

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
01/06/2017									
020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400392.074	33903699	Outros Serv. P. Fisica ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA	EO01613		149	133- 1	CH000606	002805	50,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 50,00			Total:	50,00
02/06/2017									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO BANCO BRADESCO S/A	OP00051	RECORD	232	95- 5	AD	002570	21.711,96
0201 GABINETE DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.007	33903007	Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01049		8	7- 6	TB	002553	1.040,40
0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1230600122.025	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01054	PNAE	85	7- 6	TB	002544	673,34
1230600122.025	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01055	PNAE	85	7- 6	TB	002545	1.319,82
1236500072.054	33903022	Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01050	ENSINO	54	7- 6	TB	002552	431,37
1236500082.020	33903022	Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01145	ENSINO	61	7- 6	TB	002557	246,08
1236500082.020	33903099	Outros Mat. de Consumo TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E S	EO01106	ENSINO	61	94- 7	AD	002549	422,00
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100182.033	33903201	Medicamentos ALFALAGOS LTDA	EO01618	SAUDE	117	165- 1	AD	002543	654,67
1030100182.033	33903201	Medicamentos ALFALAGOS LTDA	EO01351	SAUDE	117	165- 1	TB	002550	509,60
1030100182.033	33903201	Medicamentos ALFALAGOS LTDA	EO01619	SAUDE	117	165- 1	TB	002551	447,70
1030100182.033	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	EO01649	SAUDE	117	7- 6	AD	002542	12.412,25
020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400212.040	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01184		186	7- 6	TB	002554	1.284,75
0824400212.040	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01111		186	7- 6	TB	002555	1.284,75
020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400392.074	33903022	Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01156		148	7- 6	TB	002556	107,75
0824400392.074	33903699	Outros Serv. P. Fisica LUCIENE SOARES ZEFERINO	EO01653		149	-	-	002546	937,00
0824400392.074	33903699	Outros Serv. P. Fisica GIOVANNY COSTA DA SILVA	EO01652		149	-	-	002547	937,00
0824400392.074	33903699	Outros Serv. P. Fisica TAIME LARAIA NE STELLA	EO01654		149	-	-	002548	937,00
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2575200252.047	33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO01340		163	104- 8	AD	002635	6.951,68
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 21.711,96			Orcamentaria: 30.597,16			Total:	52.309,12
05/06/2017									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL MARIA LUCIA FERREIRA	OP00057	RECORD	222	9- 2	TB	002565	534,09
	2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO BANCO DO BRASIL S/A	OP00059	RECORD	232	9- 2	TB	002566	426,22
0201 GABINETE DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.007	33903943	Serv. Telecomunicacoes SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	EO01345		10	7- 6	AD	002564	531,54
0412200032.007	33903943	Serv. Telecomunicacoes EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	EO01508		10	9- 2	AD	002568	150,00
0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100112.023	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	EO01337	ENSINO	80	94- 7	AD	002562	72,00
1236100112.023	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	EO01329	ENSINO	80	94- 7	AD	002563	611,22
1236500082.020	33903039	Material GrA fico TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E S	EO01405	ENSINO	61	94- 7	AD	002561	480,00
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100182.033	33903699	Outros Serv. P. Fisica LUIZ ANTONIO FERREIRA	EO01703	SAUDE	118	62- 9	TB	003425	600,00
1030100182.033	33903936	Serv. Med. Odont. Labor.	EO01634	SAUDE	119	-	-	002558	3.500,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100182.073	335041 NIMGENETICS BRASIL - GENOMICA E Contribuicoes	EO00184	SAUDE	254	62-9	AD		002559	272,49
1030100182.073	335041 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE M. Contribuicoes	EO00190	SAUDE	254	62-9	AD		002560	544,98
	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE M.								
020502	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400392.074	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	EO01509		151	9-2	AD		002567	54,32
	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M								
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 960,31					Orçamentaria: 6.816,55		Total: 7.776,86	
06/06/2017									
0207	DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200152.029	33903927 Fornecimento de Alimentac GARDENIA PAULA PEREIRA DA SILVA	EO01689		101	7-6	TB		002569	480,00
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00					Orçamentaria: 480,00		Total: 480,00	
07/06/2017									
0201	GABINETE DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.007	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	EO01728		10	91-2	AD		002577	3.852,69
	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M								
0412200032.007	33903968 Serv. Public. e Propag. SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	EO01445		10	7-6	AD		002574	354,36
0412200032.079	337170 Rateio Part. Cons. Pub. AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RI	EO01757		274	7-6	TB		002578	3.760,70
0412200032.079	337170 Rateio Part. Cons. Pub. AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RI	EO01583		274	7-6	TB		002579	3.760,70
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236500082.020	33903014 Material Educativo e Espo PAPELARIA DA ZEZINHA LTDA.	EO01733	ENSINO	61	94-7	AD		002575	1.599,43
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100182.033	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01611	SAUDE	119	62-9	AD		002576	4.293,00
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300332.070	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	EO01537		223	7-6	AD		002573	22,15
	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M								
020502	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400392.074	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	EO01650		151	7-6	AD		002572	37,76
	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M								
0824400392.074	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO01759		151	7-6	AD		002581	187,91
	TELEMAR NORTE LESTE S/A								
0206	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.050	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	EO01125		175	7-6	AD		002571	2.899,56
0207	DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200152.029	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid LIGA SAOJOANENSE DE VOLEIBOL	EO01135		101	154-4	TB		002580	110,00
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00					Orçamentaria: 20.878,26		Total: 20.878,26	
08/06/2017									
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100182.033	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	EO01772	SAUDE	119	62-9	AD		002583	284,19
	TELEMAR NORTE LESTE S/A								
1030100182.033	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	EO01774	SAUDE	119	62-9	AD		002584	168,69
	TELEMAR NORTE LESTE S/A								
1030100182.033	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	EO01773	SAUDE	119	62-9	AD		002585	185,46
	TELEMAR NORTE LESTE S/A								
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824100212.060	339043 Subvencoes Sociais ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	EO01767		232	133-1	CH000607		002586	600,00
020502	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400392.074	33903014 Material Educativo e Espo TATAMI PONTO COM LTDA	EO01707		148	195-1	TB		002582	2.626,20
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00					Orçamentaria: 3.864,54		Total: 3.864,54	
09/06/2017									
0201	GABINETE DO PREFEITO								

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200022.006	33903699	Outros Serv. P. Fisica RAFAEL GONCALVES TORRES	EO01536		4	9-2	CH850294	002622	11,00
0412200032.007	33903021	Material de Copa e Cozinha JEAN PAULO MARCELINO - ME	EO01450		8	7-6	AD	002591	365,00
0412200032.007	33903037	Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO01230		8	7-6	TB	002597	63,01
0412200032.007	33903699	Outros Serv. P. Fisica RAFAEL GONCALVES TORRES	EO01688		9	9-2	CH850294	002623	152,00
0412200032.007	33903699	Outros Serv. P. Fisica RAFAEL GONCALVES TORRES	EO01687		9	9-2	CH850294	002624	160,00
0412200032.007	33903905	Servicos Tecnicos Profiss FABIANA AMARAL ME	EO01568		10	9-2	CH850292	002621	280,00
0412200032.007	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo ELIAS CALDAS SANTOS - ME	EO01472		10	-	-	002603	360,00
0412200032.007	33903968	Serv. Public. e Propag. RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO	EO01705		10	-	-	002722	250,00
0412200032.007	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid CARTORIO DE REG.CIVIL E NOTAS IB	EO01637		10	9-2	CH850291	002749	69,19
0412200032.009	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO01212		15	7-6	CH858422	002627	282,31
0412200032.009	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO01217		15	7-6	CH858422	002631	208,59
0412200032.009	33903037	Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO01227		15	7-6	TB	002596	379,44
0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412300041.007	46907101	Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO01916		47	7-6	AD	002849	4.606,48
0412300041.007	46907101	Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO01917		47	7-6	AD	002850	4.351,49
0412400042.016	33903942	Servicos de Processamento ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	EO01580		40	-	-	002608	8.950,00
0412900032.015	33903614	Locacao de Imoveis APARECIDA MARCONDES DO CARMO	EO01621		34	7-6	CH858419	002648	965,00
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO01911		35	7-6	AD	002844	17,60
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO01912		35	195-1	AD	002845	8,80
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO01913		35	7-6	AD	002846	8,80
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios BANCO BRADESCO S/A	EO01914		35	133-1	AD	002847	20,50
0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1236100112.023	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO01219	PNTE	78	94-7	TB	002625	1.635,33
1236100112.023	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO01213	PNTE	78	94-7	TB	002626	1.043,14
1236100112.023	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo ALAN SILVA DE OLIVEIRA - ME	EO01487	ENSINO	80	94-7	AD	002616	70,00
1236500072.054	33903019	Material de Acondicioname EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN - TR	EO01636	ENSINO	54	94-7	AD	002617	154,10
1236500072.054	33903099	Outros Mat. de Consumo JEAN PAULO MARCELINO - ME	EO01449	ENSINO	54	94-7	AD	002618	124,00
1236500072.054	33903099	Outros Mat. de Consumo HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	EO01561	ENSINO	54	94-7	CH850721	002728	339,25
1236500072.054	33903699	Outros Serv. P. Fisica CECILIA FERREIRA ROMERO	EO01686	ENSINO	55	9-2	CH850290	002748	44,84
1236500072.307	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb CAROLINA LOPES REIS ROMERO	EO01771	FEB.60	52	-	-	002736	1.469,65
1236500082.020	33903007	Generos de Alimentacao DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME	EO01138	ENSINO	61	94-7	CH850722	002773	2.340,00
1236500082.020	33903099	Outros Mat. de Consumo HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	EO01560	ENSINO	61	94-7	CH850721	002729	816,06
1236700172.031	333141	Contribuicoes ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AN	EO01586	FEB.40	110	94-7	TB	002619	2.000,00
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1030100182.033	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO01215	SAUDE	116	62-9	CH850714	002632	4.275,14
1030100182.033	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO01211	SAUDE	116	62-9	CH850714	002633	4.846,72
1030100182.033	33903035	Material Hospitalar ALFALAGOS LTDA	EO01501	SAUDE	116	62-9	TB	002614	465,30
1030100182.033	33903037	Mat. Manutencao Veic. LUCAS EDUARDO MODENA 06845402637	EO01620	SAUDE	116	62-9	CH850711	002804	560,00
1030100182.033	33903201	Medicamentos ALFALAGOS LTDA	EO01499	SAUDE	117	62-9	TB	002612	2.696,38
1030100182.033	33903201	Medicamentos ALFALAGOS LTDA	EO01500	SAUDE	117	62-9	TB	002613	3.509,75
1030100182.033	33903614	Locacao de Imoveis BENEDITO EDUARDO CASAROTO	EO01623	SAUDE	118	62-9	TB	002609	665,00
1030100182.033	33903699	Outros Serv. P. Fisica GISLEI APARECIDA FERRAZ	EO01727	SAUDE	118	62-9	CH850704	002751	120,00
1030100182.033	33903699	Outros Serv. P. Fisica MARILIA CARVALHO SANTOS	EO01726	SAUDE	118	62-9	CH850705	002752	120,00
1030100182.033	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo GIVALDO AMORIN MENEZES1683909089	EO01646	SAUDE	119	-	-	002771	699,00
1030100182.033	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo SCANAVACHI RADIADORES LTDA	EO01527	SAUDE	119	62-9	CH001527	002819	150,00
1030100182.034	337170	Rateio Part. Cons. Pub. CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SU	EO01587	SAUDE	120	62-9	TB	002610	880,00
1030100182.034	337170	Rateio Part. Cons. Pub. CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT	EO01584	SAUDE	120	62-9	TB	002611	1.058,40
1030100182.034	337170	Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	EO01918	SAUDE	120	7-6	AD	002851	2.748,44
1030100182.755	33901405	Diarias - Demais	EO01753	SAUDE	126	62-9	CH850709	002650	855,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100182.755	33901405 SILVIO MATINHO DO CARMO	EO01755	SAUDE	126	62-9	CH850707		002651	20,00
	Diarias - Demais								
1030100182.755	33901405 RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA	EO01749	SAUDE	126	62-9	CH850705		002721	465,00
	Diarias - Demais								
1030100182.755	33901405 SEBASTIAO BREVES DA SILVA	EO01754	SAUDE	126	62-9	CH850708		002723	255,00
	Diarias - Demais								
1030100182.755	33901405 EDSON FERREIRA DA SILVA	EO01752	SAUDE	126	62-9	CH850710		002724	635,00
	Diarias - Demais								
1030100182.755	33901405 DANIL O MAR DE CARVALHO	EO01724	SAUDE	126	62-9	CH850702		002750	75,00
	Diarias - Demais								
1030100182.755	33901405 LUANA MENOSSI	EO01756	SAUDE	126	62-9	CH850706		002753	1.005,00
	Diarias - Demais								
1030100182.755	33901405 SIDNEI BERNARDES DA SILVA	EO01722	SAUDE	126	62-9	CH850701		002775	25,00
	Diarias - Demais								
1030100342.071	33903099 THAIS FERREIRA DA SILVA	EO01447	PSF	227	62-9	AD		002615	53,00
	Outros Mat. de Consumo								
	JEAN PAULO MARCELINO - ME								
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824100212.060	339043 Subvencoes Sociais	EO01622		232	7-6	TB		002606	5.500,00
	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI								
0824300332.070	33903001 Combustiveis Automotivos	EO01216		221	7-6	CH858422		002628	121,80
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT								
0824300332.070	33903614 Locacao de Imoveis	EO01625		222	7-6	CH858417		002762	600,00
	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOC								
0824400212.040	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO01331		186	7-6	TB		002595	710,70
	MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI								
0824400212.040	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO01334		186	7-6	TB		002607	1.895,50
	SEBASTIAO MARQUES								
0927100222.044	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO01915		154	7-6	AD		002848	2.748,43
	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO								
020502	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400392.074	33903001 Combustiveis Automotivos	EO01220		148	7-6	CH858422		002630	147,87
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT								
0824400392.074	33903014 Material Educativo e Espo	EO01448		148	7-6	AD		002592	74,00
	JEAN PAULO MARCELINO - ME								
0824400392.074	33903021 Material de Copa e Cozinha	EO01446		148	7-6	AD		002589	152,00
	JEAN PAULO MARCELINO - ME								
0824400392.074	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO01564		148	7-6	CH858414		002731	82,10
	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER								
0824400392.074	33903606 Servicos Tecnicos	EO01822		149	190-0	TB		002620	50,00
	SELMA MARIA COSTA FERRAZ								
0824400392.074	33903606 Servicos Tecnicos	EO01694		149	9-2	CH850289		002763	175,10
	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA								
0824400392.074	33903614 Locacao de Imoveis	EO01627		149	7-6	CH858416		002649	937,00
	ROZA MARIA PORTO MAGALHAES								
0824400392.074	33903929 Serv. Energia Eletrica	EO01651		151	7-6	AD		002587	40,02
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
0824400392.074	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01585		151	7-6	TB		002598	1.874,00
	CASA ARCO IRIS								
0824400392.074	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00419		151	7-6	TB		002599	3.455,00
	CASA ARCO IRIS								
0206	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200232.045	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO01222		156	7-6	TB		002593	993,40
	TROIANI ROLAMENTOS LTDA								
1545200232.045	33903614 Locacao de Imoveis	EO01628		157	7-6	CH858415		002772	3.500,00
	DECIO ANTONIO DE CARVALHO								
1545200232.077	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	EO01589		271	7-6	TB		002604	113,39
	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN								
1545200232.077	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	EO01534		271	7-6	CH858421		002634	1.412,50
	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN								
1545200242.046	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO01563		160	7-6	CH858414		002733	206,90
	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER								
1545200242.046	33903614 Locacao de Imoveis	EO01624		161	7-6	CH858418		002720	858,00
	EDER FERREIRA								
1545200262.048	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO01566		165	7-6	CH858414		002732	312,90
	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER								
1545200272.075	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01770		260	7-6	TB		002605	960,00
	GUILHERME DE CARVALHO PERDIZ - M								
1751200202.039	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO01565		139	7-6	CH858414		002730	365,40
	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER								
2575200252.047	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO01344		163	7-6	TB		002600	2.267,80
	FREITAS E MORAIS CONSTRUTORA LT								
2678200282.050	33903001 Combustiveis Automotivos	EO01218		173	7-6	CH858422		002629	2.064,27
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT								
2678200282.050	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO01226		173	7-6	TB		002594	75,00
	TROIANI ROLAMENTOS LTDA								
2678200282.050	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO01559		173	7-6	CH858414		002735	2.258,90
	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER								
2678200282.050	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01474		175	7-6	AD		002588	120,00
	JOAO JOSE CONCEICAO -ME								
2678200282.050	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01471		175	-	-		002602	3.015,00
	ELIAS CALDAS SANTOS - ME								
2678200282.050	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01645		175	-	-		002770	900,00
	GIVALDO AMORIN MENEZES1683909089								
2678200292.051	33903614 Locacao de Imoveis	EO01629		178	7-6	TB		002601	400,00
	ZVONIMIR MATIJASCIC JUNIOR								
0207	DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2472200382.057	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu	EO01569		215	-	-		002774	600,00
	AMARILDO LUIZ FERRAZ								
2781200152.029	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO01451		98	7-6	AD		002590	102,50
	JEAN PAULO MARCELINO - ME								
2781200152.029	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO01562		98	7-6	CH858414		002734	1.699,60

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER									
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00			Orcamentaria:	98.516,79		Total:	98.516,79
12/06/2017									
0201 GABINETE DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
041220032.007	33903007	Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01237		8	7-6 TB		002670	328,42
041220032.007	33903007	Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01460		8	7-6 TB		002684	693,60
041220032.007	33903022	Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01368		8	7-6 TB		002677	308,22
041220032.007	33903022	Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01236		8	7-6 TB		002689	185,42
041220032.009	33903022	Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01528		15	7-6 TB		002686	395,01
041220032.012	333141	Contribuicoes CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	EO01920		23	7-6 AD		002852	598,00
0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO01921		35	7-6 AD		002853	44,00
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO01923		35	7-6 AD		002855	35,20
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO01924		35	7-6 AD		002856	8,80
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO01925		35	62-9 AD		002857	8,80
0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1230600122.025	33903201	Medicamentos BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01278	PNAE	85	135-8 TB		002659	643,61
1230600122.025	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01279	PNAE	85	7-6 TB		002673	1.488,41
1230600122.025	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01420	PNAE	85	7-6 TB		002680	1.820,82
1230600122.025	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01419	PNAE	85	7-6 TB		002681	996,26
1230600122.025	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01458	PNAE	85	7-6 TB		002683	365,85
1230600122.025	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01265	PNAE	85	7-6 TB		002687	1.012,71
1230600122.025	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01233	PNAE	85	7-6 TB		002690	1.217,34
1236100112.023	33903642	Transporte Escolar JEREMIAS NOGUEIRA RAMOS	EO01793	PNTE	79	-		002636	4.777,52
1236100112.023	33903642	Transporte Escolar INILSON FERRAZ	EO01794	PNTE	79	-		002637	6.016,40
1236100112.023	33903642	Transporte Escolar JOAO RICARDO BONINI GOMES	EO01797	PNTE	79	-		002638	5.717,36
1236100112.023	33903642	Transporte Escolar BENEDITO LEONARDO	EO01795	PNTE	79	-		002639	4.494,50
1236100112.023	33903642	Transporte Escolar RENATO FARIA DE SOUZA	EO01796	PNTE	79	-		002640	6.461,40
1236100112.023	33903642	Transporte Escolar CELIO DE CARVALHO	EO01798	PNTE	79	-		002641	5.215,40
1236100112.023	33903642	Transporte Escolar AMANDA DE CARVALHO PATRICIO	EO01799	PNTE	79	-		002642	5.806,36
1236100112.023	33903642	Transporte Escolar JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	EO01791	PNTE	79	-		002644	4.699,20
1236100112.023	33903642	Transporte Escolar JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	EO01790	PNTE	79	-		002645	1.032,40
1236100112.023	33903642	Transporte Escolar JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	EO01789	PNTE	79	-		002646	2.360,28
1236100112.023	33903642	Transporte Escolar SEBASTIAO CAVALARI	EO01792	PNTE	79	-		002647	6.657,20
1236100112.023	33903642	Transporte Escolar ROVILSON MENOSSI	EO01788	PNTE	79	-		002726	7.321,14
1236100112.023	33903642	Transporte Escolar OLIVEIRO MONTEIRO BORGES	EO01787	PNTE	79	-		002727	3.876,84
1236500072.054	33903007	Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01457	ENSINO	54	94-7 TB		002663	287,64
1236500072.054	33903022	Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01235	ENSINO	54	94-7 TB		002661	1.240,79
1236500082.020	33903007	Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01455	ENSINO	61	94-7 TB		002664	238,50
1236500082.020	33903022	Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01234	ENSINO	61	94-7 TB		002660	45,35
1236500082.020	33903022	Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01421	ENSINO	61	94-7 TB		002662	95,16
1236500082.020	33903022	Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01454	ENSINO	61	94-7 TB		002665	357,53
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100182.033	33903007	Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01478	SAUDE	116	62-9 TB		002668	485,14
1030100182.033	33903007	Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01480	SAUDE	116	62-9 TB		002669	456,18
1030100182.033	33903035	Material Hospitalar CIRURGICA FERNAO DIAS	EO01617	SAUDE	116	62-9 TB		002714	1.657,61
1030100182.033	33903035	Material Hospitalar VALE COMERCIAL LTDA	EO01502	SAUDE	116	62-9 TB		002715	237,50
1030100182.033	33903035	Material Hospitalar ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	EO01758	SAUDE	116	62-9 TB		002741	1.552,60
1030100182.033	33903035	Material Hospitalar AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01526	SAUDE	116	62-9 AD		002744	461,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100182.033	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO01231	SAUDE	116	62-9	TB		002706	30,00
1030100182.033	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO01229	SAUDE	116	62-9	TB		002707	48,66
1030100182.033	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO01225	SAUDE	116	62-9	TB		002709	837,87
1030100182.033	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO01224	SAUDE	116	62-9	TB		002710	4.728,75
1030100182.033	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO01223	SAUDE	116	62-9	TB		002711	519,54
1030100182.033	33903037 Mat. Manutencao Veic. MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI -	EO01178	SAUDE	116	62-9	TB		002738	4.352,00
1030100182.033	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	EO01648	SAUDE	117	7-6	TB		002716	10.331,16
1030100182.033	33903606 Servicos Tecnicos CARLOS CESAR BARBOSA	EO01720	SAUDE	118	62-9	TB		002704	25,00
1030100182.033	33903699 Outros Serv. P. Fisica LUIZ ANTONIO FERREIRA	EO01731	SAUDE	118	62-9	TB		002700	375,00
1030100182.033	33903699 Outros Serv. P. Fisica PEDRO ANTONIO DA SILVA	EO01725	SAUDE	118	62-9	TB		002702	50,00
1030100182.033	33903699 Outros Serv. P. Fisica CARLOS OBERTO DE CARVALHO	EO01800	SAUDE	118	-	-		002725	7.098,64
1030100182.033	33903905 Servicos Tecnicos Profiss PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	EO01273	SAUDE	119	-	-		002712	300,00
1030100182.033	33903905 Servicos Tecnicos Profiss PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	EO01274	SAUDE	119	62-9	TB		002713	300,00
1030100182.033	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo ELIAS CALDAS SANTOS - ME	EO01473	SAUDE	119	-	-		002705	1.440,00
1030100182.033	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLI	EO01406	SAUDE	119	-	-		002691	4.873,91
1030100182.033	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLI	EO00686	SAUDE	119	-	-		002692	1.850,00
1030100182.033	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT	EO01523	SAUDE	119	62-9	TB		002739	7.070,00
1030100182.033	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. SERVICO DE RADIOLDIAGNOSTICO AND	EO01443	SAUDE	119	-	-		002740	740,00
1030100182.033	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. SERVICO DE RADIOLDIAGNOSTICO AND	EO01570	SAUDE	119	-	-		002743	2.590,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	EO01743	SAUDE	126	62-9	TB		002693	1.085,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais ANTONIO CARLOS RAIMUNDO	EO01744	SAUDE	126	62-9	TB		002694	45,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	EO01745	SAUDE	126	62-9	TB		002695	1.065,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais SILVIO MUNIZ	EO01746	SAUDE	126	62-9	TB		002696	1.095,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAE	EO01747	SAUDE	126	62-9	TB		002697	1.125,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais JOSE CARLOS QUEMEL	EO01748	SAUDE	126	62-9	TB		002698	140,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais JOSE ROBERTO FERREIRA	EO01750	SAUDE	126	62-9	TB		002699	65,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais LUCIANO REIS FERREIRA	EO01723	SAUDE	126	62-9	TB		002701	117,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais ANA PAULA FRANCO	EO01721	SAUDE	126	62-9	TB		002703	25,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais EDIMILSON MARCOS DOS REIS	EO01751	SAUDE	126	62-9	TB		002737	680,00
1030100342.071	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01282	PSF	227	62-9	TB		002666	314,45
1030100342.071	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01481	PSF	227	170-6	TB		002658	478,80
1030100342.071	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01281	PSF	227	62-9	TB		002667	410,48
1030100342.071	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO01228	PSF	227	62-9	TB		002708	150,55
020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300332.070	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01272		221	7-6	TB		002675	92,84
0824300332.070	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01271		221	7-6	TB		002674	36,88
0824400212.040	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01280		186	7-6	TB		002672	879,45
0824400212.040	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01330		186	7-6	TB		002682	129,00
0824400212.040	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01477		186	7-6	TB		002685	85,65
0824400212.040	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita MARIA DA APARECIDA FARIA SOARES	EO01333		186	7-6	TB		002719	711,00
0824400212.040	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita ESPACO VIDA COM.DIST. DE PROD.NU	EO01332		186	7-6	TB		002742	3.683,50
0824400212.040	33903614 Locacao de Imoveis LUIZ ANTONIO DE MAGALHAES	EO01626		144	7-6	TB		002717	900,00
0927100222.044	33904712 Contribuicao para o PIS/P PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	EO01922		154	9-2	AD		002854	0,10
020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400392.074	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01529		148	192-7	TB		002652	354,89
0824400392.074	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01459		148	192-7	TB		002653	260,10
0824400392.074	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01456		148	192-7	TB		002654	159,00
0824400392.074	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01422		148	192-7	TB		002655	765,82
0824400392.074	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01370		148	192-7	TB		002656	166,35
0824400392.074	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01276		148	192-7	TB		002657	882,20

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0824400392.074	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01277		148	7-6	TB		002671	22,90
0824400392.074	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01369		148	7-6	TB		002678	132,36
0824400392.074	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01423		148	7-6	TB		002679	87,69
0824400392.074	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01239		148	7-6	TB		002688	170,06
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200232.077	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	EO01588		271	7-6	TB		002718	845,33
0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200152.029	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01367		98	7-6	TB		002676	36,38
2781200152.029	33903699 Outros Serv. P. Fisica JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	EO01801		100	-	-		002643	2.370,96
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	148.830,74		Total:		148.830,74

13/06/2017

0201 GABINETE DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.007	33903968 Serv. Public. e Propag. EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	EO01578		10	9-2	AD		002746	85,00
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030400182.036	33903948 Servicos Graficos ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO AN	EO01488	VIGSAN	125	163-3	AD		002745	180,00
020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400392.074	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01238		148	192-7	TB		002747	905,39
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	1.170,39		Total:		1.170,39

14/06/2017

0201 GABINETE DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.955	33901403 Diarias - Prefeito JOSE TARCISO RAYMUNDO	EO01535		202	7-6	TB		002756	2.844,68
0412200032.007	33903699 Outros Serv. P. Fisica SARA CRISTINA RISSO	EO01830		9	133-1	CH000614		002764	144,20
0412200032.007	33903927 Fornecimento de Alimentac JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	EO01742		10	7-6	CH858423		002779	346,13
0412200032.007	33903968 Serv. Public. e Propag. SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	EO01530		10	7-6	AD		002754	265,77
0412200032.009	33903699 Outros Serv. P. Fisica CAROLINA DE CARVALHO DIAS	EO01823		204	133-1	CH000610		002765	92,70
0412200032.009	33903699 Outros Serv. P. Fisica ANA LUCIA DOS REIS	EO01824		204	133-1	CH000611		002767	226,60
0412200032.009	33903699 Outros Serv. P. Fisica DANIEL RODRIGO DE CARVALHO	EO01825		204	133-1	CH000612		002768	226,60
0412200032.009	33903699 Outros Serv. P. Fisica SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR	EO01826		204	133-1	CH000613		002769	226,60
0412200032.009	33903927 Fornecimento de Alimentac CAMILA CAZAL 03525304641	EO01842		16	133-1	CH000615		002777	550,40
0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236500072.054	33903927 Fornecimento de Alimentac JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	EO01739	ENSINO	56	94-7	CH850723		002781	520,34
1236500082.020	33903099 Outros Mat. de Consumo BORGES FERRAGENS E MAT.P/ CONSTR	EO01513	ENSINO	61	94-7	AD		002759	282,87
1236500082.020	33903927 Fornecimento de Alimentac JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	EO01738	ENSINO	63	94-7	CH850723		002872	407,73
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100182.033	33903037 Mat. Manutencao Veic. PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS L	EO01638	SAUDE	116	62-9	TB		002761	608,00
1030100182.033	33903626 Serv. Medicos e Odont. DR. NILO PERSIO PARO	EO01437	SAUDE	118	-	-		002757	800,00
1030100182.033	33903626 Serv. Medicos e Odont. DR. NILO PERSIO PARO	EO01438	SAUDE	118	-	-		002758	1.300,00
1030100182.033	33903699 Outros Serv. P. Fisica DR. NILO PERSIO PARO	EO01099	SAUDE	118	62-9	TB		002766	800,00
1030100182.033	33903927 Fornecimento de Alimentac JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	EO01741	SAUDE	119	62-9	CH850715		002873	351,00
1030100182.309	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb DANIELE PATRICIA DE OLIVEIRA	EO01831	SAUDE	115	-	-		002791	3.283,80
1030100342.071	33903927 Fornecimento de Alimentac JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	EO01736	PSF	230	62-9	CH850715		002780	233,13
020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300332.070	33903927 Fornecimento de Alimentac JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	EO01740		223	7-6	CH858423		002875	57,09
0824400212.040	33903948 Servicos Graficos ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO AN	EO01518		145	192-7	AD		002760	180,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
020502	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400392.074	33903927 Fornecedor de Alimentac	EO01737		151	7-6	CH858425	002778		57,99
	JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976								
0824400392.074	33903927 Fornecedor de Alimentac	EO01735		151	7-6	CH858423	002874		155,40
	JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976								
0206	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.050	33903927 Fornecedor de Alimentac	EO01843		175	133-1	CH000615	002776		339,80
	CAMILA CAZAL 03525304641								
0207	DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500372.014	33903968 Serv. Public. e Propag.	EO01522		236	7-6	AD	002755		200,00
	ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO AN								
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00					Orçamentaria: 14.500,83	Total: 14.500,83		
19/06/2017	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00062	RECORD	221	7-6	AD	002832		478,28
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC								
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00063	RECORD	221	7-6	AD	002833		34.426,36
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC								
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00064	RECORD	221	94-7	AD	002838		1.603,15
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC								
0201	GABINETE DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.400	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01781		26	7-6	AD	002831		17.760,52
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC								
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100092.401	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01778	FEB.60	66	94-7	AD	002839		3.279,28
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC								
1236500092.402	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 60	EO01783	FEB.60	253	113-7	AD	002834		10.413,57
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC								
1236500092.402	31901305 Obrig. Pat. Fundeb 40	EO01784	FEB.60	253	113-7	AD	002835		7.601,60
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC								
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100182.403	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01780	SAUDE	245	62-9	AD	002837		24.138,72
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC								
1030100342.404	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01779	SAUDE	226	62-9	AD	002836		6.153,37
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC								
0206	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.407	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01782		184	7-6	AD	002830		12.451,67
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC								
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 36.507,79					Orçamentaria: 81.798,73	Total: 118.306,52		
20/06/2017	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
4.03.06.01	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	OP00065	RECORD	227	7-6	TB	002785		49.900,00
	CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE								
0201	GABINETE DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.007	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO01907		10	129-3	AD	002801		1.400,00
	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA								
0412200032.007	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	SE01123003		10	7-6	AD	002795		259,40
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E								
0412200032.007	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO01871		10	7-6	AD	002793		77,99
	TELEMAR NORTE LESTE S/A								
0412200032.007	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO01870		10	7-6	AD	002794		333,39
	TELEMAR NORTE LESTE S/A								
0412200032.007	33903968 Serv. Public. e Propag.	EO01808		10	9-2	AD	002783		150,00
	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO								
0412200032.009	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO01872		16	7-6	AD	002792		227,34
	TELEMAR NORTE LESTE S/A								
0202	DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300052.017	33903948 Servicos Graficos	EO01581		44	9-2	TB	002784		1.937,60
	TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS L								
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios	EO01991		35	7-6	AD	003232		8,80
	BANCO DO BRASIL S/A								
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios	EO01992		35	7-6	AD	003233		8,80
	BANCO DO BRASIL S/A								
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios	EO01993		35	62-9	AD	003236		8,80
	BANCO DO BRASIL S/A								
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios	EO01995		35	192-7	AD	003240		8,80
	BANCO DO BRASIL S/A								
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100112.023	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO01909	ENSINO	80	94-7	AD	002799		1.400,00
	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA								
1236500072.054	33903021 Material de Copa e Cozinha	EO01910	ENSINO	54	94-7	CH850724	002803		375,00
	COMERCIAL SANTA ROSA DE ANDRADAS								

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100182.033	33903905 Servicos Tecnicos Profiss SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	EO01906	SAUDE	119	62-9	AD		002800	2.800,00
1030100182.033	33903905 Servicos Tecnicos Profiss SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	EO01905	SAUDE	119	129-3	TB		002802	1.400,00
1030100182.033	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	EO01860	SAUDE	119	62-9	AD		002787	291,72
1030100182.033	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	EO01862	SAUDE	119	62-9	AD		002788	296,00
1030100182.033	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	EO01873	SAUDE	119	62-9	AD		002790	277,90
1030100182.033	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO01875	SAUDE	119	62-9	AD		002796	373,25
1030100182.034	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	EO01990	SAUDE	120	7-6	AD		003219	1.985,46
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300332.070	33903905 Servicos Tecnicos Profiss SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	EO01904		223	7-6	TB		002798	1.400,00
0927100222.044	33904712 Contribuicao para o PIS/P PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	EO01989		154	7-6	AD		003217	1.985,45
0927100222.044	33904712 Contribuicao para o PIS/P PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	EO01994		154	91-2	AD		003238	68,50
020502	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400392.074	33903905 Servicos Tecnicos Profiss SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	EO01908		151	7-6	TB		002797	1.400,00
0206	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2575200252.047	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO01807		163	104-8	AD		003215	6.621,34
2575200252.047	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO01762		163	104-8	AD		003426	6.660,51
2678200282.050	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	EO01867		175	62-9	AD		002786	2.158,14
2678200282.050	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	EO01864		175	62-9	AD		002789	964,12
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 49.900,00							Total:	84.778,31
22/06/2017									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO BANCO BRADESCO S/A	OP00061	RECORD	232	95-5	AD		002871	20.889,77
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO BANCO BRADESCO S/A	OP00066	RECORD	232	95-5	AD		002876	337,36
0201	GABINETE DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200022.955	33901403 Diarias - Prefeito JOSE TARCISO RAYMUNDO	EO01882		202	49-1	CH850322		002840	284,47
0412200022.955	33901404 Diarias - Secretarios SILVIA DE CARVALHO	EO01883		202	49-1	CH850321		002822	245,50
0412200032.007	33903099 Outros Mat. de Consumo VIDRACARIA DE ANDRADAS LTDA.	EO01931		8	49-1	CH850325		002820	18,00
0412200032.007	33903699 Outros Serv. P. Fisica RITA DE CASSIA SOUZA	EO01900		9	49-1	CH850300		003205	175,10
0412200032.007	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	EO01817		10	7-6	TB		002814	140,00
0412200032.007	33903968 Serv. Public. e Propag. FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	EO01869		10	7-6	TB		002812	350,00
0412200032.007	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CARTORIO DE REG.CIVIL E NOTAS IB	EO01930		10	133-1	CH000617		002864	239,02
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1230600122.025	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTR	EO01828	PNAE	85	135-8	TB		002806	980,00
1236100112.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	EO01815	ENSINO	80	94-7	TB		002811	520,00
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100182.033	33903099 Outros Mat. de Consumo JOEL DE CARVALHO BORGES 04999374	EO01895	SAUDE	116	62-9	CH850717		003202	150,00
1030100182.033	33903201 Medicamentos ALFALAGOS LTDA	EO01885	SAUDE	117	165-1	TB		002807	129,60
1030100182.033	33903201 Medicamentos ALFALAGOS LTDA	EO01884	SAUDE	117	165-1	TB		002808	667,60
1030100182.033	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita ALFALAGOS LTDA	EO01890	SAUDE	117	165-1	TB		002809	492,60
1030100182.033	33903699 Outros Serv. P. Fisica MARIA LUZIA DA SILVA FILHO	EO01892	SAUDE	118	-	-		002858	134,55
1030100182.033	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	EO01814	SAUDE	119	62-9	TB		002810	1.170,00
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300332.070	33903699 Outros Serv. P. Fisica VANESSA FERRAZ DE ALVARENGA	EO01943		222	133-1	CH000618		003208	150,00
0927100222.044	33904712 Contribuicao para o PIS/P PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	EO01896		154	7-6	AD		002816	1.485,47

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
020502	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400392.074	33903620 Fornecedor Alimento	EO01927		149	133- 1	CH000616		003211	200,00
	VICENTE FRANCISCO DE PAULA								
0824400392.074	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01818		151	7- 6	TB		002815	100,00
	GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058								
0824400392.074	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01452		151	49- 1	CH850323		002817	46,80
	DU PAPAZZI FOTOS LTDA - ME								
0206	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.050	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO01567		173	7- 6	AD		002821	3.710,00
	JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELI -								
2678200282.050	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01816		175	7- 6	TB		002813	120,00
	GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058								
0207	DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200152.029	33903606 Servicos Tecnicos	EO01845		100	-			003198	1.400,00
	ROTELLO ENGENHARIA LTDA - ME								
2781200152.029	33903927 Fornecedor de Alimentac	EO01729		101	49- 1	CH850324		002818	228,00
	MAIS QUE SABOR PRODUTOS ALIMENTI								
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 21.227,13			Orçamentaria:	13.136,71			Total:	34.363,84

23/06/2017

0201	GABINETE DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200022.955	33901403 Diarias - Prefeito	EO01702		202	133- 1	CH000619		002841	1.422,34
	JOSE TARCISO RAYMUNDO								
0412200022.955	33901403 Diarias - Prefeito	EO01891		202	133- 1	CH000619		002842	1.422,34
	JOSE TARCISO RAYMUNDO								
0412200022.955	33901403 Diarias - Prefeito	EO01929		202	133- 1	CH000619		002843	284,47
	JOSE TARCISO RAYMUNDO								
0202	DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300041.007	46907101 Princ Div. Contr. Interna	EO01942		47	7- 6	AD		002823	5.716,61
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC								
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236500082.020	33903948 Servicos Graficos	EO01837	ENSINO	63	94- 7	TB		002826	180,00
	ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO AN								
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100182.033	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	EO01775	SAUDE	119	62- 9	TB		002825	165,24
	DIMEN MEDICINA NUCLEAR DE POCOS								
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400212.040	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO01966		144	190- 0	TB		002827	300,00
	SELMA MARIA COSTA FERRAZ								
0824400212.040	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01967		145	190- 0	AD		002829	32,51
	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA								
020502	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400392.074	33903031 Sementes, Mudas de Planta	EO01704		148	192- 7	TB		002824	68,00
	AGROPASTRE LTDA - EPP								
0824400392.074	33903606 Servicos Tecnicos	EO01981		149	195- 1	TB		002870	1.700,00
	JOAO LOCKE FERREIRA DE ARAUJO								
0206	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1751200202.039	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO01713		140	-			002828	2.878,77
	FUTURA SOLUCOES E GESTAO AMBIENT								
2678200282.050	33903918 Manut. Conserv. Est. Vias	EO01978		175	-			002859	10.875,00
	JOAO P. DA CRUZ ME								
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00			Orçamentaria:	25.045,28			Total:	25.045,28

26/06/2017

0201	GABINETE DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.007	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	EO01612		10	7- 6	AD		002869	265,77
	SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL								
0412200032.009	33903001 Combustiveis Automotivos	EO01284		15	7- 6	TB		002861	285,49
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT								
0202	DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412400042.076	339092 Desp. Ex. Anteriores	EO01982		270	7- 6	AD		002865	5.132,15
	OI TELECOMUNICACOES S/A								
0412900032.015	33903606 Servicos Tecnicos	EO01926		34	7- 6	TB		002868	477,29
	ANTONIO LUIZ DE CARVALHO								
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios	EO02120		35	7- 6	AD		003414	17,60
	BANCO DO BRASIL S/A								
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100112.023	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO01283	PNTE	78	7- 6 TB		002862	1.036,11
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100182.033	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO01286	SAUDE	116	7- 6 TB		002863	3.800,79
1030100182.033	33903035	Material Hospitalar AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01582	SAUDE	116	62- 9 AD		002867	238,00
1030100182.033	33903936	Serv. Med. Odont. Labor. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01868	SAUDE	119	62- 9 AD		002866	4.293,00
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2678200282.050	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO01285		173	7- 6 TB		002860	1.565,22
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria:		17.111,42		Total:	17.111,42
28/06/2017									
0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios BANCO BRADESCO S/A	EO02121		35	133- 1 AD		003415	1,54
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100182.033	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS L	EO01692	SAUDE	117	62- 9 AD		003213	142,50
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria:		144,04		Total:	144,04
29/06/2017									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL MARIA LUCIA FERREIRA	OP00067	RECORD	222	7- 6 TB		003194	534,09
0201 GABINETE DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.007	33903968	Serv. Public. e Propag. SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	EO01647		10	7- 6 AD		003197	265,77
0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO02122		35	7- 6 AD		003416	8,80
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO02123		35	127- 7 AD		003417	8,80
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios BANCO ITAU S/A	EO02187		35	104- 8 AD		003427	41,22
0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236500082.020	33903099	Outros Mat. de Consumo TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E S	EO01976	ENSINO	61	94- 7 AD		003192	375,00
020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400212.040	33903699	Outros Serv. P. Fisica SELMA MARIA COSTA FERRAZ	EO02012		144	190- 0 AD		003413	100,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 534,09		Orcamentaria:		799,59		Total:	1.333,68
30/06/2017									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.07	SALARIO FAMILIA	OP00068	RECORD	230	95- 5 AD		003303	541,21
	2.01.02.08	SALARIO FAMILIA PAGO AOS SERVIDO							
	2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO	OP00071	RECORD	232	7- 6 CH858427		003422	2.086,98
	2.01.02.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
	2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO	OP00072		232	95- 5 AD		003431	40,00
	2.01.02.08	BANCO BRADESCO S/A							
0201 GABINETE DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.002	31901107	Subsidio do Prefeito JOSE TARCISO RAYMUNDO	EO02013		2	-		003255	9.500,40
0412200022.002	31901108	Subsidio do Vice-Prefeito ROMILDO DO PRADO BERNARDO	EO02014		2	-		003258	4.750,20
0412200032.012	333141	Contribuicoes ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	EO02125		23	7- 6 AD		003419	620,00
0412200032.300	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02016		6	-		003264	37.971,81
0412200032.300	31901109	Subsidio Sec. Municipais FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02015		6	-		003262	3.694,60
0412200042.301	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02017		17	-		003266	5.238,33
0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300052.003	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02020		42	-		003272	2.245,00
0412400042.303	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02019		37	-		003270	15.393,00
0412900032.323	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02018		32	-		003268	4.231,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M								
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100062.304	31901102 Pessoal - Fundeb 40% FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02021	SEMINC	48	-		003311		11.880,94
1236100092.305	31901101 Pessoal - Fundeb 60% FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02026	FEB.60	64	-		003305		34.352,80
1236100092.305	31901101 Pessoal - Fundeb 60% FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02025	FEB.60	64	-		003306		3.694,60
1236100092.305	31901102 Pessoal - Fundeb 40% FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02027	FEB.60	64	-		003309		2.992,07
1236100112.306	31901102 Pessoal - Fundeb 40% FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02028	FEB.60	76	-		003308		10.685,86
1236500072.307	31901102 Pessoal - Fundeb 40% FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02022	FEB.60	52	-		003310		21.452,88
1236500082.308	31901101 Pessoal - Fundeb 60% FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02023	FEB.60	59	-		003307		10.325,25
1236500082.308	31901102 Pessoal - Fundeb 40% FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02024	FEB.60	59	-		003312		1.986,00
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100182.034	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	EO02126	SAUDE	120	7- 6 AD		003420		1.971,12
1030100182.309	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02032	SAUDE	115	-		003281		100.586,84
1030100182.309	31901109 Subsidio Sec. Municipais FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02031	SAUDE	115	-		003278		3.694,60
1030100182.504	31900499 Outros FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02030	SAUDE	111	-		003276		14.947,80
1030100342.310	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02041	SAUDE	225	-		003301		16.991,48
1030100342.310	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02042	SAUDE	225	95- 5 AD		003302		13.214,00
1030500182.311	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02033	SAUDE	121	-		003283		2.901,05
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300332.070	33903699 Outros Serv. P. Fisica FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02040		222	-		003300		5.059,47
0824400212.312	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02034		142	-		003288		13.809,02
0927100222.043	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02036		152	95- 5 AD		003293		975,00
0927100222.044	33904712 Contribuicao para o PIS/P PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	EO02132		154	129- 3 AD		003313		14,41
0927100222.044	33904712 Contribuicao para o PIS/P PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	EO02124		154	7- 6 AD		003418		1.971,12
0927100222.044	33904712 Contribuicao para o PIS/P PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	EO02127		154	49- 1 AD		003421		7,16
020502	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400392.074	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02035		147	-		003290		9.303,00
0206	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200232.313	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02037		155	-		003295		6.629,86
2678200282.319	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02038		172	-		003297		19.167,00
2678200292.320	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02039		176	-		003430		2.339,00
0207	DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200152.321	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02029		97	-		003275		7.019,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 2.668,19			Orcamentaria: 401.615,67			Total:		404.283,86
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria: 133.509,47			Orcamentaria: 900.235,01			Total:		1.033.744,48

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