

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/10/2017 A 31/10/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
02/10/2017									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	OP00095		222	7-6	TB		005300	534,06
	MARIA LUCIA FERREIRA				-				
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO	OP00097		232	7-6	TB		005299	426,22
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
0201 GABINETE DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
041220032.009	33903001 Combustiveis Automotivos	EO02910		15	7-6	TB		005356	406,12
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTOLT				-				
041220032.009	33903001 Combustiveis Automotivos	EO02865		15	7-6	TB		005362	415,64
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTOLT				-				
0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300052.017	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO03120		208	118-8	TB		005353	60,10
	GEAN CARLOS MENOSSI				-				
0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100112.023	33903001 Combustiveis Automotivos	EO02908	PNTE	78	94-7	TB		005351	1.844,08
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTOLT				-				
1236100112.023	33903001 Combustiveis Automotivos	EO02866	PNTE	78	94-7	TB		005352	2.003,35
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTOLT				-				
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100182.033	33903001 Combustiveis Automotivos	EO02911	SAUDE	116	62-9	TB		005354	7.345,15
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTOLT				-				
1030100182.033	33903001 Combustiveis Automotivos	EO02868	SAUDE	116	62-9	TB		005355	6.916,89
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTOLT				-				
020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300332.070	33903001 Combustiveis Automotivos	EO02864		221	7-6	TB		005359	129,94
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTOLT				-				
020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400392.074	33903001 Combustiveis Automotivos	EO02907		148	7-6	TB		005358	128,10
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTOLT				-				
0824400392.074	33903001 Combustiveis Automotivos	EO02863		148	7-6	TB		005361	140,51
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTOLT				-				
0824400392.074	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	EO03121		151	118-8	AD		005363	84,53
	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M				-				
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2575200252.047	33903929 Serv. Energia Eletrica	EO03022		163	104-8	AD		005375	6.785,49
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
2678200282.050	33903001 Combustiveis Automotivos	EO02909		173	7-6	TB		005357	1.464,90
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTOLT				-				
2678200282.050	33903001 Combustiveis Automotivos	EO02867		173	7-6	TB		005360	1.841,75
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTOLT				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	960,28		Orcamentaria:	29.566,55		Total:		30.526,83
03/10/2017									
0201 GABINETE DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
041220032.007	33903968 Serv. Public. e Propag.	EO03050		10	118-8	AD		005364	85,00
	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO				-				
041220032.400	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03166		26	118-8	AD		005301	195,83
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	280,83		Total:		280,83
04/10/2017									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO	OP00096		232	22-1	AD		005298	1.806,01
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100182.033	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO03175	SAUDE	118	62-9	TB		006007	750,00
	LUIZ ANTONIO FERREIRA				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	1.806,01		Orcamentaria:	750,00		Total:		2.556,01
05/10/2017									
0201 GABINETE DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
041220032.007	33903968 Serv. Public. e Propag.	EO02982		10	49-1	AD		005371	265,77
	SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL				-				
020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400392.074	33903606 Servicos Tecnicos	EO03194		149	-			005372	468,50
	GIOVANNY COSTA DA SILVA				-				
0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/10/2017 A 31/10/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2781200152.029	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO03199	100	154- 4	TB		005682	500,00
		LAERCIO VIEIRA DA SILVA FILHO							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria:	1.234,27		Total:		1.234,27

06/10/2017

0201 GABINETE DO PREFEITO

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200032.007	33903016	Material de Expediente	EO02659	8	7- 6	TB		005377	628,15
		IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME							
0412200032.007	33903968	Serv. Public. e Propag.	EO03049	10	7- 6	TB		005376	350,00
		FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR							
0412200032.079	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	EO03094	274	7- 6	TB		005380	3.760,70
		AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RI							

0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS

DESPESA ORCAMENTARIA

0412400042.016	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03052	40	49- 1	TB		005390	60,00
		ALEXANDRE DE CASSIO BORGES							

0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

DESPESA ORCAMENTARIA

1236500072.307	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03164	FEB.60	52	-		005435	546,56
		MARIANE CRISTINA MONTEIRO FERRAZ							
1236500082.020	33903016	Material de Expediente	EO02630	ENSINO	61	94- 7	TB	005393	2.041,24
		IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME							
1236500082.020	33903016	Material de Expediente	EO02620	ENSINO	61	94- 7	TB	005394	937,95
		LOJA 1.99 DO RODOLFO LTDA - ME							

020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORCAMENTARIA

1030100182.033	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO03200	SAUDE	118	62- 9	TB	005391	95,66
		LUIZ ANTONIO FERREIRA							
1030100182.034	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	EO03092	SAUDE	120	62- 9	TB	005381	880,00
		CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SU							
1030100182.034	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	EO03088	SAUDE	120	62- 9	TB	005382	1.053,60
		CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT							

020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0824400392.074	33903007	Generos de Alimentacao	EO03060		148	192- 7	TB	005366	665,28
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP							
0824400392.074	33903007	Generos de Alimentacao	EO03074		148	192- 7	TB	005367	314,66
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP							
0824400392.074	33903007	Generos de Alimentacao	EO03115		148	192- 7	TB	005369	1.121,70
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP							
0824400392.074	33903007	Generos de Alimentacao	EO02674		148	192- 7	TB	006005	254,85
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP							
0824400392.074	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO02972		148	192- 7	TB	005365	39,39
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP							
0824400392.074	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO03075		148	192- 7	TB	005368	115,13
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP							
0824400392.074	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO03112		148	192- 7	TB	005370	337,62
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP							

0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

DESPESA ORCAMENTARIA

1545200232.077	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	EO03096		271	7- 6	TB	005378	845,33
		CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN							
1545200232.077	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	EO03095		271	7- 6	TB	005379	113,39
		CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN							
1545200262.048	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	EO03107		167	7- 6	TB	005374	780,00
		PETRO FONTES LUMINOSAS LTDA-ME							

Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria:	14.941,21		Total:		14.941,21
----------------	--	--------------------------	--	---------------	-----------	--	--------	--	-----------

09/10/2017

0201 GABINETE DO PREFEITO

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200032.007	33903007	Generos de Alimentacao	EO02737	8	9- 2	TB		005420	257,58
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP							
0412200032.007	33903007	Generos de Alimentacao	EO02676	8	127- 7	TB		005425	491,30
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP							
0412200032.007	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO02738	8	9- 2	TB		005418	297,18
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP							
0412200032.007	33903968	Serv. Public. e Propag.	EO03051	10	129- 3	AD		005396	85,00
		EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO							
0412200032.007	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03186	10	7- 6	TB		005288	300,46
		SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA							

0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS

DESPESA ORCAMENTARIA

0412400042.016	33903908	Manutencao de Software	EO03132	40	-			005408	8.950,00
		ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A							

0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

DESPESA ORCAMENTARIA

1230600122.025	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO02672	PNAE	85	127- 7	TB	005332	254,40
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP							
1230600122.025	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO02683	PNAE	85	127- 7	TB	005411	255,44
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP							
1230600122.025	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO03110	PNAE	85	135- 8	TB	005413	15,90
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP							
1230600122.025	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO03111	PNAE	85	135- 8	TB	005415	1.189,58
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP							

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/10/2017 A 31/10/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1230600122.025	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03058	PNAE	85	135- 8	TB	-	005416	942,84
1230600122.025	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02770	PNAE	85	9- 2	TB	-	005422	805,82
1236100112.023	33903634 Fretes e Transp. Encom. JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	EO03313	PNTE	79	-	-	-	005311	4.272,00
1236100112.023	33903634 Fretes e Transp. Encom. SEBASTIAO CAVALARI	EO03324	PNTE	79	-	-	-	005314	5.749,40
1236100112.023	33903634 Fretes e Transp. Encom. CELIO DE CARVALHO	EO03321	PNTE	79	-	-	-	005315	4.396,60
1236100112.023	33903634 Fretes e Transp. Encom. RENATO FARIA DE SOUZA	EO03319	PNTE	79	-	-	-	005316	5.580,30
1236100112.023	33903634 Fretes e Transp. Encom. JEREMIAS NOGUEIRA RAMOS	EO03323	PNTE	79	-	-	-	005317	4.126,04
1236100112.023	33903634 Fretes e Transp. Encom. BENEDITO LEONARDO	EO03315	PNTE	79	-	-	-	005318	3.405,14
1236100112.023	33903634 Fretes e Transp. Encom. AMANDA DE CARVALHO PATRICIO	EO03314	PNTE	79	-	-	-	005319	5.233,20
1236100112.023	33903634 Fretes e Transp. Encom. JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	EO03316	PNTE	79	-	-	-	005320	2.506,24
1236100112.023	33903634 Fretes e Transp. Encom. ROVILSON MENOSSI	EO03317	PNTE	79	-	-	-	005321	6.384,86
1236100112.023	33903634 Fretes e Transp. Encom. INILSON FERRAZ	EO03320	PNTE	79	-	-	-	005322	5.437,90
1236100112.023	33903634 Fretes e Transp. Encom. JOAO RICARDO BONINI GOMES	EO03318	PNTE	79	-	-	-	005323	4.572,82
1236100112.023	33903634 Fretes e Transp. Encom. OLIVEIRO MONTEIRO BORGES	EO03322	PNTE	79	-	-	-	005324	3.348,18
1236500072.054	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02774	ENSINO	54	9- 2	TB	-	005424	15,90
1236500072.054	33903026 Material Eletrico e Eletr JEAN PAULO MARCELINO - ME	EO02987	ENSINO	54	94- 7	AD	-	005384	104,00
1236500072.054	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	EO03190	ENSINO	56	94- 7	TB	-	005405	300,46
1236500082.020	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	EO03189	ENSINO	63	94- 7	TB	-	005406	300,46
1236700172.031	333141 Contribuicoes ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AN	EO03300	FEB.40	110	94- 7	TB	-	005297	2.000,00
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100182.033	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02690	SAUDE	116	127- 7	TB	-	005410	202,30
1030100182.033	33903699 Outros Serv. P. Fisica BENEDITO EDUARDO CASAROTO	EO03303	SAUDE	118	62- 9	TB	-	005296	665,00
1030100182.033	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	EO03192	SAUDE	119	62- 9	TB	-	005399	300,46
1030100182.033	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	EO03185	SAUDE	119	62- 9	TB	-	005400	300,46
1030100182.033	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	EO03184	SAUDE	119	62- 9	TB	-	005401	300,46
1030100182.033	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	EO02983	SAUDE	119	62- 9	TB	-	005403	300,00
1030100182.033	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	EO02984	SAUDE	119	62- 9	TB	-	005404	300,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais LUCIANO REIS FERREIRA	EO03281	SAUDE	126	62- 9	TB	-	005302	125,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais LIDIA GISELLY DA SILVA	EO03277	SAUDE	126	62- 9	TB	-	005303	75,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais PEDRO ANTONIO DA SILVA	EO03276	SAUDE	126	62- 9	TB	-	005304	100,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais ANA CAROLINA FONSECA SERIO	EO03275	SAUDE	126	62- 9	TB	-	005305	25,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais HELOISA FRANCO	EO03279	SAUDE	126	62- 9	TB	-	005306	25,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais CARLOS CESAR BARBOSA	EO03280	SAUDE	126	62- 9	TB	-	005307	25,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	EO03335	SAUDE	126	62- 9	TB	-	005325	620,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais TIAGO DE CARVALHO BORGES	EO03336	SAUDE	126	62- 9	TB	-	005326	570,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	EO03337	SAUDE	126	62- 9	TB	-	005327	1.125,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais EDIMILSON MARCOS DOS REIS	EO03340	SAUDE	126	62- 9	TB	-	005328	915,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais JOSE CARLOS QUEMEL	EO03338	SAUDE	126	62- 9	TB	-	005329	100,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais SILVIO MUNIZ	EO03346	SAUDE	126	62- 9	TB	-	005330	770,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais DANILO OMAR DE CARVALHO	EO03341	SAUDE	126	62- 9	TB	-	005331	1.045,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORA E	EO03348	SAUDE	126	62- 9	TB	-	005333	1.060,00
1030100342.071	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02688	PSF	227	127- 7	TB	-	005412	179,72
1030100342.071	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02795	PSF	227	9- 2	TB	-	005421	137,48
1030100342.071	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02675	PSF	227	127- 7	TB	-	005426	289,00
1030100342.071	33903021 Material de Copa e Cozinh JEAN PAULO MARCELINO - ME	EO02985	PSF	227	129- 3	AD	-	005407	90,00
1030100342.071	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02687	PSF	227	127- 7	TB	-	005427	467,36
1030100342.071	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	EO03193	PSF	230	62- 9	TB	-	005398	300,46
020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824100212.060	339043 Subvencoes Sociais ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	EO03301		232	7- 6	TB	-	005295	5.500,00
0824300332.070	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	EO03097		223	129- 3	AD	-	005397	24,13

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/10/2017 A 31/10/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0824300332.070	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03183		223	7-6	TB		005287	300,46
	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA								
0824400212.040	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	EO03054		145	129-3	AD		005395	11,93
	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M								
020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400392.074	33903007 Generos de Alimentacao	EO02673		148	192-7	TB		005386	159,24
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
0824400392.074	33903007 Generos de Alimentacao	EO02686		148	192-7	TB		005387	653,93
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
0824400392.074	33903007 Generos de Alimentacao	EO02971		148	192-7	TB		005388	766,05
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
0824400392.074	33903007 Generos de Alimentacao	EO02736		148	9-2	TB		005417	371,07
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
0824400392.074	33903020 Material de Cama, Mesa e	EO02986		148	192-7	AD		005385	65,00
	JEAN PAULO MARCELINO - ME								
0824400392.074	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO02735		148	9-2	TB		005419	37,42
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
0824400392.074	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO02771		148	9-2	TB		005423	382,69
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
0824400392.074	33903606 Servicos Tecnicos	EO03334		149				005308	937,00
	LUCIENE SOARES ZEFERINO								
0824400392.074	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO03309		149	7-6	TB		005294	900,00
	LUIZ ANTONIO DE MAGALHAES								
0824400392.074	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO03333		149				005310	937,00
	TAIME LARAIAE STELLA								
0824400392.074	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03187		151	7-6	TB		005289	300,46
	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA								
0824400392.074	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03188		151	7-6	TB		005290	300,46
	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA								
0824400392.074	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03299		151	7-6	TB		005292	1.874,00
	CASA ARCO IRIS								
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2575200252.047	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO02902		163	7-6	TB		005291	2.267,80
	FREITAS E MORAIS CONSTRUTORA LT								
2678200292.051	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO03308		178	7-6	TB		005293	400,00
	ZVONIMIR MATIJASCIC JUNIOR								
0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200152.029	33903014 Material Educativo e Espo	EO02921		98	154-4	TB		005286	1.274,80
	SPORT STANCIA COM. MAT. ESPORTIV								
2781200152.029	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE03087001		101	154-4	AD		005285	1.375,00
	LIGA SAOJOANENSE DE VOLEIBOL								
2781200152.029	33903958 Fretes e Transp. Encom.	EO03325		101				005312	897,12
	JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR								
Totais do dia: Extra-Orcametaria: 0,00 Orcamentaria: 101.727,26 Total: 101.727,26									
10/10/2017									
0201 GABINETE DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.955	33901405 Diarias - Demais	EO03293		202	133-1	CH000662		005336	90,00
	DEBORA AMARANTE DE PAULA								
0412200032.007	33903007 Generos de Alimentacao	EO03297		8	133-1	CH000665		005989	98,00
	VALDIRENE APARECIDA DE LIMA NASC								
0412200032.007	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO03130		9	49-1	CH850331		005337	148,40
	WILSON ROBERTO DA SILVA								
0412200032.007	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO03290		9	133-1	CH000660		005500	175,10
	RITA DE CASSIA SOUZA								
0412200032.007	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO03291		9	133-1	CH000660		005501	226,60
	RITA DE CASSIA SOUZA								
0412200032.007	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03296		10	133-1	CH000664		005338	289,34
	CARTORIO DE REG.CIVIL E NOTAS IB								
0412200032.007	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03042		10	49-1	CH850330		005551	180,00
	FABIANA AMARAL ME								
0412200032.009	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO03283		204	133-1	CH000658		005436	195,70
	ANA LUCIA DOS REIS								
0412200032.009	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO03282		204	133-1	CH000657		005437	195,70
	CAROLINA DE CARVALHO DIAS								
0412200032.009	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO03292		204	133-1	CH000661		005438	195,70
	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR								
0412200032.009	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO03289		204	133-1	CH000659		005439	195,70
	LEANDRO APARECIDO ISRAEL DE CARV								
0412200032.300	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03163		6				005434	4.530,00
	DANIEL RODRIGO DE CARVALHO								
0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412900032.015	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO03302		34	7-6	CH858472		005350	965,00
	APARECIDA MARCONDES DO CARMO								
0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236500082.020	33903021 Material de Copa e Cozinh	EO02689	ENSINO	61	94-7	CH850739		005343	1.855,00
	DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME								
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100182.033	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO03104	SAUDE	116	62-9	CH850794		005819	150,00
	OTICA ANDRADENSE LTDA								
1030100182.033	33903606 Servicos Tecnicos	EO03311	SAUDE	118	62-9	CH850795		005349	130,00
	MARILIA CARVALHO SANTOS								
1030100182.033	33903606 Servicos Tecnicos	EO03310	SAUDE	118	62-9	CH850790		005441	130,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/10/2017 A 31/10/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100182.755	33901405 GISLEI APARECIDA FERRAZ Diárias - Demais	EO03345	SAUDE	126	62-9	CH850796		005334	675,00
1030100182.755	33901405 SIDNEI BERNARDES DA SILVA Diárias - Demais	EO03344	SAUDE	126	62-9	CH850799		005339	20,00
1030100182.755	33901405 RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA Diárias - Demais	EO03342	SAUDE	126	62-9	CH850797		005340	1.075,00
1030100182.755	33901405 SILVIO MATINHO DO CARMO Diárias - Demais	EO03339	SAUDE	126	62-9	CH850802		005345	225,00
1030100182.755	33901405 SEBASTIAO BREVES DA SILVA Diárias - Demais	EO03343	SAUDE	126	62-9	CH850801		005348	770,00
1030100182.755	33901405 EDSON FERREIRA DA SILVA Diárias - Demais	EO03278	SAUDE	126	62-9	CH850800		005519	25,00
1030100342.310	31901104 LUANA MENOSSI Efet. INSS - Exc. Fundeb LIGIA MARIA MANZOLI TORRES	EO03195	SAUDE	225	-	-		005491	11.540,58
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300332.070	33903699 Outros Serv. P. Fisica HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOC	EO03305		222	7-6	CH858470		005335	600,00
020502	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400392.074	33903699 Outros Serv. P. Fisica ROZA MARIA PORTO MAGALHAES	EO03306		149	7-6	CH858474		005341	937,00
0824400392.074	33903699 Outros Serv. P. Fisica ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA	EO03294		149	133-1	CH000663		005344	195,70
0206	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200232.045	33903699 Outros Serv. P. Fisica DECIO ANTONIO DE CARVALHO	EO03307		157	7-6	CH858473		005342	3.500,00
1545200242.046	33903699 Outros Serv. P. Fisica EDER FERREIRA	EO03304		161	7-6	CH858471		005440	858,00
0207	DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2472200382.057	33903905 Servicos Tecnicos Profiss AMARILDO LUIZ FERRAZ	EO03295		215	-	-		005347	600,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	30.771,52			Total:	30.771,52

11/10/2017

0201	GABINETE DO PREFEITO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.955	33901403 Diárias - Prefeito ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	EO03351		202	9-2	TB		005432	284,47
0412200032.007	33903099 Outros Mat. de Consumo PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	EO03082		8	7-6	TB		005457	2.436,00
0412200032.007	33903943 Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	EO02904		10	7-6	TB		005461	1.109,25
0412200032.009	33903927 Fornecimento de Alimentac CAMILA CAZAL 03525304641	EO03360		16	133-1	CH000666		005508	563,60
0412200032.009	33903943 Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	EO02906		16	7-6	TB		005462	854,25
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1230600122.025	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02684	PNAE	85	127-7	TB		005442	977,36
1230600122.025	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02685	PNAE	85	127-7	TB		005443	1.286,64
1230600122.025	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03059	PNAE	85	135-8	TB		005445	1.814,74
1230600122.025	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02648	PNAE	85	7-6	TB		005448	1.814,74
1230600122.025	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02646	PNAE	85	7-6	TB		005449	1.126,26
1230600122.025	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02560	PNAE	85	7-6	TB		005450	1.623,94
1230600122.025	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02407	PNAE	85	7-6	TB		005451	1.378,69
1230600122.025	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02406	PNAE	85	7-6	TB		005452	1.129,01
1230600122.025	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02561	PNAE	85	7-6	TB		005453	915,37
1236100102.022	33903943 Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	EO02905	ENSINO	72	94-7	TB		005446	854,25
1236100112.023	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO02844	PNTE	78	94-7	TB		005447	590,00
1236500072.054	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02772	ENSINO	54	9-2	TB		005444	1.276,62
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100182.033	33903017 Material de Processamento TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E S	EO03047	SAUDE	116	62-9	AD		005492	75,00
1030100182.033	33903035 Material Hospitalar ALFALAGOS LTDA	EO02994	SAUDE	116	62-9	TB		005465	458,28
1030100182.033	33903035 Material Hospitalar CIRURGICA FERNAO DIAS	EO03091	SAUDE	116	62-9	TB		005475	1.302,71
1030100182.033	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO02845	SAUDE	116	62-9	TB		005481	91,06
1030100182.033	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO02842	SAUDE	116	62-9	TB		005482	256,83
1030100182.033	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO02841	SAUDE	116	62-9	TB		005483	1.422,15

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/10/2017 A 31/10/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100182.033	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO02840	SAUDE	116	62-9	TB		005484	109,23
1030100182.033	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO02839	SAUDE	116	62-9	TB		005485	174,07
1030100182.033	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO02838	SAUDE	116	62-9	TB		005486	114,04
1030100182.033	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO02837	SAUDE	116	62-9	TB		005487	1.371,43
1030100182.033	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO02836	SAUDE	116	62-9	TB		005488	127,72
1030100182.033	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO02835	SAUDE	116	62-9	TB		005489	190,14
1030100182.033	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO02834	SAUDE	116	62-9	TB		005490	20,13
1030100182.033	33903201 Medicamentos DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	EO03191	SAUDE	117	62-9	CH850803		005476	316,62
1030100182.033	33903606 Servicos Tecnicos MARILIA CARVALHO SANTOS	EO03389	SAUDE	118	62-9	CH850606		005510	130,00
1030100182.033	33903699 Outros Serv. P. Fisica VANESCA APARECIDA VALIM	EO03428	SAUDE	118	62-9	CH850804		005430	120,00
1030100182.033	33903699 Outros Serv. P. Fisica EDIMILSON MARCOS DOS REIS	EO03357	SAUDE	118	62-9	TB		005431	106,00
1030100182.033	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo ELIAS CALDAS SANTOS - ME	EO03018	SAUDE	119	-	-		005472	1.060,00
1030100182.033	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo ELIAS CALDAS SANTOS - ME	EO03020	SAUDE	119	-	-		005473	280,00
1030100182.033	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo ELIAS CALDAS SANTOS - ME	EO03019	SAUDE	119	-	-		005474	680,00
1030100182.033	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo GIVALDO AMORIN MENEZES1683909089	EO03355	SAUDE	119	-	-		005495	480,00
1030100182.033	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. SERVICO RADIODIAGNOSTICO ANDRADE	EO02981	SAUDE	119	-	-		005478	2.345,00
1030100182.033	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLI	EO02977	SAUDE	119	-	-		005493	5.812,46
1030100182.033	33903943 Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	EO02903	SAUDE	119	62-9	TB		005480	834,25
1030100182.033	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO L	EO03039	SAUDE	119	62-9	TB		005479	250,00
020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300332.070	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02534		221	7-6	TB		005470	187,17
0824300332.070	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02533		221	7-6	TB		005471	42,13
0824400212.040	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02637		186	7-6	TB		005454	129,00
0824400212.040	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02640		186	7-6	TB		005467	2.569,50
020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400392.074	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02635		148	7-6	TB		005455	54,59
0824400392.074	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02431		148	7-6	TB		005468	29,40
0824400392.074	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02409		148	7-6	TB		005469	182,50
0824400392.074	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO03393		151	7-6	AD		005433	161,33
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200232.045	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO02847		156	7-6	TB		005460	152,75
2678200282.050	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO02843		173	7-6	TB		005458	57,73
2678200282.050	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO02846		173	7-6	TB		005459	211,54
2678200282.050	33903099 Outros Mat. de Consumo COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	EO03040		173	7-6	AD		005456	1.050,00
2678200282.050	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo ELIAS CALDAS SANTOS - ME	EO03024		175	-	-		005463	405,00
2678200282.050	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo ELIAS CALDAS SANTOS - ME	EO03025		175	-	-		005464	2.475,00
2678200282.050	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo GIVALDO AMORIN MENEZES1683909089	EO03354		175	-	-		005494	250,00
2678200282.050	33903927 Fornecimento de Alimentac CAMILA CAZAL 03525304641	EO03359		175	133-1	CH000666		005507	768,20
0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200152.029	33903699 Outros Serv. P. Fisica CLAITON DE CARVALHO	EO03356		100	154-4	CH850085		005496	334,80
2781200152.029	33903699 Outros Serv. P. Fisica CLAITON DE CARVALHO	EO03425		100	154-4	CH850084		005506	200,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 47.422,95		Total:		47.422,95	

16/10/2017

0201 GABINETE DO PREFEITO

DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200021.001	44905227 Veiculos Diversos TOYOTA DO BRASIL LTDA	EO03006		24	128-5	TB		005504	107.690,00
0412200032.007	33903606 Servicos Tecnicos WILSON ROBERTO DA SILVA	EO03358		9	133-1	CH000667		005505	132,38
0412200032.007	33903922 Multas Indedutíveis SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	EO03419		10	9-2	AD		005428	170,27
0412200032.007	33903968 Serv. Public. e Propag.	EO03063		10	9-2	AD		005466	1.328,85

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/10/2017 A 31/10/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200032.009	33903001 SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO02991		15	7- 6	TB		005498	274,65
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100102.022	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO02989	ENSINO	69	94- 7	TB		005503	1.033,95
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100182.033	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO03004	SAUDE	116	62- 9	TB		005502	4.869,61
1030100182.033	33903035 Material Hospitalar AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO03064	SAUDE	116	62- 9	AD		005477	354,00
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300332.070	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO02992		221	7- 6	TB		005499	123,23
0206	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200232.045	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO02990		156	7- 6	TB		005497	1.149,70
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00							Total:	117.126,64
17/10/2017									
0202	DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300052.017	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CARTORIO DE REGISTRO DE IMOV.E H	EO03439		44	128- 5	CH850323		005818	3.282,21
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236500082.020	33903905 Servicos Tecnicos Profiss JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS ME	EO03347	ENSINO	63	94- 7	CH850740		005509	360,00
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300332.070	33903699 Outros Serv. P. Fisica ISABELA MENOSSI DE CARVALHO	EO03431		222	133- 1	CH000669		005686	150,00
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00							Total:	3.792,21
18/10/2017									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO BANCO BRADESCO S/A	OP00098		232	95- 5	AD		005520	23.653,02
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 23.653,02							Total:	23.653,02
19/10/2017									
0201	GABINETE DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.007	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	EO03436		10	91- 2	AD		005516	2.173,96
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1230600122.025	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTR	EO03427	PNAE	85	135- 8	TB		005511	360,00
1230600122.025	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita JOSE EDES MONTEIRO E OUTROS	EO03426	PNAE	85	135- 8	TB		005512	379,62
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100182.033	33903912 Locacao de Maquinas e Equ AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO03273	SAUDE	119	62- 9	AD		005517	1.575,00
0206	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2060100302.052	33903099 Outros Mat. de Consumo DANILO STIVANIN - EPP - STIVANIN	EO03394		181	9- 2	AD		005513	116,00
0207	DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500372.014	33903023 Uniformes, Tecidos e Avia VALDA MARIA DE OLIVEIRA - ME	EO03434		234	9- 2	TB		005514	500,00
2369500372.014	33903958 Fretes e Transp. Encom. KAROLINE FILETTI DE LIMA 1176383	EO03432		236	9- 2	TB		005515	2.000,00
2369500372.014	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ANDREU GUILHERME LEMOS - ME	EO03466		236	154- 4	TB		005518	22.900,00
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00							Total:	30.004,58
20/10/2017									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00100	RECORD	221	7- 6	AD		005532	35.091,71
2.01.02.04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	OP00101	RECORD	224	7- 6	AD		005529	1.396,00
2.01.02.04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	OP00099		224	7- 6	AD		005530	375,21

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/10/2017 A 31/10/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
4.03.06.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC REPASSE AO PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE	OP00102	RECORD	227	-	TB		005527	49.900,00
0201	GABINETE DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.007	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO03441		10	7-6	AD		005535	152,17
0412200032.007	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO03442		10	7-6	AD		005536	128,92
0412200032.007	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO03443		10	7-6	AD		005537	124,38
0412200032.007	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	EO03458		10	7-6	AD		005549	9,75
0412200032.007	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL	EO03456		10	7-6	AD		005550	156,19
0412200032.009	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO03071		15	7-6	TB		005524	503,08
0412200032.012	333141 Contribuicoes CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	EO03526		23	7-6	AD		005764	598,00
0412200032.012	333141 Contribuicoes ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	EO03546		23	7-6	AD		005782	620,00
0412200032.400	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO03331		26	7-6	AD		005534	15.910,27
0202	DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO03510		35	7-6	AD		005748	9,40
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO03511		35	62-9	AD		005749	9,40
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO03512		35	94-7	AD		005750	9,40
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO BRADESCO S/A	EO03513		35	133-1	AD		005751	3,08
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO BRADESCO S/A	EO03514		35	133-1	AD		005752	3,08
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO03515		35	7-6	AD		005753	9,40
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO BRADESCO S/A	EO03516		35	133-1	AD		005754	3,08
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO BRADESCO S/A	EO03517		35	133-1	AD		005755	12,32
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO03518		35	7-6	AD		005756	18,80
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO BRADESCO S/A	EO03519		35	133-1	AD		005757	19,21
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO03520		35	7-6	AD		005758	28,20
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO03521		35	62-9	AD		005759	9,40
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO BRADESCO S/A	EO03522		35	133-1	AD		005760	9,24
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO03523		35	195-1	AD		005761	9,40
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO BRADESCO S/A	EO03528		35	133-1	AD		005766	26,18
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO03529		35	7-6	AD		005767	9,40
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO03530		35	62-9	AD		005768	9,40
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO BRADESCO S/A	EO03533		35	133-1	AD		005770	16,94
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO03534		35	62-9	AD		005771	12,08
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO BRADESCO S/A	EO03535		35	133-1	AD		005772	4,62
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO03536		35	7-6	AD		005773	9,40
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO03537		35	62-9	AD		005774	9,40
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO03538		35	94-7	AD		005775	9,40
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO BRADESCO S/A	EO03540		35	133-1	AD		005777	15,40
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO BRADESCO S/A	EO03541		35	133-1	AD		005778	15,40
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO03542		35	154-4	AD		005779	9,40
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO03547		35	7-6	AD		005783	18,80
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO03549		35	62-9	AD		005785	18,80
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO03550		35	94-7	AD		005786	9,40
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO03551		35	128-5	AD		005787	9,40
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO BRADESCO S/A	EO03552		35	133-1	AD		005788	4,62
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios BANCO ITAU S/A	EO03567		35	104-8	AD		005791	44,93
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100092.401	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO03332	FEB.60	66	7-6	AD		005528	2.855,56
1236100092.401	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO03330	FEB.60	66	94-7	AD		005540	18.454,60
1236100102.022	33903905 Servicos Tecnicos Profiss A.E.M.TANABE - ME	EO03453	ENSINO	72	94-7	TB		005539	990,00
1236100112.023	33903001 Combustiveis Automotivos	EO03069	PNTE	78	94-7	TB		005538	2.891,48

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/10/2017 A 31/10/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT								
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100182.033	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO03072	SAUDE	116	62-9 TB		005544		8.735,74
1030100182.033	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. SERV.DE DIAGNOST.P/IMAGEM STA.PA	EO02979	SAUDE	119	62-9 TB		005542		400,00
1030100182.033	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. AURELIANO INACIO DE SOUZA NETO S	EO02980	SAUDE	119	62-9 TB		005543		2.400,00
1030100182.033	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO03444	SAUDE	119	62-9 AD		005547		307,45
1030100182.033	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO03467	SAUDE	119	62-9 AD		005548		451,93
1030100182.034	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	EO03543	SAUDE	120	7-6 AD		005763		2.233,66
1030100182.034	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	EO03545	SAUDE	120	7-6 AD		005781		686,59
1030100182.403	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO03329	SAUDE	245	62-9 AD		005546		25.360,11
1030100342.404	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO03328	SAUDE	226	62-9 AD		005545		7.312,89
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0927100222.044	33904712 Contribuicao para o PIS/P PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	EO03524		154	7-6 AD		005762		2.233,65
0927100222.044	33904712 Contribuicao para o PIS/P PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	EO03527		154	9-2 AD		005765		27,68
0927100222.044	33904712 Contribuicao para o PIS/P PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	EO03531		154	99-8 AD		005769		43,22
0927100222.044	33904712 Contribuicao para o PIS/P PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	EO03539		154	99-8 AD		005776		4,48
0927100222.044	33904712 Contribuicao para o PIS/P PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	EO03544		154	7-6 AD		005780		686,58
0927100222.044	33904712 Contribuicao para o PIS/P PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	EO03548		154	9-2 AD		005784		2,93
0927100222.405	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO03326		150	7-6 AD		005531		5.935,90
020502	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400392.074	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO03070		148	7-6 TB		005525		145,93
0206	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0445200232.406	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO03327		183	7-6 AD		005533		6.129,71
2575200252.047	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO03196		163	104-8 AD		005789		6.900,97
2678200282.050	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO03068		173	7-6 TB		005526		2.065,61
2678200282.050	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid JOAO P. DA CRUZ ME	EO03433		175	-		005541		11.475,00
0207	DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500372.014	33903699 Outros Serv. P. Fisica FRANCISCO DE FATIMA BENEDITO	EO03440		235	154-4 CH850086		005521		1.400,00
2369500372.014	33903699 Outros Serv. P. Fisica VICENTE FRANCISCO DE PAULA	EO03470		235	133-1 CH000670		005552		500,00
2781200152.029	33903014 Material Educativo e Espo VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA E	EO02920		98	128-5 TB		005523		832,80
2781200152.029	33903699 Outros Serv. P. Fisica CLAITON DE CARVALHO	EO03487		100	133-1 CH000671		005987		300,00
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 86.762,92			Orçamentaria: 130.373,61			Total: 217.136,53		

23/10/2017

0201 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200032.007	33903933 Serv. Comunic. Em Geral EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	SE01123007		10	9-2 AD		005691		219,56
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100182.033	33903035 Material Hospitalar AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO03116	SAUDE	116	62-9 AD		005689		304,00
1030100182.033	33903201 Medicamentos MULT FARMA LTDA	EO03259	SAUDE	117	62-9 TB		005688		2.235,00
1030100182.033	33903912 Locacao de Maquinas e Equ AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO03298	SAUDE	119	62-9 AD		005690		4.293,00
020502	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400392.074	33903699 Outros Serv. P. Fisica SELMA MARIA COSTA FERRAZ	EO03430		149	190-0 TB		005687		65,48
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00			Orçamentaria: 7.117,04			Total: 7.117,04		

24/10/2017

0201 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200022.955	33901403 Diarias - Prefeito	EO03492		202	129-3 TB		005683		284,47

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/10/2017 A 31/10/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
041220022.955	33901403 ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	EO03493		202	127- 7	TB		005685	1.422,34
	Diárias - Prefeito								
041220032.007	33903699 ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	EO03474		9	9- 2	AD		005672	30,50
	Outros Serv. P. Fisica								
041220032.007	33903916 GEAN CARLOS MENOSSI	EO03383		10	9- 2	TB		005675	90,00
	Manut. e Conserv. Veiculo								
041220032.007	33903927 GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	EO03363		10	49- 1	CH850332		005710	343,50
	Fornecimento de Alimentac								
041220032.007	33903968 JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	EO03400		10	9- 2	AD		005684	85,00
	Serv. Public. e Propag.								
041220032.007	33903968 EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	EO03475		10	-			005747	250,00
	Serv. Public. e Propag.								
041220032.007	33903999 RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO	EO03490		10	129- 3	AD		005669	156,19
	Outros Serv. Pessoa Jurid								
041220032.007	33903999 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	EO03491		10	129- 3	AD		005670	156,19
	Outros Serv. Pessoa Jurid								
041220032.009	33903916 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	EO03382		16	9- 2	TB		005674	100,00
	Manut. e Conserv. Veiculo								
	GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058								
0202	DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS								
0412400042.016	DESPESA ORÇAMENTARIA								
33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO03495		39	9- 2	TB		005677	568,75
	ANTONIO LUIZ DE CARVALHO								
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
1236100061.998	DESPESA ORÇAMENTARIA								
44905206	Aparelhos Utens. Domest.	EO03182	ENSINO	51	94- 7	AD		005678	2.937,00
	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS								
1236100112.023	33903916	EO03380	ENSINO	80	94- 7	TB		005679	680,00
	Manut. e Conserv. Veiculo								
1236500072.054	33903927	EO03362	ENSINO	56	94- 7	CH850741		005709	420,19
	Fornecimento de Alimentac								
1236500082.020	33903901	EO03364	ENSINO	63	94- 7	CH850741		005708	226,99
	JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976								
	Assinaturas de Periodicos								
	JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976								
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
1030100182.033	DESPESA ORÇAMENTARIA								
33903201	Medicamentos	EO03500	SAUDE	117	62- 9	CH850809		005707	14.380,53
	DROGARIA IBITIURA LTDA - ME								
1030100182.033	33903916	EO03379	SAUDE	119	62- 9	TB		005680	900,00
	Manut. e Conserv. Veiculo								
1030100182.033	33903927	EO03365	SAUDE	119	62- 9	CH850808		005714	336,31
	Fornecimento de Alimentac								
1030100342.071	33903927	EO03366	PSF	230	62- 9	CH850808		005715	219,00
	JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976								
	Fornecimento de Alimentac								
	JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976								
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
0824300332.070	DESPESA ORÇAMENTARIA								
33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO03384		223	9- 2	TB		005676	50,00
	GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058								
0824300332.070	33903927	EO03368		223	49- 1	CH850332		005711	53,26
	Fornecimento de Alimentac								
0927100222.044	33904712	EO03457		154	127- 7	AD		005671	2.167,38
	Contribuicao para o PIS/P								
	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO								
020502	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
0824400392.074	DESPESA ORÇAMENTARIA								
33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO03381		151	9- 2	TB		005673	100,00
	GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058								
0824400392.074	33903927	EO03361		151	49- 1	CH850332		005712	225,30
	Fornecimento de Alimentac								
0824400392.074	33903927	EO03367		151	49- 1	CH850332		005713	58,37
	JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976								
	Fornecimento de Alimentac								
	JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976								
0207	DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
2369500372.014	DESPESA ORÇAMENTARIA								
33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO03469		235	154- 4	CH850088		005706	300,00
	SIDNEY DONIZETI APOLINARIO								
2369500372.014	33903699	EO03471		235	154- 4	CH850087		005746	500,00
	Outros Serv. P. Fisica								
2781200152.029	33903699	EO03472		100	154- 4	TB		005681	60,25
	WALTER SEBASTIAO TEIXEIRA								
	Outros Serv. P. Fisica								
	LAERCIO VIEIRA DA SILVA FILHO								
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00		Orçamentaria:	27.101,52		Total:	27.101,52	
26/10/2017									
0201	GABINETE DO PREFEITO								
041220032.007	DESPESA ORÇAMENTARIA								
33903968	Serv. Public. e Propag.	EO03123		10	118- 8	AD		005792	620,13
	SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL								
041220032.007	33903968	EO03574		10	9- 2	AD		005797	354,36
	Serv. Public. e Propag.								
041220032.300	31901105	EO03562		6	118- 8	TB		005793	1.080,89
	Comission. Exc. Fundeb								
	GEAN CARLOS MENOSSI								
0206	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
2678200282.050	DESPESA ORÇAMENTARIA								
33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03509		175	-			005830	19.800,00
	JOAO P. DA CRUZ ME								
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00		Orçamentaria:	21.855,38		Total:	21.855,38	
27/10/2017									
0202	DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS								

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/10/2017 A 31/10/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios BANCO BRADESCO S/A.	EO03740		35	133- 1 AD		005963	18,48
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO03741		35	62- 9 AD		005964	15,81
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios BANCO BRADESCO S/A	EO03742		35	133- 1 AD		005965	13,86
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO03744		35	7- 6 AD		005968	9,40
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO03745		35	128- 5 AD		005969	9,40
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios BANCO BRADESCO S/A	EO03746		35	133- 1 AD		005970	6,16
0203 SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100112.023	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	EO03080	ENSINO	80	94- 7 AD		005795	964,12
1236500072.054	33903616	Manut. e Conserv. de Equi ORLANDO JOSE DE LIMA	EO03575	ENSINO	55	133- 1 CH000673		005796	160,00
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100182.034	337170	Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	EO03762	SAUDE	120	7- 6 AD		005967	415,88
020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0927100222.044	33904712	Contribuicao para o PIS/P PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	EO03743		154	7- 6 AD		005966	415,87
020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400392.074	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	EO03081		151	9- 2 AD		005794	302,52
0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500372.014	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid GUILHERME DE CARVALHO PERDIZ - M	EO03435		236	128- 5 TB		005829	1.586,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00				Orçamentaria: 3.917,50		Total:	3.917,50
30/10/2017									
0201 GABINETE DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200021.001	44905227	Veiculos Diversos VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD	EO03005		24	194- 3 TB		005820	43.500,00
0412200032.007	33903968	Serv. Public. e Propag. CLARO S/A	EO03590		10	9- 2 AD		005821	14,13
0412200032.007	33903968	Serv. Public. e Propag. EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	EO03437		10	7- 6 AD		005824	150,00
0412200032.009	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO03127		15	7- 6 TB		005826	399,74
0412200032.300	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb DEBHORA ALINE DE MELO BEGHINI	EO03502		6	-		005816	4.655,35
0412200032.300	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb RAFAEL GONCALVES TORRES	EO03455		6	-		005988	5.553,19
0412200032.300	31901105	Comission. Exc. Fundeb WILSON ROBERTO DA SILVA	EO03501		6	-		005817	10.211,33
0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300041.007	46907101	Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO03583		47	7- 6 AD		005825	14.421,30
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO03749		35	7- 6 AD		005973	18,80
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO03751		35	62- 9 AD		005975	18,80
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO03752		35	94- 7 AD		005976	18,80
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO03753		35	127- 7 AD		005977	18,80
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios BANCO BRADESCO S/A	EO03754		35	133- 1 AD		005978	16,94
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios BANCO BRADESCO S/A	EO03804		35	133- 1 AD		006002	9,24
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios BANCO BRADESCO S/A	EO03805		35	133- 1 AD		006003	12,32
0203 SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100112.023	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO03126	PNTE	78	94- 7 TB		005828	1.327,85
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100182.033	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO03129	SAUDE	116	62- 9 TB		005822	5.837,64
1030100182.033	33903035	Material Hospitalar AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO03391	SAUDE	116	62- 9 AD		005823	116,00
1030100182.034	337170	Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	EO03748	SAUDE	120	7- 6 AD		005972	2.252,47
020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/10/2017 A 31/10/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORCAMENTARIA									
0927100222.044	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO03739	154	129-3	AD		005960	20,39
		PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO							
0927100222.044	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO03747	154	7-6	AD		005971	2.252,46
		PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO							
0927100222.044	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO03750	154	9-2	AD		005974	0,99
		PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO							
0927100222.044	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO03803	154	91-2	AD		006001	71,14
		PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO							
020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400392.074	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO03173	149	-			006011	468,50
		GIOVANNY COSTA DA SILVA							
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2678200282.050	33903001	Combustiveis Automotivos	EO03128	173	7-6	TB		005827	1.060,21
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT							
0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200152.029	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO03659	100	154-4	CH850090		006004	400,00
		CLAITON DE CARVALHO							
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00			Orçamentaria: 92.826,39			Total:	92.826,39
31/10/2017									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.07	SALARIO FAMILIA	OP00104	RECORD	230	95-5	AD	005859	621,40
		SALARIO FAMILIA PAGO AOS SERVIDO							
0201 GABINETE DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.002	31901107	Subsidio do Prefeito	EO03625	2	-			005831	9.500,40
		ALEXANDRE DE CASSIO BORGES							
0412200032.007	33903026	Material Eletrico e Eletr	EO03654	8	9-2	AD		005812	536,00
		MEGA ELETRONICOS LTDA - ME							
0412200032.007	33903968	Serv. Public. e Propag.	EO03392	10	7-6	AD		005803	354,36
		SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL							
0412200032.007	33903968	Serv. Public. e Propag.	EO03405	10	7-6	AD		005806	442,95
		SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL							
0412200032.007	33903968	Serv. Public. e Propag.	EO03653	10	9-2	AD		005813	265,77
		SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL							
0412200032.007	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03600	10	9-2	AD		005815	180,00
		CANCHERINI E FERNANDES LTDA - ME							
0412200032.009	33903001	Combustiveis Automotivos	EO03180	15	7-6	TB		005804	284,94
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT							
0412200032.300	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03647	6	-			005833	31.573,60
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							
0412200032.300	31901109	Subsidio Sec. Municipais	EO03626	6	-			005832	3.834,60
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							
0412200042.301	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03627	17	-			005834	4.752,00
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							
0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300052.003	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03630	42	-			005837	2.245,00
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							
0412400042.303	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03629	37	-			005836	12.257,00
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							
0412900032.015	33903016	Material de Expediente	EO03484	33	7-6	AD		005801	211,00
		PAPELANDIA COM. DE PAPEIS LTDA							
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios	EO03755	35	7-6	AD		005979	18,80
		BANCO DO BRASIL S/A							
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios	EO03757	35	62-9	AD		005981	9,40
		BANCO DO BRASIL S/A							
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios	EO03758	35	94-7	AD		005982	9,40
		BANCO DO BRASIL S/A							
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios	EO03759	35	118-8	AD		005983	9,40
		BANCO DO BRASIL S/A							
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios	EO03760	35	133-1	AD		005984	26,18
		BANCO BRADESCO S/A							
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios	EO03761	35	170-6	AD		005985	9,40
		BANCO DO BRASIL S/A							
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios	EO03824	35	128-5	AD		006008	9,40
		BANCO DO BRASIL S/A							
0412900032.015	33903964	Servicos Bancarios	EO03825	35	133-1	AD		006009	6,16
		BANCO BRADESCO S/A							
0412900032.323	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03628	32	-			005835	4.231,00
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							
0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100062.304	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03648	SEMINC	48	-		005838	12.393,18
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							
1236100092.305	31901101	Pessoal - Fundeb 60%	EO03650	FEB.60	64	-		005842	36.356,60
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							
1236100092.305	31901102	Pessoal - Fundeb 40%	EO03634	FEB.60	64	-		005844	4.022,28
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							
1236100092.305	31901109	Subsidio Sec. Municipais	EO03633	FEB.60	64	-		005843	3.694,60
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							
1236100112.023	33903001	Combustiveis Automotivos	EO03179	PNTE	78	94-7	TB	005808	2.054,39
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT							
1236100112.023	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO03395	ENSINO	80	94-7	AD	005807	168,00
		GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA							
1236100112.306	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03635	FEB.60	76	-		005845	8.936,19
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M							

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/10/2017 A 31/10/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236500072.307	31901102 Pessoal - Fundeb 40% FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO03649	FEB.60	52	-	-	-	005839	22.245,90
1236500082.308	31901101 Pessoal - Fundeb 60% FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO03631	FEB.60	59	-	-	-	005840	10.325,25
1236500082.308	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO03632	FEB.60	59	-	-	-	005841	1.986,00
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100182.033	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO03181	SAUDE	116	62-9	TB	-	005809	6.766,53
1030100182.033	33903035 Material Hospitalar VALE COMERCIAL LTDA	EO03476	SAUDE	116	62-9	TB	-	005810	54,00
1030100182.033	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. DIMEN MEDICINA NUCLEAR DE POCOS	EO02978	SAUDE	119	-	-	-	005811	1.583,18
1030100182.309	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO03638	SAUDE	115	-	-	-	005848	3.694,60
1030100182.309	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO03651	SAUDE	115	-	-	-	005849	92.912,07
1030100182.504	31900499 Outros FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO03637	SAUDE	111	-	-	-	005847	21.810,55
1030100342.071	33903023 Uniformes, Tecidos e Avia WELDAY MODAS LTDA - ME	EO03105	PSF	227	170-6	TB	-	005798	500,00
1030100342.310	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO03646	SAUDE	225	-	-	-	005858	31.911,84
1030400182.036	33903023 Uniformes, Tecidos e Avia WELDAY MODAS LTDA - ME	EO03106	VIGSAN	124	163-3	TB	-	005799	125,00
1030500182.035	33903099 Outros Mat. de Consumo W.L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA	EO03007	EPCDOE	122	163-3	TB	-	005800	1.912,00
1030500182.311	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO03639	SAUDE	121	-	-	-	005850	2.901,05
020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300332.070	33903699 Outros Serv. P. Fisica FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO03652		222	-	-	-	005857	5.059,47
0824400212.312	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO03640		142	-	-	-	005851	15.756,24
0927100222.043	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO03642		152	95-5	AD	-	005853	975,00
0927100222.044	33904712 Contribuicao para o PIS/P PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	EO03756		154	49-1	AD	-	005980	7,16
020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400392.074	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO03641		147	-	-	-	005852	8.947,40
0824400392.074	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	EO03446		151	7-6	AD	-	005802	134,12
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200232.313	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO03643		155	-	-	-	005854	7.939,52
1545200272.049	33903031 Sementes, Mudas de Planta MICHELLE FELICIANO DOS SANTOS PL	EO03122		169	118-8	TB	-	005522	1.400,00
2060100301.073	44905223 Maquinas e Equipamentos A IMPLEMENTOS BH - MAQUINAS AGRICO	EO02393		264	188-9	AD	-	005986	17.690,00
2575200252.047	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO03197		163	104-8	AD	-	005959	6.304,48
2678200282.050	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO03178		173	7-6	TB	-	005805	2.402,20
2678200282.050	33903922 Multas Inadotivas SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	EO03623		175	9-2	AD	-	005814	156,19
2678200282.319	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO03644		172	-	-	-	005855	25.877,99
2678200292.320	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO03645		176	-	-	-	005856	2.650,87
0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200152.321	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO03636		97	-	-	-	005846	10.015,00
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 621,40 Orcamentaria: 442.435,61 Total: 443.057,01									
Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 113.803,63 Orcamentaria: 1.103.245,07 Total: 1.217.048,70									

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