

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/07/2017 A 31/07/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
03/07/2017									
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
0201	2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO BANCO DO BRASIL S/A	OP00069	RECORD	232	7-6 TB		003439	426,22
0201 GABINETE DO PREFEITO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200022.006	33903699	Outros Serv. P. Fisica GEAN CARLOS MENOSSI	EO02056		4	7-6 TB		003440	37,00
0412200032.007	33903933	Serv. Comunic. Em Geral SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	EO01730		10	7-6 AD		003438	265,77
0412200032.007	33903968	Serv. Public. e Propag. SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	EO01690		10	7-6 AD		003437	354,36
0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1236500082.020	33903028	Material de Protecao e Se GUILHERME PEREIRA DA SILVA SCARA	EO01679	ENSINO	61	94-7 AD		003442	1.515,00
1236500082.020	33903099	Outros Mat. de Consumo TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E S	EO01107	ENSINO	61	94-7 AD		003441	421,00
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1030100182.033	33903035	Material Hospitalar AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01761	SAUDE	116	62-9 AD		003443	120,00
1030100182.033	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAES	EO02133	SAUDE	119	62-9 AD		003452	130,16
020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0824400392.074	33903606	Servicos Tecnicos TAIME LARAIA NE STELLA	EO02052		149	-		003432	937,00
0824400392.074	33903606	Servicos Tecnicos LUCIENE SOARES ZEFERINO	EO02054		149	-		003434	937,00
0824400392.074	33903606	Servicos Tecnicos GIOVANNY COSTA DA SILVA	EO02053		149	-		003435	937,00
0824400392.074	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid ZANOELLO IND. DE TROFEUS E MEDAL	EO01693		151	195-1 TB		003433	2.160,17
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2678200282.050	33903037	Mat. Manutencao Veic. M.O. PEDAO - EPP - COMERCIAL NOS	EO01983		173	7-6 AD		003436	130,00
2678200282.050	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02088		175	7-6 CH858428		003446	60,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 426,22				Orçamentaria: 8.004,46		Total:	8.430,68
04/07/2017									
0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412900032.015	33903699	Outros Serv. P. Fisica SERGIO HENRIQUE FERREIRA SANTOS	EO02119		34	9-2 TB		003445	157,49
020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0824400212.040	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	EO02104		145	7-6 AD		003444	58,46
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00				Orçamentaria: 215,95		Total:	215,95
05/07/2017									
0201 GABINETE DO PREFEITO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200032.007	33903026	Material Eletrico e Eletr TATIANE GISLENE MOREIRA FORTES	EO02004		8	7-6 TB		003448	5.040,00
0412200032.007	33903905	Servicos Tecnicos Profiss TATIANE GISLENE MOREIRA FORTES	EO02003		10	7-6 TB		003447	960,00
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1030100182.033	33903614	Locacao de Imoveis BENEDITO EDUARDO CASAROTO	EO02045	SAUDE	118	133-1 CH000620		004000	413,13
1030100182.033	33903614	Locacao de Imoveis BENEDITO EDUARDO CASAROTO	EO02045	SAUDE	118	9-2 TB		004001	251,87
020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0824400392.074	33903099	Outros Mat. de Consumo PAPELANDIA COM. DE PAPEIS LTDA	EO01766		148	191-9 AD		003450	75,00
0824400392.074	33903699	Outros Serv. P. Fisica POLLYANA TONELI DE CARVALHO	EO02089		149	-		003449	1.100,00
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2678200282.050	33903002	Lubrificantes Automotivos PETROFILTROS LTDA	EO01802		173	7-6 AD		003451	313,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00				Orçamentaria: 8.153,00		Total:	8.153,00
06/07/2017									
0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/07/2017 A 31/07/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236100102.022	DESPESA ORCAMENTARIA 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	EO02150	ENSINO	72	9-2	AD		003615	194,31
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
1030100182.033	DESPESA ORCAMENTARIA 33903201 Medicamentos DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	EO01266	SAUDE	117	165-1	TB		003453	10.773,79
0207	DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
2781200152.029	DESPESA ORCAMENTARIA 33903606 Servicos Tecnicos LAERCIO VIEIRA DA SILVA FILHO	EO02139		100	154-4	CH850073		003633	500,00
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00		Orçamentaria:		11.468,10		Total:		11.468,10

07/07/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200032.007	DESPESA ORCAMENTARIA 33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	EO02142		10	91-2	AD		003455	2.077,80
0412200032.007	33903968 Serv. Public. e Propag. SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	EO01834		10	7-6	AD		003458	708,72
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
0824300332.070	DESPESA ORCAMENTARIA 33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	EO01928		223	7-6	AD		003456	22,15
0824400212.040	33903007 Generos de Alimentacao DOCES COLMEIAS LTDA - ME	EO01977		143	192-7	AD		003454	208,50
020502	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
0824400392.074	DESPESA ORCAMENTARIA 33903026 Material Eletrico e Eletr MEGA ELETRONICOS LTDA - ME	EO01805		148	7-6	AD		003457	112,50
0824400392.074	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO02130		151	7-6	AD		003460	37,88
0824400392.074	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	EO02131		151	7-6	AD		003459	14,30
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00		Orçamentaria:		3.181,85		Total:		3.181,85

10/07/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200022.006	DESPESA ORCAMENTARIA 33903699 Outros Serv. P. Fisica SILVIA DE CARVALHO	EO02128		4	129-3	CH850355		003464	12,55
0412200022.955	33901403 Diarias - Prefeito JOSE TARCISO RAYMUNDO	EO01987		202	133-1	CH000631		003584	2.844,68
0412200022.955	33901403 Diarias - Prefeito JOSE TARCISO RAYMUNDO	EO01971		202	133-1	CH000631		003585	284,47
0412200022.955	33901404 Diarias - Secretarios SILVIA DE CARVALHO	EO01984		202	129-3	CH850355		003462	96,00
0412200022.955	33901404 Diarias - Secretarios SILVIA DE CARVALHO	EO01985		202	129-3	CH850355		003463	165,67
0412200032.007	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01550		8	7-6	TB		003549	533,59
0412200032.007	33903016 Material de Expediente PAPELARIA R & R LTDA - ME	EO01902		8	7-6	TB		003562	1.077,06
0412200032.007	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01549		8	7-6	TB		003550	200,46
0412200032.007	33903699 Outros Serv. P. Fisica GEAN CARLOS MENOSSI	EO02171		9	7-6	TB		003551	27,50
0412200032.007	33903699 Outros Serv. P. Fisica SARA CRISTINA RISSO	EO02192		9	133-1	CH000624		003612	195,70
0412200032.007	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 8333584	EO02062		10	-	-		003559	64,00
0412200032.007	33903927 Fornecimento de Alimentac JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	EO02149		10	7-6	CH858435		003496	225,86
0412200032.007	33903933 Serv. Comunic. Em Geral NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	EO01715		10	7-6	TB		003568	1.109,25
0412200032.007	33903968 Serv. Public. e Propag. RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO	EO02086		10	-	-		003467	250,00
0412200032.007	33903968 Serv. Public. e Propag. FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	EO02096		10	7-6	TB		003560	350,00
0412200032.009	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO01414		15	7-6	TB		003605	266,85
0412200032.009	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO01547		15	7-6	TB		003569	577,67
0412200032.009	33903099 Outros Mat. de Consumo HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	EO02074		15	49-1	CH850326		003579	145,50
0412200032.009	33903699 Outros Serv. P. Fisica SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR	EO02190		204	133-1	CH000626		003613	206,00
0412200032.009	33903699 Outros Serv. P. Fisica DANIEL RODRIGO DE CARVALHO	EO02189		204	133-1	CH000627		003614	206,00
0412200032.009	33903699 Outros Serv. P. Fisica CAROLINA DE CARVALHO DIAS	EO02191		204	133-1	CH000630		003616	103,00
0412200032.009	33903699 Outros Serv. P. Fisica ANA LUCIA DOS REIS	EO02188		204	133-1	CH000629		003618	206,00
0412200032.009	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo ELIAS CALDAS SANTOS - ME	EO01849		16	-	-		003564	60,00
0412200032.009	33903927 Fornecimento de Alimentac CAMILA CAZAL 03525304641	EO02175		16	133-1	CH000622		003582	742,20
0412200032.009	33903933 Serv. Comunic. Em Geral NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	EO01717		16	7-6	TB		003567	854,25
0202	DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS								

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/07/2017 A 31/07/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300052.017	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO02174	208	133- 1	CH000621		003465	85,50
		LUIZ ANTONIO ACHILLES							
0412400042.016	33903016	Material de Expediente	EO01968	38	7- 6	TB		003561	249,95
		PAPELARIA R & R LTDA - ME							
0412400042.016	33903942	Servicos de Processamento	EO01980	40	-			003600	8.950,00
		ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A							
0412900032.015	33903614	Locacao de Imoveis	EO02043	34	7- 6	CH858429		003583	965,00
		APARECIDA MARCONDES DO CARMO							
0412900032.015	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO02172	34	7- 6	TB		003552	50,00
		ANTONIO LUIZ DE CARVALHO							
0203 SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1230600122.025	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO01706	PNAE	85	7- 6	TB	003537	260,28
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP							
1230600122.025	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO01709	PNAE	85	7- 6	TB	003539	1.164,87
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP							
1230600122.025	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO01630	PNAE	85	7- 6	TB	003541	1.243,94
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP							
1230600122.025	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO01632	PNAE	85	7- 6	TB	003542	1.009,65
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP							
1230600122.025	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO01555	PNAE	85	7- 6	TB	003546	912,85
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP							
1230600122.025	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO01553	PNAE	85	7- 6	TB	003547	1.264,71
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP							
1236100102.022	33903933	Serv. Comunic. Em Geral	EO01718	ENSINO	72	94- 7	TB	003480	854,25
		NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME							
1236100112.023	33903001	Combustiveis Automotivos	EO01411	PNTE	78	7- 6	TB	003606	2.123,00
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT							
1236100112.023	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO02058	PNTE	78	94- 7	TB	003502	250,00
		SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 8333584							
1236100112.023	33903634	Fretes e Transp. Encom.	EO02156	PNTE	79	-		003489	2.637,96
		JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR							
1236100112.023	33903642	Transporte Escolar	EO02152	PNTE	79	-		003474	3.524,40
		OLIVEIRO MONTEIRO BORGES							
1236100112.023	33903642	Transporte Escolar	EO02164	PNTE	79	-		003481	4.806,00
		CELIO DE CARVALHO							
1236100112.023	33903642	Transporte Escolar	EO02162	PNTE	79	-		003482	5.874,00
		RENATO FARIA DE SOUZA							
1236100112.023	33903642	Transporte Escolar	EO02160	PNTE	79	-		003483	6.052,00
		SEBASTIAO CAVALARI							
1236100112.023	33903642	Transporte Escolar	EO02157	PNTE	79	-		003484	5.233,20
		AMANDA DE CARVALHO PATRICIO							
1236100112.023	33903642	Transporte Escolar	EO02158	PNTE	79	-		003485	6.990,06
		ROVILSON MENOSSI							
1236100112.023	33903642	Transporte Escolar	EO02163	PNTE	79	-		003486	5.872,22
		INILSON FERRAZ							
1236100112.023	33903642	Transporte Escolar	EO02159	PNTE	79	-		003487	5.197,60
		JOAO RICARDO BONINI GOMES							
1236100112.023	33903642	Transporte Escolar	EO02161	PNTE	79	-		003488	4.752,60
		BENEDITO LEONARDO							
1236100112.023	33903642	Transporte Escolar	EO02203	PNTE	79	-		003603	4.272,00
		JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR							
1236100112.023	33903642	Transporte Escolar	EO02204	PNTE	79	-		003604	4.343,20
		JEREMIAS NOGUEIRA RAMOS							
1236100112.023	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02083	ENSINO	80	-		003490	641,00
		GIVALDO AMORIN MENEZES1683909089							
1236100112.023	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02067	ENSINO	80	-		003503	481,50
		SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 8333584							
1236100112.023	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02066	ENSINO	80	-		003504	335,00
		SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 8333584							
1236500072.054	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO01556	ENSINO	54	94- 7	TB	003477	1.795,63
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP							
1236500072.054	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO02075	ENSINO	54	94- 7	CH850728	003577	204,50
		HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER							
1236500072.054	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO02098	ENSINO	55	94- 7	CH850727	003492	107,00
		CECILIA FERREIRA ROMERO							
1236500072.054	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO02055	ENSINO	55	94- 7	CH850727	003493	43,78
		CECILIA FERREIRA ROMERO							
1236500072.054	33903927	Fornecimento de Alimentac	EO02143	ENSINO	56	94- 7	CH850729	003498	386,33
		JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976							
1236500082.020	33903014	Material Educativo e Espo	EO01901	ENSINO	61	94- 7	TB	003479	887,90
		PAPELARIA R & R LTDA - ME							
1236500082.020	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO01631	ENSINO	61	94- 7	TB	003476	800,22
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP							
1236500082.020	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO01554	ENSINO	61	94- 7	TB	003478	90,34
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP							
1236500082.020	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO02076	ENSINO	61	94- 7	CH850728	003576	471,18
		HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER							
1236500082.020	33903927	Fornecimento de Alimentac	EO02145	ENSINO	63	94- 7	CH850729	003499	197,93
		JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976							
1236500082.308	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02117	FEB.60	59	-		003627	434,50
		VERONICA SANTOS ALVES MAGALHAES							
1236700172.031	333141	Contribuicoes	EO01938	FEB.40	110	94- 7	TB	003505	2.000,00
		ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AN							
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100182.033	33903001	Combustiveis Automotivos	EO01415	SAUDE	116	7- 6	TB	003607	3.646,27
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT							
1030100182.033	33903007	Generos de Alimentacao	EO01785	SAUDE	116	62- 9	TB	003507	489,18
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP							
1030100182.033	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO01786	SAUDE	116	62- 9	TB	003506	699,81
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP							
1030100182.033	33903035	Material Hospitalar	EO01889	SAUDE	116	62- 9	TB	003509	6,40
		VALE COMERCIAL LTDA							
1030100182.033	33903035	Material Hospitalar	EO01936	SAUDE	116	62- 9	TB	003510	728,75
		VALE COMERCIAL LTDA							
1030100182.033	33903035	Material Hospitalar	EO01615	SAUDE	116	62- 9	TB	003513	523,24
		ALFALAGOS LTDA							
1030100182.033	33903035	Material Hospitalar	EO01887	SAUDE	116	62- 9	TB	003518	1.858,07

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/07/2017 A 31/07/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100182.033	33903035 CIRURGICA FERNAO DIAS	EO01888	SAUDE	116	62-9	TB		003519	1.747,50
1030100182.033	33903035 Material Hospitalar	EO01820	SAUDE	116	62-9	TB		003533	1.646,18
1030100182.033	33903035 CIRURGICA FERNAO DIAS	EO01836	SAUDE	116	62-9	AD		003534	157,00
1030100182.033	33903035 Material Hospitalar	EO01886	SAUDE	116	62-9	TB		003535	207,75
1030100182.033	33903037 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01545	SAUDE	116	62-9	TB		003526	108,29
1030100182.033	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO01546	SAUDE	116	62-9	TB		003527	1.654,82
1030100182.033	33903037 TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO01544	SAUDE	116	62-9	TB		003528	127,02
1030100182.033	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO01543	SAUDE	116	62-9	TB		003529	1.084,54
1030100182.033	33903037 TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO01541	SAUDE	116	62-9	TB		003530	52,03
1030100182.033	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO01542	SAUDE	116	62-9	TB		003531	5.617,67
1030100182.033	33903037 TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO01540	SAUDE	116	62-9	TB		003532	85,88
1030100182.033	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO02060	SAUDE	116	7-6	TB		003556	790,00
1030100182.033	33903201 SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 8333584	EO01614	SAUDE	117	62-9	TB		003514	4.462,23
1030100182.033	33903201 Medicamentos	EO01893	SAUDE	117	62-9	TB		003517	1.396,40
1030100182.033	33903634 ALFALAGOS LTDA	EO02165	SAUDE	118	-	-		003475	7.209,00
1030100182.033	33903699 MULT FARMA LTDA	EO02173	SAUDE	118	62-9	TB		003590	395,00
1030100182.033	33903699 Fretes e Transp. Encom.	EO02182	SAUDE	118	62-9	CH850725		003723	53,00
1030100182.033	33903905 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARVALHO	EO01764	SAUDE	119	-	-		003511	300,00
1030100182.033	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO01765	SAUDE	119	62-9	TB		003512	300,00
1030100182.033	33903916 PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	EO02065	SAUDE	119	-	-		003508	623,00
1030100182.033	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01847	SAUDE	119	-	-		003520	2.260,00
1030100182.033	33903916 SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 8333584	EO01848	SAUDE	119	-	-		003521	1.240,00
1030100182.033	33903927 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02144	SAUDE	119	62-9	CH850726		003500	269,10
1030100182.033	33903933 JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	EO01716	SAUDE	119	62-9	TB		003525	834,25
1030100182.033	33903936 Serv. Comunic. Em Geral	EO01844	SAUDE	119	62-9	TB		003522	330,00
1030100182.033	33903936 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	EO01832	SAUDE	119	-	-		003523	5.351,52
1030100182.033	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	EO01776	SAUDE	119	-	-		003524	3.425,00
1030100182.033	33903936 LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLI	EO01524	SAUDE	119	62-9	TB		003598	7.297,68
1030100182.034	337170 Serv. Med. Odont. Labor.	EO01939	SAUDE	120	62-9	TB		003515	880,00
1030100182.034	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	EO01935	SAUDE	120	62-9	TB		003516	1.058,40
1030100182.309	31901104 CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SU	EO02011	SAUDE	115	-	-		003725	187,20
1030100182.755	33901405 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02116	SAUDE	126	62-9	CH850719		003469	200,00
1030100182.755	33901405 DANIELE PATRICIA DE OLIVEIRA	EO02114	SAUDE	126	62-9	CH850721		003470	895,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais	EO02113	SAUDE	126	62-9	CH850722		003471	865,00
1030100182.755	33901405 SIDNEI BERNARDES DA SILVA	EO02112	SAUDE	126	62-9	TB		003591	990,00
1030100182.755	33901405 DANILSON MARCOS DOS REIS	EO02111	SAUDE	126	62-9	TB		003592	400,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais	EO02108	SAUDE	126	62-9	TB		003593	1.100,00
1030100182.755	33901405 JOSE ROBERTO FERREIRA	EO02181	SAUDE	126	62-9	TB		003594	50,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais	EO02109	SAUDE	126	62-9	TB		003595	1.030,00
1030100182.755	33901405 MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAE	EO02179	SAUDE	126	62-9	TB		003596	25,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais	EO02180	SAUDE	126	62-9	TB		003597	25,00
1030100182.755	33901405 ANA PAULA FRANCO	EO02115	SAUDE	126	62-9	CH850720		003610	820,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais	EO02178	SAUDE	126	62-9	CH850724		003619	125,00
1030100182.755	33901405 EDSON FERREIRA DA SILVA	EO02105	SAUDE	126	62-9	TB		003620	760,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais	EO02106	SAUDE	126	62-9	TB		003621	410,00
1030100182.755	33901405 ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	EO02110	SAUDE	126	62-9	CH850727		003628	140,00
1030100342.071	33903099 Diarias - Demais	EO02073	PSF	227	62-9	CH850718		003575	119,90
1030100342.071	33903927 Outros Mat. de Consumo	EO02147	PSF	230	62-9	CH850726		003501	158,93
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824100212.060	339043 Subvencoes Sociais	EO02044		232	7-6	TB		003602	5.500,00
0824300332.070	33903007 ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	EO01711		221	7-6	TB		003538	182,18

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/07/2017 A 31/07/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0824300332.070	33903022 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP Material de Limpeza e Pro	EO01710		221	7- 6	TB		003536	30,14
0824300332.070	33903614 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP Locacao de Imoveis	EO02047		222	7- 6	CH858430		003599	600,00
0824300332.070	33903927 HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOC Fornecimento de Alimentac	EO02148		223	7- 6	CH858435		003495	50,22
0824400212.040	33903299 JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976 Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01768		186	7- 6	TB		003543	2.569,50
020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400392.074	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO01412		148	7- 6	TB		003608	122,32
0824400392.074	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01708		148	192- 7	TB		003586	813,91
0824400392.074	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01633		148	192- 7	TB		003587	943,04
0824400392.074	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01551		148	192- 7	TB		003588	652,05
0824400392.074	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01557		148	192- 7	TB		003589	427,90
0824400392.074	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01146		148	7- 6	TB		003540	291,54
0824400392.074	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01558		148	7- 6	TB		003545	121,86
0824400392.074	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01552		148	7- 6	TB		003548	93,49
0824400392.074	33903037 Mat. Manutencao Veic. SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 8333584	EO02061		148	7- 6	TB		003554	250,00
0824400392.074	33903099 Outros Mat. de Consumo HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	EO02080		148	7- 6	CH858434		003570	151,20
0824400392.074	33903099 Outros Mat. de Consumo HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	EO02077		148	7- 6	CH858434		003573	80,08
0824400392.074	33903606 Servicos Tecnicos ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA	EO02118		149	9- 2	CH850297		003472	206,00
0824400392.074	33903614 Locacao de Imoveis ROZA MARIA PORTO MAGALHAES	EO02049		149	7- 6	CH858432		003466	937,00
0824400392.074	33903614 Locacao de Imoveis LUIZ ANTONIO DE MAGALHAES	EO02048		149	7- 6	TB		003601	900,00
0824400392.074	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 8333584	EO02064		151	-	-		003557	205,00
0824400392.074	33903927 Fornecimento de Alimentac JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	EO02146		151	7- 6	CH858435		003494	202,31
0824400392.074	33903927 Fornecimento de Alimentac JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	EO02151		151	7- 6	CH858435		003497	93,98
0824400392.074	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CASA ARCO IRIS	EO01937		151	7- 6	TB		003563	1.874,00
0824400392.074	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid STUDIO GRAPHIC PAPELARIA LTDA-ME	EO01959		151	49- 1	CH850327		003611	236,60
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200232.045	33903614 Locacao de Imoveis DECIO ANTONIO DE CARVALHO	EO02050		157	7- 6	CH858433		003580	3.500,00
1545200242.046	33903614 Locacao de Imoveis EDER FERREIRA	EO02046		161	7- 6	CH858431		003617	858,00
1545200272.049	33903699 Outros Serv. P. Fisica RAFAEL GONCALVES TORRES	EO02097		170	9- 2	CH850298		003636	20,00
1545200272.049	33903699 Outros Serv. P. Fisica RAFAEL GONCALVES TORRES	EO01988		170	9- 2	CH850298		003637	40,00
1751200202.039	33903099 Outros Mat. de Consumo HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	EO02079		139	7- 6	CH858434		003572	500,00
2575200252.047	33903905 Servicos Tecnicos Profiss FREITAS E MORAIS CONSTRUTORA LT	EO01714		163	7- 6	TB		003566	2.267,80
2678200282.050	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO01413		173	7- 6	TB		003609	2.961,81
2678200282.050	33903037 Mat. Manutencao Veic. SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 8333584	EO02059		173	7- 6	TB		003555	570,00
2678200282.050	33903099 Outros Mat. de Consumo HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	EO02078		173	7- 6	CH858434		003571	662,85
2678200282.050	33903699 Outros Serv. P. Fisica ANTONIO ROMERO	EO02177		174	133- 1	CH000623		003461	150,00
2678200282.050	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo GIVALDO AMORIN MENEZES1683909089	EO02082		175	-	-		003491	550,00
2678200282.050	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 8333584	EO02063		175	-	-		003558	489,00
2678200282.050	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo ELIAS CALDAS SANTOS - ME	EO01846		175	-	-		003565	1.935,00
2678200282.050	33903927 Fornecimento de Alimentac CAMILA CAZAL 03525304641	EO02176		175	133- 1	CH000622		003581	573,40
2678200292.051	33903614 Locacao de Imoveis ZVONIMIR MATIJASCIC JUNIOR	EO02051		178	7- 6	TB		003553	400,00
0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2472200382.057	33903905 Servicos Tecnicos Profiss AMARILDO LUIZ FERRAZ	EO01996		215	-	-		003468	600,00
2781200152.029	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01769		98	7- 6	TB		003544	93,30
2781200152.029	33903099 Outros Mat. de Consumo HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	EO02072		98	7- 6	CH858434		003574	2.163,10
2781200152.029	33903099 Outros Mat. de Consumo HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	EO02081		98	49- 1	CH850326		003578	1.018,70
2781200152.029	33903634 Fretes e Transp. Encom. JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	EO02155		100	-	-		003473	535,78
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 203.259,38			Total: 203.259,38		
11/07/2017									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO	OP00070	RECORD	232	95- 5	AD		004002	22.892,23

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/07/2017 A 31/07/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
	BANCO BRADESCO S/A								
0201	GABINETE DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
041220032.009	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	EO02196		16	7-6	AD		003629	100,00
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100182.033	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	EO02212	SAUDE	119	62-9	AD		003626	780,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	EO02107	SAUDE	126	62-9	TB		003622	880,00
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400212.040	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita SEBASTIAO MARQUES	EO01877		186	7-6	TB		003623	1.361,50
0824400212.040	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	EO02194		145	7-6	AD		003630	100,00
020502	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400392.074	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01840		148	192-7	TB		003624	1.312,01
0824400392.074	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01498		148	192-7	TB		003625	943,36
0206	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200232.077	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	EO01962		271	7-6	TB		003631	1.556,45
1545200232.077	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	EO01940		271	7-6	TB		003632	845,33
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 22.892,23			Orcamentaria: 7.878,65				Total:	30.770,88

12/07/2017

0201	GABINETE DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
041220032.007	33903968 Serv. Public. e Propag. SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	EO01835		10	7-6	AD		003634	265,77
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030400182.036	33903099 Outros Mat. de Consumo TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E S	EO01880	VIGSAN	124	62-9	AD		003635	375,00
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400212.040	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita MARIA DA APARECIDA FARIA SOARES	EO01876		186	7-6	TB		003639	474,00
0206	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200232.077	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	EO01941		271	7-6	TB		003638	113,39
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 1.228,16				Total:	1.228,16

13/07/2017

0202	DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412400042.016	33903699 Outros Serv. P. Fisica LEANDRO DE MELO FELISBERTO	EO02232		39	9-2	TB		003641	5,15
0412900032.015	33903026 Material Eletrico e Eletr ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME	EO01879		33	7-6	AD		003644	73,90
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1230600122.025	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTR	EO02252	PNAE	85	135-8	TB		003640	679,00
1230600122.025	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTR	EO02251	PNAE	85	135-8	TB		003642	530,00
1230600122.025	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita JOSE EDES MONTEIRO E OUTROS	EO02253	PNAE	85	135-8	TB		003643	950,85
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100182.033	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO02231	SAUDE	119	62-9	AD		003647	189,70
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0927100222.044	33904712 Contribuicao para o PIS/P PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	EO02230		154	7-6	AD		003645	2.404,74
020502	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400392.074	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO02239		151	7-6	AD		003646	265,18

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/07/2017 A 31/07/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00							
					Orcamentaria:	5.098,52		Total:	5.098,52
14/07/2017									
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00073	RECORD	221	7- 6	AD		003666	34.442,02
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	OP00075	RECORD	224	7- 6	AD		003664	1.036,06
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	OP00074	RECORD	224	7- 6	AD		003665	375,00
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
4.03.06.01	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	OP00076	RECORD	227	7- 6	TB		003648	49.900,00
	CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE				-				
0201 GABINETE DO PREFEITO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200032.007	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO02205	9	129- 3	CH850357		003727	154,50
		RITA DE CASSIA SOUZA			-				
0412200032.007	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02167	10	-			003673	90,00
		GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058			-				
0412200032.009	33903001	Combustiveis Automotivos	EO01504	15	7- 6	TB		003676	279,32
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT			-				
0412200032.009	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO01969	15	7- 6	CH858436		004005	546,25
		COMERCIAL LOPES & SANTOS LTDA -			-				
0412200032.009	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO01970	16	7- 6	CH858436		004004	342,00
		COMERCIAL LOPES & SANTOS LTDA -			-				
0412200032.400	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO02223	26	7- 6	AD		003668	16.622,89
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC			-				
0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1236100092.401	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO02228	FEB.60	66	7- 6	AD	003663	3.542,14
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC			-				
1236100092.401	31901305	Obrig. Pat. Fundeb 40	EO02220	FEB.60	66	113- 7	AD	003654	9.180,65
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC			-				
1236100112.023	33903001	Combustiveis Automotivos	EO01505	PNTE	78	7- 6	TB	003677	1.968,98
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT			-				
1236100112.023	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO01640	PNTE	78	94- 7	TB	003653	948,00
		MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI -			-				
1236100112.023	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO02279	PNTE	78	94- 7	CH850730	003728	4.119,40
		DEVA VEICULOS LTDA			-				
1236100112.023	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02169	ENSINO	80	-		003652	380,00
		GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058			-				
1236100112.023	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02278	ENSINO	80	94- 7	TB	003729	880,60
		DEVA VEICULOS LTDA			-				
1236500092.402	31901304	Obrig. Pat. Fundeb 60	EO02219	FEB.60	253	113- 7	AD	003655	10.158,30
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC			-				
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1030100182.033	33903001	Combustiveis Automotivos	EO01503	SAUDE	116	7- 6	TB	003675	4.789,39
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT			-				
1030100182.033	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO01934	SAUDE	116	62- 9	TB	003660	1.000,00
		MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI -			-				
1030100182.033	33903201	Medicamentos	EO02213	SAUDE	117	165- 1	TB	003649	816,39
		ALFALAGOS LTDA			-				
1030100182.033	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO02255	SAUDE	117	165- 1	TB	003650	1.360,85
		ALFALAGOS LTDA			-				
1030100182.033	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO02234	SAUDE	118	62- 9	AD	003659	150,00
		EDMILSON MARCOS DOS REIS			-				
1030100182.033	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO02258	SAUDE	118	62- 9	CH850728	003722	477,36
		ANGELA MARIA DE CARVALHO			-				
1030100182.033	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO02235	SAUDE	118	62- 9	CH850729	003730	150,00
		GISLEI APARECIDA FERRAZ			-				
1030100182.033	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02170	SAUDE	119	-		003661	950,00
		GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058			-				
1030100182.033	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO01881	SAUDE	119	62- 9	AD	003662	80,00
		JOAO JOSE CONCEICAO -ME			-				
1030100182.403	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO02225	SAUDE	245	62- 9	AD	003657	25.123,39
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC			-				
1030100342.071	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	EO02236	PSF	230	62- 9	TB	003656	650,00
		MAURICIO TAVARES FONSECA REIS			-				
1030100342.404	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO02222	SAUDE	226	62- 9	AD	003658	6.192,72
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC			-				
020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0824300332.070	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO02270		222	133- 1	CH000633	003737	150,00
		ARIANE CARVALHO RAIMUNDO MENOSSI			-				
0824300332.070	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02166		223	-		003672	50,00
		GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058			-				
0927100222.405	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO02224		150	7- 6	AD	003667	5.504,67
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC			-				
020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0824400392.074	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO01639		148	7- 6	TB	003671	848,00
		MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI -			-				
0824400392.074	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02168		151	-		003674	100,00
		GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058			-				
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0445200232.406	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO02221		183	7- 6	AD	003669	5.634,97
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC			-				
1751200202.039	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	EO02211		140	-		003670	2.878,77
		FUTURA SOLUCOES E GESTAO AMBIENT			-				
2678200282.050	33903001	Combustiveis Automotivos	EO01506		173	7- 6	TB	003678	2.732,90

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/07/2017 A 31/07/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2678200282.050	33903916	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT Manut. e Conserv. Veiculo	EO02240	175	-	-		003726	800,00
2678200282.319	31901104	GIVALDO AMORIN MENEZES1683909089 Efet. INSS - Exc. Fundeb BENEDITO CARLOS DE PAULA	EO02198	172	133- 1	CH000632		003724	738,67
0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200152.029	33903014	Material Educativo e Espo LIGA ESPOTIVA DO SUL E SUDESTE D	EO02216	98	154- 4	TB		003738	250,00
2781200152.029	33903699	Outros Serv. P. Fisica LAERCIO VIEIRA DA SILVA FILHO	EO02268	100	154- 4	TB		003651	500,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 85.753,08		Orcamentaria: 111.141,11				Total:	196.894,19
17/07/2017									
0201 GABINETE DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.007	33903016	Material de Expediente TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E S	EO02269	8	7- 6	AD		004012	180,50
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100182.033	33903035	Material Hospitalar AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01903	SAUDE	116	62- 9	AD	004010	290,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 470,50				Total:	470,50
19/07/2017									
0201 GABINETE DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.007	33903968	Serv. Public. e Propag. EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	EO02092	10	7- 6	AD		004021	85,00
0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236500082.020	33903007	Generos de Alimentacao PRODUTOS ALIMENTICIOS A PREDILET	EO02129	ENSINO	61	94- 7	AD	004011	90,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 175,00				Total:	175,00
20/07/2017									
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100182.033	33903035	Material Hospitalar AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01961	SAUDE	116	62- 9	AD	004003	368,00
1030100182.033	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	EO01874	SAUDE	119	62- 9	AD	004022	20,30
020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300332.070	33903905	Servicos Tecnicos Profiss TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E S	EO01963	223	7- 6	AD		004018	155,00
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2575200252.047	33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO02141	163	104- 8	AD		003751	6.250,17
2575200252.047	33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO02197	163	104- 8	AD		004028	6.446,25
2678200282.050	33903002	Lubrificantes Automotivos PETROFILTROS LTDA	EO01803	173	7- 6	AD		004019	313,00
2678200282.050	33903031	Sementes, Mudas de Planta FULIAGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA	EO01827	173	7- 6	AD		004020	670,00
2678200282.050	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	EO01861	175	62- 9	AD		004023	1.027,30
2678200282.050	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	EO01863	175	62- 9	AD		004024	2.054,60
2678200282.050	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	EO01865	175	62- 9	AD		004025	885,68
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 18.190,30				Total:	18.190,30
21/07/2017									
0201 GABINETE DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.007	33903933	Serv. Comunic. Em Geral EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	SE01123004	10	7- 6	AD		004016	239,99
0412200032.007	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO02261	10	7- 6	AD		004014	123,77
0412200032.007	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO02260	10	7- 6	AD		004015	287,27
0412200032.009	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO02262	16	7- 6	AD		004013	140,44
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 791,47				Total:	791,47
24/07/2017									
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100182.033	33903035	Material Hospitalar AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01986	SAUDE	116	62- 9	AD	004009	318,00
1030100182.033	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	EO01932	SAUDE	119	62- 9	AD	004026	592,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/07/2017 A 31/07/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00		Orçamentaria:		910,00		Total:	910,00

25/07/2017

0201 GABINETE DO PREFEITO

DESPESA ORÇAMENTARIA

0412200032.012	333141	Contribuicoes	EO02457	23	7-6	AD	003959	598,00
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP			-			
0412200032.012	333141	Contribuicoes	EO02476	23	7-6	AD	003978	620,00
		ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS			-			

0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS

DESPESA ORÇAMENTARIA

0412300041.007	46907101	Princ Div. Contr. Interna	EO02454	47	7-6	AD	003956	4.606,48
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC			-			
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios	EO02447	35	7-6	AD	003949	8,80
		BANCO DO BRASIL S/A			-			
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios	EO02448	35	133-1	AD	003950	1,54
		BANCO BRADESCO S/A			-			
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios	EO02449	35	195-1	AD	003951	8,80
		BANCO DO BRASIL S/A			-			
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios	EO02450	35	133-1	AD	003952	1,54
		BANCO BRADESCO S/A			-			
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios	EO02452	35	133-1	AD	003954	10,98
		BANCO BRADESCO S/A			-			
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios	EO02458	35	7-6	AD	003960	35,20
		BANCO DO BRASIL S/A			-			
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios	EO02460	35	133-1	AD	003962	12,32
		BANCO BRADESCO S/A			-			
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios	EO02461	35	7-6	AD	003963	26,40
		BANCO DO BRASIL S/A			-			
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios	EO02462	35	133-1	AD	003964	3,08
		BANCO BRADESCO S/A			-			
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios	EO02463	35	7-6	AD	003965	17,60
		BANCO DO BRASIL S/A			-			
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios	EO02464	35	133-1	AD	003966	3,08
		BANCO BRADESCO S/A			-			
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios	EO02466	35	133-1	AD	003968	9,24
		BANCO BRADESCO S/A			-			
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios	EO02467	35	7-6	AD	003969	35,20
		BANCO DO BRASIL S/A			-			
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios	EO02468	35	133-1	AD	003970	15,70
		BANCO BRADESCO S/A			-			
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios	EO02469	35	154-4	AD	003971	8,80
		BANCO DO BRASIL S/A			-			
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios	EO02470	35	62-9	AD	003972	8,80
		BANCO DO BRASIL S/A			-			
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios	EO02471	35	133-1	AD	003973	4,62
		BANCO BRADESCO S/A			-			
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios	EO02472	35	133-1	AD	003974	4,62
		BANCO BRADESCO S/A			-			
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios	EO02473	35	133-1	AD	003975	16,94
		BANCO BRADESCO S/A			-			
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios	EO02477	35	133-1	AD	003979	1,54
		BANCO BRADESCO S/A			-			
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios	EO02478	35	133-1	AD	003980	3,08
		BANCO BRADESCO S/A			-			
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios	EO02479	35	133-1	AD	003981	3,08
		BANCO BRADESCO S/A			-			
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios	EO02480	35	133-1	AD	003982	4,62
		BANCO BRADESCO S/A			-			
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios	EO02482	35	133-1	AD	003984	9,24
		BANCO BRADESCO S/A			-			
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios	EO02487	35	62-9	AD	003989	8,80
		BANCO DO BRASIL S/A			-			
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios	EO02488	35	7-6	AD	003990	9,40
		BANCO DO BRASIL S/A			-			
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios	EO02490	35	127-7	AD	003992	9,40
		BANCO DO BRASIL S/A			-			
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios	EO02491	35	133-1	AD	003993	6,16
		BANCO BRADESCO S/A			-			
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios	EO02492	35	104-8	AD	003994	47,33
		BANCO ITAU S/A			-			
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios	EO02518	35	133-1	AD	003995	11,75
		BANCO BRADESCO S/A			-			

020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORÇAMENTARIA

1030100182.034	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	EO02455	SAUDE	120	7-6	AD	003957	3.478,76
		CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO			-				
1030100182.034	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	EO02456	SAUDE	120	7-6	AD	003958	2.083,93
		CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO			-				
1030100182.034	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	EO02475	SAUDE	120	7-6	AD	003977	619,80
		CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO			-				
1030100182.034	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	EO02484	SAUDE	120	7-6	AD	003986	2.266,85
		CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO			-				
1030100182.034	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	EO02485	SAUDE	120	7-6	AD	003987	207,88
		CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO			-				

020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

DESPESA ORÇAMENTARIA

0927100222.044	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO02451	154	7-6	AD	003953	3.478,74
		PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO			-			
0927100222.044	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO02453	154	7-6	AD	003955	2.083,91
		PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO			-			
0927100222.044	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO02459	154	9-2	AD	003961	0,10
		PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO			-			
0927100222.044	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO02465	154	99-8	AD	003967	45,60
		PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO			-			
0927100222.044	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO02474	154	7-6	AD	003976	619,79
		PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO			-			

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/07/2017 A 31/07/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0927100222.044	33904712	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO							
		Contribuicao para o PIS/P	EO02481	154	7- 6	AD		003983	207,86
0927100222.044	33904712	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO							
		Contribuicao para o PIS/P	EO02483	154	7- 6	AD		003985	2.266,83
0927100222.044	33904712	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO							
		Contribuicao para o PIS/P	EO02486	154	9- 2	AD		003988	0,10
0927100222.044	33904712	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO							
		Contribuicao para o PIS/P	EO02489	154	49- 1	AD		003991	7,16
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	23.539,45			Total:	23.539,45

26/07/2017

0201 GABINETE DO PREFEITO

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200032.007	33903968	Serv. Public. e Propag. EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	EO02193	10	7- 6	AD		004017	85,00
----------------	----------	---	---------	----	------	----	--	--------	-------

020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORCAMENTARIA

1030100182.033	33903912	Locacao de Maquinas e Equ AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO02057	SAUDE	119	62- 9	AD	004008	4.293,00
----------------	----------	--	---------	-------	-----	-------	----	--------	----------

Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	4.378,00			Total:	4.378,00
----------------	---------------------	------	--	---------------	----------	--	--	--------	----------

27/07/2017

0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS

DESPESA ORCAMENTARIA

0412300041.007	46907101	Princ Div. Contr. Interna	EO02291	47	7- 6	AD		003733	13.941,71
----------------	----------	---------------------------	---------	----	------	----	--	--------	-----------

0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO02548	35	195- 1	AD		004029	8,80
----------------	----------	---	---------	----	--------	----	--	--------	------

020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORCAMENTARIA

1030100182.033	33903201	Medicamentos ALFALAGOS LTDA	EO02314	SAUDE	117	165- 1	TB	003734	2.032,42
----------------	----------	--------------------------------	---------	-------	-----	--------	----	--------	----------

1030100182.033	33903201	Medicamentos MULT FARMA LTDA	EO02090	SAUDE	117	165- 1	TB	003735	4.508,00
----------------	----------	---------------------------------	---------	-------	-----	--------	----	--------	----------

1030100182.033	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO02298	SAUDE	119	7- 6	AD	003732	394,94
----------------	----------	---	---------	-------	-----	------	----	--------	--------

020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0927100222.044	33904712	Contribuicao para o PIS/P PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	EO02546	154	91- 2	AD		004027	73,90
----------------	----------	---	---------	-----	-------	----	--	--------	-------

020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0824400392.074	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	EO02284	151	7- 6	AD		003731	62,55
----------------	----------	---	---------	-----	------	----	--	--------	-------

0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

DESPESA ORCAMENTARIA

1545200232.313	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb BENEDITA APARECIDA DE OLIVEIRA V	EO02295	155	7- 6	CH858437		003736	1.561,65
----------------	----------	--	---------	-----	------	----------	--	--------	----------

2678200282.050	33903099	Outros Mat. de Consumo ALDEIA FAZENDA VELHAS LTDA ME	EO02273	173	7- 6	CH858438		003749	4.055,00
----------------	----------	---	---------	-----	------	----------	--	--------	----------

0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

DESPESA ORCAMENTARIA

2472200382.057	33903943	Serv. Telecomunicacoes ANATEL-AG.NACIONAL DE TELECOMUNI	EO02229	215	154- 4	CH850075		003721	1.578,21
----------------	----------	--	---------	-----	--------	----------	--	--------	----------

Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	28.217,18			Total:	28.217,18
----------------	---------------------	------	--	---------------	-----------	--	--	--------	-----------

28/07/2017

0201 GABINETE DO PREFEITO

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200022.955	33901404	Diarias - Secretarios SILVIA DE CARVALHO	EO02293	202	133- 1	CH000634		003741	209,80
----------------	----------	---	---------	-----	--------	----------	--	--------	--------

0412200022.955	33901405	Diarias - Demais SILVIA DE CARVALHO	EO02332	202	133- 1	CH000634		003740	62,49
----------------	----------	--	---------	-----	--------	----------	--	--------	-------

0412200032.007	33903968	Serv. Public. e Propag. SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	EO02084	10	7- 6	AD		003742	708,72
----------------	----------	---	---------	----	------	----	--	--------	--------

0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS

DESPESA ORCAMENTARIA

0412900032.015	33903699	Outros Serv. P. Fisica ANTONIO LUIZ DE CARVALHO	EO02330	34	7- 6	TB		003743	50,00
----------------	----------	--	---------	----	------	----	--	--------	-------

0412900032.015	33903699	Outros Serv. P. Fisica ANTONIO LUIZ DE CARVALHO	EO02294	34	7- 6	TB		003744	459,06
----------------	----------	--	---------	----	------	----	--	--------	--------

0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

DESPESA ORCAMENTARIA

1236500082.020	33903007	Generos de Alimentacao DOCES COLMEIAS LTDA - ME	EO02071	ENSINO	61	94- 7	AD	003746	219,20
----------------	----------	--	---------	--------	----	-------	----	--------	--------

020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORCAMENTARIA

1030100182.033	33903936	Serv. Med. Odont. Labor. AURELIANO INACIO DE SOUZA NETO S	EO01833	SAUDE	119	62- 9	TB	003745	2.250,00
----------------	----------	--	---------	-------	-----	-------	----	--------	----------

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/07/2017 A 31/07/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0927100222.044	33904712 Contribuicao para o PIS/P PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	EO02586		154	129-3	AD		004031	16,16
0206	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.050	33903617 Manut. Conserv. Veiculos SILVIA DE CARVALHO	EO02329		174	133-1	CH000634		003739	60,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 4.035,43				Total:	4.035,43
31/07/2017									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	2.01.02.07 SALARIO FAMILIA	OP00077	RECORD	230	95-5	AD		003946	497,12
	SALARIO FAMILIA PAGO AOS SERVIDO								
	2.01.02.08 EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00079	RECORD	232	7-6	CH858439		003948	2.086,98
0201	GABINETE DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200022.002	31901107 Subsidio do Prefeito JOSE TARCISO RAYMUNDO	EO02396		2	-			003926	9.500,40
0412200022.002	31901108 Subsidio do Vice-Prefeito ROMILDO DO PRADO BERNARDO	EO02397		2	-			003927	4.750,20
0412200032.300	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02399		6	-			003929	37.161,03
0412200032.300	31901109 Subsidio Sec. Municipais FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02398		6	-			003928	3.694,60
0412200042.301	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02400		17	-			003930	4.752,00
0202	DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300052.003	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02403		42	-			003933	2.245,00
0412400042.303	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02402		37	-			003932	14.292,00
0412900032.323	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02401		32	-			003931	4.231,00
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1230600122.025	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTR	EO02374	PNAE	85	135-8	TB		003748	1.330,00
1236100062.304	31901102 Pessoal - Fundeb 40% FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02404	SEMINC	48	-			003921	12.711,00
1236100092.305	31901101 Pessoal - Fundeb 60% FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02412	FEB.60	64	-			003917	3.694,60
1236100092.305	31901101 Pessoal - Fundeb 60% FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02413	FEB.60	64	-			003919	34.352,80
1236100092.305	31901102 Pessoal - Fundeb 40% FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02414	FEB.60	64	-			003922	3.341,74
1236100112.306	31901102 Pessoal - Fundeb 40% FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02415	FEB.60	76	-			003923	11.109,76
1236500072.307	31901102 Pessoal - Fundeb 40% FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02405	FEB.60	52	-			003920	22.051,55
1236500082.308	31901101 Pessoal - Fundeb 60% FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02410	FEB.60	59	-			003916	10.325,25
1236500082.308	31901102 Pessoal - Fundeb 40% FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02411	FEB.60	59	-			003918	1.986,00
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100182.033	33903035 Material Hospitalar AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO02091	SAUDE	116	62-9	AD		003747	290,00
1030100182.309	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02418	SAUDE	115	-			003934	3.694,60
1030100182.309	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02419	SAUDE	115	-			003935	92.536,97
1030100182.504	31900499 Outros FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02417	SAUDE	111	-			003925	14.744,32
1030100342.310	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02429	SAUDE	225	-			003944	17.272,08
1030100342.310	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02428	SAUDE	225	95-5	AD		003945	13.214,00
1030500182.311	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02420	SAUDE	121	-			003936	2.638,80
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300332.070	33903699 Outros Serv. P. Fisica FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02427		222	-			003943	5.059,47
0824400212.312	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02421		142	-			003937	13.546,14
0927100222.043	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02423		152	95-5	AD		003939	975,00
020502	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400392.074	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02422		147	-			003938	9.109,67
0824400392.074	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	EO02283		151	9-2	AD		003750	16,13
0206	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/07/2017 A 31/07/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO:	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200232.313	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb		EO02424	155	-		003940	6.230,87
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-			
2678200282.319	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb		EO02425	172	-		003941	21.788,32
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-			
2678200292.320	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb		EO02426	176	-		003942	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		EO02416	97	-		003924	7.019,00
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-			
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 2.584,10		Orcamentaria: 392.003,30			Total:		394.587,40
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria: 111.655,63		Orcamentaria: 832.339,81			Total:		943.995,44

JOSE TARCISIO RAYMUNDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CRC MG 47.955

CLAUDIA LOPES GUIMARAES
-TESOUREIRA

JOAO BATISTA AMARANTE CRUZ
-CONTROLADOR INTERNO