

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021											
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :		DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
01/12/2021											
0207		DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA											
2369500362.013	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO03213		272	52- 1	TB		007982	7.253,38	
		ISSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO EI				-					
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	7.253,38			Total:	7.253,38	
02/12/2021											
020502		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA											
0824400392.074	33903951	Servicos Funerarios	EO03110	AS.SOC	201	195- 1	TB		007963	16.580,00	
		FUNERARIA FENIX LTDA ME				-					
0207		DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA											
2369500372.014	33903007	Generos de Alimentacao	EO03162		275	7- 6	TB		007980	8.354,00	
		MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA				-					
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	24.934,00			Total:	24.934,00	
03/12/2021											
020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA											
1030100182.755	33901405	Diarias - Demais	EO03129	SAUDE	135	62- 9	TB		007964	235,00	
		SARA CRISTINA RISSO				-					
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	235,00			Total:	235,00	
06/12/2021											
0201		GABINETE DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA											
0412200032.007	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00888027		10	7- 6	TB		007972	6.550,04	
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-					
0412200032.009	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00889026		13	7- 6	TB		007973	2.505,67	
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-					
0203		SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA											
1230600122.025	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	SE00443014	SEMINC	54	7- 6	TB		008021	2.603,70	
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-					
1236100112.023	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00890026	ENSINO	77	94- 7	TB		007970	1.496,91	
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-					
1236500082.020	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO03057	ENSINO	105	94- 7	TB		007971	963,50	
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-					
020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA											
1030100182.033	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00891026	SAUDE	125	62- 9	TB		007969	10.980,28	
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-					
1030100182.033	33903007	Generos de Alimentacao	EO03059	SAUDE	125	62- 9	TB		007965	929,66	
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-					
1030100182.033	33903007	Generos de Alimentacao	EO03053	SAUDE	125	62- 9	TB		007968	804,16	
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-					
1030100182.033	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO03058	SAUDE	125	62- 9	TB		007966	749,21	
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-					
1030100182.033	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO03054	SAUDE	125	62- 9	TB		007967	700,56	
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-					
020501		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA											
0824300332.070	33903007	Generos de Alimentacao	EO03056		179	7- 6	TB		008019	471,64	
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-					
0824300332.070	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO03055		179	7- 6	TB		008020	313,96	
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-					
0824400212.040	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00893013		184	7- 6	TB		007975	662,94	
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-					
0206		DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA											
1545200232.045	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00894020		213	7- 6	TB		007976	599,33	
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-					
2575200252.047	33903929	Serv. Energia Eletrica	EO03126		255	104- 8	AD		007978	11.057,61	
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-					
2678200282.050	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00895026		259	7- 6	TB		007977	13.782,45	
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-					
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	55.171,62			Total:	55.171,62	
08/12/2021											
0202		DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS									
DESPESA ORCAMENTARIA											
0412400042.016	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO03199		41	133- 1	TB		007979	502,13	
		HELI CRISTINA DE OLIVEIRA				-					
0203		SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA											
1230600122.144	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	SE00442003	PNAE	56	135- 8	TB		007984	1.291,50	
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-					
0207		DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORCAMENTARIA										
2369500372.014	33903920	Festividades e Homenagens LEONARDO SILVA DE MATOS LOCACOES	EO03161		277	27- 0	TB		007981	800,00
2369500372.014	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid ANDRE LUIS CORREA	EO03212		277	52- 1	TB		007983	1.040,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00			Orçamentaria:	3.633,63		Total:		3.633,63
10/12/2021										
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA										
	2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES BANCO BRADESCO S/A	OP00252		221	95- 5	AD		008378	9.890,61
	4.03.06.01	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE	OP00266		227	52- 1	TB		007606	63.000,00
	2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO BANCO BRADESCO S/A	OP00253		232	95- 5	AD		008379	5.358,31
	2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO BANCO BRADESCO S/A	OP00254		232	95- 5	AD		008380	1.624,60
	2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO BANCO BRADESCO S/A	OP00255		232	95- 5	AD		008381	445,23
	2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO BANCO BRADESCO S/A	OP00256		232	95- 5	AD		008382	6.520,92
0201 GABINETE DO PREFEITO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200022.006	33903905	Servicos Tecnicos Profiss VITOR DALMOURA 11715836642	EO03127		5	52- 1	TB		007585	469,00
0412200032.007	33903007	Generos de Alimentacao RITA DE CASSIA BRALIA CAETANO 91	EO03117		10	133- 1	TB		007614	300,00
0412200032.007	33903037	Mat. Manutencao Veic. REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LT	EO03021		10	52- 1	TB		007586	1.286,00
0412200032.007	33903037	Mat. Manutencao Veic. AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP	EO03017		10	7- 6	TB		007704	507,83
0412200032.007	33903099	Outros Mat. de Consumo LUCAS EDUARDO MODENA 06745402637	EO03241		10	52- 1	TB		008011	514,00
0412200032.007	33903614	Locacao de Imoveis VANESSA BRAGA MATISJASCIC	EO02721		11	7- 6	TB		007682	550,00
0412200032.007	33903699	Outros Serv. P. Fisica BENEDITO LEONARDO	EO03249		11	52- 1	TB		007575	140,65
0412200032.007	33903699	Outros Serv. P. Fisica RENATO FERRAZ NOGUEIRA	EO03119		11	52- 1	TB		007603	224,20
0412200032.007	33903699	Outros Serv. P. Fisica CAROLINA DE CARVALHO DIAS	EO03118		11	52- 1	TB		007604	224,20
0412200032.007	33903699	Outros Serv. P. Fisica GIDEONI DE PADUA CANDIDO	EO03179		11	133- 1	TB		007611	180,30
0412200032.007	33903699	Outros Serv. P. Fisica SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR	EO03120		11	133- 1	TB		007613	224,20
0412200032.007	33903699	Outros Serv. P. Fisica EDRIQUI DA SILVA DANETI	EO03114		11	52- 1	TB		007695	215,00
0412200032.007	33903905	Servicos Tecnicos Profiss SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	SE00368011		12	7- 6	TB		007668	833,33
0412200032.007	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo MILENY MORAES RAIMUNDO 140455176	SE00826009		12	-			007688	340,00
0412200032.007	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550	SE00074009		12	-			007698	140,00
0412200032.007	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo RENATO MENDES TESTA	SE00084005		12	-			007700	920,00
0412200032.007	33903943	Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	SE00070012		12	7- 6	TB		007690	800,00
0412200032.007	33903968	Serv. Public. e Propag. EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	EO03060		12	52- 1	TB		007599	90,00
0412200032.007	33903968	Serv. Public. e Propag. EDITORIA ANDRADAS HOJE S/A	EO03121		12	28- 9	TB		007617	500,00
0412200032.007	33903968	Serv. Public. e Propag. FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	EO03112		12	28- 9	TB		007618	500,00
0412200032.007	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid LUCAS EDUARDO MODENA 06745402637	EO03240		12	52- 1	AD		008012	880,00
0412200032.009	33903905	Servicos Tecnicos Profiss SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	SE00369011		15	7- 6	TB		007667	415,00
0412200032.009	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo MILENY MORAES RAIMUNDO 140455176	SE00825007		15	-			007687	50,00
0412200032.009	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo RENATO MENDES TESTA	SE00087003		15	-			007699	80,00
0412200032.009	33903943	Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	SE00069012		15	7- 6	TB		007689	654,00
0412200032.079	337170	Rateio Part. Cons. Pub. AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RI	EO02678		22	7- 6	TB		007677	4.417,60
0412200032.080	337170	Rateio Part. Cons. Pub. CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV.	EO02701		23	52- 1	TB		007600	500,00
0412200032.098	335041	Contribuicoes EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE	EO02698		24	52- 1	TB		007601	3.500,00
0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200042.018	33909199	Sentencas - Demais EDRIQUI DA SILVA DANETI	SE00330011		31	52- 1	TB		007696	10.000,00
0412900032.015	33903016	Material de Expediente MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	EO01923		48	7- 6	TB		007691	880,00
0412900032.015	33903614	Locacao de Imoveis APARECIDA MARCONDES DO CARMO	EO02396		49	7- 6	TB		007681	1.100,00
0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1230600122.025	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	SE00443015	SEMINC	54	7- 6	TB		007671	2.757,71
1236100101.012	44905101	Obras - Dom. Publico E.L. COSTA LTDA - ME	EO03105	ENSINO	65	94- 7	TB		007658	1.068,00
1236100101.056	44905101	Obras - Dom. Publico MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA	SE03103001	ENSINO	66	94- 7	TB		007659	4.000,00
1236100101.056	44905101	Obras - Dom. Publico MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME	EO03165	ENSINO	66	94- 7	TB		007662	2.401,60
1236100101.056	44905101	Obras - Dom. Publico	SE03147001	ENSINO	66	94- 7	TB		007663	11.223,75

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236100102.022	33903016	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO				-				
		Material de Expediente	EO01919	ENSINO	68	94- 7	TB		007651	1.744,10
1236100102.022	33903905	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE				-				
		Servicos Tecnicos Profiss	SE00370011	ENSINO	71	94- 7	TB		007656	765,00
1236100102.022	33903943	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA				-				
		Serv. Telecomunicacoes	SE00071012	ENSINO	71	94- 7	TB		007661	800,00
1236100112.023	33903037	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME				-				
		Mat. Manutencao Veic.	EO03171	ENSINO	77	94- 7	TB		007653	590,00
1236100112.023	33903916	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD				-				
		Manut. e Conserv. Veiculo	EO03172	ENSINO	79	94- 7	TB		007652	390,00
1236100112.023	33903916	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD				-				
		Manut. e Conserv. Veiculo	SE00828009	ENSINO	79	-			007654	280,00
1236100112.023	33903916	MILENY MORAES RAIMUNDO 140455176				-				
		Manut. e Conserv. Veiculo	SE00076009	ENSINO	79	-			007665	120,00
1236100112.122	33903642	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550				-				
		Transporte Escolar	SE02889002	SEMINC	81	-			007771	5.631,60
1236100112.122	33903642	MICHEL BARBOSA FRANCO				-				
		Transporte Escolar	EO03225	SEMINC	81	-			007772	4.819,35
1236100112.122	33903642	INILSON FERRAZ				-				
		Transporte Escolar	EO03230	SEMINC	81	-			007773	9.120,00
1236100112.122	33903642	SEBASTIAO CAVALARI				-				
		Transporte Escolar	EO03227	SEMINC	81	-			007774	5.090,10
1236100112.122	33903642	ROVILSON MENOSSI				-				
		Transporte Escolar	EO03233	SEMINC	81	-			007775	5.577,45
1236100112.122	33903642	JEREMIAS NOGUEIRA RAMOS				-				
		Transporte Escolar	EO03229	SEMINC	81	-			007776	4.656,90
1236100112.122	33903642	JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR				-				
		Transporte Escolar	EO03232	SEMINC	81	-			007777	3.411,45
1236100112.122	33903642	JOAO RICARDO BONINI GOMES				-				
		Transporte Escolar	EO03234	SEMINC	81	-			007778	4.061,25
1236100112.122	33903642	CELIO DE CARVALHO				-				
		Transporte Escolar	EO03228	SEMINC	81	-			007779	4.602,75
1236500072.054	33903905	AMANDA DE CARVALHO PATRICIO				-				
		Servicos Tecnicos Profiss	SE00371011	ENSINO	101	94- 7	TB		007657	765,00
1236500082.020	33903022	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA				-				
		Material de Limpeza e Pro	EO03202	ENSINO	105	94- 7	TB		007655	1.081,99
1236500082.020	33903099	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
		Outros Mat. de Consumo	EO03175	ENSINO	105	94- 7	TB		007664	1.067,56
1236500082.020	33903699	PAPELANDIA COM. DE PAPEIS LTDA				-				
		Outros Serv. P. Fisica	EO03196	ENSINO	106	94- 7	TB		007660	40,00
1236700172.031	335041	BRUNO GONCALVES FERREIRA				-				
		Contribuicoes	EO02703	SEMINC	117	7- 6	TB		007592	636,00
1236700172.031	335041	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS DE				-				
		Contribuicoes	EO02709	SEMINC	117	7- 6	TB		007678	3.000,00
		ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AN				-				
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1030100182.033	33903002	Lubrificantes Automotivos	EO02244	SAUDE	125	62- 9	TB		007707	1.737,60
1030100182.033	33903009	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI -				-				
		Medicamentos	EO02315	SAUDE	125	62- 9	TB		007626	156,00
1030100182.033	33903037	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS				-				
		Mat. Manutencao Veic.	EO03018	SAUDE	125	62- 9	TB		007619	917,63
1030100182.033	33903037	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP				-				
		Mat. Manutencao Veic.	EO03122	SAUDE	125	62- 9	TB		007629	417,32
1030100182.033	33903037	PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LT				-				
		Mat. Manutencao Veic.	EO03174	SAUDE	125	62- 9	AD		008365	590,00
1030100182.033	33903299	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD				-				
		Outros p/ Dist. Gratuita	SE00603006	SAUDE	126	62- 9	TB		007588	2.729,82
1030100182.033	33903614	ESPACO VIDA COM.DIST. DE PROD.NU				-				
		Locacao de Imoveis	EO02711	SAUDE	127	62- 9	TB		007636	1.100,00
1030100182.033	33903699	DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR				-				
		Outros Serv. P. Fisica	EO03236	SAUDE	127	-			007582	6.991,84
1030100182.033	33903699	CARLOS OBERTO DE CARVALHO				-				
		Outros Serv. P. Fisica	EO03115	SAUDE	127	62- 9	TB		007632	60,00
1030100182.033	33903699	GUILHERME BATISTA FERREIRA				-				
		Outros Serv. P. Fisica	EO03178	SAUDE	127	62- 9	TB		007643	60,60
1030100182.033	33903699	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES				-				
		Outros Serv. P. Fisica	EO03177	SAUDE	127	62- 9	TB		007649	337,79
1030100182.033	33903699	GEAN CARLOS MENOSSI				-				
		Outros Serv. P. Fisica	EO03176	SAUDE	127	62- 9	TB		008363	7,20
1030100182.033	33903905	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA				-				
		Servicos Tecnicos Profiss	SE00173012	SAUDE	128	62- 9	TB		007621	3.719,41
1030100182.033	33903905	LABORATORIO ANDRADAS LTDA				-				
		Servicos Tecnicos Profiss	SE00172014	SAUDE	128	62- 9	TB		007622	4.537,40
1030100182.033	33903905	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLI				-				
		Servicos Tecnicos Profiss	SE00389012	SAUDE	128	-			007623	750,00
1030100182.033	33903905	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA				-				
		Servicos Tecnicos Profiss	SE00373011	SAUDE	128	62- 9	TB		007624	2.326,68
1030100182.033	33903916	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA				-				
		Manut. e Conserv. Veiculo	SE00077010	SAUDE	128	-			007625	40,00
1030100182.033	33903916	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550				-				
		Manut. e Conserv. Veiculo	EO03173	SAUDE	128	62- 9	TB		007637	390,00
1030100182.033	33903916	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD				-				
		Manut. e Conserv. Veiculo	EO03124	SAUDE	128	62- 9	AD		008364	200,00
1030100182.033	33903936	PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LT				-				
		Serv. Med. Odont. Labor.	EO03223	SAUDE	128	62- 9	TB		007620	162,00
1030100182.033	33903943	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO				-				
		Serv. Telecomunicacoes	EO03193	SAUDE	128	62- 9	AD		007639	357,95
1030100182.033	33903943	OI S.A				-				
		Serv. Telecomunicacoes	EO03194	SAUDE	128	62- 9	TB		007640	165,56
1030100182.033	33903943	OI S.A				-				
		Serv. Telecomunicacoes	EO03192	SAUDE	128	62- 9	TB		007641	166,34
1030100182.033	33903999	OI S.A				-				
		Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03191	SAUDE	128	62- 9	AD		007638	160,75
1030100182.034	337170	OI S.A				-				
		Rateio Part. Cons. Pub.	EO02692	SAUDE	129	62- 9	TB		007633	4.684,20
1030100182.034	337170	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT				-				
		Rateio Part. Cons. Pub.	EO02689	SAUDE	129	62- 9	TB		007634	872,00
1030100182.073	335041	CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SU				-				
		Contribuicoes	EO02390	SAUDE	130	62- 9	TB		007635	23.000,00
1030100182.755	33901401	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AN				-				
		Diarias - Vereadores	EO03187	SAUDE	135	62- 9	TB		007630	840,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100182.755	33901405 RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA	EO03188	SAUDE	135	62- 9	CH851221		007583	95,00
	Diárias - Demais				-				
1030100182.755	33901405 SIDNEI BERNARDES DA SILVA	EO03004	SAUDE	135	62- 9	TB		007628	120,00
	Diárias - Demais				-				
1030100182.755	33901405 GRAZIELI BONINI RISSATO	EO03189	SAUDE	135	62- 9	TB		007631	465,00
	Diárias - Demais				-				
1030100182.755	33901405 GUILHERME BATISTA FERREIRA	EO03186	SAUDE	135	62- 9	TB		007642	70,00
	Diárias - Demais				-				
1030100182.755	33901405 SEBASTIAO BREVES DA SILVA	EO03184	SAUDE	135	62- 9	TB		007644	825,00
	Diárias - Demais				-				
1030100182.755	33901405 MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES	EO03183	SAUDE	135	62- 9	TB		007645	70,00
	Diárias - Demais				-				
1030100182.755	33901405 ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	EO03182	SAUDE	135	62- 9	TB		007646	405,00
	Diárias - Demais				-				
1030100182.755	33901405 TIAGO DE CARVALHO BORGES	EO03180	SAUDE	135	62- 9	TB		007647	570,00
	Diárias - Demais				-				
1030100182.755	33901405 LUIZ ANTONIO FERREIRA	EO03181	SAUDE	135	62- 9	TB		007648	470,00
	Diárias - Demais				-				
1030100182.755	33901405 JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES	EO03185	SAUDE	135	62- 9	TB		007650	575,00
	Diárias - Demais				-				
1030100341.058	44905101 JOSE CARLOS QUEMEL	SE01672002	SAUDE	137	62- 9	TB		007627	586,50
	Obras - Dom. Publico				-				
	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA				-				
020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824100212.060	339043 Subvencoes Sociais	EO02723		177	52- 1	TB		007607	6.500,00
	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI				-				
0824300332.070	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO03019		179	7- 6	TB		007705	276,28
	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP				-				
0824300332.070	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00372011		181	7- 6	TB		007669	515,00
	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA				-				
0824300332.070	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	SE00827006		181	-			007686	50,00
	MILENY MORAES RAIMUNDO 140455176				-				
0824300332.070	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO03205		181	7- 6	TB		007780	650,17
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
0824400212.040	33903002 Lubrificantes Automotivos	EO02243		184	7- 6	TB		007591	667,20
	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI -				-				
0824400212.040	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO03020		184	7- 6	TB		007703	1.084,94
	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP				-				
0824400212.040	33903614 Locacao de Imoveis	EO02719		186	7- 6	TB		007683	450,00
	VANESSA BRAGA MATISJASCIC				-				
0824400212.040	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00374012		187	7- 6	TB		007670	515,00
	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA				-				
0824400212.040	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO02393		187	7- 6	TB		007680	1.800,00
	ASSOCIACAO CULTURAL E ASS. EVANG				-				
0824400212.040	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	SE00824009		187	-			007684	100,00
	MILENY MORAES RAIMUNDO 140455176				-				
0824400212.040	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	SE00078003		187	-			007697	140,00
	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550				-				
0824400212.040	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	SE00086006		187	-			007702	200,00
	RENATO MENDES TESTA				-				
0824400212.040	33903939 Serv.Assistencia Social	EO02695		187	7- 6	TB		007679	300,00
	CASA ARCO IRIS				-				
020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400392.074	33903007 Generos de Alimentacao	SE03163001	AS.SOC	198	195- 1	TB		007576	13.490,00
	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA				-				
0824400392.074	33903614 Locacao de Imoveis	EO02399	AS.SOC	200	192- 7	TB		007579	1.100,00
	BENEDITO PRAXEDES FERREIRA				-				
0824400392.074	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO03222	AS.SOC	200	190- 0	TB		007578	224,00
	SELMA MARIA COSTA FERRAZ				-				
0824400392.074	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00073012	AS.SOC	201	192- 7	TB		007580	800,00
	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME				-				
0824400392.074	33903951 Servicos Funerarios	EO03224	AS.SOC	201	195- 1	TB		007577	1.200,00
	FUNERARIA FENIX LTDA ME				-				
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545100201.030	44905101 Obras - Dom. Publico	EO03109		211	7- 6	TB		007672	3.055,20
	E.L. COSTA LTDA - ME				-				
1545200232.045	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO03197		214	52- 1	TB		007598	98,90
	RONY WILSON LEONARDO				-				
1545200232.045	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03029		215	52- 1	TB		007584	195,00
	TORNEARIA MACEDO-PECAS, RODAS E				-				
1545200232.077	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	EO02682		216	52- 1	TB		007596	873,00
	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN				-				
1545200232.077	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	EO02681		216	52- 1	TB		007597	359,10
	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN				-				
1545200242.046	33903614 Locacao de Imoveis	EO02402		221	133- 1	TB		007612	1.000,00
	EDER FERREIRA				-				
1545200261.047	44905101 Obras - Dom. Publico	EO03099		224	52- 1	CH000105		007594	4.500,00
	EZEQUIAS LEITE DA SILVA				-				
1545200261.047	44905101 Obras - Dom. Publico	SE03102001		224	7- 6	TB		007610	6.400,00
	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA				-				
1545200261.047	44905101 Obras - Dom. Publico	EO03111		224	7- 6	TB		007674	1.546,00
	E.L. COSTA LTDA - ME				-				
1545200271.038	44905101 Obras - Dom. Publico	EO03106		230	7- 6	TB		007673	1.773,00
	E.L. COSTA LTDA - ME				-				
1545200271.038	44905101 Obras - Dom. Publico	EO03108		230	7- 6	TB		007676	4.702,30
	E.L. COSTA LTDA - ME				-				
1545200272.075	33903024 Material para Manutencao	EO03107		237	7- 6	TB		007675	1.268,00
	E.L. COSTA LTDA - ME				-				
1545200272.075	33903042 Mat.Sinalizacao Visual	EO02253		237	52- 1	TB		007608	8.750,00
	EDSON HYGINO PERDIZ 71870237820				-				
2060800302.052	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO03007		251	7- 6	TB		007593	10.000,00
	MARIA EFIGENIA FREITAS CARVALHO				-				
2575200252.078	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	EO02686		256	52- 1	TB		007602	1.436,40
	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN				-				
2678200282.050	33903099 Outros Mat. de Consumo	SE01630001		259	7- 6	TB		007609	14.050,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2678200282.050	33903699	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA	EO03220		260	52- 1	TB		007694	2.728,32
		Outros Serv. P. Fisica				-				
2678200282.050	33903916	CAMILA CAZAL 03525304641	SE00079012		261	-			007605	1.850,00
		Manut. e Conserv. Veiculo				-				
2678200282.050	33903916	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550	SE00321004		261	133- 1	TB		007615	165,00
		Manut. e Conserv. Veiculo				-				
2678200282.050	33903916	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 1	SE00823009		261	-			007685	290,00
		Manut. e Conserv. Veiculo				-				
2678200282.050	33903916	MILENY MORAES RAIMUNDO 140455176	SE00082012		261	-			007701	6.105,00
		Manut. e Conserv. Veiculo				-				
		RENATO MENDES TESTA				-				
0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2369500362.013	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03061		274	-			007616	600,00
		AMARILDO LUIZ FERRAZ -				-				
2369500372.014	33903007	Generos de Alimentacao	EO03128		275	7- 6	TB		007666	3.704,50
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
2369500372.014	33903927	Fornecimento de Alimentac	EO03219		277	52- 1	TB		007693	1.536,00
		CAMILA CAZAL 03525304641				-				
2369500372.014	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02729		277	52- 1	TB		007595	1.000,00
		ASSOC. DE AMIGOS DE IBITIURA DE				-				
2781200152.029	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO03190		289	29- 7	TB		007587	512,50
		CLAITON DE CARVALHO				-				
2781200152.029	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO03164		289	29- 7	TB		007590	1.750,00
		JAKELINE GERMINIANI CARVALHO				-				
2781200152.029	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	EO03024		290	29- 7	TB		007589	250,00
		LIGA DESPORTIVA DO ALTO RIO PARD				-				
2781200152.029	33903927	Fornecimento de Alimentac	EO03218		290	52- 1	TB		007692	844,80
		CAMILA CAZAL 03525304641				-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 86.839,67			Orcamentaria:	284.272,07		Total:		371.111,74
13/12/2021										
0201 GABINETE DO PREFEITO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200022.002	31901107	Subsidio do Prefeito	EO03252		2	-			008050	9.500,40
		ALEXANDRE DE CASSIO BORGES				-				
0412200022.002	31901108	Subsidio do Vice-Prefeito	EO03253		2	-			008051	4.750,20
		AGUINALDO FERREIRA DA COSTA				-				
0412200032.007	33903614	Locacao de Imoveis	EO02715		11	52- 1	CH000107		007865	750,00
		HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOC				-				
0412200032.007	33903927	Fornecimento de Alimentac	EO03203		12	7- 6	TB		007781	1.755,70
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
0412200032.007	33903968	Serv. Public. e Propag.	SE00019021		12	52- 1	AD		007756	1.240,26
		SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO				-				
0412200032.300	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03254		26	-			008052	3.694,60
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
0412200032.300	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03279		26	-			008077	43.368,24
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
0412200052.302	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03255		30	-			008053	5.347,60
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412400042.016	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO03292		41	133- 1	TB		008007	462,55
		DANILO LIPARINI MORAIS				-				
0412400042.016	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO03293		41	133- 1	TB		008008	354,85
		EVANDRO BRAS DE SOUZA				-				
0412400042.303	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03257		45	-			008055	5.043,50
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
0412900032.323	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03256		51	-			008054	14.236,00
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1230600122.144	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO03207	PNAE	56	135- 8	TB		007789	1.935,30
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1230600122.144	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	SE00442004	PNAE	56	135- 8	TB		007790	2.265,58
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1236100062.019	33903015	Material para Festividade	EO03288	ENSINO	58	94- 7	TB		007783	3.288,00
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1236100062.304	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03258	ENSINO	60	-			008056	4.466,01
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
1236100092.305	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03259	ENSINO	62	-			008057	8.983,58
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
1236100092.305	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03260	ENSINO	62	-			008058	28.442,84
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
1236100101.011	44905224	Mobiliario em Geral	EO03047	ENSINO	64	94- 7	TB		007782	999,60
		FILIPE MOISES GARCIA - ME				-				
1236100112.023	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO03246	ENSINO	77	94- 7	TB		007784	7.768,76
		POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQU				-				
1236100112.023	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO03248	ENSINO	79	94- 7	TB		007785	7.462,00
		POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQU				-				
1236100112.122	33903642	Transporte Escolar	EO03231	SEMINC	81	-			007786	5.386,50
		RENATO FARIA DE SOUZA				-				
1236100132.279	31901101	Pessoal - Fundeb 70%	EO03262	FEB.70	90	-			008061	1.231,53
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
1236100132.279	31901101	Pessoal - Fundeb 70%	EO03263	FEB.70	90	-			008062	40.734,16
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
1236100142.282	31901102	Pessoal - Fundeb 30%	EO03261	FEB.30	92	-			008059	8.001,58
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
1236500072.307	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03264	ENSINO	102	-			008064	7.841,90
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
1236500132.278	31901101	Pessoal - Fundeb 70%	EO03266	FEB.70	112	-			008063	12.012,19
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
1236500142.281	31901102	Pessoal - Fundeb 30%	EO03265	FEB.30	116	-			008060	1.228,00
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1030100181.027	44905299	Outros Mat. Permanentes	EO02667	SAUDE	120	31- 9	TB	007960	16.200,00
		ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE				-			
1030100182.033	33903007	Generos de Alimentacao	EO03200	SAUDE	125	62- 9	TB	007764	909,81
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-			
1030100182.033	33903009	Medicamentos	EO03016	SAUDE	125	62- 9	TB	007754	3.614,83
		DROGARIA IBITIURA LTDA - ME				-			
1030100182.033	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO03201	SAUDE	125	62- 9	TB	007763	1.121,75
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-			
1030100182.033	33903035	Material Hospitalar	SE02860001	SAUDE	125	30- 0	TB	007766	3.080,00
		HEALTH CARE & DUBEBO COM., IMP.				-			
1030100182.033	33903035	Material Hospitalar	SE02862001	SAUDE	125	30- 0	TB	007768	2.600,00
		L.P. DE BORBA & CIA LTDA				-			
1030100182.033	33903201	Medicamentos	EO01590	SAUDE	126	30- 0	TB	007767	156,00
		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS				-			
1030100182.033	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	SE02605001	SAUDE	126	30- 0	TB	007770	5.550,00
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				-			
1030100182.033	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	EO03239	SAUDE	128	30- 0	TB	007765	600,00
		REFRIGERACAO ALCANTARA LTDA				-			
1030100182.033	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	SE00085011	SAUDE	128	-		007761	880,00
		RENATO MENDES TESTA				-			
1030100182.033	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	SE00829009	SAUDE	128	-		007762	300,00
		MILENY MORAES RAIMUNDO 140455176				-			
1030100182.033	33903927	Fornecimento de Alimentac	EO03217	SAUDE	128	30- 0	TB	007769	222,72
		CAMILA CAZAL 03525304641				-			
1030100182.033	33903927	Fornecimento de Alimentac	EO03206	SAUDE	128	62- 9	TB	007788	1.980,72
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-			
1030100182.033	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00072012	SAUDE	128	62- 9	TB	007760	800,00
		NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME				-			
1030100182.309	31901109	Subsidio Sec. Municipais	EO03267	SAUDE	132	-		008065	3.694,60
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-			
1030100182.504	31900499	Outros	EO03268	SAUDE	134	-		008066	567,64
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-			
1030100182.504	31900499	Outros	EO03278	SAUDE	134	-		008076	9.457,28
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-			
1030100341.053	44905227	Veiculos Diversos	EO03214	SAUDE	136	65- 3	TB	008010	55.365,33
		SMART DO BRASIL COMERCIO REPRESE				-			
1030100341.053	44905299	Outros Mat. Permanentes	EO02662	SAUDE	136	31- 9	TB	007758	7.504,00
		EVOLUTI LTDA - ME				-			
1030100342.310	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03280	SAUDE	142	-		008078	100.000,00
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-			
1030100342.310	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03281	SAUDE	142	58- 0	AD	008079	11.494,71
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-			
1030100342.310	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03282	SAUDE	142	58- 0	AD	008080	9.300,00
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-			
1030100342.310	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03283	SAUDE	142	-		008081	39.220,51
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-			
1030100402.090	44905227	Veiculos Diversos	EO03215	PABFIX	151	62- 9	TB	008009	18.634,67
		SMART DO BRASIL COMERCIO REPRESE				-			
1030100422.092	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO02999	FAEC	154	33- 5	TB	007757	860,00
		MONSEAL INDUSTRIA E COMERCIO EIR				-			
1030500182.311	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03269	SAUDE	169	-		008067	928,79
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-			
1030500412.091	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03270	EPCDOE	170	58- 0	AD	008068	3.100,00
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-			
020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0824300332.070	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00892011		179	7- 6	TB	007974	231,24
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-			
0824300332.102	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03271		182	-		008069	5.133,33
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-			
0824400212.312	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03272		189	-		008070	14.157,13
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-			
0927100222.043	31900102	Aposent. Rec. Tesouro	EO03273		190	58- 0	AD	008071	1.142,00
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-			
020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0824400392.074	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03274	AS.SOC	196	-		008072	2.571,13
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-			
0824400392.074	33903927	Fornecimento de Alimentac	EO03204	AS.SOC	201	192- 7	TB	007791	723,28
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-			
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1545200232.045	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO03247		213	7- 6	TB	007787	5.281,74
		POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQU				-			
1545200232.045	33903614	Locacao de Imoveis	EO02713		214	52- 1	CH000106	007755	1.750,00
		DECIO ANTONIO DE CARVALHO				-			
1545200232.313	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03275		217	-		008073	6.241,30
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-			
2060800302.052	33903614	Locacao de Imoveis	EO02726		250	52- 1	CH000109	007759	300,00
		BENEDITO ONOFRE BONINI				-			
2060800302.318	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03276		252	-		008074	1.006,05
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-			
2678200292.320	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03277		269	-		008075	3.659,33
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-			
0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2369500362.013	33903968	Serv. Public. e Propag.	EO03116		274	-		007866	450,00
		RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO				-			
2781200152.321	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03284		291	-		008082	8.712,67
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-			
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00			Orcamentaria: 582.053,99			Total:	582.053,99

15/12/2021

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0206	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200262.048	33903619 Manut.Conserv. B. Imoveis ODAIR JOSE DE OLIVEIRA	EO03343		227	52- 1	AD		008022	3.080,00
					-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	3.080,00			Total:	3.080,00
20/12/2021	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00267		221	7- 6	AD		007871	6.065,86
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00268		221	7- 6	AD		007872	3.739,23
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00269		221	7- 6	AD		007873	4.372,05
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00270		221	7- 6	AD		007874	5.096,46
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00271		221	7- 6	AD		007875	4.470,26
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00272		221	7- 6	TB		007876	761,33
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00273		221	7- 6	AD		007877	198,40
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00274		221	7- 6	TB		007878	1.199,44
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00275		221	7- 6	AD		007879	10.167,31
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00259		221	7- 6	AD		007880	12.557,24
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00260		221	7- 6	AD		007881	3.977,13
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00261		221	7- 6	AD		007882	11.809,54
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00262		221	7- 6	AD		007883	4.998,94
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00263		221	7- 6	TB		007884	1.491,08
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00264		221	7- 6	TB		007885	198,81
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00265		221	7- 6	AD		007886	4.229,32
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	OP00258		224	62- 9	AD		007891	153,82
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	OP00257		224	193- 5	TB		007896	1.151,86
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
0201	GABINETE DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.007	33903699 Outros Serv. P. Fisica JOAO PAULO DIOGO	EO03250		11	7- 6	TB		007903	49,90
					-				
0412200032.007	33903968 Serv. Public. e Propag. EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	EO03113		12	52- 1	AD		007868	90,00
					-				
0412200032.400	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO03150		27	7- 6	AD		007908	5.000,00
					-				
0412200032.400	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO03296		27	7- 6	AD		007913	10.758,79
					-				
0202	DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300052.017	33903017 Material de Processamento ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME	EO03291		35	52- 1	AD		007869	52,90
					-				
0412400042.004	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO03151		39	7- 6	AD		007907	4.304,53
					-				
0412400042.004	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO03297		39	7- 6	AD		007912	6.360,36
					-				
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100092.401	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO03149	ENSINO	63	94- 7	AD		007898	2.670,67
					-				
1236100092.401	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO03152	ENSINO	63	94- 7	AD		007900	13.325,31
					-				
1236100092.401	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO03298	ENSINO	63	94- 7	AD		007902	13.105,28
					-				
1236100102.022	33903099 Outros Mat. de Consumo EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN - TR	EO03216	ENSINO	68	94- 7	AD		007899	490,70
					-				
1236100132.279	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO03153	FEB.70	91	34- 3	AD		007887	14.250,60
					-				
1236100132.279	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO03299	FEB.70	91	34- 3	AD		007890	14.360,28
					-				
1236500092.402	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO03301	ENSINO	110	94- 7	AD		007897	8.130,00
					-				
1236500092.402	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO03155	ENSINO	110	94- 7	AD		007901	16.650,80
					-				
1236500132.278	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO03154	FEB.70	113	34- 3	AD		007888	3.620,50
					-				
1236500132.278	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO03300	FEB.70	113	34- 3	AD		007889	3.580,65
					-				
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100182.403	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO03156	SAUDE	133	62- 9	AD		007892	5.300,00
					-				
1030100182.403	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO03302	SAUDE	133	62- 9	AD		007894	2.018,00
					-				
1030100342.404	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO03157	SAUDE	143	62- 9	AD		007893	8.250,00
					-				
1030100342.404	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO03303	SAUDE	143	62- 9	AD		007895	3.102,17
					-				

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300332.070	33903614 Locacao de Imoveis	EO02717		180	52- 1	CH000108		007870	730,00
	LEONIL BENEDITO MONTEIRO				-				
0927100222.044	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO03251		191	7- 6	AD		007914	3.055,86
	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO				-				
0927100222.405	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03158		192	7- 6	AD		007906	8.638,25
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
0927100222.405	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03304		192	7- 6	TB		007911	8.254,00
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
0206	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0445200232.406	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03159		210	7- 6	AD		007905	3.285,00
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
0445200232.406	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03305		210	7- 6	AD		007910	4.423,00
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
1545200262.048	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO03012		226	52- 1	AD		007867	327,00
	CARLIN E VINCENTIN LTDA				-				
1545200271.038	44905101 Obras - Dom. Publico	EO03290		230	7- 6	TB		007915	3.040,00
	EDER JUNIO DE CARVALHO				-				
2678200282.407	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03160		263	7- 6	AD		007904	8.880,35
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
2678200282.407	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO03306		263	7- 6	AD		007909	12.600,00
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 76.638,08			Orcamentaria:	188.704,90			Total:	265.342,98
21/12/2021									
0201	GABINETE DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200022.006	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO03328		4	7- 6	TB		008001	80,00
	JOAO PAULO DIOGO				-				
0412200032.007	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00888028		10	7- 6	TB		008013	7.166,71
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				
0412200032.007	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	SE00092009		12	52- 1	AD		008004	221,04
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E				-				
0412200032.007	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03337		12	91- 2	AD		007997	2.308,11
	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M				-				
0412200032.007	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03308		12	7- 6	TB		008002	342,09
	CARTORIO NORONHA -TAB.DE NOTAS E				-				
0412200032.009	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00889027		13	7- 6	TB		008014	2.245,52
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				
0202	DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412400042.016	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03325		42	22- 1	AD		008006	91,11
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100061.998	44905219 Equipamentos de Processam	EO03033	ENSINO	57	94- 7	TB		007987	1.749,00
	SISTEMA INFORMATICA COM.IMP. E E				-				
1236100061.998	44905219 Equipamentos de Processam	EO03041	ENSINO	57	94- 7	TB		007990	11.150,00
	TIAGO PIZZATO				-				
1236100102.022	33903015 Material para Festividade	EO03295	ENSINO	68	94- 7	TB		007995	1.470,00
	INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHA				-				
1236100102.022	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO03032	ENSINO	68	94- 7	TB		007988	8.047,60
	SISTEMA INFORMATICA COM.IMP. E E				-				
1236100112.023	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00890027	ENSINO	77	94- 7	TB		007994	1.889,53
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				
1236100112.023	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO03243	ENSINO	77	94- 7	TB		007989	2.090,96
	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI -				-				
1236100112.023	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO03242	ENSINO	77	94- 7	AD		008005	5.201,46
	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP				-				
1236500082.020	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO03221	ENSINO	105	94- 7	TB		007993	230,00
	BORGES FERRAGENS E MAT.P/ CONSTR				-				
1236500082.020	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO03312	ENSINO	106	94- 7	TB		007991	150,00
	MARIA REGINA DOS REIS CARVALHO				-				
1236500082.020	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO03315	ENSINO	107	94- 7	TB		007992	600,00
	SIDNEY DONIZETI APOLINARIO JS EV				-				
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100182.033	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00891027	SAUDE	125	62- 9	TB		008000	10.328,72
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				
1030100182.033	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO03336	SAUDE	128	62- 9	TB		007998	4.080,00
	CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE AL				-				
1030100182.033	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	SE02474001	SAUDE	128	62- 9	TB		007999	4.380,00
	CENTRO DE RECUPERACAO RECANTO DA				-				
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300332.070	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00892012		179	7- 6	TB		008015	250,13
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				
0824400212.040	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00893014		184	7- 6	TB		008017	880,18
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				
0206	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200232.045	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00894021		213	7- 6	TB		008018	578,71
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				
1545200232.045	33903015 Material para Festividade	EO03344		213	52- 1	AD		008023	2.000,00
	CASA GERALDO IND. VITINICOLA LTD				-				
1545200232.045	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO03322		213	52- 1	AD		008003	598,00

Minuta da Despesa - 2021

18-2,MD.712-855,GES576 - 738548 11:42:16 Pag.0009

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021										
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR	
1236100112.023	33903642 Transporte Escolar	EO03361	ENSINO	78	-			008037	3.297,45	
1236100112.023	33903642 INILSON FERRAZ	EO03360	ENSINO	78	-			008038	3.149,25	
1236100112.023	33903642 AMANDA DE CARVALHO PATRICIO	EO03358	ENSINO	78	-			008039	3.334,50	
1236100112.023	33903642 RENOATO FARIA DE SOUZA	EO03357	ENSINO	78	-			008040	5.928,00	
1236100112.023	33903905 SEBASTIAO CAVALARI	SE00987008	ENSINO	79	94- 7	TB		008041	312,00	
1236100112.023	33903957 Servicos Tecnicos Profiss	SE03363001	ENSINO	79	-			008028	3.853,20	
1236100112.023	33903957 CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	EO03359	ENSINO	79	-			008030	2.778,75	
1236100112.023	33903957 MICHEL BARBOSA FRANCO	EO03362	ENSINO	79	-			008034	3.816,15	
1236500071.010	44905219 Transporte Escolar	EO03046	ENSINO	98	94- 7	TB		008043	8.460,00	
					-					
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100182.033	33903035 Material Hospitalar	EO03226	SAUDE	125	30- 0	AD		008089	1.157,50	
1030100182.033	33903035 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE02447008	SAUDE	125	62- 9	TB		008090	388,00	
1030100182.033	33903035 Material Hospitalar	SE02447007	SAUDE	125	62- 9	AD		008091	625,00	
1030100182.033	33903035 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE02447003	SAUDE	125	62- 9	AD		008097	579,00	
1030100182.033	33903035 Material Hospitalar	SE02447004	SAUDE	125	62- 9	AD		008099	291,00	
1030100182.033	33903912 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE02448003	SAUDE	128	62- 9	AD		008092	500,00	
1030100182.033	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE02448002	SAUDE	128	62- 9	AD		008093	2.000,00	
1030100182.033	33903912 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE02448001	SAUDE	128	62- 9	AD		008094	5.000,00	
1030100182.033	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE00067019	SAUDE	128	62- 9	AD		008096	1.110,00	
1030100182.033	33903912 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE02448004	SAUDE	128	62- 9	AD		008098	1.110,00	
1030100341.053	44905299 Locacao de Maquinas e Equ	EO02663	SAUDE	136	31- 9	TB		008049	3.678,90	
					-					
0207	DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200152.029	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO03364		289	29- 7	AD		008047	980,00	
					-					
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	450,00		Orcamentaria:	95.799,40		Total:		96.249,40	
28/12/2021										
0201	GABINETE DO PREFEITO									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.007	33903968 Serv. Public. e Propag.	SE00019023		12	52- 1	AD		008085	354,36	
0412200032.007	33903968 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	SE00019025		12	52- 1	AD		008086	265,77	
0412200032.007	33903968 Serv. Public. e Propag.	SE00019024		12	52- 1	AD		008087	265,77	
0412200032.007	33903968 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	SE00019026		12	52- 1	AD		008088	177,18	
					-					
020502	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
0869200492.104	335043 Subvencoes Sociais	EO03382		300	66- 1	AD		008084	70.000,00	
					-					
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	71.063,08		Total:		71.063,08	
29/12/2021										
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.03	RESTOS A PAGAR DE 2020	2003099001	ENSINO	203	94- 7	TB		008115	538,31	
2.01.02.02	COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA -	OP00278		222	52- 1	TB		008151	899,91	
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	OP00280		222	7- 6	TB		008157	627,00	
2.01.02.02	JULIANA CANDIDA DANETI	OP00279		222	7- 6	TB		008158	577,50	
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	OP00281		222	7- 6	TB		008159	440,00	
2.01.02.02	MARIA LUCIA FERREIRA	OP00277		232	22- 1	CH900073		008514	67,60	
2.01.02.08	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL				-					
	BRUNA DE CASSIA LOPES				-					
	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO				-					
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-					
0201	GABINETE DO PREFEITO									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.056	33903502 Consultoria Juridica	SE02070005		6	52- 1	AD		008144	2.833,00	
0412200032.007	33903001 BECHELENI, NAZARIO & LIMA SOCIED	SE00888029		10	7- 6	TB		008162	6.613,76	
0412200032.007	33903699 Combustiveis Automotivos	EO03310		11	7- 6	TB		008140	311,80	
0412200032.007	33903905 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	SE00986008		12	7- 6	TB		008170	312,00	
0412200032.007	33903943 Outros Serv. P. Fisica	EO03367		12	52- 1	TB		008146	165,56	
0412200032.007	33903943 LUCIANO REIS FERREIRA	EO03371		12	52- 1	TB		008149	165,43	
0412200032.007	33903943 Servicos Tecnicos Profiss	EO03370		12	52- 1	TB		008150	164,69	
					-					
	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS				-					
	Serv. Telecomunicacoes				-					
	OI S.A				-					
	Serv. Telecomunicacoes				-					
	OI S.A				-					
	Serv. Telecomunicacoes				-					

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021										
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR	
0412200032.007	33903968 OI S.A	SE00019022		12	52- 1	AD		008141	1.240,26	
0412200032.007	33903968 Serv. Public. e Propag. SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	EO03313		12	52- 1	AD		008142	90,00	
0412200032.007	33903968 EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	EO03339		12	28- 9	TB		008187	500,00	
0412200032.007	33903968 Serv. Public. e Propag. EDITORA ANDRADAS HOJE S/A	EO03340		12	28- 9	TB		008188	450,00	
0412200032.007	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE01217008		12	7- 6	TB		008154	833,33	
0412200032.009	33903001 L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI	SE00889028		13	7- 6	TB		008163	1.464,72	
0412200032.009	33903943 Combustiveis Automotivos	EO03369		15	52- 1	TB		008148	165,56	
	0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS									
	DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412400042.016	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03350		42	52- 1	AD		008147	716,00	
0412400042.016	33904002 HELI CRISTINA DE OLIVEIRA	EO03294		43	-			008172	11.560,14	
	0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
	DESPESA ORÇAMENTARIA									
1230600122.025	33903007 Generos de Alimentacao	EO03327	SEMINC	53	7- 6	TB		008155	754,09	
1230600122.025	33903007 LUIZ CARLOS DE LIMA	EO03326	SEMINC	53	7- 6	TB		008156	751,40	
1230600122.025	33903299 Generos de Alimentacao	SE00443016	SEMINC	54	7- 6	TB		008152	1.026,70	
1236100061.998	44905217 MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTR	EO03208	ENSINO	57	94- 7	TB		008173	6.100,00	
1236100102.022	33903943 Outros p/ Dist. Gratuita	EO03368	ENSINO	71	94- 7	TB		008174	160,75	
1236100112.023	33903001 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	SE00890028	ENSINO	77	94- 7	TB		008176	1.262,38	
1236100112.023	33903042 Equipamentos para Audio, ONLINE COM. IMP. E EXP. EIRELI	EO03384	ENSINO	77	94- 7	TB		008177	3.840,00	
1236500072.054	33903999 Serv. Telecomunicacoes	EO03383	ENSINO	101	94- 7	TB		008178	2.700,00	
1236500082.020	33903699 OI S.A	EO03380	ENSINO	106	94- 7	TB		008113	49,80	
1236500082.020	33903699 Combustiveis Automotivos	EO03379	ENSINO	106	94- 7	TB		008114	35,00	
1236500082.020	33903699 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO03381	ENSINO	106	94- 7	TB		008175	700,00	
	020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
	DESPESA ORÇAMENTARIA									
1030100182.033	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00891028	SAUDE	125	62- 9	TB		008131	9.357,54	
1030100182.033	33903009 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO02649	SAUDE	125	62- 9	TB		008117	9.420,94	
1030100182.033	33903009 Medicamentos	EO02076	SAUDE	125	62- 9	TB		008125	13.447,80	
1030100182.033	33903035 MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO03015	SAUDE	125	62- 9	TB		008122	2.309,50	
1030100182.033	33903035 Medicamentos	EO02950	SAUDE	125	62- 9	TB		008124	1.399,00	
1030100182.033	33903035 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/	EO02954	SAUDE	125	62- 9	TB		008126	1.645,00	
1030100182.033	33903035 Material Hospitalar	SE02447009	SAUDE	125	62- 9	AD		008136	434,00	
1030100182.033	33903037 CIRURGICA FERNAO DIAS -EPP	EO03244	SAUDE	125	62- 9	TB		008118	998,82	
1030100182.033	33903037 Material Hospitalar	EO03245	SAUDE	125	62- 9	TB		008119	1.509,02	
1030100182.033	33903201 CIRURGICA FERNAO DIAS -EPP	EO03287	SAUDE	126	62- 9	AD		008120	3.980,06	
1030100182.033	33903201 M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI -	EO03286	SAUDE	126	62- 9	TB		008123	864,00	
1030100182.033	33903299 Medicamentos	SE00603009	SAUDE	126	62- 9	TB		008127	890,00	
1030100182.033	33903905 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	SE00988008	SAUDE	128	62- 9	TB		008128	1.014,00	
1030100182.033	33903912 Outros p/ Dist. Gratuita	SE02448008	SAUDE	128	62- 9	AD		008133	1.110,00	
1030100182.033	33903912 ESPACO VIDA COM.DIST. DE PROD.NU	SE02448007	SAUDE	128	62- 9	AD		008134	1.110,00	
1030100182.033	33903912 Servicos Tecnicos Profiss	SE02448009	SAUDE	128	62- 9	AD		008135	1.110,00	
1030100182.033	33903912 CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	SE02448005	SAUDE	128	62- 9	AD		008137	500,00	
1030100182.033	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE02448006	SAUDE	128	62- 9	TB		008139	2.000,00	
1030100182.033	33903916 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO03198	SAUDE	128	62- 9	TB		008116	1.180,00	
1030100182.033	33903936 Locacao de Maquinas e Equ	EO03309	SAUDE	128	62- 9	TB		008121	1.200,44	
1030100182.033	33903943 Serv. Med. Odont. Labor.	EO03372	SAUDE	128	62- 9	AD		008129	215,64	
1030100182.033	33903943 CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	EO03366	SAUDE	128	62- 9	AD		008130	172,08	
1030100182.033	33903999 Serv. Telecomunicacoes	EO03365	SAUDE	128	62- 9	TB		008132	650,00	
1030100402.090	33903035 IGOR MELO 10938967606	EO01165	PABFIX	146	30- 0	TB		008138	2.121,70	
	020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300332.070	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO03341	180	133- 1	TB		008171	13,50
		ROBERTA BATISTA TEIXEIRA			-				
0824300332.070	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE00989008	181	7- 6	TB		008169	78,00
		CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS			-				
0824400212.040	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00893015	184	7- 6	TB		008164	606,55
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT			-				
0824400212.040	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE00990008	187	7- 6	TB		008168	78,00
		CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS			-				
0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200232.045	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00894022	213	7- 6	TB		008166	526,10
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT			-				
1545200232.045	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03335	215	52- 1	TB		008145	6.538,89
		CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN			-				
2060800302.052	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO03314	249	7- 6	TB		008153	120,00
		GLOBAL COMERCIO DE INSUMOS AGRIC			-				
2678200282.050	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00895028	259	7- 6	TB		008165	7.597,03
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT			-				
2678200282.050	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO02704	259	7- 6	TB		008160	1.664,10
		VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			-				
2678200282.050	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO03311	260	52- 1	TB		008143	77,90
		RONY WILSON LEONARDO			-				
2678200282.050	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE00991008	261	7- 6	TB		008167	390,00
		CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS			-				
2678200282.050	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02705	261	7- 6	TB		008161	2.361,85
		VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			-				
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 3.150,32 Orcamentaria: 135.105,77 Total: 138.256,09									
30/12/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01		INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00282	221	58- 0	AD		008219	12.454,18
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC			-				
2.01.02.01		INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00283	221	58- 0	AD		008220	3.287,23
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC			-				
2.01.02.01		INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00284	221	58- 0	AD		008221	11.842,02
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC			-				
2.01.02.01		INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00285	221	58- 0	AD		008222	6.504,46
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC			-				
2.01.02.01		INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00286	221	58- 0	AD		008223	875,25
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC			-				
2.01.02.01		INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00287	221	58- 0	AD		008224	4.302,69
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC			-				
2.01.02.01		INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00288	221	58- 0	AD		008225	204,61
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC			-				
4.03.06.01		REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	OP00290	227	58- 0	AD		008231	15.076,20
		SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDI			-				
2.01.02.07		SALARIO FAMILIA	OP00276	230	58- 0	AD		008291	769,05
		SALARIO FAMILIA PAGO AOS SERVIDO			-				
2.01.02.08		EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO	OP00289	232	58- 0	AD		008230	4.740,51
		SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDI			-				
2.01.02.08		EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO	OP00291	232	58- 0	AD		008232	7.022,05
		SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDI			-				
2.01.02.08		EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO	OP00292	232	58- 0	AD		008233	2.351,34
		SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDI			-				
2.01.02.08		EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO	OP00293	232	58- 0	AD		008234	445,23
		SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDI			-				
0201 GABINETE DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.002	31901107	Subsidio do Prefeito	EO03385	2	-			008257	9.500,40
		ALEXANDRE DE CASSIO BORGES			-				
0412200022.002	31901108	Subsidio do Vice-Prefeito	EO03386	2	-			008258	4.750,20
		AGUINALDO FERREIRA DA COSTA			-				
0412200032.007	33903015	Material para Festividade	EO03428	10	52- 1	TB		008252	3.470,00
		FERNANDO AUGUSTO DE MELO 7956121			-				
0412200032.007	33903948	Servicos Graficos	EO03427	12	52- 1	TB		008253	2.640,00
		FERNANDO AUGUSTO DE MELO 7956121			-				
0412200032.012	335041	Contribuicoes	EO03447	21	7- 6	AD		008298	691,00
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI			-				
0412200032.012	335041	Contribuicoes	EO03448	21	7- 6	AD		008299	620,00
		ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS			-				
0412200032.300	31901109	Subsidio Sec. Municipais	EO03387	26	-			008259	3.694,60
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M			-				
0412200052.302	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03388	30	-			008260	5.347,60
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M			-				
0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300041.007	46907101	Princ Div. Contr. Interna	EO03445	32	7- 6	AD		008296	6.318,34

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412300052.017	33903999 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO03456		37	-	AD		008343	1.998,78
	Outros Serv. Pessoa Juríd				-				
0412400042.016	33903964 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO03446		42	-	AD		008297	83,60
	Servicos Bancarios				-				
0412400042.016	33903964 BANCO DO BRASIL S/A	EO03459		42	66- 1	AD		008375	10,45
	Servicos Bancarios				-				
0412400042.016	33903964 BANCO DO BRASIL S/A	EO03462		42	95- 5	AD		008384	10,00
	Servicos Bancarios				-				
0412400042.016	33903964 BANCO BRADESCO S/A	EO03463		42	127- 7	AD		008387	20,90
	Servicos Bancarios				-				
0412400042.016	33903964 BANCO DO BRASIL S/A	EO03465		42	190- 0	AD		008420	10,45
	Servicos Bancarios				-				
0412400042.016	33903964 BANCO DO BRASIL S/A	EO03466		42	192- 7	AD		008424	20,90
	Servicos Bancarios				-				
0412400042.016	33903964 BANCO DO BRASIL S/A	EO03468		42	195- 1	AD		008429	31,35
	Servicos Bancarios				-				
0412400042.016	33903964 BANCO DO BRASIL S/A	EO03474		42	52- 1	AD		008475	14,35
	Servicos Bancarios				-				
0412400042.016	33903964 SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDI	EO03473		42	52- 1	AD		008474	307,40
	Servicos Bancarios				-				
0412400042.016	33903964 SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDI	EO03475		42	22- 1	AD		008493	49,00
	Servicos Bancarios				-				
0412400042.303	31901104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO03389		45	-			008261	14.539,60
	Efet. INSS - Exc. Fundeb				-				
0412900032.323	31901104 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO03390		51	-			008262	5.106,00
	Efet. INSS - Exc. Fundeb				-				
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				

0203

SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

DESPESA ORCAMENTARIA

1236100062.304	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03392	ENSINO	60	-		008264	7.405,91
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-			
1236100092.401	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO03420	ENSINO	63	94- 7	AD	008226	13.336,54
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-			
1236100102.022	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO03438	ENSINO	68	94- 7	TB	008245	2.452,19
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-			
1236100102.022	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO03437	ENSINO	68	94- 7	AD	008247	893,96
		EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN - TR				-			
1236100102.022	33903964	Servicos Bancarios	EO03461	ENSINO	71	94- 7	AD	008377	281,60
		BANCO DO BRASIL S/A				-			
1236100102.022	33903964	Servicos Bancarios	EO03467	ENSINO	71	193- 5	AD	008427	73,15
		BANCO DO BRASIL S/A				-			
1236100112.306	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03391	ENSINO	88	-		008263	29.472,96
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-			
1236100132.279	31901101	Pessoal - Fundeb 70%	EO03393	FEB.70	90	-		008265	25.853,56
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-			
1236100132.279	31901101	Pessoal - Fundeb 70%	EO03395	FEB.70	90	-		008267	7.544,71
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-			
1236100132.279	31901101	Pessoal - Fundeb 70%	EO03396	FEB.70	90	-		008268	146.643,85
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-			
1236100132.279	31901101	Pessoal - Fundeb 70%	EO03397	FEB.70	90	-		008269	24.002,55
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-			
1236100132.279	31901304	Obrig. Pat. Fundeb 70%	EO03421	FEB.70	91	34- 3	AD	008228	15.828,74
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-			
1236500072.054	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO03436	ENSINO	99	94- 7	AD	008246	2.015,50
		JEAN PAULO MARCELINO - ME				-			
1236500072.054	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO03439	ENSINO	100	94- 7	AD	008239	3.785,00
		ODAIR JOSE DE OLIVEIRA				-			
1236500082.020	33903014	Material Educativo e Espo	EO03432	ENSINO	105	94- 7	TB	008248	5.312,00
		FRAGA SPORTS LTDA				-			
1236500092.402	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO03423	ENSINO	110	94- 7	AD	008227	8.395,60
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-			
1236500132.277	31901101	Pessoal - Fundeb 70%	EO03400	FEB.70	111	-		008272	7.788,69
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-			
1236500132.278	31901101	Pessoal - Fundeb 70%	EO03398	FEB.70	112	-		008270	4.315,13
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-			
1236500132.278	31901101	Pessoal - Fundeb 70%	EO03399	FEB.70	112	-		008271	29.797,26
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-			
1236500132.278	31901304	Obrig. Pat. Fundeb 70%	EO03422	FEB.70	113	34- 3	AD	008229	4.959,85
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-			
1236500142.280	31901102	Pessoal - Fundeb 30%	EO03394	FEB.30	114	-		008266	21.995,10
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-			

020401

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORCAMENTARIA

1030100181.025	44905101	Obras - Dom. Publico	EO03460	SAUDE	119	65- 3	AD	008376	10,45
		BANCO DO BRASIL S/A				-			
1030100182.033	33903035	Material Hospitalar	EO03351	SAUDE	125	30- 0	AD	008242	3.867,00
		ALFALAGOS LTDA				-			
1030100182.033	33903035	Material Hospitalar	EO02953	SAUDE	125	30- 0	TB	008243	8.450,58
		ALFALAGOS LTDA				-			
1030100182.033	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO03452	SAUDE	126	7- 6	AD	008339	4.968,41
		CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO				-			
1030100182.033	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03453	SAUDE	128	7- 6	AD	008340	5.654,92
		CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO				-			
1030100182.033	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03455	SAUDE	128	7- 6	AD	008342	3.608,29
		CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO				-			
1030100182.034	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	EO03454	SAUDE	129	7- 6	AD	008341	2.178,57
		CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO				-			
1030100182.309	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03402	SAUDE	132	-		008274	114.217,54
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-			
1030100182.309	31901109	Subsidio Sec. Municipais	EO03401	SAUDE	132	-		008273	3.694,60
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-			
1030100182.504	31900499	Outros	EO03403	SAUDE	134	-		008275	2.363,77
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-			
1030100182.504	31900499	Outros	EO03406	SAUDE	134	-		008278	11.439,96
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-			
1030100342.310	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03405	SAUDE	142	58- 0	AD	008277	10.829,07
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-			
1030100402.090	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03404	PSF	144	-		008276	39.132,37
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-			
1030400432.093	33903035	Material Hospitalar	EO03349	COVID	162	46- 7	TB	008244	6.608,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030500182.311	31901104 ALFALAGOS LTDA	EO03408	SAUDE	169	-				
	Efet. INSS - Exc. Fundeb				58- 0	AD		008280	1.593,00
1030500412.091	31901104 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO03407	EPCDOE	170	-			008279	3.100,00
	Efet. INSS - Exc. Fundeb				-				
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300332.102	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03409		182	-			008281	5.756,35
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
0824400212.312	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03410		189	-			008282	19.237,13
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
0927100222.043	31900102 Aposent. Rec. Tesouro	EO03411		190	58- 0	AD		008283	1.142,00
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
0927100222.044	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO03441		191	49- 1	AD		008293	18,87
	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO				-				
0927100222.044	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO03443		191	9- 2	AD		008294	1,76
	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO				-				
0927100222.044	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO03444		191	91- 2	AD		008295	246,06
	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO				-				
0927100222.044	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO03451		191	129- 3	AD		008332	23,63
	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO				-				
0927100222.044	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO03457		191	7- 6	AD		008344	16.410,18
	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO				-				
020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400392.074	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03412	AS.SOC	196	-			008284	2.141,14
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
0824400392.074	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03413	AS.SOC	196	58- 0	AD		008285	499,06
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
0824400392.074	33903007 Generos de Alimentacao	EO03426	AS.SOC	198	195- 1	TB		008236	960,00
	PESQUEIRO DOURADO DE ANDRADAS LT				-				
0824400392.074	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO03433	AS.SOC	201	52- 1	AD		008241	575,36
	CAMILA CAZAL 03525304641				-				
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200232.313	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03414		217	-			008286	6.863,21
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
1545200262.048	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO03435		228	52- 1	TB		008238	1.948,80
	CAMILA CAZAL 03525304641				-				
2060800302.318	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03415		252	-			008287	2.320,00
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
2575200252.047	33903929 Serv. Energia Eletrica	EO03469		255	104- 8	AD		008434	78,11
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
2575200252.047	33903929 Serv. Energia Eletrica	EO03472		255	104- 8	AD		008441	9.688,63
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
2575200252.047	33903964 Servicos Bancarios	EO03471		255	104- 8	AD		008433	75,90
	BANCO ITAU S/A				-				
2678200282.050	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO03440		260	52- 1	AD		008240	1.815,00
	ODAIR JOSE DE OLIVEIRA				-				
2678200282.050	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO03434		261	52- 1	AD		008237	2.607,68
	CAMILA CAZAL 03525304641				-				
2678200282.319	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03416		262	-			008288	53.587,48
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
2678200292.320	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03417		269	-			008289	3.179,00
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500362.013	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO03430		272	29- 7	TB		008250	1.220,00
	FRAGA SPORTS LTDA				-				
2472200382.057	33903014 Material Educativo e Espo	EO03431		280	29- 7	AD		008251	1.928,00
	FRAGA SPORTS LTDA				-				
2781200152.029	33903014 Material Educativo e Espo	EO03429		287	29- 7	AD		008249	3.750,00
	FRAGA SPORTS LTDA				-				
2781200152.321	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03418		291	-			008290	11.989,00
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 69.874,82			Orçamentaria:	791.167,65		Total:		861.042,47
31/12/2021									
0201 GABINETE DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.007	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00888030	RPAG	10	-			008646	2.683,10
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				
0412200032.007	33903007 Generos de Alimentacao	EO03479	RPAG	10	-			008644	300,00
	RITA DE CASSIA BRALIA CAETANO 91				-				
0412200032.007	33903968 Serv. Public. e Propag.	EO03478	RPAG	12	-			008643	90,00
	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO				-				
0412200032.007	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO03442	RPAG	12	-			008640	7.000,00
	L A & FN CONSTRUTURA EIRELI - L				-				
0412200032.009	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00889029	RPAG	13	-			008647	1.148,93
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				
0412200032.080	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	EO02702	RPAG	23	-			008617	500,00
	CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV.				-				
0412200032.098	335041 Contribuicoes	EO02699	RPAG	24	-			008616	3.500,00
	EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE				-				
0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412400042.016	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO03476	RPAG	41	-			008641	393,23
	HELI CRISTINA DE OLIVEIRA				-				
0412400042.016	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO03480	RPAG	41	-			008645	495,70
	TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA				-				
0412400042.016	33903964 Servicos Bancarios	EO03449		42	28- 9	AD		008316	41,80
	BANCO DO BRASIL S/A				-				

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412400042.016	33903964	Servicos Bancarios	EO03450		42	29- 7	AD		008317	52,25
		BANCO DO BRASIL S/A				-				
0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1236100061.998	44905219	Equipamentos de Processam	EO03037	RPAG	57	-			008626	4.546,26
		ECG COM. ATAC. DE INF. ELET. EIR				-				
1236100061.998	44905219	Equipamentos de Processam	EO03038	RPAG	57	-			008627	9.799,00
		WHITE EAGLE - COM. DE PROD. ELET				-				
1236100061.998	44905219	Equipamentos de Processam	EO03040	RPAG	57	-			008628	2.416,16
		ECG COM. ATAC. DE INF. ELET. EIR				-				
1236100061.998	44905299	Outros Mat. Permanentes	EO03034	RPAG	57	-			008624	2.730,00
		COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA				-				
1236100062.019	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO03477	RPAG	58	-			008642	340,00
		PAPELANDIA COM. DE PAPEIS LTDA				-				
1236100062.019	33903949	Serv. Apoio Ensino	SE02279003	RPAG	59	-			008652	1.400,00
		MAURICIO DE MORAES FIGUEIREDO 13				-				
1236100101.011	44905206	Aparelhos Utens. Domest.	EO03052	RPAG	64	-			008636	1.279,80
		WALAS STORE TELECOMUNICACOES LTD				-				
1236100101.011	44905217	Equipamentos para Audio,	EO03042	RPAG	64	-			008629	36.000,00
		LR SABIAO - DISTR. DE EQUIP. DE				-				
1236100101.011	44905224	Mobiliario em Geral	EO03048	RPAG	64	-			008632	1.050,00
		HG COM. DE MOVEIS E EQUIP. P/ ES				-				
1236100101.011	44905224	Mobiliario em Geral	EO03049	RPAG	64	-			008633	7.935,00
		COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA				-				
1236100101.011	44905299	Outros Mat. Permanentes	EO03050	RPAG	64	-			008634	4.275,00
		LMB COMERCIAL LTDA				-				
1236100102.022	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO03035	RPAG	68	-			008625	1.993,75
		WALAS STORE TELECOMUNICACOES LTD				-				
1236100102.022	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO03044	RPAG	68	-			008631	1.493,00
		WALAS STORE TELECOMUNICACOES LTD				-				
1236100102.022	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO03051	RPAG	68	-			008635	850,00
		LMB COMERCIAL LTDA				-				
1236100111.014	44905227	Veiculos Diversos	EO03333	RPAG	75	-			008637	160.000,00
		TECAR MINAS AUTOMOVEIS E SERVICO				-				
1236100112.023	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00890029	RPAG	77	-			008648	400,57
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				
1236100481.082	449152	Equip. Mat. Perm.	EO03334	RPAG	299	-			008638	109.000,00
		TECAR MINAS AUTOMOVEIS E SERVICO				-				
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1030100182.033	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00891029	RPAG	125	-			008649	4.351,61
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				
1030100182.033	33903009	Medicamentos	EO01417	RPAG	125	-			008602	7.071,90
		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS				-				
1030100182.033	33903009	Medicamentos	EO01418	RPAG	125	-			008603	15.202,53
		MED CENTER COMERCIAL LTDA				-				
1030100182.033	33903009	Medicamentos	EO01986	RPAG	125	-			008604	360,00
		ALFALAGOS LTDA				-				
1030100182.033	33903009	Medicamentos	EO02074	RPAG	125	-			008606	15.020,65
		MED CENTER COMERCIAL LTDA				-				
1030100182.033	33903009	Medicamentos	EO02648	RPAG	125	-			008608	6.390,00
		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS				-				
1030100182.033	33903035	Material Hospitalar	EO02951	RPAG	125	-			008622	910,90
		FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				-				
1030100182.033	33903035	Material Hospitalar	EO02952	RPAG	125	-			008623	2.426,79
		ALFALAGOS LTDA				-				
1030100182.033	33903035	Material Hospitalar	SE02447010	RPAG	125	-			008653	194,00
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				-				
1030100182.033	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO02262	RPAG	125	-			008607	3.692,00
		MM RODRIGUES COMERCIO E PRESTADO				-				
1030100182.033	33903201	Medicamentos	EO02037	RPAG	126	-			008605	26.705,60
		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS				-				
1030100182.033	33903964	Servicos Bancarios	EO03458	SAUDE	128	62- 9	AD		008362	159,07
		BANCO DO BRASIL S/A				-				
1030100182.034	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	EO02690	RPAG	129	-			008613	872,00
		CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SU				-				
1030100182.034	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	EO02693	RPAG	129	-			008614	4.684,20
		CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT				-				
1030100341.053	44905224	Mobiliario em Geral	SE01645001	RPAG	136	-			008651	387,00
		COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA				-				
1030100341.053	44905299	Outros Mat. Permanentes	EO02664	RPAG	136	-			008609	2.640,00
		CAROLINE DISQUE DA SILVA 4352943				-				
1030100342.310	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO03419	RPAG	142	-			008639	1.769,83
		RITA DE CASSIA SIMIONATO				-				
1030100422.092	44905219	Equipamentos de Processam	EO02933	RPAG	159	-			008621	4.177,00
		LYRON INFORMATICA LTDA				-				
020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824100212.060	339043	Subvencoes Sociais	EO02724	RPAG	177	-			008618	6.500,00
		ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI				-				
0824400212.040	33903939	Serv.Assistencia Social	EO02696	RPAG	187	-			008615	300,00
		CASA ARCO IRIS				-				
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1545200231.046	44905218	Maq. Utens. Equip. Div.	EO03043	RPAG	212	-			008630	2.800,00
		COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA				-				
1545200232.077	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	EO02683	RPAG	216	-			008610	359,10
		CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN				-				
1545200232.077	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	EO02684	RPAG	216	-			008611	873,00
		CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN				-				
2060800302.052	33903614	Locacao de Imoveis	EO02727	RPAG	250	-			008619	300,00
		BENEDITO ONOFRE BONINI				-				
2575200252.078	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	EO02687	RPAG	256	-			008612	1.436,40
		CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN				-				
2678200282.050	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00895029	RPAG	259	-			008650	6.251,81
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0207	DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500372.014	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02730	RPAG	277	-			008620	1.000,00
	ASSOC. DE AMIGOS DE IBITIURA DE				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00			Orcamentaria:	478.548,94		Total:	478.548,94
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	237.020,49			Orcamentaria:	2.821.037,83		Total:	3.058.058,32

ALEXANDRE DE CASSIO BORGES
PREFEITO MUNICIPALANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CRC MG 47.955HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
-TESOUREIRATAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
-CONTROLADORA INTERNO