

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/07/2021 A 31/07/2021														
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO	:	DOC.CONTAB	:	FONTE	:	FICH	:	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
01/07/2021														
0203		SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA												
		DESPESA ORCAMENTARIA												
1236100102.022	33903905	Servicos Tecnicos Profiss RTD E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICA		EO01574		ENSINO		71		94- 7	CH850871		003909	417,40
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 417,40 Total: 417,40														
06/07/2021														
		DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA												
	2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC		OP00143				221		99- 8	AD		003912	28,46
0201		GABINETE DO PREFEITO												
		DESPESA ORCAMENTARIA												
0412200032.007	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid CARTORIO NORONHA -TAB.DE NOTAS E		EO01573				12		7- 6	TB		003915	1.469,84
0412200032.007	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid CAIQUEI MALAQUIAS BERGAMIN 015085		EO01612				12		52- 1	TB		003917	230,00
0202		DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS												
		DESPESA ORCAMENTARIA												
0412400042.016	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS L		EO01560				42		7- 6	TB		003914	2.422,05
020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
		DESPESA ORCAMENTARIA												
1030100182.033	33903009	Medicamentos DROGARIA JANUZZI E CARVALHO LTDA		EO01559		SAUDE		125		62- 9	TB		003916	2.521,09
1030100182.033	33903034	Material Laboratorial MIDY COMERCIO LTDA		SE01562001		SAUDE		125		30- 0	TB		003910	27.480,00
0206		DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA												
		DESPESA ORCAMENTARIA												
1545200271.038	44905101	Obras - Dom. Publico JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELI -		EO01479				230		91- 2	TB		003913	7.439,07
2678200282.050	33903037	Mat. Manutencao Veic. M.O. PEDAO - EPP		EO01572				259		52- 1	TB		003919	299,00
2678200282.050	33903912	Locacao de Maquinas e Equ AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RI		EO01639				261		-			003911	1.725,00
0207		DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO												
		DESPESA ORCAMENTARIA												
2369500372.014	33903015	Material para Festividade EDSON HYGINO PERDIZ 71870237820		EO01558				275		52- 1	TB		003918	1.360,00
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 28,46 Orcamentaria: 44.946,05 Total: 44.974,51														
08/07/2021														
		DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA												
	2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00125				232		22- 1	CH900064		003908	67,60
0206		DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA												
		DESPESA ORCAMENTARIA												
1545200262.048	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid CONS.REG.ENG.E ARQUIT.E AGRON.M.		EO01660				228		52- 1	AD		003907	88,78
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 67,60 Orcamentaria: 88,78 Total: 156,38														
09/07/2021														
		DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA												
	4.03.06.01	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE		OP00142				227		52- 1	TB		003950	63.000,00
0201		GABINETE DO PREFEITO												
		DESPESA ORCAMENTARIA												
0412200032.007	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT		SE00888010				10		7- 6	TB		003963	1.764,03
0412200032.007	33903037	Mat. Manutencao Veic. SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E		EO01526				10		7- 6	TB		003971	2.450,00
0412200032.007	33903614	Locacao de Imoveis VANESSA BRAGA MATISJASCIC		EO01519				11		7- 6	TB		003970	550,00
0412200032.007	33903699	Outros Serv. P. Fisica RENATO FERRAZ NOGUEIRA		EO01649				11		52- 1	TB		003945	224,00
0412200032.007	33903699	Outros Serv. P. Fisica LUCIANO REIS FERREIRA		EO01651				11		52- 1	TB		003946	233,43
0412200032.007	33903699	Outros Serv. P. Fisica CLAITON DE CARVALHO		EO01665				11		133- 1	TB		004004	470,95
0412200032.007	33903699	Outros Serv. P. Fisica SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR		EO01650				11		133- 1	TB		004005	224,00
0412200032.007	33903699	Outros Serv. P. Fisica CAROLINA DE CARVALHO DIAS		EO01648				11		133- 1	TB		004006	224,00
0412200032.007	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 8333584		EO01565				12		-			003932	360,00
0412200032.007	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo MILENY MORAES RAIMUNDO 140455176		SE00826004				12		-			003940	300,00
0412200032.007	33903927	Fornecimento de Alimentac CAMILA CAZAL 03525304641		EO01667				12		52- 1	CH000075		003978	768,00
0412200032.007	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEFONICA BRASIL S/A - BH		EO01663				12		52- 1	AD		003958	624,07
0412200032.007	33903943	Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A		EO01616				12		52- 1	AD		003959	2,98
0412200032.007	33903943	Serv. Telecomunicacoes OI S.A		EO01613				12		52- 1	TB		003960	148,55
0412200032.007	33903968	Serv. Public. e Propag. FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR		EO01617				12		28- 9	TB		003972	500,00
0412200032.009	33903001	Combustiveis Automotivos		SE00889010				13		7- 6	TB		003964	794,58

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/07/2021 A 31/07/2021										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200032.009	33903037	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT Mat. Manutencao Veic.	EO01654		13	7- 6	TB		003944	1.039,26
0412200032.009	33903916	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQU Manut. e Conserv. Veiculo	SE00087002		15	-			003931	880,00
0412200032.009	33903916	RENATO MENDES TESTA Manut. e Conserv. Veiculo	EO01566		15	-			003934	405,00
0412200032.009	33903916	SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 8333584 Manut. e Conserv. Veiculo	SE00825002		15	-			003939	50,00
0412200032.079	337170	MILENY MORAES RAIMUNDO 140455176 Rateio Part. Cons. Pub.	EO01501		22	7- 6	TB		003965	4.417,60
0412200032.080	337170	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RI Rateio Part. Cons. Pub.	EO01511		23	52- 1	TB		003954	500,00
0412200032.098	335041	CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV. Contribuicoes	EO01510		24	52- 1	TB		003953	3.500,00
		EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE				-				
0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS										
DESPESA ORÇAMENTARIA										
0412200042.018	33909199	Sentencas - Demais EDRIQUI DA SILVA DANETI	SE00330006		31	52- 1	TB		003949	10.000,00
0412900032.015	33903614	Locacao de Imoveis APARECIDA MARCONDES DO CARMO	EO01512		49	7- 6	TB		003968	1.100,00
0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										
DESPESA ORÇAMENTARIA										
1236100112.023	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	SE00890010	ENSINO	77	94- 7	TB		004000	916,46
1236100112.023	33903037	Mat. Manutencao Veic. POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQU	EO01655	ENSINO	77	94- 7	TB		004001	3.778,43
1236100112.023	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 8333584	EO01569	ENSINO	79	-			004002	765,00
1236100112.023	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo MILENY MORAES RAIMUNDO 140455176	SE00828004	ENSINO	79	-			004003	140,00
1236700172.031	335041	Contribuicoes ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AN	EO01507	SEMINC	117	7- 6	TB		003966	3.000,00
						-				
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
DESPESA ORÇAMENTARIA										
1030100182.033	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	SE00891010	SAUDE	125	62- 9	TB		003986	4.642,21
1030100182.033	33903009	Medicamentos ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	EO00561	SAUDE	125	62- 9	TB		003982	6.056,00
1030100182.033	33903024	Material para Manutencao E.L. COSTA LTDA - ME	EO01592	SAUDE	125	62- 9	TB		003985	765,00
1030100182.033	33903034	Material Laboratorial IBITURUNA COM. DE PROD. FARMACEU	SE01561001	SAUDE	125	30- 0	TB		004010	7.600,00
1030100182.033	33903037	Mat. Manutencao Veic. POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQU	EO01656	SAUDE	125	62- 9	TB		003983	748,14
1030100182.033	33903699	Outros Serv. P. Fisica CARLOS OBERTO DE CARVALHO	EO01669	SAUDE	127	-			003981	6.991,84
1030100182.033	33903699	Outros Serv. P. Fisica LUIZ ANTONIO FERREIRA	EO01664	SAUDE	127	62- 9	TB		003994	12,80
1030100182.033	33903905	Servicos Tecnicos Profiss LABORATORIO ANDRADAS LTDA	SE00173007	SAUDE	128	62- 9	TB		003984	4.424,40
1030100182.033	33903905	Servicos Tecnicos Profiss LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLI	SE00172009	SAUDE	128	62- 9	TB		003996	3.120,99
1030100182.033	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo RENATO MENDES TESTA	SE00085006	SAUDE	128	-			003980	800,00
1030100182.033	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 8333584	EO01567	SAUDE	128	-			003998	553,50
1030100182.033	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo MILENY MORAES RAIMUNDO 140455176	SE00829004	SAUDE	128	-			003999	260,00
1030100182.033	33903943	Serv. Telecomunicacoes OI S.A	EO01671	SAUDE	128	62- 9	AD		003979	197,60
1030100182.034	337170	Rateio Part. Cons. Pub. CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT	EO01506	SAUDE	129	62- 9	TB		003987	4.684,20
1030100182.034	337170	Rateio Part. Cons. Pub. CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SU	EO01505	SAUDE	129	62- 9	TB		003997	872,00
1030100182.755	33901405	Diarias - Demais RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA	EO01628	SAUDE	135	62- 9	TB		003988	605,00
1030100182.755	33901405	Diarias - Demais JOSE CARLOS QUEMEL	EO01626	SAUDE	135	62- 9	TB		003989	400,00
1030100182.755	33901405	Diarias - Demais MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES	EO01625	SAUDE	135	62- 9	TB		003990	710,00
1030100182.755	33901405	Diarias - Demais TIAGO DE CARVALHO BORGES	EO01623	SAUDE	135	62- 9	TB		003991	650,00
1030100182.755	33901405	Diarias - Demais SEBASTIAO BREVES DA SILVA	EO01627	SAUDE	135	62- 9	TB		003992	55,00
1030100182.755	33901405	Diarias - Demais JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES	EO01622	SAUDE	135	62- 9	TB		003993	505,00
1030100182.755	33901405	Diarias - Demais LUIZ ANTONIO FERREIRA	EO01620	SAUDE	135	62- 9	TB		003995	675,00
						-				
020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										
DESPESA ORÇAMENTARIA										
0824100212.060	339043	Subvencoes Sociais ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	EO01521		177	52- 1	TB		003947	6.500,00
0824400212.040	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	SE00893005		184	7- 6	TB		003962	209,33
0824400212.040	33903614	Locacao de Imoveis VANESSA BRAGA MATISJASCIC	EO01518		186	7- 6	TB		003969	450,00
0824400212.040	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo RENATO MENDES TESTA	SE00086002		187	-			003930	600,00
0824400212.040	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo MILENY MORAES RAIMUNDO 140455176	SE00824004		187	-			003938	150,00
0824400212.040	33903939	Serv.Assistencia Social CASA ARCO IRIS	EO01509		187	7- 6	TB		003967	300,00
						-				
020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/07/2021 A 31/07/2021									
CODIGO :	DESCRIÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
02006 DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400392.074	33903614 Locacao de Imoveis	EO01517	AS.SOC	200	192- 7	TB		004009	1.100,00
0824400392.074	33903905 BENEDITO PRAXEDES FERREIRA	EO01564	AS.SOC	201	192- 7	TB		004008	270,00
	ANA MARIA FRANCHI PINCOLINI				-				
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200232.045	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO01666		213	52- 1	TB		003956	731,00
1545200232.045	33903927 STIVANIN IRRIGACAO E MAQUINAS AG	EO01668		215	52- 1	CH000075		003977	3.108,80
	Fornecimento de Alimentac				-				
1545200232.077	337170 CAMILA CAZAL 03525304641	EO01502		216	52- 1	TB		003951	359,10
1545200232.077	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	EO01503		216	52- 1	TB		003952	873,00
1545200242.046	33903614 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	EO01520		221	133- 1	TB		004007	1.000,00
1545200271.038	44905101 Locacao de Imoveis	EO01593		230	7- 6	TB		003942	2.960,50
1545200272.049	33903024 EDER FERREIRA	EO01594		234	7- 6	TB		003941	775,00
2575200252.047	33903024 E.L. COSTA LTDA - ME	EO01647		254	52- 1	AD		003957	87,00
2678200282.050	33903001 Material para Manutencao	SE00895010		259	7- 6	TB		003961	5.928,41
2678200282.050	33903037 CARLIN E VINCENTIN LTDA	EO01246		259	52- 1	TB		003935	6.078,87
2678200282.050	33903037 Combustiveis Automotivos	EO01657		259	7- 6	TB		003943	20.845,34
2678200282.050	33903912 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	SE00081006		261	52- 1	TB		003927	16.960,00
2678200282.050	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE00081007		261	52- 1	TB		003928	15.520,00
2678200282.050	33903912 CINTIA ROMERO BERGAMIN	SE00080007		261	52- 1	TB		003948	8.215,00
2678200282.050	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE00080006		261	52- 1	TB		003955	8.290,00
2678200282.050	33903916 ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI	SE00082007		261	-			003929	880,00
2678200282.050	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01568		261	-			003933	1.003,50
2678200282.050	33903916 RENATO MENDES TESTA	EO01247		261	52- 1	TB		003936	3.102,90
2678200282.050	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	SE00823004		261	-			003937	520,00
2678200282.050	33903999 VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	EO01484		261	99- 8	TB		003975	590,00
	MILENY MORAES RAIMUNDO 140455176				-				
	Outros Serv. Pessoa Jurid				-				
	TORNEARIA MACEDO-PECAS, RODAS E				-				
0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500362.013	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO01563		274	-			003973	600,00
2369500362.013	33903905 AMARILDO LUIZ FERRAZ -	SE00627005		274	29- 7	TB		003974	1.250,00
	Servicos Tecnicos Profiss				-				
	AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENT				-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	63.000,00	Orcamentaria:	194.716,77	Total:		257.716,77	
10/07/2021									
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100182.033	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO01522	SAUDE	127	62- 9	CH851183		003902	75,00
	LUCIANA BRAZ DA SILVA				-				
0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500362.013	33903968 Serv. Public. e Propag.	EO01619		274	-			003901	450,00
	RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO				-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	525,00	Total:		525,00	
12/07/2021									
0201 GABINETE DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.007	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE01217003		12	7- 6	TB		003926	833,33
	L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI				-				
0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300052.017	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO01677		36	133- 1	TB		004049	221,46
	DANILO LIPARINI MORAIS				-				
0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1230600122.025	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO01614	SEMINC	54	52- 1	TB		003921	4.372,50
1230600122.025	33903299 JEFERSON DE LIMA	EO01615	SEMINC	54	52- 1	TB		003922	1.190,00
1236100102.022	33903699 Outros p/ Dist. Gratuita	EO01659	ENSINO	70	94- 7	TB		003900	4.550,00
	MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTR				-				
	Outros Serv. P. Fisica				-				
	EDER JUNIO DE CARVALHO				-				
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100182.033	33903009 Medicamentos	EO01422	SAUDE	125	62- 9	TB		003924	695,00
1030100182.073	335041 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	EO01508	SAUDE	130	62- 9	TB		003925	23.000,00
	Contribuicoes				-				

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/07/2021 A 31/07/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AN				-				

020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0824400392.074	33903023	Uniformes, Tecidos e Avia SHINING CONFECCOES LTDA-ME	EO00997	AS.SOC	198	192- 7	TB	003923	1.755,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00				Orcamentaria: 36.617,29		Total:	36.617,29

13/07/2021

020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORCAMENTARIA

1030100182.033	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	EO01624	SAUDE	128	52- 1	CH000077	003906	156,18
----------------	----------	---	---------	-------	-----	-------	----------	--------	--------

0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

DESPESA ORCAMENTARIA

1545200232.045	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	EO01629		215	52- 1	CH000076	003903	234,77
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00				Orcamentaria: 390,95		Total:	390,95

14/07/2021

0201 GABINETE DO PREFEITO

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200022.006	33903922	Multas Indedutíveis DPTO NACIONAL DE INFRA.DE TRANSP	EO01690		5	52- 1	TB	004041	104,13
0412200022.955	33901403	Diárias - Prefeito ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	EO01683		7	52- 1	TB	004046	803,18
0412200032.007	33903699	Outros Serv. P. Fisica RONY WILSON LEONARDO	EO01688		11	52- 1	TB	004039	75,80
0412200032.007	33903699	Outros Serv. P. Fisica LUCIANO REIS FERREIRA	EO01700		11	52- 1	TB	004040	130,00
0412200032.007	33903905	Servicos Tecnicos Profiss SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	SE00368006		12	7- 6	TB	004020	833,33
0412200032.007	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	EO01527		12	7- 6	TB	004016	847,00
0412200032.007	33903943	Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	SE00070007		12	7- 6	TB	004022	800,00
0412200032.009	33903905	Servicos Tecnicos Profiss SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	SE00369006		15	7- 6	TB	004019	415,00
0412200032.009	33903943	Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	SE00069007		15	7- 6	TB	004021	654,00

0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS

DESPESA ORCAMENTARIA

0412400042.016	33903699	Outros Serv. P. Fisica HELI CRISTINA DE OLIVEIRA	EO01692		41	133- 1	TB	004044	210,60
0412400042.016	33903699	Outros Serv. P. Fisica TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA	EO01693		41	52- 1	TB	004045	147,30

0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

DESPESA ORCAMENTARIA

1236100102.022	33903905	Servicos Tecnicos Profiss SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	SE00370006	ENSINO	71	94- 7	TB	004024	765,00
1236100102.022	33903943	Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	SE00071007	ENSINO	71	94- 7	TB	004026	800,00
1236100112.023	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550	SE00076006	ENSINO	79	-		004023	20,00
1236500072.054	33903905	Servicos Tecnicos Profiss SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	SE00371006	ENSINO	101	94- 7	TB	004025	765,00

020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORCAMENTARIA

1030100182.033	33903009	Medicamentos DROGARIA JANUZZI E CARVALHO LTDA	EO01662	SAUDE	125	62- 9	TB	004030	713,90
1030100182.033	33903026	Material Eletrico e Eletr BORGES FERRAGENS E MAT.PI/ CONSTR	EO01575	SAUDE	125	62- 9	AD	004035	345,30
1030100182.033	33903035	Material Hospitalar AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE00068025	SAUDE	125	62- 9	AD	004036	531,00
1030100182.033	33903099	Outros Mat. de Consumo EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN - TR	EO01686	SAUDE	125	62- 9	TB	004034	325,40
1030100182.033	33903905	Servicos Tecnicos Profiss PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	SE00389007	SAUDE	128	-		004027	750,00
1030100182.033	33903905	Servicos Tecnicos Profiss SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	SE00373006	SAUDE	128	62- 9	TB	004032	2.326,68
1030100182.033	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550	SE00077006	SAUDE	128	-		004029	120,00
1030100182.033	33903943	Serv. Telecomunicacoes OI S.A	EO01699	SAUDE	128	62- 9	TB	004031	140,99
1030100182.033	33903943	Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	SE00072007	SAUDE	128	62- 9	TB	004033	800,00
1030100341.058	44905101	Obras - Dom. Publico EDER JUNIO DE CARVALHO	EO01691	SAUDE	137	62- 9	TB	004028	1.050,00

020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0824300332.070	33903905	Servicos Tecnicos Profiss SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	SE00372006		181	7- 6	TB	004018	515,00
0824400212.040	33903905	Servicos Tecnicos Profiss SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	SE00374006		187	7- 6	TB	004017	515,00

020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0824400392.074	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00073007	AS.SOC	201	192- 7	TB	004037	800,00
----------------	----------	------------------------	------------	--------	-----	--------	----	--------	--------

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/07/2021 A 31/07/2021										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0869500452.097	33903007	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME Generos de Alimentacao ABSOLUTO BAR E MERCEARIA	SE01378003		205	- 43- 2	TB		004014	6.745,00
0206		DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200232.045	33903614	Locacao de Imoveis DECIO ANTONIO DE CARVALHO	EO01514		214	- 52- 1	CH000074		004047	1.750,00
1545200232.045	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	EO01698		215	- 52- 1	TB		004038	6.626,11
1751200202.039	33903099	Outros Mat. de Consumo GIDEONI DE PADUA CANDIDO	EO01689		245	- 133- 1	TB		004043	297,04
2575200252.078	337170	Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	EO01504		256	- 52- 1	TB		004042	1.436,40
0207		DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500372.014	33903968	Serv. Public. e Propag. PAULO HENRIQUE RAMOS	EO01684		277	- 28- 9	TB		004015	450,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	33.608,16		Total:	33.608,16	
15/07/2021										
0201		GABINETE DO PREFEITO								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
041220032.007	33903007	Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01679		10	- 7- 6	TB		004055	1.373,79
041220032.007	33903022	Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01675		10	- 7- 6	TB		004054	1.443,24
041220032.007	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550	SE00074005		12	- -			004060	40,00
041220032.009	33903022	Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01673		13	- 7- 6	TB		004057	104,31
0203		SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100102.022	33903007	Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01678	ENSINO	68	- 94- 7	TB		004051	1.385,89
1236100102.022	33903022	Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01674	ENSINO	68	- 94- 7	AD		004052	1.347,81
020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100182.033	33903007	Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01682	SAUDE	125	- 62- 9	TB		004053	388,99
1030100182.033	33903022	Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01599	SAUDE	125	- 30- 0	TB		004072	871,68
1030100182.033	33903022	Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01596	SAUDE	125	- 30- 0	TB		004073	871,68
1030100182.033	33903022	Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01681	SAUDE	125	- 62- 9	TB		004375	847,39
1030100182.755	33901405	Diarias - Demais LUANA MENOSSI COSTA	EO01524	SAUDE	135	- 62- 9	CH851182		004071	150,00
020501		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400212.040	33903905	Servicos Tecnicos Profiss ASSOCIACAO CULTURAL E ASS. EVANG	EO01708		187	- 7- 6	TB		004074	1.800,00
0824400212.040	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550	SE00078002		187	- -			004059	60,00
020502		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400392.074	33903007	Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01680	AS.SOC	198	- 7- 6	TB		004056	418,56
0824400392.074	33903022	Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01676	AS.SOC	198	- 192- 7	TB		004050	401,30
0206		DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200232.045	33903024	Material para Manutencao LUAN JOSE DA SILVA SOUZA -EMPORI	EO01701		213	- 52- 1	TB		004048	10.112,00
2678200282.050	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550	SE00079007		261	- -			004058	520,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	22.136,64		Total:	22.136,64	
16/07/2021										
0201		GABINETE DO PREFEITO								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
041220032.007	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	SE00888011		10	- 7- 6	TB		004067	1.433,06
041220032.007	33903614	Locacao de Imoveis HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOC	EO01515		11	- 52- 1	CH000073		004069	750,00
041220032.009	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	SE00889011		13	- 7- 6	TB		004068	434,10
0203		SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
		DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100112.023	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	SE00890011	ENSINO	77	- 94- 7	TB		004063	203,28
020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/07/2021 A 31/07/2021											
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :		DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100182.033		DESPESA ORCAMENTARIA	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00891011	SAUDE	125	62- 9	TB	004062	3.569,11
				AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-			
020501		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
		DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300332.070		33903001	Combustiveis Automotivos	SE00892005		179	7- 6	TB		004066	207,22
			AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				
0824300332.070		33903614	Locacao de Imoveis	EO01516		180	52- 1	CH000072		004070	730,00
			LEONIL BENEDITO MONTEIRO				-				
0206		DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
		DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200232.045		33903001	Combustiveis Automotivos	SE00894008		213	7- 6	TB		004065	626,40
			AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				
2678200282.050		33903001	Combustiveis Automotivos	SE00895011		259	7- 6	TB		004064	4.558,01
			AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		0,00	Orcamentaria:		12.511,18		Total:		12.511,18
19/07/2021											
		DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
		2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00134		221	7- 6	TB		004094	13.154,38
			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
		2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00135		221	7- 6	TB		004095	407,09
			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
		2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00136		221	7- 6	TB		004096	15.028,60
			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
		2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00137		221	7- 6	TB		004097	4.168,47
			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
		2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00138		221	7- 6	AD		004098	2.508,73
			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
		2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00139		221	7- 6	AD		004099	188,04
			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
		2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00140		221	7- 6	AD		004100	323,85
			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
		2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	OP00141		224	62- 9	TB		004085	153,82
			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
0201		GABINETE DO PREFEITO									
		DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.955		33901403	Diarias - Prefeito	EO01710		7	52- 1	AD		004181	495,56
			ALEXANDRE DE CASSIO BORGES				-				
0412200032.400		31901303	Contrib. Pat. INSS	EO01600		27	7- 6	AD		004104	8.835,00
			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
0202		DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS									
		DESPESA ORCAMENTARIA									
0412400042.004		31901303	Contrib. Pat. INSS	EO01601		39	7- 6	AD		004105	5.360,18
			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
0203		SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
		DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.401		31901303	Contrib. Pat. INSS	EO01602	ENSINO	63	94- 7	TB		004092	9.280,25
			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
1236100102.022		33903099	Outros Mat. de Consumo	EO01685	ENSINO	68	94- 7	TB		004093	248,95
			EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN - TR				-				
1236100132.279		31901303	Contrib. Pat. INSS	EO01603	FEB.70	91	34- 3	AD		004077	12.635,90
			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
1236500092.402		31901303	Contrib. Pat. INSS	EO01605	ENSINO	110	94- 7	TB		004091	7.851,09
			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
1236500132.278		31901303	Contrib. Pat. INSS	EO01604	FEB.70	113	34- 3	AD		004076	2.822,65
			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
		DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100182.033		33903035	Material Hospitalar	SE00068026	SAUDE	125	62- 9	TB		004086	192,00
			AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				-				
1030100182.033		33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO01640	SAUDE	125	62- 9	TB		004090	1.239,48
			RITMO VEICULOS E PECAS LTDA				-				
1030100182.033		33903614	Locacao de Imoveis	EO01513	SAUDE	127	62- 9	TB		004081	1.100,00
			DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR				-				
1030100182.033		33903912	Locacao de Maquinas e Equ	SE00067020	SAUDE	128	62- 9	AD		004087	420,00
			AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				-				
1030100182.033		33903912	Locacao de Maquinas e Equ	SE00067022	SAUDE	128	62- 9	TB		004088	646,00
			AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				-				
1030100182.033		33903912	Locacao de Maquinas e Equ	SE00067021	SAUDE	128	62- 9	AD		004089	1.938,00
			AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				-				
1030100182.033		33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO01646	SAUDE	128	-			004374	495,33
			RITMO VEICULOS E PECAS LTDA				-				
1030100182.309		31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01621	SAUDE	132	-			004080	3.930,09
			ANTONIO FRANCISCO GOMES				-				
1030100182.403		31901303	Contrib. Pat. INSS	EO01606	SAUDE	133	62- 9	TB		004082	10.240,33
			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
1030100182.403		31901303	Contrib. Pat. INSS	EO01611	SAUDE	133	62- 9	TB		004084	314,62
			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
1030100342.404		31901303	Contrib. Pat. INSS	EO01607	SAUDE	143	62- 9	TB		004083	11.101,38
			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
020501		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
		DESPESA ORCAMENTARIA									
0927100222.044		33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO01702		191	7- 6	TB		004194	4.481,07
			PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO				-				
0927100222.405		31901303	Contrib. Pat. INSS	EO01608		192	7- 6	AD		004103	7.829,65
			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
020502		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/07/2021 A 31/07/2021									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0824400392.074	DESPESA ORCAMENTARIA 33903099 Outros Mat. de Consumo KLEBER D DOS SANTOS E CIA LTDA	EO01670	AS.SOC	198	190-0	TB		004182	555,10
0206	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
0445200232.406	DESPESA ORCAMENTARIA 31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01609		210	7-6	TB		004102	2.920,40
2575200252.047	33903929 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO01697		255	104-8	AD		004075	8.115,15
2678200282.407	31901303 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO01610		263	7-6	TB		004101	8.436,92
	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 35.932,98			Orcamentaria:	111.485,10			Total:	147.418,08
21/07/2021									
0201	GABINETE DO PREFEITO								
0412200022.955	DESPESA ORCAMENTARIA 33901403 Diarias - Prefeito ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	EO01719		7	52-1	TB		004180	1.721,92
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
0824400212.040	DESPESA ORCAMENTARIA 33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A	EO01715		187	52-1	AD		004176	155,64
0824400212.040	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A	EO01717		187	52-1	AD		004177	149,56
0824400212.040	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A	EO01716		187	52-1	AD		004178	149,95
0824400212.040	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A	EO01718		187	52-1	AD		004179	47,47
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	2.224,54			Total:	2.224,54
22/07/2021									
0201	GABINETE DO PREFEITO								
0412200032.007	DESPESA ORCAMENTARIA 33903007 Generos de Alimentacao RITA DE CASSIA BRALIA CAETANO 91	EO01723		10	133-1	TB		004189	285,00
0412200032.007	33903099 Outros Mat. de Consumo E.L. COSTA LTDA - ME	EO01687		10	7-6	TB		004192	810,00
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
0927100222.044	DESPESA ORCAMENTARIA 33904712 Contribuicao para o PIS/P PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	EO01733		191	7-6	AD		004193	250,00
020502	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
0869500452.097	DESPESA ORCAMENTARIA 33903007 Generos de Alimentacao ABSOLUTO BAR E MERCEARIA	SE01378004		205	43-2	TB		004191	4.047,00
0206	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
1751200202.039	DESPESA ORCAMENTARIA 33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	EO01725		246	91-2	TB		004190	1.248,05
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	6.640,05			Total:	6.640,05
23/07/2021									
0201	GABINETE DO PREFEITO								
0412200022.955	DESPESA ORCAMENTARIA 33901403 Diarias - Prefeito ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	EO01738		7	52-1	TB		004184	5.165,76
0412200022.955	33901403 Diarias - Prefeito ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	EO01739		7	52-1	TB		004185	2.582,88
0412200032.007	33903699 Outros Serv. P. Fisica ERONIDES OTAVIANO FELISBERTO DOS	EO01724		11	52-1	AD		004186	4.300,00
0412200032.007	33903933 Serv. Comunic. Em Geral EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	SE00092007		12	52-1	TB		004188	168,34
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
1030100182.033	DESPESA ORCAMENTARIA 33903007 Generos de Alimentacao MOACIR GUILHERME TOMAZ ROSA 0959	EO01735	SAUDE	125	62-9	TB		004187	420,99
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	12.637,97			Total:	12.637,97
26/07/2021									
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
1030100182.033	DESPESA ORCAMENTARIA 33903035 Material Hospitalar AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE00068028	SAUDE	125	62-9	AD		004216	194,00
1030100182.033	33903035 Material Hospitalar AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE00068027	SAUDE	125	62-9	AD		004217	97,00
1030100182.033	33903035 Material Hospitalar AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE00068029	SAUDE	125	62-9	AD		004218	579,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	870,00			Total:	870,00
27/07/2021									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA 2.01.01.03 RESTOS A PAGAR DE 2020	2002946	FAEC	203	23-8	TB		004214	217,08
	2.01.02.08 MED CENTER COMERCIAL LTDA EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO	OP00132		232	95-5	AD		004299	268,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/07/2021 A 31/07/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
	BANCO BRADESCO S/A				-				
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO	OP00133		232	95- 5	AD		004300	1.171,23
	BANCO BRADESCO S/A				-				
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO	OP00128		232	95- 5	TB		004301	575,52
	BANCO BRADESCO S/A				-				
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO	OP00129		232	95- 5	AD		004302	14.257,75
	BANCO BRADESCO S/A				-				
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO	OP00130		232	95- 5	AD		004303	4.531,96
	BANCO BRADESCO S/A				-				
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO	OP00131		232	95- 5	AD		004304	3.916,95
	BANCO BRADESCO S/A				-				
0201	GABINETE DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200022.006	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO01797		4	52- 1	TB		004223	557,47
	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES				-				
0412200032.007	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO01783		12	52- 1	TB		004215	650,00
	WR GESTAO PUBLICA				-				
0412200032.007	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO01727		12	7- 6	TB		004224	1.217,89
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100102.022	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO01728	ENSINO	71	94- 7	TB		004228	742,44
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100182.033	33903007 Generos de Alimentacao	EO01740	SAUDE	125	62- 9	TB		004221	925,77
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1030100182.033	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO01732	SAUDE	125	62- 9	TB		004222	1.221,58
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1030100182.033	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO01764	SAUDE	126	62- 9	TB		004220	1.644,30
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1030100182.033	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO01731	SAUDE	128	62- 9	TB		004219	1.482,28
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300332.070	33903007 Generos de Alimentacao	EO01762		179	7- 6	TB		004227	364,16
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
0824300332.070	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO01763		179	7- 6	TB		004226	342,12
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
0824300332.070	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO01712		181	7- 6	TB		004213	315,00
	ANA MARIA FRANCHI PINCOLINI				-				
0824300332.070	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO01730		181	7- 6	TB		004225	587,36
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
020502	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400392.074	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO01713	AS.SOC	201	190- 0	TB		004210	315,00
	ANA MARIA FRANCHI PINCOLINI				-				
0824400392.074	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO01729	AS.SOC	201	192- 7	TB		004208	588,76
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
0824400392.074	33903951 Servicos Funerarios	EO01618	AS.SOC	201	43- 2	TB		004209	1.100,00
	FUNERARIA FENIX LTDA ME				-				
0206	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.050	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01734		261	99- 8	AD		004212	650,00
	SCANAVACHI RADIADORES LTDA				-				
0207	DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200152.029	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO01785		287	29- 7	TB		004211	110,00
	LAERCIO VIEIRA DA SILVA FILHO				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 24.938,49			Orcamentaria:	12.814,13		Total:		37.752,62
28/07/2021									
0201	GABINETE DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.007	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00888012		10	7- 6	TB		004261	1.995,07
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				
0412200032.007	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO01853		10	52- 1	TB		004336	150,00
	MARIA DA GLORIA PEREIRA MINATO 6				-				
0412200032.009	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00889012		13	7- 6	TB		004263	418,38
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100112.023	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00890012	ENSINO	77	94- 7	TB		004265	385,36
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100182.033	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00891012	SAUDE	125	62- 9	TB		004266	2.755,11
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				
0206	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200232.045	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00894009		213	7- 6	TB		004264	428,73
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/07/2021 A 31/07/2021									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2678200282.050	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00895012		259	7- 6	TB		004262	4.853,09
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00		Orçamentaria:	10.985,74		Total:		10.985,74
29/07/2021									
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2060800302.052	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01848		251	52- 1	AD		004239	136,00
	CONSELHO REG. MED. VETERINARIA D				-				
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00		Orçamentaria:	136,00		Total:		136,00
30/07/2021									
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
	2.01.02.02 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	OP00146		222	7- 6	TB		004275	627,00
	MARIA LUCIA FERREIRA				-				
	2.01.02.02 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	OP00147		222	7- 6	TB		004276	577,50
	ISABELLE FELISBERTO FERREIRA				-				
	2.01.02.07 SALARIO FAMILIA	OP00144		230	58- 0	TB		004337	563,97
	SALARIO FAMILIA PAGO AOS SERVIDO				-				
	2.01.02.08 EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO	OP00148		232	58- 0	AD		004413	11.568,85
	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDI				-				
	2.01.02.08 EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO	OP00149		232	58- 0	AD		004414	9.512,95
	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDI				-				
0201 GABINETE DO PREFEITO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200022.002	31901107 Subsidio do Prefeito	EO01815		2	-			004335	9.500,40
	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES				-				
0412200022.002	31901108 Subsidio do Vice-Prefeito	EO01816		2	-			004334	4.750,20
	AGUINALDO FERREIRA DA COSTA				-				
0412200022.006	33903968 Serv. Public. e Propag.	EO01695		5	52- 1	AD		004255	90,00
	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO				-				
0412200022.955	33901405 Diarias - Demais	EO01855		7	133- 1	TB		004272	120,00
	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAIE				-				
0412200032.007	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00888013		10	7- 6	TB		004284	1.825,11
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				
0412200032.007	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO01854		11	133- 1	TB		004273	180,40
	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAIE				-				
0412200032.007	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00986003		12	7- 6	TB		004280	312,00
	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS				-				
0412200032.007	33903968 Serv. Public. e Propag.	EO01709		12	52- 1	AD		004257	90,00
	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO				-				
0412200032.007	33903968 Serv. Public. e Propag.	EO01694		12	52- 1	AD		004258	90,00
	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO				-				
0412200032.007	33903968 Serv. Public. e Propag.	SE00019012		12	52- 1	AD		004259	442,95
	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO				-				
0412200032.009	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00889013		13	7- 6	TB		004283	637,61
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				
0412200032.012	335041 Contribuicoes	EO01720		21	7- 6	AD		004435	691,00
	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP				-				
0412200032.012	335041 Contribuicoes	EO01721		21	7- 6	AD		004436	620,00
	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS				-				
0412200032.300	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01818		26	-			004332	29.035,33
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
0412200032.300	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01817		26	-			004333	3.694,60
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
0412200052.302	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01819		30	-			004331	5.347,60
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412300041.007	46907101 Princ Div. Contr. Interna	EO01875		32	7- 6	AD		004433	6.318,34
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
0412300041.007	46907101 Princ Div. Contr. Interna	EO01876		32	7- 6	AD		004438	1.957,95
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
0412400042.016	33903964 Servicos Bancarios	EO01863		42	192- 7	AD		004345	31,35
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
0412400042.016	33903964 Servicos Bancarios	EO01864		42	190- 0	AD		004351	20,90
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
0412400042.016	33903964 Servicos Bancarios	EO01869		42	43- 2	AD		004385	31,35
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
0412400042.016	33903964 Servicos Bancarios	EO01870		42	29- 7	AD		004404	20,90
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
0412400042.016	33903964 Servicos Bancarios	EO01871		42	28- 9	AD		004407	10,45
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
0412400042.016	33903964 Servicos Bancarios	EO01883		42	7- 6	AD		004446	114,95
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
0412400042.016	33903964 Servicos Bancarios	EO01884		42	22- 1	AD		004448	49,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
0412400042.016	33903964 Servicos Bancarios	EO01934		42	52- 1	AD		004477	125,90
	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDI				-				
0412400042.016	33903964 Servicos Bancarios	EO01936		42	52- 1	AD		004493	7,50
	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDI				-				
0412400042.016	33904004 Manut. de Software	EO01714		43	-			004285	11.560,14
	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A				-				
0412400042.303	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01820		45	-			004330	11.065,60
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
0412900032.015	33903922 Multas Inedutíveis	EO01847		50	7- 6	TB		004274	1.328,30
	MINISTERIO DA ESCONOMIA				-				
0412900032.323	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01821		51	-			004329	5.106,00
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1236100062.304	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01822	ENSINO	60	-			004309	5.316,17
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
1236100101.056	44905101 Obras - Dom. Publico	EO01773	ENSINO	66	94- 7	TB		004287	5.586,95
	CINTIA ROMERO BERGAMIN				-				
1236100102.022	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO01711	ENSINO	71	94- 7	TB		004286	142,45

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/07/2021 A 31/07/2021										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236100102.022	33903964	OI S.A	EO01865	ENSINO	71	94- 7	AD	-	004364	41,80
1236100112.023	33903001	Servicos Bancarios	SE00890013	ENSINO	77	94- 7	TB	-	004289	185,11
1236100112.023	33903905	BANCO DO BRASIL S/A	SE00987003	ENSINO	79	94- 7	TB	-	004288	312,00
1236100132.279	31901101	Combustiveis Automotivos	EO01825	FEB.70	90	-	-	-	004306	3.694,60
1236100132.279	31901101	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO01826	FEB.70	90	-	-	-	004308	34.120,95
1236100142.282	31901102	Servicos Tecnicos Profiss	EO01824	FEB.30	92	-	-	-	004312	6.649,00
1236100142.282	31901102	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	EO01823	FEB.30	92	-	-	-	004313	11.729,25
1236500132.278	31901101	Pessoal - Fundeb 70%	EO01829	FEB.70	112	-	-	-	004307	11.724,75
1236500142.280	31901102	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO01827	FEB.30	114	-	-	-	004311	9.992,81
1236500142.281	31901102	Pessoal - Fundeb 30%	EO01828	FEB.30	116	-	-	-	004310	1.228,00
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M								
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1030100181.025	44905101	Obras - Dom. Publico	EO01771	SAUDE	119	62- 9	TB	-	004292	7.480,15
1030100182.033	33903001	CINTIA ROMERO BERGAMIN	SE00891013	SAUDE	125	62- 9	TB	-	004298	3.276,42
1030100182.033	33903009	Combustiveis Automotivos	EO01245	SAUDE	125	62- 9	TB	-	004296	9.972,39
1030100182.033	33903037	MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO01808	SAUDE	125	62- 9	TB	-	004290	1.173,57
1030100182.033	33903039	Mat. Manutencao Veic.	EO01841	SAUDE	125	62- 9	TB	-	004244	2.390,00
1030100182.033	33903042	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQU	EO01811	SAUDE	125	62- 9	AD	-	004243	4.300,00
1030100182.033	33903299	FERNANDO AUGUSTO DE MELO 7956121	SE00603004	SAUDE	126	62- 9	TB	-	004297	2.826,76
1030100182.033	33903699	Outros p/ Dist. Gratuita	EO01860	SAUDE	127	62- 9	TB	-	004291	50,00
1030100182.033	33903905	ESPACO VIDA COM.DIST. DE PROD.NU	SE00389006	SAUDE	128	62- 9	TB	-	004293	247,50
1030100182.033	33903905	Outros Serv. P. Fisica	SE00988003	SAUDE	128	62- 9	TB	-	004295	1.014,00
1030100182.033	33903936	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	EO01737	SAUDE	128	62- 9	TB	-	004294	16.834,99
1030100182.033	33903964	Serv. Med. Odont. Labor.	EO01866	SAUDE	128	62- 9	AD	-	004368	115,30
1030100182.034	337170	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT	EO01879	SAUDE	129	7- 6	AD	-	004442	2.849,45
1030100182.034	337170	Servicos Bancarios	EO01881	SAUDE	129	7- 6	AD	-	004443	4.111,39
1030100182.034	337170	BANCO DO BRASIL S/A	EO01882	SAUDE	129	7- 6	AD	-	004444	4.388,83
1030100182.034	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	EO01880	SAUDE	129	7- 6	AD	-	004445	780,93
1030100182.309	31901104	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	EO01830	SAUDE	132	-	-	-	004319	3.694,60
1030100182.309	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01846	SAUDE	132	-	-	-	004320	121.468,47
1030100182.309	31901104	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO01834	SAUDE	132	-	-	-	004496	9.203,14
1030100182.504	31900499	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01832	SAUDE	134	-	-	-	004317	25.348,80
1030100182.504	31900499	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO01831	SAUDE	134	-	-	-	004318	2.323,94
1030100402.090	31901104	Outros	EO01833	PABA	144	58- 0	AD	-	004316	23.950,25
1030500182.311	31901104	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO01835	SAUDE	169	58- 0	AD	-	004315	1.402,76
1030500412.091	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01836	EPCDOE	170	-	-	-	004314	3.100,00
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M								
020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824300332.070	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE00989003		181	7- 6	TB	-	004278	78,00
0824300332.102	31901104	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	EO01837		182	-	-	-	004328	5.756,35
0824400212.040	33903001	Efet. INSS - Exc. Fundeb	SE00893006		184	7- 6	TB	-	004282	366,21
0824400212.040	33903024	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO01777		184	52- 1	TB	-	004251	304,80
0824400212.040	33903905	Combustiveis Automotivos	SE00990003		187	7- 6	TB	-	004277	78,00
0824400212.312	31901104	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO01838		189	-	-	-	004327	14.355,98
0927100222.043	31900102	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01839		190	58- 0	AD	-	004326	1.142,00
0927100222.044	33904712	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO01867		191	129- 3	AD	-	004373	25,04
0927100222.044	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO01878		191	91- 2	AD	-	004434	190,88
0927100222.044	33904712	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	EO01877		191	7- 6	AD	-	004437	12.130,58
0927100222.044	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO01874		191	9- 2	AD	-	004439	0,26
0927100222.044	33904712	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	EO01873		191	99- 8	AD	-	004440	10,91
0927100222.044	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO01872		191	49- 1	AD	-	004441	19,36
		PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO								

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/07/2021 A 31/07/2021									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
020502	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400392.074	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO01840	AS.SOC	196	-			004321	3.414,90
					-				
0206	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200061.043	44905101 Obras - Dom. Publico CINTIA ROMERO BERGAMIN	EO01779		209	52- 1 TB			004249	1.783,30
					-				
0412200061.043	44905101 Obras - Dom. Publico CINTIA ROMERO BERGAMIN	EO01778		209	52- 1 TB			004250	7.476,50
					-				
1545100201.030	44905101 Obras - Dom. Publico CINTIA ROMERO BERGAMIN	EO01772		211	52- 1 AD			004495	1.620,50
					-				
1545200232.313	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO01842		217	-			004325	6.380,54
					-				
1545200241.034	44905101 Obras - Dom. Publico CINTIA ROMERO BERGAMIN	EO01775		218	52- 1 TB			004253	4.601,60
					-				
1545200261.047	44905101 Obras - Dom. Publico CINTIA ROMERO BERGAMIN	EO01781		224	52- 1 TB			004247	471,06
					-				
1545200261.055	44905101 Obras - Dom. Publico BANCO ITAU S/A	EO01885		225	104- 8 AD			004453	69,90
					-				
1545200262.048	33903015 Material para Festividade INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHA	EO01814		226	7- 6 TB			004260	1.623,00
					-				
1545200262.048	33903699 Outros Serv. P. Fisica GIDEONI DE PADUA CANDIDO	EO01856		227	133- 1 TB			004270	35,80
					-				
1545200262.048	33903699 Outros Serv. P. Fisica GIDEONI DE PADUA CANDIDO	EO01857		227	133- 1 AD			004271	120,00
					-				
1545200271.038	44905101 Obras - Dom. Publico CINTIA ROMERO BERGAMIN	EO01736		230	52- 1 TB			004491	43.320,00
					-				
1545200272.049	33903024 Material para Manutencao CINTIA ROMERO BERGAMIN	EO01774		234	52- 1 TB			004254	1.755,30
					-				
1751200202.039	33903099 Outros Mat. de Consumo HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR	EO01851		245	7- 6 TB			004246	375,00
					-				
2575200252.047	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO01696		255	52- 1 AD			004256	8.374,90
					-				
2678200282.050	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	SE00895013		259	7- 6 TB			004281	3.808,90
					-				
2678200282.050	33903024 Material para Manutencao CINTIA ROMERO BERGAMIN	EO01770		259	52- 1 TB			004494	993,50
					-				
2678200282.050	33903037 Mat. Manutencao Veic. POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQU	EO01810		259	7- 6 TB			004269	22.797,88
					-				
2678200282.050	33903905 Servicos Tecnicos Profiss CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	SE00991003		261	7- 6 TB			004279	390,00
					-				
2678200282.319	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO01843		262	-			004322	48.753,48
					-				
2678200292.051	33903099 Outros Mat. de Consumo CINTIA ROMERO BERGAMIN	EO01780		266	52- 1 TB			004248	193,85
					-				
2678200292.320	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO01844		269	-			004324	2.959,00
					-				
0207	DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500362.013	33903042 Mat.Sinalizacao Visual FERNANDO AUGUSTO DE MELO 7956121	EO01769		271	7- 6 TB			004245	4.044,00
					-				
2781200151.060	44905101 Obras - Dom. Publico CINTIA ROMERO BERGAMIN	EO01776		285	52- 1 TB			004252	2.565,00
					-				
2781200152.321	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO01845		291	-			004323	11.828,80
					-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 22.850,27			Orcamentaria:	652.418,39			Total:	675.268,66
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria: 146.817,80			Orcamentaria:	1.156.170,14			Total:	1.302.987,94

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