

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/09/2017 A 30/09/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
01/09/2017									
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2678200282.050	33903002	Lubrificantes Automotivos PETROFILTROS LTDA	EO02306		173	7-6	AD	004703	271,99
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00			Orcamentaria:	271,99	Total:	271,99
04/09/2017									
0201 GABINETE DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.007	33903099	Outros Mat. de Consumo CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	EO02626		8	7-6	AD	004706	923,75
0412200032.007	33903099	Outros Mat. de Consumo MEGA ELETRONICOS LTDA - ME	EO02850		8	7-6	AD	004707	418,00
0412200032.007	33903968	Serv. Public. e Propag. EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	EO02658		10	7-6	AD	004704	210,00
0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412900031.004	44905218	Maq. Utens. Equip. Div. CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	EO02627		36	7-6	AD	004705	1.340,00
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100341.053	44905206	Aparelhos Utens. Domest. CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	EO02777	PABA	231	198-6	AD	004709	2.298,00
1030500181.049	44905218	Maq. Utens. Equip. Div. CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	EO02628	EPCDOE	130	163-3	AD	004708	590,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00			Orcamentaria:	5.779,75	Total:	5.779,75
05/09/2017									
0201 GABINETE DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.007	33903968	Serv. Public. e Propag. SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	EO02897		10	7-6	AD	004711	797,31
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200271.038	44905101	Obras - Dom. Publico CONSTRUTORA ETAPA LTDA	EO02885		191	91-2	TB	004710	8.276,40
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00			Orcamentaria:	9.073,71	Total:	9.073,71
06/09/2017									
0201 GABINETE DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.007	33903606	Servicos Tecnicos CARLOS JOSE ROSA	EO02671		9	-	-	004718	2.500,00
0412200032.009	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO02510		15	7-6	TB	004721	407,27
0412200032.009	33903699	Outros Serv. P. Fisica ANA LUCIA DOS REIS	EO02694		204	7-6	TB	004715	216,30
0412200032.079	337170	Rateio Part. Cons. Pub. AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RI	EO02748		274	7-6	TB	004717	3.760,70
0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412400042.016	33903699	Outros Serv. P. Fisica LEANDRO DE MELO FELISBERTO	EO02861		39	9-2	TB	004714	4,70
0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100112.023	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO02507	PNTE	78	7-6	TB	004719	135,66
1236100112.023	33903037	Mat. Manutencao Veic. DEVA VEICULOS LTDA	EO02756	PNTE	78	94-7	TB	004712	994,63
1236100112.023	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo DEVA VEICULOS LTDA	EO02755	ENSINO	80	94-7	TB	004713	785,40
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100182.033	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO02508	SAUDE	116	62-9	TB	004723	4.850,46
1030100182.033	33903201	Medicamentos ALFALAGOS LTDA	EO02884	SAUDE	117	165-1	TB	004725	465,00
1030100182.033	33903201	Medicamentos ALFALAGOS LTDA	EO02691	SAUDE	117	165-1	TB	004726	4.191,44
020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300332.070	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO02506		221	7-6	TB	004720	126,55
0824300332.070	33903948	Servicos Graficos GUILHERME DE CARVALHO PERDIZ - M	EO02792		223	7-6	TB	004716	380,00
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2678200282.050	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO02509		173	7-6	TB	004722	944,19

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/09/2017 A 30/09/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00			Orçamentaria:	19.762,30			Total:	19.762,30
11/09/2017									
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO	OP00087	RECORD	232	95-5	TB		004802	22.531,12
	BANCO BRADESCO S/A								
0201 GABINETE DO PREFEITO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200022.955	33901405 Diarias - Demais	EO02896		202	49-1	CH850329		004930	75,32
	WILSON ROBERTO DA SILVA								
0412200032.007	33903007 Generos de Alimentacao	EO02346		8	7-6	TB		004789	397,09
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
0412200032.007	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO02345		8	7-6	TB		004790	217,73
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
0412200032.007	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO02828		9	133-1	CH000650		004830	144,20
	SARA CRISTINA RISSO								
0412200032.007	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO02872		10	7-6	CH858465		004839	234,04
	JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976								
0412200032.007	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO02550		10	7-6	TB		004795	1.109,25
	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME								
0412200032.007	33903968 Serv. Public. e Propag.	EO02832		10				004860	250,00
	RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO								
0412200032.009	33903001 Combustiveis Automotivos	EO02583		15	7-6	TB		004804	344,44
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT								
0412200032.009	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO02250		15	7-6	TB		004784	176,44
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
0412200032.009	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO02372		15	7-6	TB		004796	1.526,16
	TROIANI ROLAMENTOS LTDA								
0412200032.009	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO02915		16	133-1	CH000648		004849	416,20
	CAMILA CAZAL								
0412200032.009	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO02551		16	7-6	TB		004794	854,25
	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME								
0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412400042.016	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02740		40				004800	8.950,00
	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A								
0412900032.015	33903614 Locacao de Imoveis	EO02783		34	7-6	CH858459		004848	965,00
	APARECIDA MARCONDES DO CARMO								
0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1230600122.025	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO02901	PNAE	85	135-8	TB		004727	684,09
	JOSE EDES MONTEIRO E OUTROS								
1230600122.025	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO02769	PNAE	85	135-8	TB		004729	987,66
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
1230600122.025	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO02102	PNAE	85	7-6	TB		004779	1.076,57
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
1230600122.025	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO02101	PNAE	85	7-6	TB		004781	1.664,84
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
1230600122.025	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO02317	PNAE	85	7-6	TB		004785	689,80
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
1230600122.025	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO02318	PNAE	85	7-6	TB		004786	1.361,03
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
1230600122.025	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO02377	PNAE	85	7-6	TB		004791	99,05
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
1230600122.025	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO02873	PNAE	85	7-6	CH858465		004845	281,78
	JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976								
1230600122.025	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO02248	PNAE	85	7-6	TB		004879	930,24
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
1236100102.022	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO02549	ENSINO	72	94-7	TB		004774	854,25
	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME								
1236100112.023	33903001 Combustiveis Automotivos	EO02584	PNTE	78	94-7	TB		004775	1.151,60
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT								
1236100112.023	33903642 Transporte Escolar	EO02932	PNTE	79				004816	6.037,76
	AMANDA DE CARVALHO PATRICIO								
1236100112.023	33903642 Transporte Escolar	EO02933	PNTE	79				004817	4.053,06
	OLIVEIRO MONTEIRO BORGES								
1236100112.023	33903642 Transporte Escolar	EO02937	PNTE	79				004818	3.132,80
	JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR								
1236100112.023	33903642 Transporte Escolar	EO02936	PNTE	79				004819	6.550,40
	INILSON FERRAZ								
1236100112.023	33903642 Transporte Escolar	EO02935	PNTE	79				004820	7.410,14
	ROVILSON MENOSSI								
1236100112.023	33903642 Transporte Escolar	EO02941	PNTE	79				004831	6.755,10
	RENATO FARIA DE SOUZA								
1236500072.054	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO02344	ENSINO	54	94-7	TB		004771	994,13
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
1236500072.054	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO02875	ENSINO	56	7-6	CH858465		004840	295,24
	JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976								
1236500072.054	33903944 Servicos de Audio, Video	EO02580	ENSINO	56	94-7	CH850734		004855	54,00
	DANIELLE EMILIO04456049642								
1236500082.020	33903016 Material de Expediente	EO02617	ENSINO	61	94-7	TB		004776	1.006,10
	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP								
1236500082.020	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO02356	ENSINO	61	94-7	TB		004772	226,68
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
1236700172.031	333141 Contribuicoes	EO02751	FEB.40	110	94-7	TB		004773	2.000,00
	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AN								
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1030100182.033	33903001 Combustiveis Automotivos	EO02585	SAUDE	116	62-9	TB		004750	5.926,15
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT								
1030100182.033	33903007 Generos de Alimentacao	EO02227	SAUDE	116	62-9	TB		004738	264,55
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
1030100182.033	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO02226	SAUDE	116	62-9	TB		004739	602,09
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
1030100182.033	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO02370	SAUDE	116	62-9	TB		004760	636,87
	TROIANI ROLAMENTOS LTDA								

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/09/2017 A 30/09/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100182.033	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO02369	SAUDE	116	62-9	TB		004761	596,76
1030100182.033	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO02368	SAUDE	116	62-9	TB		004762	181,41
1030100182.033	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO02367	SAUDE	116	62-9	TB		004763	56,10
1030100182.033	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO02366	SAUDE	116	62-9	TB		004764	342,00
1030100182.033	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO02365	SAUDE	116	62-9	TB		004765	615,72
1030100182.033	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO02364	SAUDE	116	62-9	TB		004766	172,00
1030100182.033	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO02363	SAUDE	116	62-9	TB		004767	88,46
1030100182.033	33903201 Medicamentos DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	EO02734	SAUDE	117	7-6	TB		004736	8.681,19
1030100182.033	33903614 Locacao de Imoveis BENEDITO EDUARDO CASAROTO	EO02785	SAUDE	118	62-9	TB		004770	665,00
1030100182.033	33903634 Fretes e Transp. Encom. CARLOS OBERTO DE CARVALHO	EO02934	SAUDE	118	-	-		004815	7.280,20
1030100182.033	33903905 Servicos Tecnicos Profiss PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	EO02206	SAUDE	119	-	-		004751	300,00
1030100182.033	33903905 Servicos Tecnicos Profiss PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	EO02207	SAUDE	119	62-9	TB		004752	300,00
1030100182.033	33903905 Servicos Tecnicos Profiss PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	EO02545	SAUDE	119	62-9	TB		004753	300,00
1030100182.033	33903905 Servicos Tecnicos Profiss PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	EO02544	SAUDE	119	-	-		004754	300,00
1030100182.033	33903905 Servicos Tecnicos Profiss FABIANA AMARAL ME	EO02763	SAUDE	119	62-9	CH850785		004882	120,00
1030100182.033	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo ELIAS CALDAS SANTOS - ME	EO02543	SAUDE	119	-	-		004769	2.560,00
1030100182.033	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo GIVALDO AMORIM DE MENEZES	EO02919	SAUDE	119	62-9	CH850783		004836	466,00
1030100182.033	33903927 Fornecimento de Alimentac JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	EO02871	SAUDE	119	62-9	CH850784		004847	286,05
1030100182.033	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLI	EO02553	SAUDE	119	-	-		004757	4.460,87
1030100182.033	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT	EO02292	SAUDE	119	62-9	TB		004768	15.086,36
1030100182.033	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO02917	SAUDE	119	62-9	AD		004737	284,16
1030100182.033	33903943 Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	EO02552	SAUDE	119	62-9	TB		004758	834,25
1030100182.034	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT	EO02749	SAUDE	120	62-9	TB		004755	1.053,60
1030100182.034	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SU	EO02752	SAUDE	120	62-9	TB		004756	880,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais DANILO OMAR DE CARVALHO	EO02854	SAUDE	126	62-9	TB		004743	1.110,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais EDIMILSON MARCOS DOS REIS	EO02855	SAUDE	126	62-9	TB		004744	1.365,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAE	EO02856	SAUDE	126	62-9	TB		004745	1.210,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais SILVIO MUNIZ	EO02857	SAUDE	126	62-9	TB		004746	1.000,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	EO02858	SAUDE	126	62-9	TB		004747	1.185,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais TIAGO DE CARVALHO BORGES	EO02859	SAUDE	126	62-9	TB		004748	660,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	EO02860	SAUDE	126	62-9	TB		004749	870,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais SILVIO MATINHO DO CARMO	EO02853	SAUDE	126	62-9	CH850781		004777	960,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais LUIZ ANTONIO FERREIRA	EO02930	SAUDE	126	62-9	TB		004812	460,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais ANA PAULA FRANCO	EO02924	SAUDE	126	62-9	TB		004813	25,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais HELOISA FRANCO	EO02923	SAUDE	126	62-9	TB		004814	25,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais EDSON FERREIRA DA SILVA	EO02852	SAUDE	126	62-9	CH850740		004825	1.200,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais SIDNEI BERNARDES DA SILVA	EO02851	SAUDE	126	62-9	CH850782		004828	565,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA	EO02928	SAUDE	126	62-9	CH850787		004838	120,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais LUANA MENOSSI	EO02925	SAUDE	126	62-9	CH850785		004856	50,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais GISLEI APARECIDA FERRAZ	EO02927	SAUDE	126	62-9	CH850788		004937	25,00
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais MARILIA CARVALHO SANTOS	EO02926	SAUDE	126	62-9	CH850789		004938	25,00
1030100342.071	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02286	PSF	227	62-9	TB		004741	184,71
1030100342.071	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02355	PSF	227	62-9	TB		004742	289,00
1030100342.071	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02285	PSF	227	62-9	TB		004740	384,56
1030100342.071	33903037 Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO02371	PSF	227	62-9	TB		004759	195,34
1030100342.071	33903927 Fornecimento de Alimentac JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	EO02870	PSF	230	62-9	CH850784		004846	217,43
1030400182.036	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02218	VIGSAN	124	163-3	TB		004728	54,89

020501

ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0824100212.060	339043 Subvencoes Sociais ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	EO02784		232	7-6	TB		004801	5.500,00
0824300332.070	33903614 Locacao de Imoveis HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOC	EO02787		222	7-6	CH858462		004809	600,00
0824300332.070	33903927 Fornecimento de Alimentac JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	EO02876		223	7-6	CH858465		004843	37,30

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/09/2017 A 30/09/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0824300332.070	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	EO02730		223	129-3	AD		004732	23,53
0824400212.040	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02275		186	7-6	TB		004788	927,42
0824400212.040	33903927 Fornecimento de Alimentac JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	EO02877		145	7-6	CH858465		004842	72,70
020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400392.074	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO02582		148	7-6	TB		004803	142,74
0824400392.074	33903006 Alimentos para Animais BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02773		148	192-7	TB		004821	1.060,29
0824400392.074	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02100		148	7-6	TB		004782	712,06
0824400392.074	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02217		148	7-6	TB		004783	900,88
0824400392.074	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02316		148	7-6	TB		004787	136,79
0824400392.074	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02430		148	192-7	TB		004822	218,75
0824400392.074	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02408		148	192-7	TB		004823	581,61
0824400392.074	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02562		148	192-7	TB		004824	848,50
0824400392.074	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02636		148	192-7	TB		004826	56,82
0824400392.074	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02357		148	192-7	TB		004827	103,35
0824400392.074	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02103		148	7-6	TB		004780	176,16
0824400392.074	33903614 Locacao de Imoveis LUIZ ANTONIO DE MAGALHAES	EO02788		149	129-3	TB		004735	900,00
0824400392.074	33903614 Locacao de Imoveis ROZA MARIA PORTO MAGALHAES	EO02789		149	7-6	CH858460		004778	937,00
0824400392.074	33903614 Locacao de Imoveis PEDRO LEMOS DOS REIS	EO02827		149	7-6	TB		004798	500,00
0824400392.074	33903905 Servicos Tecnicos Profiss CASA ARCO IRIS	EO02750		151	7-6	TB		004792	1.874,00
0824400392.074	33903927 Fornecimento de Alimentac JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	EO02874		151	7-6	CH858465		004844	161,40
0824400392.074	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO02831		151	129-3	AD		004730	38,34
0824400392.074	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	EO02830		151	129-3	AD		004731	17,63
0824400392.074	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	EO02695		151	129-3	AD		004733	318,69
0824400392.074	33903944 Servicos de Audio, Video DU PAPAARAZZI FOTOS LTDA - ME	EO02515		151	9-2	CH850300		004854	53,95
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200232.045	33903614 Locacao de Imoveis DECIO ANTONIO DE CARVALHO	EO02790		157	7-6	CH858463		004808	3.500,00
1545200232.045	33903927 Fornecimento de Alimentac CAMILA CAZAL	EO02916		158	133-1	CH000648		004850	908,00
1545200232.077	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	EO02753		271	7-6	TB		004806	845,33
1545200232.077	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	EO02754		271	7-6	TB		004807	113,39
1545200242.046	33903614 Locacao de Imoveis EDER FERREIRA	EO02786		161	7-6	CH858461		004829	858,00
2575200252.047	33903905 Servicos Tecnicos Profiss FREITAS E MORAIS CONSTRUTORA LT	EO02499		163	7-6	TB		004793	2.267,80
2678200282.050	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO02581		173	7-6	TB		004805	1.684,22
2678200282.050	33903037 Mat. Manutencao Veic. MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI -	EO02087		173	7-6	TB		004797	2.270,00
2678200282.050	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo ELIAS CALDAS SANTOS - ME	EO02542		175	-	-		004799	2.565,00
2678200282.050	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo GIVALDO AMORIM DE MENEZES	EO02918		175	7-6	CH858464		004837	250,00
2678200292.051	33903614 Locacao de Imoveis ZVONIMIR MATIJASCIC JUNIOR	EO02791		178	129-3	TB		004734	400,00
0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2472200382.057	33903905 Servicos Tecnicos Profiss AMARILDO LUIZ FERRAZ	EO02739		215	-	-		004865	600,00
2781200152.029	33903634 Frete e Transp. Encom. JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	EO02945		100	-	-		004810	813,46
2781200152.029	33903642 Transporte Escolar JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	EO02942		100	-	-		004811	4.912,80
2781200152.029	33903699 Outros Serv. P. Fisica CLAITON DE CARVALHO	EO02931		100	154-4	CH850081		004883	23,00
Totais do dia: Extra-Orcametaria: 22.531,12 Orcamentaria: 168.388,07 Total: 190.919,19									
12/09/2017									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00086	RECORD	232	22-1	AD		004939	2.086,98
0201 GABINETE DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.007	33903968 Serv. Public. e Propag. EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	EO02764		10	129-3	AD		004851	150,00
0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/09/2017 A 30/09/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236100112.023	33903642 Transporte Escolar CELIO DE CARVALHO	EO02939	PNTE	79	-	-	-	004832	5.811,70
1236100112.023	33903642 Transporte Escolar SEBASTIAO CAVALARI	EO02940	PNTE	79	-	-	-	004833	6.959,80
1236100112.023	33903642 Transporte Escolar BENEDITO LEONARDO	EO02938	PNTE	79	-	-	-	004834	4.966,20
1236100112.023	33903642 Transporte Escolar JEREMIAS NOGUEIRA RAMOS	EO02944	PNTE	79	-	-	-	004835	4.994,68
1236100112.023	33903642 Transporte Escolar JOAO RICARDO BONINI GOMES	EO02943	PNTE	79	-	-	-	004864	6.141,00
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais SEBASTIAO BREVES DA SILVA	EO02929	SAUDE	126	62-9	CH850790	-	004853	180,00
020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400392.074	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO02975	-	151	129-3	AD	-	004852	118,10
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:						Total:	31.408,46
13/09/2017									
0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1230600122.025	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTR	EO02900	PNAE	85	135-8	TB	-	004861	1.750,00
1230600122.025	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTR	EO02899	PNAE	85	135-8	TB	-	004862	900,00
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100182.033	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. TOMOGRAFIA COMPUT.S.CAMILO LTDA	EO02299	SAUDE	119	-	-	-	004888	2.950,00
020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400391.069	44905299 Outros Mat. Permanentes PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	EO02968	-	255	191-9	TB	-	004863	1.338,00
0824400392.074	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02647	-	148	192-7	TB	-	004857	660,42
0824400392.074	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02249	-	148	192-7	TB	-	004858	891,92
0824400392.074	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid FEDERACAO DE TAEKWONDO DE MINAS	EO02995	-	151	195-1	TB	-	004866	120,00
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200232.077	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	EO02766	-	271	7-6	TB	-	004859	1.842,09
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:						Total:	10.452,43
14/09/2017									
0201 GABINETE DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.007	33903016 Material de Expediente PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	EO02618	-	8	7-6	TB	-	004868	1.272,30
0412200032.007	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	EO02973	-	10	91-2	AD	-	004867	6.005,71
0412200032.007	33903968 Serv. Public. e Propag. EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	EO02765	-	10	7-6	AD	-	004878	85,00
0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236500082.020	33903022 Material de Limpeza e Pro EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN - TR	EO02439	ENSINO	61	94-7	CH850735	-	004897	69,90
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100182.033	33903035 Material Hospitalar ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	EO02693	SAUDE	116	62-9	TB	-	004871	5,73
1030100182.033	33903035 Material Hospitalar CIRURGICA FERNAO DIAS	EO02761	SAUDE	116	62-9	TB	-	004872	2.152,17
1030100182.033	33903035 Material Hospitalar ALFALAGOS LTDA	EO02692	SAUDE	116	62-9	TB	-	004874	19,52
1030100182.033	33903201 Medicamentos ALFALAGOS LTDA	EO02529	SAUDE	117	62-9	TB	-	004875	8.195,57
1030100182.033	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. SERVICO DE RADIOLDIAGNOSTICO AND	EO02746	SAUDE	119	-	-	-	004873	1.400,00
1030100182.033	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. AURELIANO INACIO DE SOUZA NETO S	EO02554	SAUDE	119	62-9	TB	-	004876	900,00
1030100342.071	33903099 Outros Mat. de Consumo EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN - TR	EO02438	PSF	227	62-9	CH850791	-	004896	126,35
020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400212.040	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI	EO02642	-	186	7-6	TB	-	004869	235,20
0824400212.040	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita MARIA DA APARECIDA FARIA SOARES	EO02643	-	186	7-6	TB	-	004870	237,00
0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/09/2017 A 30/09/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200152.029	33903927	Fornecimento de Alimentac WILSON MARTINELLI	EO02963		101	154- 4 TB		004877	429,46
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00				Orçamentaria: 21.133,91		Total:	21.133,91
15/09/2017									
0201 GABINETE DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.007	33903968	Serv. Public. e Propag. SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	EO02663		10	7- 6 AD		004880	1.063,08
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100182.033	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	EO02639	SAUDE	119	62- 9 AD		004881	605,04
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00				Orçamentaria: 1.668,12		Total:	1.668,12
18/09/2017									
0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100112.023	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	EO02657	ENSINO	80	62- 9 AD		004885	149,00
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100182.033	33903699	Outros Serv. P. Fisica LUIZ ANTONIO FERREIRA	EO03030	SAUDE	118	62- 9 TB		005215	750,00
1030100182.033	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	EO02656	SAUDE	119	62- 9 AD		004884	76,47
020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400212.040	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita SEBASTIAO MARQUES	EO02641		186	7- 6 TB		004886	1.773,00
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2678200282.050	33903025	Material para Manutencao BORGES FERRAGENS E MAT.P/ CONSTR	EO02898		173	7- 6 AD		004887	61,70
2678200282.050	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid JOAO P. DA CRUZ ME	EO03033		175	-		004889	5.325,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00				Orçamentaria: 8.135,17		Total:	8.135,17
19/09/2017									
0201 GABINETE DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.009	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTOLT	EO02668		15	7- 6 TB		004893	403,90
0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100112.023	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTOLT	EO02667	PNTE	78	94- 7 TB		004892	1.979,04
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100182.033	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTOLT	EO02669	SAUDE	116	62- 9 TB		004895	6.474,81
1030100182.033	33903201	Medicamentos ALFALAGOS LTDA	EO02993	SAUDE	117	165- 1 TB		004890	2.880,05
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200272.049	33903915	Manut. e Conserv. de Maqu DANILO STIVANIN - EPP - STIVANIN	EO02922		171	7- 6 AD		004891	150,00
2678200282.050	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTOLT	EO02666		173	7- 6 TB		004894	1.596,61
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00				Orçamentaria: 13.484,41		Total:	13.484,41
20/09/2017									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	OP00091		221	7- 6 AD		004900	33.929,93
	2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	OP00093		224	7- 6 AD		004941	1.668,02
	4.03.06.01	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE	OP00092		227	7- 6 TB		004921	49.900,00
0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412400042.004	31901303	Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO02966		233	7- 6 AD		004899	21.255,27
0412900031.004	44905219	Equipamentos de Processam ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTD	EO02631		36	7- 6 TB		004898	3.300,00
0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.401	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO02967	FEB.60	66	94- 7 AD		004903	29.866,36

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/09/2017 A 30/09/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236100092.401	31901303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC Contrib. Pat. INSS	EO03083	FEB.60	66	7-6	AD		004940	3.411,79
1236100112.023	33903916 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC Manut. e Conserv. Veiculo GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	EO02638	ENSINO	80	94-7	AD		004902	2.054,60
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100182.403	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO02965	SAUDE	245	62-9	AD		004901	25.547,04
020502	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400392.074	33903951 Servicos Funerarios BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG. E LU	EO02976		151	195-1	TB		004904	937,00
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 85.497,95							Total:	171.870,01
21/09/2017									
0201	GABINETE DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200022.955	33901405 Diarias - Demais SILVIA DE CARVALHO	EO03027		202	129-3	CH850364		004919	716,00
0412200022.955	33901405 Diarias - Demais SILVIA DE CARVALHO	EO03048		202	129-3	CH850363		004920	202,70
0412200032.007	33903933 Serv. Comunic. Em Geral EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	SE01123006		10	7-6	AD		004958	390,24
0412200032.007	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO03067		10	7-6	AD		004951	191,04
0412200032.007	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO03066		10	7-6	AD		004955	124,64
0412200032.007	33903968 Serv. Public. e Propag. EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	EO02869		10	7-6	AD		004957	150,00
0412200032.007	33903968 Serv. Public. e Propag. EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	EO02829		10	7-6	AD		004959	150,00
0412200032.007	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	EO03001		10	7-6	TB		004944	300,46
0412200032.009	33903699 Outros Serv. P. Fisica SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR	EO03035		204	133-1	CH000652		004932	236,90
0412200032.009	33903699 Outros Serv. P. Fisica DANIEL RODRIGO DE CARVALHO	EO03034		204	133-1	CH000653		004933	123,60
0412200032.009	33903699 Outros Serv. P. Fisica CAROLINA DE CARVALHO DIAS	EO03032		204	133-1	CH000654		004934	236,90
0412200032.009	33903699 Outros Serv. P. Fisica ANA LUCIA DOS REIS	EO03031		204	133-1	CH000655		004935	236,90
0412200032.009	33903699 Outros Serv. P. Fisica LEANDRO APARECIDO ISRAEL DE CARV	EO03036		204	133-1	CH000651		004936	41,20
0412200032.009	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO03065		16	7-6	AD		004950	124,45
0202	DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412400042.555	33901405 Diarias - Demais ANTONIO LUIZ DE CARVALHO	EO03017		207	49-1	TB		004962	391,93
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100062.019	33903099 Outros Mat. de Consumo HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	EO03011	ENSINO	49	94-7	CH850737		004906	291,50
1236100102.022	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	EO03002	ENSINO	72	94-7	TB		004949	300,46
1236500072.054	33903024 Material para Manutencao HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	EO03016	ENSINO	54	94-7	CH850737		004907	116,90
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100182.033	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	EO02998	SAUDE	119	62-9	TB		004946	300,46
1030100182.033	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	EO03000	SAUDE	119	62-9	TB		004948	300,46
1030100342.071	33903024 Material para Manutencao HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	EO03013	PSF	227	62-9	CH850792		004905	138,50
1030100342.071	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	EO02999	PSF	230	62-9	TB		004947	300,46
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300332.070	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	EO03003		223	7-6	TB		004943	300,46
020502	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400391.069	44905206 Aparelhos Utens. Domest. SHAUJANNE KALLIL DE SOUZA - ME	EO02762		255	191-9	AD		004961	3.400,00
0824400392.074	33903099 Outros Mat. de Consumo HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	EO03009		148	7-6	CH858467		004910	52,50
0824400392.074	33903699 Outros Serv. P. Fisica ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA	EO03038		149	133-1	CH000656		004931	236,90
0824400392.074	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	EO03026		151	7-6	TB		004945	300,46
0206	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200232.045	33903699 Outros Serv. P. Fisica RAFAEL GONCALVES TORRES	EO03037		157	129-3	CH850365		004918	21,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/09/2017 A 30/09/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1545200232.045	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03055		158	7-6	AD		004956	214,82
	CONS.REG.ENG.E ARQUIT.E AGRON.M.								
1545200242.046	33903016 Material de Expediente	EO03015		160	7-6	CH858467		004912	353,20
	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER								
1545200262.048	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO03010		165	7-6	CH858467		004908	387,30
	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER								
1751200202.039	33903024 Material para Manutencao	EO03012		139	7-6	CH858467		004909	641,70
	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER								
2575200252.047	33903929 Serv. Energia Eletrica	EO03021		163	104-8	AD		005165	6.098,84
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
2678200282.050	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO03008		173	7-6	CH8584867		004913	286,80
	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER								
0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200152.029	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO03014		98	7-6	CH858467		004911	104,90
	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER								
2781200152.029	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO03028		100	154-4	CH850082		004942	624,39
	CLAITON DE CARVALHO								
2781200152.029	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO03041		100	154-4	TB		004960	65,06
	LAERCIO VIEIRA DA SILVA FILHO								
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00		Orçamentaria:	18.454,03			Total:	18.454,03

25/09/2017

0201 GABINETE DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.955	33901403 Diarias - Prefeito	EO03029		202	7-6	CH858488		004952	2.844,68
	JOSE TARCISO RAYMUNDO								
0412200022.955	33901403 Diarias - Prefeito	EO03103		202	7-6	CH858468		004954	284,47
	JOSE TARCISO RAYMUNDO								
0412200022.955	33901404 Diarias - Secretarios	EO02733		202	7-6	CH858468		004953	284,47
	JOSE TARCISO RAYMUNDO								
0412200022.955	33901405 Diarias - Demais	EO03100		202	7-6	TB		005214	1.000,00
	SILVIA DE CARVALHO								
0412200032.007	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03046		10	-	-		004926	140,00
	GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058								
0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100112.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03043	ENSINO	80	-	-		004924	530,00
	GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058								
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100182.033	33903035 Material Hospitalar	EO03093	SAUDE	116	165-1	TB		004963	1.374,43
	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS								
1030100182.033	33903201 Medicamentos	EO03090	SAUDE	117	165-1	TB		004927	57,00
	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS L								
1030100182.033	33903201 Medicamentos	EO03089	SAUDE	117	165-1	TB		004929	1.058,22
	ALFALAGOS LTDA								
1030100182.033	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	EO02849	SAUDE	119	62-9	AD		004916	4.293,00
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
1030100182.033	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03045	SAUDE	119	-	-		004922	1.110,00
	GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058								
1030100182.033	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO03098	SAUDE	119	62-9	AD		004923	566,25
	TELEMAR NORTE LESTE S/A								
020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300332.070	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO03101		222	7-6	TB		005216	150,00
	ROBERTA BATISTA TEIXEIRA								
0927100222.044	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO03084		154	7-6	AD		004925	1.600,53
	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO								
020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400392.074	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO03044		151	-	-		004928	150,00
	GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058								
0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500362.013	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO03085		29	154-4	TB		004914	654,50
	CLAITON DE CARVALHO								
2369500362.013	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO03102		29	154-4	TB		004915	58,50
	CLAITON DE CARVALHO								
2369500362.013	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03099		30	154-4	AD		004917	978,00
	ASSOCIACAO CIRC. TURISTICO CAMIN								
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00		Orçamentaria:	17.134,05			Total:	17.134,05

29/09/2017

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.07	SALARIO FAMILIA	OP00094	230	95-5	AD		005212	541,21
		SALARIO FAMILIA PAGO AOS SERVIDO							
0201 GABINETE DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.002	31901107 Subsidio do Prefeito	EO03134		2	-	-		005211	7.917,00
	JOSE TARCISO RAYMUNDO								
0412200022.002	31901108 Subsidio do Vice-Prefeito	EO03135		2	-	-		005210	3.958,50
	ROMILDO DO PRADO BERNARDO								
0412200031.002	44905218 Maq. Utens. Equip. Div.	EO02624		25	7-6	TB		005179	1.520,00
	SHAUJANNE KALLIL DE SOUZA - ME								
0412200032.007	33903968 Serv. Public. e Propag.	EO02833		10	7-6	AD		005177	265,77
	SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL								
0412200032.007	33903968 Serv. Public. e Propag.	EO02775		10	7-6	AD		005181	354,36

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/09/2017 A 30/09/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200032.009	33903001 SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	EO02757		15	7- 6	TB		005168	295,52
0412200032.009	33903001 Combustiveis Automotivos	EO02744		15	7- 6	TB		005172	168,81
0412200032.012	333141 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO03210		23	7- 6	AD		005228	598,00
0412200032.012	333141 Contribuicoes	EO03234		23	7- 6	AD		005246	620,00
0412200032.300	31901104 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	EO03137		6	-			005206	34.896,03
0412200032.300	31901109 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03136		6	-			005207	3.694,60
0412200042.301	31901104 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO03138		17	-			005205	4.752,00
0412200042.301	31901104 Subsidio Sec. Municipais	EO03227		17	95- 5	AD		005218	885,87
0202	DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
0412300041.007	46907101 Princ Div. Contr. Interna	EO03086		47	7- 6	AD		005167	14.332,09
0412300052.003	31901104 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO03141		42	-			005202	2.245,00
0412400042.303	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03140		37	-			005203	18.944,77
0412900032.015	33903964 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO03201		35	133- 1	AD		005219	1,54
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios	EO03202		35	133- 1	AD		005220	6,16
0412900032.015	33903964 BANCO BRADESCO S/A	EO03203		35	104- 8	AD		005221	51,00
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios	EO03204		35	133- 1	AD		005222	9,24
0412900032.015	33903964 BANCO BRADESCO S/A	EO03205		35	7- 6	AD		005223	28,20
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios	EO03206		35	133- 1	AD		005224	10,78
0412900032.015	33903964 BANCO BRADESCO S/A	EO03207		35	62- 9	AD		005225	9,40
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios	EO03211		35	9- 2	AD		005229	0,74
0412900032.015	33903964 BANCO DO BRASIL S/A	EO03212		35	133- 1	AD		005230	1,54
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios	EO03213		35	7- 6	AD		005231	84,60
0412900032.015	33903964 BANCO DO BRASIL S/A	EO03214		35	129- 3	AD		005232	9,40
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios	EO03215		35	133- 1	AD		005233	10,78
0412900032.015	33903964 BANCO BRADESCO S/A	EO03216		35	62- 9	AD		005234	18,80
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios	EO03217		35	94- 7	AD		005235	9,40
0412900032.015	33903964 BANCO DO BRASIL S/A	EO03218		35	49- 1	AD		005236	9,40
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios	EO03219		35	7- 6	AD		005237	9,40
0412900032.015	33903964 BANCO DO BRASIL S/A	EO03220		35	133- 1	AD		005238	10,78
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios	EO03221		35	195- 1	AD		005239	9,40
0412900032.015	33903964 BANCO DO BRASIL S/A	EO03222		35	7- 6	AD		005240	9,40
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios	EO03224		35	133- 1	AD		005242	12,32
0412900032.015	33903964 BANCO BRADESCO S/A	EO03225		35	154- 4	AD		005243	9,40
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios	EO03235		35	7- 6	AD		005245	9,40
0412900032.015	33903964 BANCO DO BRASIL S/A	EO03231		35	133- 1	AD		005249	1,54
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios	EO03229		35	62- 9	AD		005250	9,40
0412900032.015	33903964 BANCO DO BRASIL S/A	EO03228		35	7- 6	AD		005251	9,40
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios	EO03226		35	133- 1	AD		005252	6,16
0412900032.015	33903964 BANCO BRADESCO S/A	EO03237		35	133- 1	AD		005253	6,16
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios	EO03230		35	94- 7	AD		005254	9,40
0412900032.015	33903964 BANCO DO BRASIL S/A	EO03238		35	195- 1	AD		005255	9,40
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios	EO03239		35	7- 6	AD		005256	9,40
0412900032.015	33903964 BANCO DO BRASIL S/A	EO03240		35	104- 8	AD		005257	44,79
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios	EO03241		35	133- 1	AD		005258	12,32
0412900032.015	33903964 BANCO BRADESCO S/A	EO03242		35	7- 6	AD		005259	18,80
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios	EO03243		35	133- 1	AD		005260	12,32
0412900032.015	33903964 BANCO BRADESCO S/A	EO03244		35	154- 4	AD		005261	9,40
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios	EO03245		35	133- 1	AD		005262	3,08
0412900032.015	33903964 BANCO BRADESCO S/A	EO03246		35	133- 1	AD		005263	6,16
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios	EO03247		35	91- 2	AD		005264	70,24
0412900032.015	33903964 BANCO DO BRASIL S/A	EO03248		35	133- 1	AD		005265	1,54

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/09/2017 A 30/09/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412900032.015	33903964 BANCO BRADESCO S/A	EO03251		35	7- 6	AD		005268	28,20
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios	EO03254		35	62- 9	AD		005271	18,80
0412900032.015	33903964 BANCO DO BRASIL S/A	EO03255		35	94- 7	AD		005272	28,20
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios	EO03256		35	118- 8	AD		005273	9,40
0412900032.015	33903964 BANCO DO BRASIL S/A	EO03257		35	127- 7	AD		005274	9,40
0412900032.015	33903964 Servicos Bancarios	EO03258		35	133- 1	AD		005275	10,78
0412900032.015	33903999 BANCO BRADESCO S/A	EO03223		35	62- 9	AD		005241	9,40
0412900032.323	31901104 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03139		32	-	-		005204	4.231,00
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100062.304	31901102 Pessoal - Fundeb 40%	EO03148	SEMINC	48	-	-		005185	12.262,00
1236100092.305	31901101 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO03145	FEB.60	64	-	-		005187	3.694,60
1236100092.305	31901101 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO03149	FEB.60	64	-	-		005188	34.758,80
1236100092.305	31901102 Pessoal - Fundeb 40%	EO03146	FEB.60	64	-	-		005183	3.991,21
1236100112.023	33903001 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02759	PNTE	78	94- 7	TB		005175	1.011,12
1236100112.023	33903001 Combustiveis Automotivos	EO02743	PNTE	78	94- 7	TB		005176	466,63
1236100112.023	33903037 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO03133	PNTE	78	94- 7	TB		005182	7.960,00
1236100112.306	31901104 Mat. Manutencao Veic.	EO03147	FEB.60	76	-	-		005190	8.728,77
1236500072.307	31901102 JEAN AUTO PECAS LTDA-ME	EO03142	FEB.60	52	-	-		005186	21.421,51
1236500082.308	31901101 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO03143	FEB.60	59	-	-		005189	10.325,25
1236500082.308	31901102 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO03144	FEB.60	59	-	-		005184	1.986,00
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100182.033	33903001 Combustiveis Automotivos	EO02745	SAUDE	116	62- 9	TB		005173	2.164,39
1030100182.033	33903001 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO02760	SAUDE	116	62- 9	TB		005174	4.254,45
1030100182.033	33903943 Combustiveis Automotivos	EO03119	SAUDE	119	62- 9	AD		005180	4,56
1030100182.034	337170 Serv. Telecomunicacoes	EO03209	SAUDE	120	7- 6	AD		005227	2.314,27
1030100182.034	337170 EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELEC	EO03233	SAUDE	120	7- 6	AD		005247	538,01
1030100182.034	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	EO03250	SAUDE	120	7- 6	AD		005267	2.079,04
1030100182.309	31901104 CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	EO03152	SAUDE	115	-	-		005191	7.621,00
1030100182.309	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03153	SAUDE	115	-	-		005192	94.619,77
1030100182.504	31900499 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO03151	SAUDE	111	-	-		005209	19.354,45
1030100342.310	31901104 Outros	EO03162	SAUDE	225	-	-		005199	30.343,08
1030500182.311	31901104 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO03154	SAUDE	121	-	-		005193	2.901,05
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300332.070	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO03161		222	-	-		005198	4.747,14
0824400212.312	31901104 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO03155		142	-	-		005194	15.475,14
0927100222.043	31900102 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03157		152	95- 5	AD		005201	975,00
0927100222.044	33904712 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO03208		154	7- 6	AD		005226	2.314,26
0927100222.044	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO03236		154	9- 2	AD		005244	0,32
0927100222.044	33904712 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	EO03232		154	7- 6	AD		005248	538,00
0927100222.044	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO03249		154	7- 6	AD		005266	2.079,03
0927100222.044	33904712 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	EO03252		154	9- 2	AD		005269	5,66
0927100222.044	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO03253		154	49- 1	AD		005270	7,16
0927100222.044	33904712 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	EO03312		154	129- 3	AD		005280	16,15
020502	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400392.074	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03156		147	-	-		005200	8.760,00
0824400392.074	33903001 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02741		148	7- 6	TB		005170	61,67
0206	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/09/2017 A 30/09/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200232.313	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03158	155	-			005195	6.255,53
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M			-				
2060100301.073	44905223	Maquinas e Equipamentos A	EO02394	264	188-9	AD		005217	19.590,00
		AGRIMAQ COMERCIAL - EIRELI			-				
2678200282.050	33903001	Combustiveis Automotivos	EO02758	173	7-6	TB		005169	178,30
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT			-				
2678200282.050	33903001	Combustiveis Automotivos	EO02742	173	7-6	TB		005171	1.495,86
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT			-				
2678200282.050	33903915	Manut. e Conserv. de Maqu	EO03131	175	7-6	AD		005178	380,00
		M.O. PEDAO - EPP - COMERCIAL NOS			-				
2678200282.319	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03159	172	-			005196	19.258,50
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M			-				
2678200292.320	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03160	176	-			005197	2.339,00
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M			-				
0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200152.321	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03150	97	-			005208	7.019,00
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M			-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 541,21	Orcamentaria: 464.659,77		Total: 465.200,98				
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria: 110.657,26	Orcamentaria: 874.091,25		Total: 984.748,51				

ALEXANDRE DE CASSIO BORGES
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CRC MG 47.955

CLAUDIA LOPES GUIMARAES
-TESOUREIRA

JOAO BATISTA AMARANTE CRUZ
-CONTROLADOR INTERNO