH858486		006667	965,00
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO04337		35	7- 6	AD		006936	65,80
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO04338		35	62- 9	AD		006937	18,80
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO04339		35	94- 7	AD		006938	9,40
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
1236100112.023	33903642 Transporte Escolar SEBASTIAO CAVALARI	EO04188	PNTE	79	-			006655	6.087,60
1236100112.023	33903642 Transporte Escolar JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	EO04184	PNTE	79	-			006656	4.058,40
1236100112.023	33903642 Transporte Escolar JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	EO04180	PNTE	79	-			006657	2.819,52
1236100112.023	33903642 Transporte Escolar BENEDITO LEONARDO	EO04185	PNTE	79	-			006658	4.567,48
1236100112.023	33903642 Transporte Escolar RENATO FARIA DE SOUZA	EO04187	PNTE	79	-			006659	5.874,00
1236100112.023	33903642 Transporte Escolar JOAO RICARDO BONINI GOMES	EO04189	PNTE	79	-			006660	5.073,00
1236100112.023	33903642 Transporte Escolar JEREMIAS NOGUEIRA RAMOS	EO04190	PNTE	79	-			006661	4.126,04
1236100112.023	33903642 Transporte Escolar CELIO DE CARVALHO	EO04178	PNTE	79	-			006662	4.628,00
1236100112.023	33903642 Transporte Escolar OLIVEIRO MONTEIRO BORGES	EO04179	PNTE	79	-			006663	3.171,96
1236100112.023	33903642 Transporte Escolar ROVILSON MENOSSI	EO04186	PNTE	79	-			006665	6.121,42
1236500072.054	33903927 Fornecimento de Alimentac JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	EO03828	ENSINO	56	94- 7	CH850745		006707	309,00
1236500082.020	33903927 Fornecimento de Alimentac JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	EO03829	ENSINO	63	94- 7	CH850745		006706	583,16
1236700172.031	333141 Contribuicoes ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AN	EO04000	FEB.40	110	94- 7	TB		006686	2.000,00
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
1030100182.033	33903201 Medicamentos DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	EO04102	SAUDE	117	165- 1	TB		006669	19.160,16
1030100182.033	33903606 Servicos Tecnicos TALITA JONAS DE OLIVEIRA	EO04100	SAUDE	118	133- 1	CH000696		006695	94,50
1030100182.033	33903614 Locacao de Imoveis BENEDITO EDUARDO CASAROTO	EO04082	SAUDE	118	62- 9	TB		006673	665,00
1030100182.033	33903699 Outros Serv. P. Fisica LUIZ ANTONIO FERREIRA	EO04091	SAUDE	118	62- 9	TB		006671	270,00
1030100182.033	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo GIVALDO AMORIN MENEZES1683909089	EO04073	SAUDE	119	-			006721	384,00
1030100182.033	33903927 Fornecimento de Alimentac JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	EO03831	SAUDE	119	62- 9	CH850824		006712	210,46
1030100182.034	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT	EO03995	SAUDE	120	62- 9	TB		006684	1.053,60
1030100182.034	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SU	EO03997	SAUDE	120	62- 9	TB		006685	880,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais LUCIANO REIS FERREIRA	EO04059	SAUDE	126	62- 9	TB		006672	50,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais JOSE ROBERTO FERREIRA	EO04079	SAUDE	126	62- 9	TB		006674	170,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais EDIMILSON MARCOS DOS REIS	EO04066	SAUDE	126	62- 9	TB		006675	820,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais ANTONIO DE CASSIO BARBOSA	EO04070	SAUDE	126	62- 9	TB		006676	270,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAE	EO04071	SAUDE	126	62- 9	TB		006677	1.005,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais SILVIO MUNIZ	EO04064	SAUDE	126	62- 9	TB		006678	810,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	EO04063	SAUDE	126	62- 9	TB		006679	865,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais TIAGO DE CARVALHO BORGES	EO04062	SAUDE	126	62- 9	TB		006680	720,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais DANILO OMAR DE CARVALHO	EO04065	SAUDE	126	62- 9	TB		006681	925,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais HELOISA FRANCO	EO04060	SAUDE	126	62- 9	TB		006682	25,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais ANA PAULA FRANCO	EO04061	SAUDE	126	62- 9	TB		006683	25,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais EDSON FERREIRA DA SILVA	EO04068	SAUDE	126	62- 9	CH850821		006715	955,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais SILVIO MATINHO DO CARMO	EO04067	SAUDE	126	62- 9	CH850822		006716	1.005,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais LUANA MENOSSI	EO04078	SAUDE	126	62- 9	CH850823		006718	75,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais SIDNEI BERNARDES DA SILVA	EO04069	SAUDE	126	62- 9	CH850820		006723	525,00
1030100342.071	33903927 Fornecimento de Alimentac JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	EO03832	PSF	230	62- 9	CH850824		006711	133,35
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
0824100212.060	339043 Subvencoes Sociais ACA0 SOCIAL IBITIURENSE - ASI	EO04081		232	7- 6	TB		006690	5.500,00
0824300332.070	33903614 Locacao de Imoveis HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOC	EO04084		222	7- 6	CH858485		006725	600,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0824300332.070	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO04147		222	133- 1	CH000697		006705	150,00
	ROBERTA BATISTA TEIXEIRA								
0824300332.070	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO03996		223	7- 6	TB		006694	1.874,00
	CASA ARCO IRIS								
020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400392.074	33903614 Locacao de Imoveis	EO04085		149	7- 6	TB		006691	900,00
	LUIZ ANTONIO DE MAGALHAES								
0824400392.074	33903614 Locacao de Imoveis	EO04086		149	7- 6	CH858488		006700	937,00
	ROZA MARIA PORTO MAGALHAES								
0824400392.074	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO03830		151	7- 6	CH858490		006708	139,20
	JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976								
0824400392.074	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO03833		151	7- 6	CH858490		006710	41,86
	JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976								
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200232.045	33903614 Locacao de Imoveis	EO04087		157	7- 6	CH858489		006714	3.500,00
	DECIO ANTONIO DE CARVALHO								
1545200232.077	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	EO03999		271	7- 6	TB		006692	113,39
	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN								
1545200232.077	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	EO03998		271	7- 6	TB		006693	845,33
	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN								
1545200242.046	33903614 Locacao de Imoveis	EO04083		161	7- 6	CH858487		006759	858,00
	EDER FERREIRA								
2678200282.050	33903614 Locacao de Imoveis	EO04088		174	7- 6	TB		006688	458,00
	ZVONIMIR MATIJASCIC JUNIOR								
2678200282.050	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO04074		175	-	-		006722	550,00
	GIVALDO AMORIN MENEZES1683909089								
2678200282.050	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO04106		175	133- 1	CH000694		006719	696,00
	CAMILA CAZAL 03525304641								
2678200292.051	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO04075		178	7- 6	TB		006689	348,00
	ZVONIMIR MATIJASCIC JUNIOR								
0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500362.013	33903614 Locacao de Imoveis	EO04089		29	7- 6	CH858484		006670	937,00
	MARIA LEOCADIA MONTEIRO REIS - L								
2472200382.057	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO03992		215	-	-		006776	600,00
	AMARILDO LUIZ FERRAZ								
2781200152.029	33903634 Fretes e Transp. Encom.	EO04181		100	-	-		006654	361,34
	JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR								
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	116.283,22			Total:	116.283,22

12/12/2017

0201 GABINETE DO PREFEITO

DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.955	33901403 Diarias - Prefeito	EO04213		202	7- 6	TB		006704	5.689,36
	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES								
0412200022.955	33901405 Diarias - Demais	EO04194		202	49- 1	CH850337		006764	60,00
	DEBORA AMARANTE DE PAULA								
0412200032.007	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO04146		9	49- 1	TB		006697	20,00
	GEAN CARLOS MENOSSI								
0412200032.009	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO04141		204	129- 3	CH850374		006760	175,10
	ANA LUCIA DOS REIS								
0412200032.009	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO04142		204	129- 3	CH850373		006761	175,10
	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR								
0412200032.009	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO04143		204	129- 3	CH850372		006762	175,10
	CAROLINA DE CARVALHO DIAS								
0412200032.009	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO04144		204	129- 3	CH850371		006763	175,10
	LEANDRO APARECIDO ISRAEL DE CARV								
0412200032.300	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04214		6	-	-		006730	2.236,85
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M								
0412200032.300	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04215		6	-	-		006731	26.181,40
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M								
0412200042.301	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04216		17	-	-		006732	4.752,00
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M								
0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300052.003	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04219		42	-	-		006735	2.245,00
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M								
0412400042.303	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04218		37	-	-		006734	12.516,42
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M								
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios	EO04340		35	62- 9	AD		006939	9,40
	BANCO DO BRASIL S/A								
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios	EO04341		35	128- 5	AD		006940	9,40
	BANCO DO BRASIL S/A								
0412900032.323	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04217		32	-	-		006733	4.231,00
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M								
0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100062.304	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04220	SEMINT	48	-	-		006736	11.658,52
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M								
1236100092.305	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04224	FEB.60	64	-	-		006740	3.694,60
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M								
1236100092.305	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04225	FEB.60	64	-	-		006741	34.464,39
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M								
1236100092.305	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04226	FEB.60	64	-	-		006742	3.288,95
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M								
1236100112.023	33903642 Transporte Escolar	EO04182	PNTE	79	-	-		006701	5.494,86
	AMANDA DE CARVALHO PATRICIO								
1236100112.023	33903642 Transporte Escolar	EO04183	PNTE	79	-	-		006702	5.411,20
	INILSON FERRAZ								
1236100112.023	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO03950	ENSINO	80	49- 1	TB		006699	450,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236100112.306	31901104 AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO L	EO04227	FEB.60	76	-	-	-	006743	9.296,90
	Efet. INSS - Exc. Fundeb				-	-	-		
1236500072.307	31901104 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO04221	FEB.60	52	-	-	-	006737	19.692,51
	Efet. INSS - Exc. Fundeb				-	-	-		
1236500082.020	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO04191	ENSINO	62	94-7	CH850746	-	006795	325,00
	DULCINEIA C. CARVALHO MONTEIRO				-	-	-		
1236500082.308	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04222	FEB.60	59	-	-	-	006738	9.694,88
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-	-	-		
1236500082.308	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04223	FEB.60	59	-	-	-	006739	1.986,00
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-	-	-		
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100182.033	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO03951	SAUDE	119	49-1	TB	-	006698	250,00
	AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO L				-	-	-		
1030100182.073	335041 Contribuicoes	EO04195	SAUDE	254	62-9	TB	-	006703	15.000,00
	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AN				-	-	-		
1030100182.309	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04230	SAUDE	115	-	-	-	006746	3.386,72
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-	-	-		
1030100182.309	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04231	SAUDE	115	-	-	-	006747	93.794,65
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-	-	-		
1030100182.504	31900499 Outros	EO04229	SAUDE	111	-	-	-	006745	16.607,58
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-	-	-		
1030100342.310	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04240	SAUDE	225	-	-	-	006756	21.477,52
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-	-	-		
1030500182.311	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04232	SAUDE	121	-	-	-	006748	2.854,20
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-	-	-		
020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300332.070	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO04239		222	-	-	-	006755	4.685,00
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-	-	-		
0824400212.312	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04233		142	-	-	-	006749	13.397,65
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-	-	-		
0927100222.043	31900101 Aposent. RPPS	EO04235		152	95-5	AD	-	006751	975,00
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-	-	-		
020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400392.074	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04234		147	-	-	-	006750	8.463,70
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-	-	-		
0824400392.074	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO04090		149	129-3	CH850375	-	006727	185,40
	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA				-	-	-		
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200232.313	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04236		155	-	-	-	006752	6.359,34
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-	-	-		
1545200272.049	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO03772		171	49-1	CH850336	-	006858	380,00
	ASSEA-ASSOC.ENG.CIVIL,ARQUITETOS				-	-	-		
2678200282.319	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04237		172	-	-	-	006753	22.061,54
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-	-	-		
2678200292.320	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04238		176	-	-	-	006754	2.384,48
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-	-	-		
0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200152.029	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO04001		100	154-4	CH850095	-	006713	205,00
	CLAITON DE CARVALHO				-	-	-		
2781200152.029	33903954 Conf. Unif. Band. Flam.	EO04002		101	154-4	CH850096	-	006976	1.500,00
	STUDIO SCREEN				-	-	-		
2781200152.321	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04228		97	-	-	-	006744	9.539,36
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-	-	-		
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	387.616,18			Total:	387.616,18

13/12/2017

0201 GABINETE DO PREFEITO

DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.007	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	EO04251		10	91-2	AD	-	006728	770,99
	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M				-	-	-		

020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100182.033	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO04256	SAUDE	118	62-9	TB	-	006729	150,00
	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA				-	-	-		

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 920,99 Total: 920,99

14/12/2017

0201 GABINETE DO PREFEITO

DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.007	33903001 Combustiveis Automotivos	EO03841		8	7-6	TB	-	006766	148,06
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-	-	-		
0412200032.009	33903001 Combustiveis Automotivos	EO03839		15	7-6	TB	-	006765	275,43
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-	-	-		

0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100112.023	33903001 Combustiveis Automotivos	EO03838	PNTE	78	94-7	TB	-	006768	2.147,82
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-	-	-		

020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100181.024	44905206	Aparelhos Utens. Domest. DENTAL SAMIA LTDA	EO03269	SAUDE	114	21- 1 TB		006772	11.200,00
1030100182.033	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO03842	SAUDE	116	7- 6 TB		006769	4.771,34
1030100182.033	33903699	Outros Serv. P. Fisica TIAGO DE CARVALHO BORGES	EO04278	SAUDE	118	62- 9 TB		006797	150,00
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400392.074	33903606	Servicos Tecnicos LUCIENE SOARES ZEFERINO	EO04279		149	-		006771	937,00
0824400392.074	33903699	Outros Serv. P. Fisica SELMA MARIA COSTA FERRAZ	EO04289		149	195- 1 TB		006891	700,00
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2678200282.050	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO03840		173	7- 6 TB		006767	588,82
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria:		20.918,47		Total:	20.918,47
15/12/2017									
0201 GABINETE DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.007	33903925	Encargos Fin Indedutíveis PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	EO04287		10	128- 5 CH850329		006773	104,13
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2678200282.050	33903914	Manut. Conserv. Bens Imov JOAO P. DA CRUZ ME	EO04273		175	-		006774	5.850,00
2678200282.050	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid JOAO P. DA CRUZ ME	EO03851		175	-		006775	12.750,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria:		18.704,13		Total:	18.704,13
18/12/2017									
0201 GABINETE DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.007	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO03889		8	7- 6 TB		006779	67,48
0412200032.007	33903968	Serv. Public. e Propag. EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	EO04120		10	9- 2 TB		006777	100,00
0412200032.009	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO03888		15	7- 6 TB		006780	511,46
0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1230600122.025	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO04101	PNAE	85	135- 8 TB		006785	273,90
1230600122.025	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03939	PNAE	85	135- 8 TB		006786	915,90
1230600122.025	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita JOSE EDES MONTEIRO E OUTROS	EO04295	PNAE	85	135- 8 TB		006787	959,88
1230600122.025	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTR	EO04294	PNAE	85	135- 8 TB		006798	540,00
1236100112.023	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO03886	PNTE	78	94- 7 TB		006796	3.192,31
1236500082.020	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid SILVIA HELENA RIBEIRO	EO04211	ENSINO	63	94- 7 CH850747		006799	500,00
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100181.024	44905206	Aparelhos Utens. Domest. TOTAL TECH DISTRIBUIDORA LTDA -	EO03268	SAUDE	114	21- 1 TB		006794	14.779,50
1030100182.033	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO03890	SAUDE	116	62- 9 TB		006782	7.138,15
1030100182.033	33903035	Material Hospitalar AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO03923	SAUDE	116	62- 9 AD		006783	219,20
1030100182.033	33903201	Medicamentos ALFALAGOS LTDA	EO04298	SAUDE	117	165- 1 TB		006791	1.253,05
1030100182.033	33903201	Medicamentos DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	EO04257	SAUDE	117	165- 1 TB		006792	761,76
1030100182.033	33903201	Medicamentos DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	EO04103	SAUDE	117	165- 1 TB		006793	854,23
1030100182.033	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO04266	SAUDE	119	62- 9 TB		006784	216,37
020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400212.040	33903699	Outros Serv. P. Fisica SELMA MARIA COSTA FERRAZ	EO04248		144	190- 0 TB		006789	97,79
020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400392.074	33903007	Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO04291		148	192- 7 TB		006790	740,75
0824400392.074	33903099	Outros Mat. de Consumo EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN - TR	EO04210		148	191- 9 TB		006788	82,12
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2678200282.050	33903001	Combustiveis Automotivos	EO03887		173	7- 6 TB		006781	1.402,50

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT									
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00			Orcamentaria:	34.606,35		Total:	34.606,35
19/12/2017									
0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412900032.015	33903964	Servicos Bancários BANCO ITAU S/A	EO04342		35	104- 8	AD	006941	50,05
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1030100182.033	33903699	Outros Serv. P. Fisica ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	EO04323	SAUDE	118	62- 9	AD	006946	150,00
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2575200252.047	33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO04159		163	104- 8	AD	006757	7.126,01
2678200281.044	44905299	Outros Mat. Permanentes VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD	EO03959		197	67- 1	CH000047	006778	46.000,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00			Orcamentaria:	53.326,06		Total:	53.326,06
20/12/2017									
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.01		INSS - RETIDO DOS SERVIDORES INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	OP00117	RECORD	221	7- 6	AD	006812	34.823,91
2.01.02.01		INSS - RETIDO DOS SERVIDORES INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	OP00120	RECORD	221	7- 6	AD	006820	31.344,98
2.01.02.04		INSS RETIDO DE PRESTADORES INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	OP00118	RECORD	224	7- 6	AD	006813	402,49
2.01.02.04		INSS RETIDO DE PRESTADORES INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	OP00119	RECORD	224	94- 7	AD	007345	1.432,76
4.03.06.01		REPASSE AO PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE	OP00121	RECORD	227	7- 6	TB	006811	49.900,00
2.01.02.08		EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00115		232	22- 1	AD	006857	1.806,01
0201 GABINETE DO PREFEITO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200032.007	33903007	Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03422		8	7- 6	TB	006842	239,87
0412200032.007	33903007	Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03461		8	7- 6	TB	006848	214,65
0412200032.007	33903022	Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03460		8	7- 6	TB	006847	445,42
0412200032.007	33903933	Serv. Comunic. Em Geral EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	SE01123009		10	7- 6	AD	006806	148,10
0412200032.007	33903968	Serv. Public. e Propag. EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	EO04117		10	7- 6	AD	006803	85,00
0412200032.007	33903968	Serv. Public. e Propag. SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	EO03993		10	7- 6	AD	006804	265,77
0412200032.007	33903968	Serv. Public. e Propag. SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	EO03978		10	7- 6	AD	006805	531,54
0412200032.007	33903968	Serv. Public. e Propag. SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	EO03933		10	7- 6	AD	006808	265,77
0412200032.009	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	EO04077		16	7- 6	AD	006807	100,00
0412200032.400	31901303	Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO04173		26	7- 6	AD	006815	15.966,94
0412200032.400	31901303	Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO04282		26	7- 6	AD	006818	11.710,92
0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1230600122.025	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTR	EO04344	PNAE	85	135- 8	TB	006800	1.330,00
1230600122.025	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03449	PNAE	85	7- 6	TB	006846	863,98
1230600122.025	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03448	PNAE	85	7- 6	TB	006850	1.544,08
1230600122.025	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03450	PNAE	85	7- 6	TB	006851	15,90
1236100092.401	31901303	Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO04254	FEB.60	66	94- 7	AD	006831	4.910,65
1236100092.401	31901303	Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO04169	FEB.60	66	94- 7	AD	006832	2.930,78
1236100092.401	31901303	Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO04283	FEB.60	66	94- 7	AD	006833	4.806,15
1236100092.401	31901304	Obrig. Pat. Fundeb 60 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO04255	FEB.60	66	113- 7	AD	006801	14.722,41
1236100092.401	31901304	Obrig. Pat. Fundeb 60 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO04284	FEB.60	66	113- 7	AD	006802	14.184,70
1236100112.023	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	EO04094	ENSINO	80	62- 9	AD	006826	330,00
1236500072.054	33903022	Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03285	ENSINO	54	94- 7	TB	006855	1.658,55
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1030100182.033	33903007	Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03464	SAUDE	116	62- 9	TB	006854	567,80
1030100182.033	33903022	Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03463	SAUDE	116	62- 9	TB	006853	349,16
1030100182.033	33903035	Material Hospitalar AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO04140	SAUDE	116	62- 9	AD	006822	210,00
1030100182.033	33903037	Mat. Manutencao Veic. REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA	EO03991	SAUDE	116	62- 9	AD	006825	1.200,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100182.033	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO04349	SAUDE	118	62-9	TB	006834	150,00
		DANILO OMAR DE CARVALHO							
1030100182.033	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO04092	SAUDE	119	62-9	AD	006824	770,00
		REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME							
1030100182.403	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO04177	SAUDE	245	62-9	AD	006827	25.169,65
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC							
1030100182.403	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO04280	SAUDE	245	62-9	AD	006830	24.106,39
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC							
1030100342.071	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	EO04265	PSF	230	62-9	TB	006821	640,00
		MAURICIO TAVARES FONSECA REIS							
1030100342.404	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO04176	SAUDE	226	62-9	AD	006828	6.554,06
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC							
1030100342.404	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO04285	SAUDE	226	62-9	AD	006829	4.510,27
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC							
020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300332.070	33903007	Generos de Alimentacao	EO03167		221	7-6	TB	006837	203,14
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP							
0824300332.070	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO03168		221	7-6	TB	006836	45,45
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP							
0824400212.040	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO03169		186	7-6	TB	006835	856,50
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP							
0824400212.040	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO03388		186	7-6	TB	006843	129,00
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP							
0824400212.040	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO03377		186	7-6	TB	006844	2.569,50
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP							
0824400212.040	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO03378		186	7-6	TB	006845	751,53
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP							
0927100222.044	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO04306		154	7-6	AD	006810	1.853,01
		PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO							
0927100222.405	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO04170		150	7-6	AD	006814	5.994,94
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC							
0927100222.405	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO04281		150	7-6	AD	006819	5.574,74
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC							
020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400392.074	33903007	Generos de Alimentacao	EO04305		148	192-7	TB	006856	1.030,62
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP							
0824400392.074	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO03288		148	7-6	TB	006840	13,47
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP							
0824400392.074	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO03459		148	7-6	TB	006849	151,52
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP							
0824400392.074	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO04093		151	62-9	AD	006823	200,00
		REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME							
0824400392.074	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO04345		151	7-6	AD	006809	151,75
		TELEMAR NORTE LESTE S/A							
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0445200232.406	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO04174		183	7-6	AD	006816	7.930,93
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC							
0445200232.406	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO04286		183	7-6	AD	006817	6.469,13
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC							
1545200262.048	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO03284		165	7-6	AD	006841	170,33
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP							
0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500372.014	33903007	Generos de Alimentacao	EO03352		234	7-6	TB	006839	978,54
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP							
2369500372.014	33903007	Generos de Alimentacao	EO03465		234	7-6	TB	006852	801,32
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP							
2369500372.014	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO03353		234	7-6	TB	006838	37,32
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP							
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 119.710,15 Orçamentaria: 177.411,25 Total: 297.121,40									
21/12/2017									
0201 GABINETE DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.007	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO04348		9	128-5	TB	006859	36,32
		GEAN CARLOS MENOSSI							
0412200032.007	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO03700		10	7-6	TB	006868	1.109,25
		NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME							
0412200032.007	33903968	Serv. Public. e Propag.	EO04116		10	7-6	TB	006864	350,00
		FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR							
0412200032.007	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03893		10	128-5	TB	006860	210,00
		LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME							
0412200032.007	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO04017		10	7-6	TB	006888	300,46
		SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA							
0412200032.009	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO03702		16	7-6	TB	006867	854,25
		NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME							
0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios	EO04473		35	62-9	AD	007326	18,80
		BANCO DO BRASIL S/A							
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios	EO04474		35	91-2	AD	007327	82,59
		BANCO DO BRASIL S/A							
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios	EO04475		35	128-5	AD	007328	9,40
		BANCO DO BRASIL S/A							
0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100102.022	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO03701	ENSINO	72	94-7	TB	006885	854,25

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236100112.023	33903999 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME Outros Serv. Pessoa Jurid	EO04011	ENSINO	80	94-7	TB		006883	300,46
1236500072.054	33903999 SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA Outros Serv. Pessoa Jurid	EO04014	ENSINO	56	94-7	TB		006882	300,46
1236500082.020	33903999 SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA Outros Serv. Pessoa Jurid	EO04010	ENSINO	63	94-7	TB		006884	300,46
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100182.033	33903035 Material Hospitalar CIRURGICA FERNAO DIAS	EO04115	SAUDE	116	62-9	TB		006872	220,50
1030100182.033	33903201 Medicamentos ALFALAGOS LTDA	EO03867	SAUDE	117	62-9	TB		006869	1.654,13
1030100182.033	33903201 Medicamentos MULT FARMA LTDA	EO03843	SAUDE	117	62-9	TB		006871	2.627,50
1030100182.033	33903201 Medicamentos ALFALAGOS LTDA	EO03376	SAUDE	117	62-9	TB		006886	3.539,39
1030100182.033	33903905 Servicos Tecnicos Profiss PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	EO03707	SAUDE	119	62-9	TB		006878	300,00
1030100182.033	33903905 Servicos Tecnicos Profiss PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	EO03708	SAUDE	119	-			006879	300,00
1030100182.033	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo ELIAS CALDAS SANTOS - ME	EO03694	SAUDE	119	-			006877	3.840,00
1030100182.033	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. SERVICO DE RADIOLDIAGNOSTICO AND	EO03601	SAUDE	119	-			006870	1.575,00
1030100182.033	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. AURELIANO INACIO DE SOUZA NETO S	EO03797	SAUDE	119	62-9	TB		006880	5.150,00
1030100182.033	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. PIXEL DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S	EO03876	SAUDE	119	-			006881	4.570,00
1030100182.033	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLI	EO03795	SAUDE	119	-			006889	6.448,46
1030100182.033	33903943 Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	EO03699	SAUDE	119	62-9	TB		006876	834,25
1030100182.033	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	EO04013	SAUDE	119	62-9	TB		006874	300,46
1030100182.033	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	EO04012	SAUDE	119	62-9	TB		006875	300,46
1030100342.071	33903099 Outros Mat. de Consumo SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	EO04016	PSF	227	62-9	TB		006873	300,46
020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300332.070	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	EO04018		223	7-6	TB		006866	300,46
0824400212.040	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita SEBASTIAO MARQUES	EO03595		186	7-6	TB		006863	2.247,60
020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400392.074	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	EO04346		151	128-5	AD		006861	18,79
0824400392.074	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	EO04019		151	7-6	TB		006865	300,46
0824400392.074	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	EO04015		151	7-6	TB		006887	300,40
0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500372.014	33903699 Outros Serv. P. Fisica SILVIA DE CARVALHO	EO04241		235	128-5	TB		006862	2.000,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	41.855,02			Total:	41.855,02	
22/12/2017									
0201 GABINETE DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.955	33901403 Diarias - Prefeito ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	EO04377		202	128-5	TB		006894	2.844,68
0412200022.955	33901405 Diarias - Demais ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	EO04360		202	129-3	TB		006895	284,47
0412200032.007	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03868		8	133-1	CH000703		006912	408,11
0412200032.007	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03596		8	133-1	CH000703		006921	289,00
0412200032.007	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03871		8	133-1	CH000703		006911	293,88
0412200032.007	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03621		8	133-1	CH000703		006919	263,61
0412200032.007	33903699 Outros Serv. P. Fisica ROSANA BATISTA TEIXEIRA BERGAMIN	EO04250		9	9-2	CH850304		006892	15,00
0412200032.007	33903699 Outros Serv. P. Fisica RITA DE CASSIA SOUZA	EO04312		9	9-2	CH850303		006974	360,50
0412200032.007	33903927 Fornecimento de Alimentac JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	EO04110		10	133-1	CH000704		007073	664,35
0412200032.007	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CARTORIO DE REG.CIVIL E NOTAS IB	EO04308		10	9-2	CH850302		006896	201,28
0412200032.009	33903024 Material para Manutencao HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	EO04201		15	133-1	CH000699		006902	532,10
0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300041.007	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO04356		47	7-6	AD		006897	14.422,70
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO04476		35	7-6	AD		007329	9,40
0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORCAMENTARIA									
1230600122.025	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03845	PNAE	85	133- 1	CH000703	006907	1.166,96
1230600122.025	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03504	PNAE	85	133- 1	CH000703	006916	531,64
1230600122.025	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03503	PNAE	85	133- 1	CH000703	006918	954,57
1236500072.054	33903927	Fornecimento de Alimentac JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	EO04112	ENSINO	56	133- 1	CH000704	007078	247,70
1236500082.020	33903021	Material de Copa e Cozinha DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME	EO03532	ENSINO	61	133- 1	CH000702	006906	3.135,00
1236500082.020	33903022	Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03506	ENSINO	61	133- 1	CH000703	006917	314,92
1236500082.020	33903927	Fornecimento de Alimentac JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	EO04113	ENSINO	63	133- 1	CH000704	007076	366,30
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100182.033	33903022	Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03870	SAUDE	116	133- 1	CH000703	006913	588,99
1030100182.033	33903201	Medicamentos DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	EO04104	SAUDE	117	133- 1	CH000700	006942	4.143,42
1030100182.033	33903626	Serv. Medicos e Odont. LARISSA GREGORIO MORAIS	EO04407	SAUDE	118	-	-	006980	1.919,15
1030100182.033	33903927	Fornecimento de Alimentac JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	EO04114	SAUDE	119	133- 1	CH000704	007075	242,01
1030100182.033	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO04387	SAUDE	119	62- 9	AD	006922	481,97
1030100342.071	33903927	Fornecimento de Alimentac JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	EO04109	PSF	230	133- 1	CH000704	007072	228,19
020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824100212.060	339043	Subvencoes Sociais ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	EO04359		232	7- 6	TB	006890	2.000,00
0824300332.070	33903927	Fornecimento de Alimentac JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	EO04108		223	133- 1	CH000704	007074	47,41
0824400212.040	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03817		186	133- 1	CH000703	006908	751,53
0824400212.040	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03594		186	133- 1	CH000703	006920	172,00
020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400392.074	33903022	Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03847		148	133- 1	CH000703	006909	331,71
0824400392.074	33903022	Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03696		148	133- 1	CH000703	006910	101,40
0824400392.074	33903927	Fornecimento de Alimentac JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	EO04111		151	133- 1	CH000704	007077	149,13
0824400392.074	33903927	Fornecimento de Alimentac JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	EO04107		151	133- 1	CH000704	007079	68,46
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200232.045	33903024	Material para Manutencao HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	EO04199		156	133- 1	CH000699	006905	65,90
1545200242.046	33903024	Material para Manutencao HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	EO04200		160	133- 1	CH000699	006903	1.843,40
1545200262.048	33903024	Material para Manutencao HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	EO04198		165	133- 1	CH000699	006900	512,10
1751200202.039	33903024	Material para Manutencao HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	EO04202		139	133- 1	CH000699	006901	1.159,77
2678200282.050	33903024	Material para Manutencao HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	EO04196		173	133- 1	CH000699	006904	3.784,20
2678200282.050	33903914	Manut. Conserv. Bens Imov JOAO P. DA CRUZ ME	EO04275		175	-	-	006898	5.550,00
0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500362.013	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid ASSOCIACAO CIRC. TURISTICO CAMIN	EO03705		30	27- 0	AD	007321	326,00
2369500362.013	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid ASSOCIACAO CIRC. TURISTICO CAMIN	EO03704		30	27- 0	AD	007322	326,00
2781200152.029	33903024	Material para Manutencao HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	EO04197		98	133- 1	CH000699	006899	120,69
2781200152.029	33903099	Outros Mat. de Consumo BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03779		98	133- 1	CH000703	006914	155,65
2781200152.029	33903699	Outros Serv. P. Fisica CLAITON DE CARVALHO	EO04249		100	154- 4	CH850097	006893	109,75
2781200152.029	33903905	Servicos Tecnicos Profiss LIGA SAOJOANENSE DE VOLEIBOL	SE03087003		101	29- 7	TB	007323	1.371,00
2781200152.029	33903927	Fornecimento de Alimentac BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03486		101	133- 1	CH000703	006915	130,73
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00		Orçamentaria:	53.986,73			Total:	53.986,73
26/12/2017									
0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO04477		35	100- 5	AD	007330	109,29
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00		Orçamentaria:	109,29			Total:	109,29
27/12/2017									
0201 GABINETE DO PREFEITO									

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.006	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO04310		5	118-8	AD	006966	123,55
		TELEMAR NORTE LESTE S/A				-			
0412200022.006	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO04309		5	118-8	AD	006967	123,60
		TELEMAR NORTE LESTE S/A				-			
0412200032.007	33903001	Combustiveis Automotivos	EO03986		8	118-8	TB	006962	159,97
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-			
0412200032.007	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO04398		10	118-8	AD	006968	7,74
		CLARO S/A				-			
0412200032.009	33903001	Combustiveis Automotivos	EO03987		15	118-8	TB	006960	466,90
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-			
0412200032.009	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO04311		16	118-8	AD	006965	116,31
		TELEMAR NORTE LESTE S/A				-			
0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios	EO04478		35	7-6	AD	007331	9,40
		BANCO DO BRASIL S/A				-			
0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1230600122.025	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO04403	PNAE	85	135-8	TB	006970	1.063,89
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-			
1230600122.025	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO04404	PNAE	85	135-8	TB	006971	1.007,08
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-			
1236100112.023	33903001	Combustiveis Automotivos	EO03989	PNTE	78	94-7	TB	006961	2.334,37
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-			
1236100112.023	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO03692	PNTE	78	94-7	AD	006969	1.453,94
		CAICARA PECAS DIESEL EIRELI				-			
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100181.024	44905206	Aparelhos Utens. Domest.	EO03260	SAUDE	114	21-1	AD	006964	1.869,34
		ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERT				-			
1030100182.033	33903001	Combustiveis Automotivos	EO03990	SAUDE	116	62-9	TB	006963	6.239,31
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-			
020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300332.070	33903001	Combustiveis Automotivos	EO03985		221	118-8	TB	006959	161,92
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-			
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2678200282.050	33903001	Combustiveis Automotivos	EO03988		173	118-8	TB	006958	1.439,37
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-			
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00			Orçamentaria:	16.576,69	Total:	16.576,69
28/12/2017									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.02		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	OP00123	RECORD	222	7-6	TB	006975	534,09
		MARIA LUCIA FERREIRA				-			
0201 GABINETE DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.006	33903025	Material para Manutencao	EO04313		3	7-6	AD	006950	1.055,00
		TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E S				-			
0412200032.007	33903007	Generos de Alimentacao	EO04245		8	129-3	TB	006982	327,44
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-			
0412200032.007	33903007	Generos de Alimentacao	EO04155		8	128-5	TB	006986	173,40
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-			
0412200032.007	33903007	Generos de Alimentacao	EO04304		8	127-7	TB	006997	318,56
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-			
0412200032.007	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO04244		8	129-3	TB	006981	509,97
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-			
0412200032.007	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO04005		10	-		007013	1.620,00
		ELIAS CALDAS SANTOS - ME				-			
0412200032.007	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO04128		10	7-6	TB	007063	90,00
		GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058				-			
0412200032.007	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO04374		10	7-6	TB	007064	190,00
		GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058				-			
0412200032.007	33903968	Serv. Public. e Propag.	EO04288		10	7-6	AD	006949	85,00
		EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO				-			
0412200032.007	33903968	Serv. Public. e Propag.	EO03709		10	7-6	TB	006977	350,00
		FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR				-			
0412200032.009	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO04007		16	-		007014	1.080,00
		ELIAS CALDAS SANTOS - ME				-			
0412200032.009	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO04125		16	7-6	TB	007060	50,00
		GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058				-			
0412200032.009	33903927	Fornecimento de Alimentac	EO04369		16	133-1	CH000706	007052	384,00
		CAMILA CAZAL 03525304641				-			
0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios	EO04480		35	7-6	AD	007333	28,20
		BANCO DO BRASIL S/A				-			
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios	EO04482		35	9-2	AD	007335	18,80
		BANCO DO BRASIL S/A				-			
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios	EO04484		35	62-9	AD	007337	9,40
		BANCO DO BRASIL S/A				-			
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios	EO04485		35	94-7	AD	007338	9,40
		BANCO DO BRASIL S/A				-			
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios	EO04486		35	190-0	AD	007339	9,40
		BANCO DO BRASIL S/A				-			
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios	EO04514		35	133-1	AD	007353	2,50
		BANCO BRADESCO S/A				-			

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR :
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO04515		35	191-9	AD		007354	9,40
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO04516		35	9-2	AD		007355	9,40
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO04517		35	128-5	AD		007356	9,40
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO04518		35	191-9	AD		007357	9,40
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO04519		35	7-6	AD		007358	9,40
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO04525		35	62-9	AD		007363	18,80
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO ITAU S/A	EO04526		35	67-1	AD		007364	3,00
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO04527		35	22-1	AD		007365	42,00
0412900032.015	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	EO04522		35	7-6	AD		007361	620,00
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1230600122.025	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03943	PNAE	84	127-7	TB		006991	501,36
1230600122.025	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO04405	PNAE	85	135-8	TB		006957	1.655,05
1230600122.025	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03844	PNAE	85	127-7	TB		006990	871,16
1230600122.025	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTR	EO04420	PNAE	85	7-6	TB		007071	1.050,00
1236100112.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	EO04129	ENSINO	80	94-7	TB		007057	750,00
1236100112.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	EO04371	ENSINO	80	94-7	TB		007058	350,00
1236500072.054	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03955	ENSINO	54	94-7	TB		007009	202,74
1236500072.054	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO04302	ENSINO	54	94-7	TB		007011	395,92
1236500072.054	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03849	ENSINO	54	94-7	TB		007008	1.667,89
1236500072.054	33903099 Outros Mat. de Consumo DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME	EO03875	ENSINO	54	7-6	CH858492		007038	2.095,00
1236500072.054	33903699 Outros Serv. P. Fisica CECILIA FERREIRA ROMERO	EO04400	ENSINO	55	9-2	CH850306		007050	52,00
1236500082.020	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO04303	ENSINO	61	94-7	TB		007012	406,43
1236500082.020	33903007 Generos de Alimentacao DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME	EO04252	ENSINO	61	7-6	CH858493		007039	1.770,00
1236500082.020	33903016 Material de Expediente CONDOR - PAP. LIV. GRAF. E EDIT.	EO02619	ENSINO	61	94-7	TB		007048	135,50
1236500082.020	33903021 Material de Copa e Cozinha JEAN PAULO MARCELINO - ME	EO04205	ENSINO	61	94-7	AD		006952	235,00
1236500082.020	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03982	ENSINO	61	94-7	TB		007010	127,40
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100181.024	44905206 Aparelhos Utens. Domest. FRANCIELI DE FATIMA TOZZI BARBOS	EO03262	SAUDE	114	21-1	TB		007053	4.508,00
1030100181.027	44905203 Aparelhos e Equipamentos CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	EO03919	SAUDE	131	9-2	TB		007044	590,00
1030100182.033	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03869	SAUDE	116	62-9	TB		007001	500,84
1030100182.033	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO04246	SAUDE	116	62-9	TB		007004	426,13
1030100182.033	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03980	SAUDE	116	62-9	TB		007003	167,47
1030100182.033	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO04247	SAUDE	116	62-9	TB		007005	414,49
1030100182.033	33903035 Material Hospitalar AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO04274	SAUDE	116	62-9	AD		006953	70,00
1030100182.033	33903035 Material Hospitalar ALFALAGOS LTDA	EO03897	SAUDE	116	7-6	TB		007017	2.300,37
1030100182.033	33903037 Mat. Manutencao Veic. PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS L	EO03586	SAUDE	116	7-6	TB		006979	1.216,00
1030100182.033	33903606 Servicos Tecnicos LEONARA BONINI GOMES	EO04362	SAUDE	118	100-5	TB		007030	130,00
1030100182.033	33903606 Servicos Tecnicos EDIMILSON MARCOS DOS REIS	EO04361	SAUDE	118	100-5	TB		007032	130,00
1030100182.033	33903905 Servicos Tecnicos Profiss PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	EO04193	SAUDE	119	-			007036	300,00
1030100182.033	33903905 Servicos Tecnicos Profiss PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	EO04192	SAUDE	119	100-5	TB		007037	300,00
1030100182.033	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JOAO JOSE CONCEICAO -ME	EO04277	SAUDE	119	62-9	AD		006954	50,00
1030100182.033	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JOAO JOSE CONCEICAO -ME	EO04276	SAUDE	119	62-9	AD		006955	200,00
1030100182.033	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	EO04123	SAUDE	119	62-9	TB		007055	720,00
1030100182.033	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	EO04375	SAUDE	119	62-9	TB		007056	580,00
1030100182.033	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo GIVALDO AMORIN MENEZES1683909089	EO04401	SAUDE	119	-			007066	128,00
1030100182.033	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT	EO03496	SAUDE	119	7-6	TB		006978	3.930,44
1030100182.033	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLI	EO03796	SAUDE	119	-			007040	755,00
1030100182.034	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	EO04521	SAUDE	120	7-6	AD		007360	2.082,87
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais LIDIA GISELLY DA SILVA	EO04386	SAUDE	126	62-9	TB		006999	25,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais HELOISA FRANCO	EO04363	SAUDE	126	100-5	TB		007031	50,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais LUCIANO REIS FERREIRA	EO04366	SAUDE	126	100-5	TB		007033	50,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais PEDRO ANTONIO DA SILVA	EO04367	SAUDE	126	100-5	TB		007034	100,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais ANA CAROLINA FONSECA SERIO	EO04368	SAUDE	126	100-5	TB		007035	25,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais LUANA MENOSSI	EO04364	SAUDE	126	62-9	CH850827		007324	25,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais LILIAN CRISTINA DE PADUA	EO04365	SAUDE	126	62-9	CH850828		007325	50,00
1030100342.071	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03815	PSF	227	62-9	TB		007000	168,71
1030100342.071	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO04242	PSF	227	62-9	TB		007007	75,88
1030100342.071	33903010 Material Odontologico DIPROM FARMA - DIST. PROD. ODONT	EO03954	PSF	227	170-6	TB		007049	279,40
1030100342.071	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03814	PSF	227	62-9	TB		007002	329,97
1030100342.071	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO04243	PSF	227	62-9	TB		007006	182,70
020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300332.070	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO04154		221	128-5	TB		006988	168,09
0824300332.070	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03816		221	127-7	TB		007041	211,61
0824300332.070	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO04153		221	129-3	TB		006984	49,05
0824300332.070	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03813		221	127-7	TB		006989	81,87
0824300332.070	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	EO04126		223	7-6	TB		007061	50,00
0824400212.040	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO04156		186	128-5	TB		006985	703,56
0824400212.040	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03953		186	127-7	TB		006994	146,20
0824400212.040	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03848		186	127-7	TB		007042	2.569,50
0824400212.040	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS A	EO03957		186	9-2	TB		007046	355,50
0824400212.040	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS A	EO03593		186	9-2	TB		007047	237,00
0927100222.044	33904712 Contribuicao para o PIS/P PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	EO04479		154	7-6	AD		007332	2.553,43
0927100222.044	33904712 Contribuicao para o PIS/P PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	EO04481		154	9-2	AD		007334	1,46
0927100222.044	33904712 Contribuicao para o PIS/P PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	EO04483		154	49-1	AD		007336	7,16
0927100222.044	33904712 Contribuicao para o PIS/P PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	EO04520		154	7-6	AD		007359	2.082,87
0927100222.044	33904712 Contribuicao para o PIS/P PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	EO04524		154	9-2	AD		007362	0,17
020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400392.074	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO04151		148	129-3	TB		006983	203,02
0824400392.074	33903016 Material de Expediente CONDOR - PAP. LIV. GRAF. E EDIT.	EO04335		148	192-7	TB		006972	434,00
0824400392.074	33903016 Material de Expediente PAPELANDIA COM. DE PAPEIS LTDA	EO04316		148	190-0	TB		006973	856,00
0824400392.074	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO04152		148	128-5	TB		006987	18,73
0824400392.074	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03983		148	127-7	TB		006995	69,24
0824400392.074	33903099 Outros Mat. de Consumo JEAN PAULO MARCELINO - ME	EO04315		148	192-7	AD		006956	76,90
0824400392.074	33903099 Outros Mat. de Consumo LOJA 1.99 DO RODOLFO LTDA - ME	EO04290		148	9-2	TB		007045	366,40
0824400392.074	33903699 Outros Serv. P. Fisica SELMA MARIA COSTA FERRAZ	EO04399		149	9-2	TB		006947	28,40
0824400392.074	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo ELIAS CALDAS SANTOS - ME	EO04008		151	-	-		007016	160,00
0824400392.074	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	EO04127		151	7-6	TB		007062	150,00
0824400392.074	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	EO04373		151	7-6	TB		007068	50,00
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200232.045	33903011 Material Quimico ICEBERG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	EO04149		156	9-2	TB		007043	560,00
1545200232.045	33903905 Servicos Tecnicos Profiss CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	EO04354		158	7-6	TB		006948	6.713,86
1545200262.048	33903099 Outros Mat. de Consumo JEAN PAULO MARCELINO - ME	EO04204		165	7-6	AD		006951	906,75
2678200282.050	33903024 Material para Manutencao HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	EO04358		173	91-2	CH850165		007069	15.167,20
2678200282.050	33903024 Material para Manutencao HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	EO04347		173	7-6	CH858491		007070	14.720,00
2678200282.050	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo ELIAS CALDAS SANTOS - ME	EO04006		175	-	-		007015	90,00
2678200282.050	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	EO04124		175	7-6	TB		007059	280,00
2678200282.050	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	EO04372		175	7-6	TB		007065	180,00
2678200282.050	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo GIVALDO AMORIN MENEZES1683909089	EO04402		175	-	-		007067	850,00
2678200282.050	33903927 Fornecimento de Alimentac CAMILA CAZAL 03525304641	EO04370		175	133-1	CH000706		007051	222,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0207	DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500372.014	33903007	Generos de Alimentacao	EO04253	234	127-7	TB		006998	133,75
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP							
2369500372.014	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO04301	234	127-7	TB		006996	183,85
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP							
2781200152.029	33903007	Generos de Alimentacao	EO03944	98	127-7	TB		006992	549,21
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP							
2781200152.029	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO03942	98	127-7	TB		006993	102,58
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP							
2781200152.029	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO04072	98	9-2	TB		007054	93,00
		FRAGA SPORTS LTDA - ME							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	534,09	Orcamentaria:		92.550,95	Total:		93.085,04
29/12/2017									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.07	SALARIO FAMILIA	OP00124	RECORD	230	95-5	AD	007110	678,51
		SALARIO FAMILIA PAGO AOS SERVIDO							
0201	GABINETE DO PREFEITO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.002	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04425	2	-			007080	10.158,84
		ALEXANDRE DE CASSIO BORGES							
0412200022.002	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04426	2	-			007081	1.425,06
		ROMILDO DO PRADO BERNARDO							
0412200032.007	33903001	Combustiveis Automotivos	EO04049	8	127-7	TB		007024	394,51
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT							
0412200032.009	33903001	Combustiveis Automotivos	EO04050	15	127-7	TB		007022	334,06
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT							
0412200032.300	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04427	6	-			007082	3.694,60
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							
0412200032.300	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04428	6	-			007083	35.771,41
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							
0412200042.301	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04429	17	-			007084	4.752,00
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							
0202	DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300052.003	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04432	42	-			007087	2.993,33
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							
0412400042.016	33903971	Manut.Conserv. Equip.	EO04296	40	-			007019	8.950,00
		ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A							
0412400042.303	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04431	37	-			007086	12.257,00
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios	EO04487	35	7-6	AD		007340	9,40
		BANCO DO BRASIL S/A							
0412900032.323	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04430	32	-			007085	4.231,00
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100062.304	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04438	SEMINC	48	-		007093	11.599,67
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							
1236100092.305	31901101	Pessoal - Fundeb 60%	EO04434	FEB.60	64	-		007089	4.926,13
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							
1236100092.305	31901101	Pessoal - Fundeb 60%	EO04436	FEB.60	64	-		007091	4.022,28
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							
1236100092.305	31901101	Pessoal - Fundeb 60%	EO04441	FEB.60	64	-		007096	43.705,70
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							
1236100092.305	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04435	FEB.60	64	-		007090	1.986,00
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							
1236100112.023	33903001	Combustiveis Automotivos	EO04051	PNTE	78	7-6	TB	007020	2.326,34
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT							
1236100112.306	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04437	FEB.60	76	-		007092	9.490,19
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							
1236500072.307	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04439	FEB.60	52	-		007094	23.029,57
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							
1236500082.308	31901101	Pessoal - Fundeb 60%	EO04433	FEB.60	59	95-5	AD	007088	5.390,00
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							
1236500082.308	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04440	FEB.60	59	-		007095	7.420,80
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100182.033	33903001	Combustiveis Automotivos	EO04053	SAUDE	116	7-6	TB	007021	6.265,88
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT							
1030100182.033	33903201	Medicamentos	EO04139	SAUDE	117	62-9	TB	007025	5.336,40
		MULT FARMA LTDA							
1030100182.033	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO04009	SAUDE	119	-		007026	2.240,00
		ELIAS CALDAS SANTOS - ME							
1030100182.033	33903936	Serv. Med. Odont. Labor.	EO03794	SAUDE	119	-		007018	1.435,00
		SERVICO DE RADIOLDIAGNOSTICO AND							
1030100182.309	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04444	SAUDE	115	-		007099	3.694,60
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							
1030100182.309	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04445	SAUDE	115	-		007100	99.750,73
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							
1030100182.504	31900499	Outros	EO04443	SAUDE	111	-		007098	21.704,18
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							
1030100342.310	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04454	SAUDE	225	95-5	AD	007108	13.214,00
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							
1030100342.310	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04455	SAUDE	225	-		007109	20.231,82
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							
1030500182.311	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04446	SAUDE	121	-		007101	2.901,05
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0824300332.070	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO04453		222	-			007107	5.059,47
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M								
0824400212.040	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO03592		186	9-2	TB		007027	395,50
	MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI								
0824400212.040	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO03956		186	9-2	TB		007028	704,60
	MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI								
0824400212.040	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO04150		186	127-7	TB		007029	2.569,50
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
0824400212.312	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04447		142	-			007102	15.756,24
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M								
0927100222.043	31900102 Aposent. Rec. Tesouro	EO04449		152	95-5	AD		007103	975,00
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M								
0927100222.044	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO04424		154	129-3	AD		006943	22,97
	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO								
020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400392.074	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04448		147	-			007111	8.760,00
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M								
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200232.313	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04450		155	-			007104	8.406,87
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M								
2678200282.050	33903001 Combustiveis Automotivos	EO04052		173	127-7	TB		007023	1.347,52
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT								
2678200282.319	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04451		172	-			007105	28.178,14
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M								
2678200292.320	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04452		176	-			007106	2.339,00
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M								
0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200152.321	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO04442		97	-			007097	11.199,00
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M								
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 678,51		Orcamentaria: 461.355,36		Total:		462.033,87	

31/12/2017

0201 GABINETE DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.006	33903025 Material para Manutencao	EO04314	RPAG	3	-			007424	1.055,00
	TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E S								
0412200022.955	33901403 Diarias - Prefeito	EO04472	RPAG	202	-			007488	1.422,34
	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES								
0412200031.002	44905201 Aeronaves	EO03872	RPAG	25	-			007385	3.300,00
	ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTD								
0412200032.007	33903001 Combustiveis Automotivos	EO04163	RPAG	8	-			007393	483,02
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT								
0412200032.007	33903001 Combustiveis Automotivos	EO04259	RPAG	8	-			007406	549,13
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT								
0412200032.007	33903001 Combustiveis Automotivos	EO04318	RPAG	8	-			007426	564,99
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT								
0412200032.007	33903001 Combustiveis Automotivos	EO04494	RPAG	8	-			007495	982,64
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT								
0412200032.007	33903016 Material de Expediente	EO03423	RPAG	8	-			007372	1.620,00
	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP								
0412200032.007	33903601 Condominios	EO04160	RPAG	9	-			007392	6.570,00
	REGIANE ZUCATO RODRIGUES								
0412200032.007	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO04470	RPAG	9	-			007486	881,30
	DEBHORA ALINE DE MELO BEGHINI								
0412200032.007	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO04471	RPAG	9	-			007487	265,00
	CLAUDINEI TURATTI								
0412200032.007	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO04393	RPAG	10	-			007451	300,46
	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA								
0412200032.007	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO04421	RPAG	10	-			007469	289,34
	CARTORIO DE REG.CIVIL E NOTAS IB								
0412200032.007	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO04384	RPAG	10	-			007444	359,80
	JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976								
0412200032.007	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO04208	RPAG	10	-			007402	1.109,25
	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME								
0412200032.007	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO04353	RPAG	10	-			007434	1.109,25
	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME								
0412200032.007	33903968 Serv. Public. e Propag.	EO04355	RPAG	10	-			007435	797,31
	SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL								
0412200032.007	33903968 Serv. Public. e Propag.	EO04469	RPAG	10	-			007485	250,00
	RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO								
0412200032.009	33903001 Combustiveis Automotivos	EO04166	RPAG	15	-			007396	177,28
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT								
0412200032.009	33903001 Combustiveis Automotivos	EO04263	RPAG	15	-			007410	793,60
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT								
0412200032.009	33903001 Combustiveis Automotivos	EO04319	RPAG	15	-			007427	222,55
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT								
0412200032.009	33903001 Combustiveis Automotivos	EO04493	RPAG	15	-			007494	634,95
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT								
0412200032.009	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO04299	RPAG	15	-			007421	112,18
	TROIANI ROLAMENTOS LTDA								
0412200032.009	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO04209	RPAG	16	-			007403	854,25
	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME								
0412200032.009	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO04351	RPAG	16	-			007432	854,25
	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME								
0412200032.079	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	EO04537	RPAG	274	-			007525	3.760,70
	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RI								
0412200042.301	31901105 Comission. Exc. Fundeb	EO04513	RPAG	17	-			007514	724,57
	CLAUDINEI TURATTI								
0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412400042.016	33903606 Servicos Tecnicos	EO04488	RPAG	39	-			007489	1.183,20

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412900032.015	33903614 DEBHORA ALINE DE MELO BEGHINI Locacao de Imoveis APARECIDA MARCONDES DO CARMO	EO04409	RPAG	34	-	-	007458	-	965,00
0203 SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100102.022	33903943 Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	EO04206	RPAG	72	-	-	007400	-	854,25
1236100102.022	33903943 Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	EO04350	RPAG	72	-	-	007431	-	854,25
1236100112.023	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO04164	RPAG	78	-	-	007394	-	1.994,22
1236100112.023	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO04262	RPAG	78	-	-	007409	-	1.130,63
1236100112.023	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO04320	RPAG	78	-	-	007428	-	469,82
1236100112.023	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO03784	RPAG	78	-	-	007383	-	3.639,74
1236100112.023	33903601 Condominios JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	EO04458	RPAG	79	-	-	007474	-	1.723,04
1236100112.023	33903634 Fretes e Transp. Encom. JOAO RICARDO BONINI GOMES	EO04457	RPAG	79	-	-	007473	-	2.331,80
1236100112.023	33903634 Fretes e Transp. Encom. SEBASTIAO CAVALARI	EO04459	RPAG	79	-	-	007475	-	3.738,00
1236100112.023	33903634 Fretes e Transp. Encom. ROVILSON MENOSSI	EO04460	RPAG	79	-	-	007476	-	3.543,98
1236100112.023	33903634 Fretes e Transp. Encom. INILSON FERRAZ	EO04461	RPAG	79	-	-	007477	-	2.625,50
1236100112.023	33903634 Fretes e Transp. Encom. OLIVEIRO MONTEIRO BORGES	EO04462	RPAG	79	-	-	007478	-	1.057,32
1236100112.023	33903634 Fretes e Transp. Encom. JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	EO04463	RPAG	79	-	-	007479	-	2.349,60
1236100112.023	33903634 Fretes e Transp. Encom. RENATO FARIA DE SOUZA	EO04464	RPAG	79	-	-	007480	-	3.230,70
1236100112.023	33903634 Fretes e Transp. Encom. JEREMIAS NOGUEIRA RAMOS	EO04465	RPAG	79	-	-	007481	-	2.171,60
1236100112.023	33903642 Transporte Escolar BENEDITO LEONARDO	EO04490	RPAG	79	-	-	007491	-	2.670,00
1236100112.023	33903642 Transporte Escolar CELIO DE CARVALHO	EO04491	RPAG	79	-	-	007492	-	1.691,00
1236100112.023	33903642 Transporte Escolar AMANDA DE CARVALHO PATRICIO	EO04492	RPAG	79	-	-	007493	-	3.351,74
1236100112.023	33903905 Servicos Tecnicos Profiss SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	EO04394	RPAG	80	-	-	007452	-	300,46
1236100112.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	EO04292	RPAG	80	-	-	007418	-	509,62
1236500072.054	33903699 Outros Serv. P. Fisica SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	EO04530	RPAG	55	-	-	007518	-	300,46
1236500072.054	33903927 Fornecimento de Alimentac JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	EO04385	RPAG	56	-	-	007445	-	241,50
1236500082.020	33903905 Servicos Tecnicos Profiss SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	EO04389	RPAG	63	-	-	007447	-	300,46
1236500082.020	33903927 Fornecimento de Alimentac JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	EO04383	RPAG	63	-	-	007443	-	726,58
1236700172.031	333141 Contribuicoes ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AN	EO04533	RPAG	110	-	-	007521	-	2.000,00
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100181.024	44905206 Aparelhos Utens. Domest. FAM LTDA	EO03264	RPAG	114	-	-	007917	-	9.953,60
1030100181.024	44905206 Aparelhos Utens. Domest. NELIO PAULINO LINS PRODUTOS HOSP	EO03265	RPAG	114	-	-	007369	-	9.670,00
1030100181.024	44905206 Aparelhos Utens. Domest. C.G. RANDI MOVEIS PARA ESCRITORI	EO03267	RPAG	114	-	-	007370	-	4.590,00
1030100181.024	44905206 Aparelhos Utens. Domest. CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EI	EO03270	RPAG	114	-	-	007371	-	3.710,00
1030100182.033	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO04167	RPAG	116	-	-	007397	-	7.277,44
1030100182.033	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO04264	RPAG	116	-	-	007411	-	6.454,70
1030100182.033	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO04322	RPAG	116	-	-	007430	-	6.845,38
1030100182.033	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO04495	RPAG	116	-	-	007496	-	7.017,52
1030100182.033	33903035 Material Hospitalar ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	EO04307	RPAG	116	-	-	007423	-	2.222,00
1030100182.033	33903035 Material Hospitalar AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO04317	RPAG	116	-	-	007425	-	359,20
1030100182.033	33903035 Material Hospitalar AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO04376	RPAG	116	-	-	007437	-	536,00
1030100182.033	33903035 Material Hospitalar AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO04397	RPAG	116	-	-	007455	-	140,00
1030100182.033	33903037 Mat. Manutencao Veic. MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI -	EO03585	RPAG	116	-	-	007374	-	2.232,00
1030100182.033	33903037 Mat. Manutencao Veic. MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI -	EO03587	RPAG	116	-	-	007375	-	848,00
1030100182.033	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO03782	RPAG	116	-	-	007381	-	3.003,06
1030100182.033	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO03785	RPAG	116	-	-	007384	-	4.688,30
1030100182.033	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO04172	RPAG	116	-	-	007399	-	3.773,82
1030100182.033	33903614 Locacao de Imoveis BENEDITO EDUARDO CASAROTO	EO04411	RPAG	118	-	-	007460	-	665,00
1030100182.033	33903699 Outros Serv. P. Fisica LUIZ ANTONIO FERREIRA	EO04498	RPAG	118	-	-	007499	-	315,00
1030100182.033	33903905 Servicos Tecnicos Profiss SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	EO04390	RPAG	119	-	-	007448	-	300,46
1030100182.033	33903905 Servicos Tecnicos Profiss SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	EO04391	RPAG	119	-	-	007449	-	300,46
1030100182.033	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO04293	RPAG	119	-	-	007419	-	448,80

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100182.033	33903927 GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	EO04378	RPAG	119	-	-	-	007438	201,63
1030100182.033	33903936 Fornecimento de Alimentac	EO04057	RPAG	119	-	-	-	007387	3.505,00
1030100182.033	33903936 JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	EO04058	RPAG	119	-	-	-	007388	5.150,00
1030100182.033	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	EO04267	RPAG	119	-	-	-	007412	9.760,40
1030100182.033	33903936 AURELIANO INACIO DE SOUZA NETO S	EO04268	RPAG	119	-	-	-	007413	2.700,00
1030100182.033	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	EO04269	RPAG	119	-	-	-	007414	1.560,00
1030100182.033	33903936 LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLI	EO04270	RPAG	119	-	-	-	007415	3.340,00
1030100182.033	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	EO04271	RPAG	119	-	-	-	007416	3.905,00
1030100182.033	33903936 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CA	EO04272	RPAG	119	-	-	-	007417	3.357,35
1030100182.033	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	EO04207	RPAG	119	-	-	-	007401	834,25
1030100182.033	33903943 DIMEN MEDICINA NUCLEAR DE POCOS	EO04352	RPAG	119	-	-	-	007433	834,25
1030100182.033	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO02997	RPAG	119	-	-	-	007367	2.255,00
1030100182.033	33903943 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	EO04523	RPAG	119	-	-	-	007515	6.240,00
1030100182.034	337170 Servicos Graficos	EO04531	RPAG	120	-	-	-	007519	880,00
1030100182.034	337170 NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	EO04532	RPAG	120	-	-	-	007520	1.053,60
1030100182.755	33901405 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO04422	RPAG	126	-	-	-	007470	11,60
1030100182.755	33901405 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO04499	RPAG	126	-	-	-	007500	770,00
1030100182.755	33901405 Rateio Part. Cons. Pub.	EO04500	RPAG	126	-	-	-	007501	920,00
1030100182.755	33901405 CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SU	EO04501	RPAG	126	-	-	-	007502	790,00
1030100182.755	33901405 Rateio Part. Cons. Pub.	EO04502	RPAG	126	-	-	-	007503	655,00
1030100182.755	33901405 CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT	EO04503	RPAG	126	-	-	-	007504	485,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais	EO04504	RPAG	126	-	-	-	007505	200,00
1030100182.755	33901405 ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	EO04505	RPAG	126	-	-	-	007506	985,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais	EO04506	RPAG	126	-	-	-	007507	755,00
1030100182.755	33901405 TIAGO DE CARVALHO BORGES	EO04507	RPAG	126	-	-	-	007508	1.125,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais	EO04508	RPAG	126	-	-	-	007509	1.000,00
1030100182.755	33901405 ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	EO04509	RPAG	126	-	-	-	007510	320,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais	EO04510	RPAG	126	-	-	-	007511	300,00
1030100342.071	33903010 JOSE CARLOS QUEMEL	EO03603	RPAG	227	-	-	-	007377	9.930,92
1030100342.071	33903905 Diarias - Demais	EO04392	RPAG	230	-	-	-	007450	300,46
1030100342.071	33903927 JOSE ROBERTO FERREIRA	EO04382	RPAG	230	-	-	-	007442	232,08
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
0824100212.060	339043 DESPESA ORCAMENTARIA	EO04410	RPAG	232	-	-	-	007459	5.500,00
0824300332.070	33903001 Subvencoes Sociais	EO04260	RPAG	221	-	-	-	007407	140,26
0824300332.070	33903614 ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	EO04413	RPAG	222	-	-	-	007462	600,00
0824300332.070	33903699 Combustiveis Automotivos	EO04528	RPAG	222	-	-	-	007516	219,50
0824300332.070	33903905 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO04396	RPAG	223	-	-	-	007454	300,46
0824300332.070	33903927 Locacao de Imoveis	EO04381	RPAG	223	-	-	-	007441	27,27
0824400212.040	33903299 HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOC	EO03958	RPAG	186	-	-	-	007386	4.670,60
0824400212.040	33903930 Outros Serv. P. Fisica	EO04512	RPAG	145	-	-	-	007513	30,17
020502	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
0824400392.074	33903001 DESPESA ORCAMENTARIA	EO04261	RPAG	148	-	-	-	007408	132,15
0824400392.074	33903037 Combustiveis Automotivos	EO03783	RPAG	148	-	-	-	007382	59,37
0824400392.074	33903037 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO04171	RPAG	148	-	-	-	007398	242,42
0824400392.074	33903614 Mat. Manutencao Veic.	EO04414	RPAG	149	-	-	-	007463	900,00
0824400392.074	33903614 TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO04415	RPAG	149	-	-	-	007464	937,00
0824400392.074	33903614 Mat. Manutencao Veic.	EO04419	RPAG	149	-	-	-	007468	350,00
0824400392.074	33903699 TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO04467	RPAG	149	-	-	-	007483	164,80
0824400392.074	33903905 Locacao de Imoveis	EO04388	RPAG	151	-	-	-	007446	300,41
0824400392.074	33903905 ROZA MARIA PORTO MAGALHAES	EO04395	RPAG	151	-	-	-	007453	300,46
0824400392.074	33903905 Locacao de Imoveis								
0824400392.074	33903905 ZVONIMIR MATIJASCIC JUNIOR								
0824400392.074	33903905 Outros Serv. P. Fisica								
0824400392.074	33903905 ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA								
0824400392.074	33903905 Servicos Tecnicos Profiss								
0824400392.074	33903905 SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA								
0824400392.074	33903905 Servicos Tecnicos Profiss								

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0824400392.074	33903927	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	EO04379	RPAG	151	-		007439	29,40
0824400392.074	33903927	Fornecimento de Alimentac	EO04380	RPAG	151	-		007440	25,05
0824400392.074	33903999	JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	EO04529	RPAG	151	-		007517	1.185,00
0824400392.074	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO04536	RPAG	151	-		007524	97,34
		GIOVANNY COSTA DA SILVA							
		COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M							
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200232.045	33903614	Locacao de Imoveis	EO04416	RPAG	157	-		007465	3.500,00
1545200232.077	337170	DECIO ANTONIO DE CARVALHO	EO04534	RPAG	271	-		007522	845,33
1545200232.077	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	EO04535	RPAG	271	-		007523	113,39
1545200242.046	33903614	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	EO04412	RPAG	161	-		007461	858,00
1751200202.039	33903099	Locacao de Imoveis	EO04357	RPAG	139	-		007436	8.967,98
2575200252.047	33903905	EDER FERREIRA	EO04423	RPAG	163	-		007471	2.267,80
2575200252.047	33903929	Outros Mat. de Consumo	EO04212	RPAG	163	-		007404	7.383,66
2678200282.050	33903001	Serv. Energia Eletrica	EO04165	RPAG	173	-		007395	1.668,38
2678200282.050	33903001	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO04258	RPAG	173	-		007405	1.126,02
2678200282.050	33903001	Combustiveis Automotivos	EO04321	RPAG	173	-		007429	2.703,32
2678200282.050	33903001	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO04496	RPAG	173	-		007497	2.207,94
2678200282.050	33903024	Combustiveis Automotivos	EO04130	RPAG	173	-		007389	962,00
2678200282.050	33903037	MATERIAL PARA MANUTENCAO	EO03584	RPAG	173	-		007373	4.318,00
2678200282.050	33903037	GABRIELA MATERIAIS PARA CONTRUCA	EO03588	RPAG	173	-		007376	4.540,00
2678200282.050	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO04511	RPAG	173	-		007512	4.429,00
2678200282.050	33903037	MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI -	EO03622	RPAG	173	-		007378	9.680,00
2678200282.050	33903099	Mat. Manutencao Veic.	EO04417	RPAG	174	-		007466	458,00
2678200282.050	33903614	MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI -	EO04468	RPAG	175	-		007484	180,00
2678200282.050	33903905	Mat. Manutencao Veic.	EO04497	RPAG	175	-		007498	4.454,54
2678200282.050	33903916	MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI -	EO04300	RPAG	175	-		007422	145,20
2678200282.050	33903905	Outros Mat. de Consumo							
2678200282.050	33903614	GABRIELA MATERIAIS PARA CONTRUCA							
2678200282.050	33903905	Locacao de Imoveis							
2678200282.050	33903905	ZVONIMIR MATIJASCIC JUNIOR							
2678200282.050	33903905	Servicos Tecnicos Profiss							
2678200282.050	33903905	CANCHERINI E FERNANDES LTDA - ME							
2678200282.050	33903916	Servicos Tecnicos Profiss							
2678200282.050	33903916	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN							
2678200282.050	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo							
2678200282.050	33903916	GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA							
0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500362.013	33903614	Locacao de Imoveis	EO04418	RPAG	29	-		007467	937,00
2369500362.013	33903699	MARIA LEOCADIA MONTEIRO REIS - L	EO04489	RPAG	29	-		007490	41,40
2369500372.014	33903905	Outros Serv. P. Fisica	EO04157	RPAG	236	-		007391	6.540,00
2369500372.014	33903913	CLAITON DE CARVALHO	EO04408	RPAG	236	-		007457	2.250,00
2472200382.057	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	EO04466	RPAG	215	-		007482	600,00
2781200151.060	44905101	CAMILA APARECIDA MORAIS DOS SANT	EO04406	RPAG	240	-		007456	23.621,42
2781200152.029	33903011	Locacao Bens Moveis Outra	EO04148	RPAG	98	-		007390	1.643,50
2781200152.029	33903099	RODRIGO MUNHOZ	EO03661	RPAG	98	-		007379	3.426,00
2781200152.029	33903099	Servicos Tecnicos Profiss	EO03662	RPAG	98	-		007380	1.520,00
2781200152.029	33903099	AMARILDO LUIZ FERRAZ	EO04297	RPAG	98	-		007420	1.489,80
2781200152.029	33903634	Outros Mat. de Consumo	EO04456	RPAG	100	-		007472	332,86
2781200152.029	33903634	SPORT STANCIA COM. MAT. ESPORTIV							
2781200152.029	33903634	Outros Mat. de Consumo							
2781200152.029	33903634	SPORT STANCIA COM. MAT. ESPORTIV							
2781200152.029	33903634	Fretes e Transp. Encom.							
2781200152.029	33903634	JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 335.127,11			Total:	335.127,11
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria: 122.535,53			Orcamentaria: 2.256.859,03			Total:	2.379.394,56

ALEXANDRE DE CASSIO BORGES
PREFEITO MUNICIPALANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CRC MG 47.955CLAUDIA LOPES GUIMARAES
-TESOUREIRAJOAO BATISTA AMARANTE CRUZ
-CONTROLADOR INTERNO