

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
02/08/2021									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.10	DEV DA CAMARA PARA A PREF MUNIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00145		234	22- 1	CH900065		004454	67,60
					-				
0201 GABINETE DO PREFEITO									
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.007	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid RTD E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICA	EO01784		12	52- 1	CH000078		004455	81,60
					-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	67,60	Orcamentaria:	81,60		Total:		149,20
05/08/2021									
0201 GABINETE DO PREFEITO									
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.007	33903699 Outros Serv. P. Fisica RENATO FERRAZ NOGUEIRA	EO01887		11	52- 1	TB		004614	246,40
					-				
0412200032.007	33903699 Outros Serv. P. Fisica CLAITON DE CARVALHO	EO01868		11	133- 1	TB		004616	89,50
					-				
0412200032.007	33903699 Outros Serv. P. Fisica SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR	EO01888		11	133- 1	TB		004617	123,20
					-				
0412200032.007	33903699 Outros Serv. P. Fisica CAROLINA DE CARVALHO DIAS	EO01889		11	133- 1	TB		004618	246,40
					-				
0412200032.007	33903699 Outros Serv. P. Fisica LUCIANO REIS FERREIRA	EO01930		11	52- 1	TB		004620	400,00
					-				
0412200032.007	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CAIQUI MALAQUIAS BERGAMIN 015085	EO01886		12	52- 1	TB		004619	420,00
					-				
0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS									
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412900032.015	33903699 Outros Serv. P. Fisica HELI CRISTINA DE OLIVEIRA	EO01932		49	133- 1	TB		004615	230,84
					-				
020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400392.074	33903016 Material de Expediente MARCOS GOUVEIA JUNIOR	EO01918	AS.SOC	198	192- 7	TB		004623	207,70
					-				
0869500452.097	33903007 Generos de Alimentacao ABSOLUTO BAR E MERCEARIA	SE01378005		205	43- 2	AD		005144	6.745,00
					-				
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200232.045	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CONS.REG.ENG.E ARQUIT.E AGRON.M.	EO01914		215	52- 1	TB		004621	88,78
					-				
1545200232.045	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CONS.REG.ENG.E ARQUIT.E AGRON.M.	EO01913		215	52- 1	TB		004622	88,78
					-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	8.886,60		Total:		8.886,60
06/08/2021									
0201 GABINETE DO PREFEITO									
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200031.002	44905227 Veiculos Diversos CONTINENTAL REPRESENTACAO DE MAQ	EO01142		8	61- 0	TB		004471	52.900,00
					-				
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100181.027	44905227 Veiculos Diversos CONTINENTAL REPRESENTACAO DE MAQ	EO01143	SAUDE	120	62- 9	TB		004472	52.900,00
					-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	105.800,00		Total:		105.800,00
09/08/2021									
0201 GABINETE DO PREFEITO									
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.007	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	SE00888014		10	7- 6	TB		004644	1.668,79
					-				
0412200032.009	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	SE00889014		13	7- 6	TB		004643	727,79
					-				
0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100102.022	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CAMILA CAZAL 03525304641	EO01939	ENSINO	71	94- 7	TB		004647	518,40
					-				
1236100112.023	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	SE00890014	ENSINO	77	94- 7	TB		004628	98,99
					-				
1236100112.023	33903025 Material para Manutencao GABRIEL MONTEIRO DE CARVALHO 105	EO01926	ENSINO	77	94- 7	TB		004625	960,00
					-				
1236500071.010	44905224 Mobiliario em Geral IND. E COM. DE COLCHOES ORTHOVID	EO01804	ENSINO	98	94- 7	TB		004627	800,00
					-				
1236500072.054	33903099 Outros Mat. de Consumo EVOLUTI LTDA - ME	EO01795	ENSINO	99	94- 7	TB		004626	420,00
					-				
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100182.033	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	SE00891014	SAUDE	125	62- 9	TB		004624	3.265,63
					-				
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais SILVIO MATINHO DO CARMO	EO01892	SAUDE	135	62- 9	CH004566		004566	25,00
					-				
1030100341.053	44905204 Ap. Equip. Utens. Medico LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO	SE01636002	SAUDE	136	31- 9	TB		004634	531,00
					-				
1030100341.053	44905204 Ap. Equip. Utens. Medico LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO	SE01636001	SAUDE	136	31- 9	TB		004636	370,00
					-				
1030100341.053	44905204 Ap. Equip. Utens. Medico	SE01643001	SAUDE	136	31- 9	TB		004637	419,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021											
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR	
1030100341.053	44905204	MIDAS COM. ATACADISTA DE PROD. H	SE01635001	SAUDE	136	31- 9	TB	-	004639	5.800,00	
1030100341.053	44905218	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS L	SE01644001	SAUDE	136	31- 9	TB	-	004631	389,97	
1030100341.053	44905218	Maq. Utens. Equip. Div.	SE01644002	SAUDE	136	31- 9	TB	-	004632	9.991,49	
1030100341.053	44905218	GELMED MOVEIS E EQUIP. HOSPITALA	SE01632002	SAUDE	136	31- 9	TB	-	004633	3.199,00	
1030100341.053	44905219	Maq. Utens. Equip. Div.	SE01641001	SAUDE	136	31- 9	TB	-	004635	3.396,00	
1030100341.053	44905219	EVOLUTI LTDA - ME	SE01638001	SAUDE	136	31- 9	TB	-	004638	3.098,36	
		Equipamentos de Processam						-			
		CAROLINE DISQUE DA SILVA 4352943						-			
		Equipamentos de Processam						-			
		MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA						-			
020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL											
DESPESA ORCAMENTARIA											
0824300332.070	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00892006		179	7- 6	TB	-	004640	152,21	
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT						-			
020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
DESPESA ORCAMENTARIA											
0824400392.074	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO01941	AS.SOC	200	190- 0	TB	-	004629	26,25	
0824400392.074	33903699	SELMA MARIA COSTA FERRAZ	EO01940	AS.SOC	200	190- 0	TB	-	004630	183,80	
		Outros Serv. P. Fisica						-			
		SELMA MARIA COSTA FERRAZ						-			
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA											
DESPESA ORCAMENTARIA											
1545200232.045	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00894010		213	7- 6	TB	-	004641	521,68	
1545200232.045	33903614	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO01754		214	52- 1	CH000082	-	004645	1.750,00	
1545200232.045	33903927	Locacao de Imoveis	EO01942		215	52- 1	TB	-	004646	3.442,88	
2678200282.050	33903001	DECIO ANTONIO DE CARVALHO	SE00895014		259	7- 6	TB	-	004642	7.150,71	
		Fornecimento de Alimentac						-			
		CAMILA CAZAL 03525304641						-			
		Combustiveis Automotivos						-			
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT						-			
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:		48.906,95		Total:	48.906,95	
10/08/2021											
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA											
4.03.06.01		REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	OP00166		227	52- 1	TB	-	004669	63.000,00	
		CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE						-			
0201 GABINETE DO PREFEITO											
DESPESA ORCAMENTARIA											
0412200032.007	33903017	Material de Processamento	EO01859		10	52- 1	TB	-	004664	1.143,40	
0412200032.007	33903037	ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME	EO01807		10	7- 6	TB	-	004650	1.462,62	
0412200032.007	33903614	Mat. Manutencao Veic.	EO01759		11	7- 6	TB	-	004575	550,00	
0412200032.007	33903905	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQU	SE00368007		12	7- 6	TB	-	004582	833,33	
0412200032.007	33903916	Locacao de Imoveis	SE01931001		12	52- 1	TB	-	004665	126,50	
0412200032.007	33903916	VANESSA BRAGA MATISJASCIC	SE00084003		12	-		-	004666	400,00	
0412200032.007	33903943	Servicos Tecnicos Profiss	SE00070008		12	7- 6	TB	-	004577	800,00	
0412200032.007	33903968	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	EO01899		12	28- 9	TB	-	004611	500,00	
0412200032.007	33903968	Manut. e Conserv. Veiculo	EO01726		12	52- 1	TB	-	004663	90,00	
0412200032.009	33903905	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	SE00369007		15	7- 6	TB	-	004581	415,00	
0412200032.009	33903943	Serv. Public. e Propag.	SE00069008		15	7- 6	TB	-	004578	654,00	
0412200032.079	337170	Serv. Public. e Propag.	EO01742		22	7- 6	TB	-	004571	4.417,60	
0412200032.080	337170	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	EO01750		23	52- 1	TB	-	004673	500,00	
0412200032.098	335041	Servicos Tecnicos Profiss	EO01749		24	52- 1	TB	-	004672	3.500,00	
		SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA						-			
		Serv. Telecomunicacoes						-			
		NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME						-			
		Rateio Part. Cons. Pub.						-			
		AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RI						-			
		Rateio Part. Cons. Pub.						-			
		CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV.						-			
		Contribuicoes						-			
		EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE						-			
0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS											
DESPESA ORCAMENTARIA											
0412200042.018	33909199	Sentencas - Demais	SE00330007		31	52- 1	TB	-	004668	10.000,00	
0412900032.015	33903614	EDRIQUI DA SILVA DANETI	EO01752		49	7- 6	TB	-	004574	1.100,00	
		Locacao de Imoveis						-			
		APARECIDA MARCONDES DO CARMO						-			
0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA											
DESPESA ORCAMENTARIA											
1236100102.022	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE00370007	ENSINO	71	94- 7	TB	-	004568	765,00	
1236100102.022	33903943	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	SE00071008	ENSINO	71	94- 7	TB	-	004567	800,00	
1236100112.023	33903916	Serv. Telecomunicacoes	SE00076007	ENSINO	79	-		-	004570	60,00	
1236500072.054	33903905	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	SE00371007	ENSINO	101	94- 7	TB	-	004569	765,00	
1236700172.031	335041	Manut. e Conserv. Veiculo	EO01751	SEMINC	117	7- 6	TB	-	004573	3.000,00	
		MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550						-			
		Servicos Tecnicos Profiss						-			
		SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA						-			
		Contribuicoes						-			
		ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AN						-			
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
DESPESA ORCAMENTARIA											
1030100181.025	44905101	Obras - Dom. Publico	EO01933	SAUDE	119	62- 9	TB	-	004583	884,58	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/08/2021 A 31/08/2021										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100181.025	44905101	JOSE DONISETI DE CARVALHO 054191	EO01862	SAUDE	119	-				
		Obras - Dom. Publico				62- 9	TB		004585	5.359,00
1030100182.033	33903299	LUAN JOSE DA SILVA SOUZA -EMPORI	SE00603005	SAUDE	126	-				
		Outros p/ Dist. Gratuita				62- 9	TB		004596	2.827,76
1030100182.033	33903614	ESPACO VIDA COM.DIST. DE PROD.NU	EO01753	SAUDE	127	-				
		Locacao de Imoveis				62- 9	TB		004599	1.100,00
1030100182.033	33903634	DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR	EO01944	SAUDE	127	-				
		Fretes e Transp. Encom.				-			004661	6.991,84
1030100182.033	33903905	CARLOS OBERTO DE CARVALHO	SE00172010	SAUDE	128	-				
		Servicos Tecnicos Profiss				-			004587	4.444,21
1030100182.033	33903905	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLI	SE00389008	SAUDE	128	-				
		Servicos Tecnicos Profiss				-			004595	750,00
1030100182.033	33903905	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	SE00373007	SAUDE	128	-				
		Servicos Tecnicos Profiss				62- 9	TB		004601	2.326,68
1030100182.033	33903916	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	SE00320005	SAUDE	128	-				
		Manut. e Conserv. Veiculo				62- 9	TB		004584	224,60
1030100182.033	33903916	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 1	SE00085007	SAUDE	128	-				
		Manut. e Conserv. Veiculo				-			004586	2.240,00
1030100182.033	33903943	RENATO MENDES TESTA	SE00072008	SAUDE	128	-				
		Serv. Telecomunicacoes				62- 9	TB		004600	800,00
1030100182.034	337170	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	EO01746	SAUDE	129	-				
		Rateio Part. Cons. Pub.				62- 9	TB		004597	872,00
1030100182.034	337170	CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SU	EO01747	SAUDE	129	-				
		Rateio Part. Cons. Pub.				62- 9	TB		004598	4.684,20
1030100182.073	335041	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT	EO01946	SAUDE	130	-				
		Contribuicoes				62- 9	TB		004657	23.000,00
1030100182.504	31900499	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AN	EO01943	SAUDE	134	-				
		Outros				-			004660	2.326,26
1030100182.755	33901405	ANTONIO CARLOS RAIMUNDO	EO01896	SAUDE	135	-				
		Diarias - Demais				62- 9	TB		004588	600,00
1030100182.755	33901405	TIAGO DE CARVALHO BORGES	EO01895	SAUDE	135	-				
		Diarias - Demais				62- 9	TB		004589	50,00
1030100182.755	33901405	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	EO01894	SAUDE	135	-				
		Diarias - Demais				62- 9	TB		004590	625,00
1030100182.755	33901405	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAE	EO01890	SAUDE	135	-				
		Diarias - Demais				62- 9	TB		004591	695,00
1030100182.755	33901405	LUIZ ANTONIO FERREIRA	EO01897	SAUDE	135	-				
		Diarias - Demais				62- 9	TB		004592	245,00
1030100182.755	33901405	JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES	EO01893	SAUDE	135	-				
		Diarias - Demais				62- 9	TB		004593	25,00
1030100182.755	33901405	SEBASTIAO BREVES DA SILVA	EO01891	SAUDE	135	-				
		Diarias - Demais				62- 9	TB		004594	760,00
1030100182.755	33901405	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA	EO01898	SAUDE	135	-				
		Diarias - Demais				62- 9	CH851186		004648	480,00
		SIDNEI BERNARDES DA SILVA				-				
020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824100212.060	339043	Subvencoes Sociais	EO01761		177	52- 1	TB		004674	6.500,00
0824300332.070	33903699	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	EO01938		180	52- 1	CH000079		004658	36,00
0824300332.070	33903905	Outros Serv. P. Fisica	SE00372007		181	7- 6	TB		004580	515,00
0824400212.040	33903037	ROBERTA BATISTA TEIXEIRA	EO01809		184	7- 6	TB		004649	445,56
0824400212.040	33903614	Servicos Tecnicos Profiss	EO01758		186	7- 6	TB		004576	450,00
0824400212.040	33903905	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	SE00374008		187	7- 6	TB		004579	515,00
0824400212.040	33903939	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	EO01748		187	7- 6	TB		004572	300,00
		Serv.Assistencia Social				-				
		CASA ARCO IRIS				-				
020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824400392.074	33903614	Locacao de Imoveis	EO01757	AS.SOC	200	192- 7	TB		004608	1.100,00
0824400392.074	33903943	BENEDITO PRAXEDES FERREIRA	SE00073008	AS.SOC	201	192- 7	TB		004609	800,00
		Serv. Telecomunicacoes				-				
		NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME				-				
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1545200232.077	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	EO01744		216	52- 1	TB		004662	873,00
1545200232.077	337170	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	EO01743		216	52- 1	TB		004671	359,10
1545200242.046	33903614	Rateio Part. Cons. Pub.	EO01760		221	133- 1	TB		004607	1.000,00
1751200202.039	33903099	Locacao de Imoveis	EO01852		245	52- 1	TB		004670	8.571,85
2678200282.050	33903916	EDER FERREIRA	SE00082008		261	-			004667	3.520,00
2678200282.050	33903916	Outros Mat. de Consumo	SE00079008		261	-			004675	1.170,00
		CINTIA ROMERO BERGAMIN				-				
		Manut. e Conserv. Veiculo				-				
		RENATO MENDES TESTA				-				
		Manut. e Conserv. Veiculo				-				
		MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550				-				
0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2369500362.013	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	EO01850		274	-			004610	600,00
2369500362.013	33903905	AMARILDO LUIZ FERRAZ -	SE00627006		274	29- 7	TB		004656	1.250,00
2369500362.013	33903968	Servicos Tecnicos Profiss	EO01900		274	-			004659	450,00
2369500362.013	33903999	AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENT	EO01922		274	27- 0	TB		004655	7.939,20
		Serv. Public. e Propag.				-				
		RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO				-				
		Outros Serv. Pessoa Jurid				-				
		ASSOCIACAO CIRC. TURISTICO CAMIN				-				
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 63.000,00			Orcamentaria:	130.588,29		Total:		193.588,29
12/08/2021										
0201 GABINETE DO PREFEITO										

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.955	33901403	Diarias - Prefeito	EO01949	7	52- 1	TB		004613	1.721,92
		ALEXANDRE DE CASSIO BORGES			-				
0412200032.007	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO01948	11	52- 1	TB		004612	1.863,02
		ALEXANDRE DE CASSIO BORGES			-				
0412200032.007	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO01955	11	133- 1	TB		004686	273,60
		CLAITON DE CARVALHO			-				
0412200032.007	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	SE00826005	12	-			004680	150,00
		MILENY MORAES RAIMUNDO 140455176			-				
0412200032.007	33903933	Serv. Comunic. Em Geral	SE00092008	12	52- 1	AD		004679	260,59
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E			-				
0412200032.007	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01956	12	52- 1	AD		004678	688,00
		CAIQUI MALAQUIAS BERGAMIN 015085			-				
0412200032.009	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	SE00825003	15	-			004681	150,00
		MILENY MORAES RAIMUNDO 140455176			-				
0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100102.022	33903017	Material de Processamento	EO01858	ENSINO	68	94- 7	TB	004693	137,70
		ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME			-				
1236100112.023	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	SE00828005	ENSINO	79	-		004685	150,00
		MILENY MORAES RAIMUNDO 140455176			-				
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100182.033	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO01722	SAUDE	125	62- 9	TB	004687	441,11
		M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI -			-				
1030100182.033	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	SE00613004	SAUDE	126	62- 9	TB	004688	2.441,50
		LEONE E SALLES COM. DIST. PROD.			-				
1030100182.033	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO01951	SAUDE	127	62- 9	TB	004689	117,21
		GEAN CARLOS MENOSSI			-				
1030100182.033	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO01952	SAUDE	127	62- 9	TB	004690	140,00
		RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA			-				
1030100182.033	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	SE00829005	SAUDE	128	-		004691	200,00
		MILENY MORAES RAIMUNDO 140455176			-				
1030100182.033	33903936	Serv. Med. Odont. Labor.	EO01953	SAUDE	128	62- 9	TB	004692	3.890,00
		CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO			-				
020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300332.070	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	SE00827003		181	-		004682	50,00
		MILENY MORAES RAIMUNDO 140455176			-				
0824400212.040	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	SE00824005		187	-		004684	150,00
		MILENY MORAES RAIMUNDO 140455176			-				
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200232.045	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01947		215	52- 1	TB	004676	4.198,38
		CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN			-				
2575200252.078	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	EO01745		256	52- 1	TB	004677	1.436,40
		CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN			-				
2678200282.050	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO01959		260	7- 6	TB	004694	180,00
		JOAO PAULO DIOGO			-				
2678200282.050	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	SE00823005		261	-		004683	570,00
		MILENY MORAES RAIMUNDO 140455176			-				
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00		Orçamentaria:	19.209,43			Total:	19.209,43
13/08/2021									
0201 GABINETE DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.955	33901403	Diarias - Prefeito	EO01782	7	52- 1	TB		004698	307,65
		ALEXANDRE DE CASSIO BORGES			-				
0412200032.007	33903614	Locacao de Imoveis	EO01755	11	52- 1	CH000084		004775	750,00
		HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOC			-				
0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100102.022	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO01915	ENSINO	69	94- 7	CH850873	004768	936,00
		L.C & OLIVEIRA VARIDADES LTDA			-				
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100182.033	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO01960	SAUDE	127	62- 9	CH851188	004769	60,00
		CRISTIANE DA COSTA HOMEM			-				
1030100182.033	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO01861	SAUDE	127	62- 9	CH851184	004770	60,00
		CRISTIANE DA COSTA HOMEM			-				
1030100182.755	33901405	Diarias - Demais	EO01964	SAUDE	135	62- 9	CH851192	004697	145,00
		SARA CRISTINA RISSO			-				
1030100182.755	33901405	Diarias - Demais	EO01961	SAUDE	135	62- 9	CH851189	004767	100,00
		MAIARA DE ALMEIDA ALVES			-				
1030100182.755	33901405	Diarias - Demais	EO01963	SAUDE	135	62- 9	CH851191	004771	125,00
		GRAZIELI BONINI RISSATO			-				
1030100182.755	33901405	Diarias - Demais	EO01968	SAUDE	135	62- 9	CH851196	004772	100,00
		LILIAN CRISTINA DE PADUA			-				
1030100182.755	33901405	Diarias - Demais	EO01966	SAUDE	135	62- 9	CH851194	004774	150,00
		LUANA MENOSSI COSTA			-				
1030100182.755	33901405	Diarias - Demais	EO01965	SAUDE	135	62- 9	CH851193	004776	340,00
		MARILIA CARVALHO SANTOS			-				
1030100182.755	33901405	Diarias - Demais	EO01967	SAUDE	135	62- 9	CH851195	004777	285,00
		LUCIANA BRAZ DA SILVA			-				
020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300332.070	33903614	Locacao de Imoveis	EO01756		180	52- 1	CH000083	004773	730,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
	LEONIL BENEDITO MONTEIRO				-				

0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

DESPESA ORCAMENTARIA

2369500372.014	33903968	Serv. Public. e Propag. ELAINE CISTINA DE OLIVEIRA RAMOS	EO01969	277	28- 9	TB		004699	450,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria:	4.538,65		Total:		4.538,65

16/08/2021

0201 GABINETE DO PREFEITO

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200032.007	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	SE00888015	10	7- 6	TB		004759	1.602,10
0412200032.007	33903943	Serv. Telecomunicacoes OI S.A	EO02016	12	52- 1	TB		004744	153,00
0412200032.007	33903943	Serv. Telecomunicacoes OI S.A	EO02013	12	52- 1	TB		004747	149,56
0412200032.007	33903943	Serv. Telecomunicacoes OI S.A	EO02012	12	52- 1	TB		004748	142,45
0412200032.007	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEFONICA BRASIL S/A - BH	EO02002	12	52- 1	TB		004749	632,01
0412200032.007	33903968	Serv. Public. e Propag. SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	SE00019013	12	52- 1	TB		004743	885,90
0412200032.007	33903968	Serv. Public. e Propag. EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	EO01916	12	52- 1	TB		004751	90,00
0412200032.007	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI	SE01217004	12	7- 6	TB		004755	833,33
0412200032.009	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	SE00889015	13	7- 6	TB		004756	511,89
0412200032.009	33903943	Serv. Telecomunicacoes OI S.A	EO02015	15	52- 1	TB		004745	149,56
0412200032.009	33903943	Serv. Telecomunicacoes OI S.A	EO02014	15	52- 1	TB		004746	142,45

0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS

DESPESA ORCAMENTARIA

0412400042.016	33903016	Material de Expediente PAPELANDIA COM. DE PAPEIS LTDA	EO01945	40	52- 1	TB		004750	868,00
----------------	----------	--	---------	----	-------	----	--	--------	--------

0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

DESPESA ORCAMENTARIA

1236100102.022	33903943	Serv. Telecomunicacoes OI S.A	EO02011	ENSINO	71	94- 7	TB	004753	142,45
1236100102.022	33903943	Serv. Telecomunicacoes OI S.A	EO02010	ENSINO	71	94- 7	TB	004754	142,45
1236100112.023	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	SE00890015	ENSINO	77	94- 7	TB	004752	353,96

020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORCAMENTARIA

1030100182.033	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	SE00891015	SAUDE	125	62- 9	TB	004764	2.766,98
1030100182.033	33903943	Serv. Telecomunicacoes OI S.A	EO02007	SAUDE	128	62- 9	AD	004760	142,45
1030100182.033	33903943	Serv. Telecomunicacoes OI S.A	EO02006	SAUDE	128	62- 9	TB	004761	142,45
1030100182.033	33903943	Serv. Telecomunicacoes OI S.A	EO02008	SAUDE	128	62- 9	AD	004762	145,35
1030100182.033	33903943	Serv. Telecomunicacoes OI S.A	EO02009	SAUDE	128	62- 9	TB	004763	199,55

0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

DESPESA ORCAMENTARIA

1545200232.045	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	SE00894011	213	7- 6	TB		004757	558,45
2575200252.047	33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO02003	255	104- 8	AD		004765	9.093,91
2575200252.047	33903964	Servicos Bancarios BANCO ITAU S/A	EO02004	255	104- 8	AD		004778	63,54
2678200282.050	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	SE00895015	259	7- 6	TB		004758	5.137,54
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria:	25.049,33		Total:		25.049,33

17/08/2021

0201 GABINETE DO PREFEITO

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200022.006	33903099	Outros Mat. de Consumo DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME	EO01982	3	52- 1	TB		004789	2.387,80
0412200032.009	33903022	Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01988	13	7- 6	TB		004806	363,38

0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

DESPESA ORCAMENTARIA

1230600122.025	33903099	Outros Mat. de Consumo DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME	EO01980	SEMINC	53	52- 1	TB	004792	1.502,10
1236500072.054	33903020	Material de Cama, Mesa e HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE -	EO01790	ENSINO	99	94- 7	TB	004794	760,00
1236500081.076	44905206	Aparelhos Utens. Domest. HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE -	EO01791	ENSINO	104	94- 7	TB	004795	860,00

020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA ORCAMENTARIA

1030100182.033	33903007	Generos de Alimentacao	EO01991	SAUDE	125	62- 9	TB	004799	1.168,20
----------------	----------	------------------------	---------	-------	-----	-------	----	--------	----------

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/08/2021 A 31/08/2021												
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR		
1030100182.033	33903007	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP Generos de Alimentacao	EO01990	SAUDE	125	62- 9	TB	-	004800	731,48		
1030100182.033	33903022	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP Material de Limpeza e Pro	EO01989	SAUDE	125	62- 9	TB	-	004801	663,54		
1030100182.033	33903022	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP Material de Limpeza e Pro	EO01992	SAUDE	125	62- 9	TB	-	004802	1.344,05		
1030100182.033	33903022	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP Material de Limpeza e Pro	EO00866	SAUDE	125	62- 9	TB	-	004803	460,05		
1030100182.033	33903099	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME Outros Mat. de Consumo	EO01978	SAUDE	125	62- 9	TB	-	004796	1.437,50		
1030100182.033	33903099	DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME Outros Mat. de Consumo	EO01976	SAUDE	125	62- 9	TB	-	004797	846,75		
1030100182.033	33903099	DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME Outros Mat. de Consumo	EO01977	SAUDE	125	62- 9	TB	-	004798	1.715,50		
1030100182.033	33903299	DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME Outros p/ Dist. Gratuita	SE00613005	SAUDE	126	62- 9	TB	-	004804	866,40		
1030100182.755	33901405	LEONE E SALLES COM. DIST. PROD. Diarias - Demais	EO01962	SAUDE	135	62- 9	CH851190	-	004793	125,00		
1030100341.053	44905224	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA Mobiliario em Geral	SE01642001	SAUDE	136	31- 9	TB	-	004783	3.116,62		
1030100422.092	33903905	HG COM. DE MOVEIS E EQUIP. P/ ES Servicos Tecnicos Profiss	EO01935	FAEC	157	60- 2	TB	-	004779	8.750,00		
1030400432.093	33903035	SENAC MINAS Material Hospitalar	SE01706001	COVID	162	46- 7	TB	-	004782	1.300,00		
1030400432.093	33903035	L.P. DE BORBA & CIA LTDA Material Hospitalar	SE01704001	COVID	162	46- 7	TB	-	004784	2.310,00		
1030400432.093	33903035	HEALTH CARE & DUBEBO COM., IMP. Material Hospitalar	SE01703001	COVID	162	46- 7	TB	-	004785	90,00		
1030400432.093	33903035	VALE COMERCIAL EIRELI						-				
020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL												
DESPESA ORCAMENTARIA												
0824300332.070	33903099	Outros Mat. de Consumo DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME	EO01981		179	52- 1	TB	-	004791	554,15		
020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
DESPESA ORCAMENTARIA												
0824400392.074	33903007	Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01994	AS.SOC	198	192- 7	TB	-	004787	394,34		
0824400392.074	33903022	Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01993	AS.SOC	198	192- 7	TB	-	004788	177,07		
0824400392.074	33903099	Outros Mat. de Consumo DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME	EO01979	AS.SOC	198	192- 7	TB	-	004786	945,90		
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA												
DESPESA ORCAMENTARIA												
1545200242.046	33903099	Outros Mat. de Consumo DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME	EO01983		220	52- 1	TB	-	004790	971,85		
2060800302.052	33903022	Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01975		249	7- 6	TB	-	004805	258,87		
Totais do dia:					Extra-Orçamentaria:			0,00	Orcamentaria:	34.100,55	Total:	34.100,55
18/08/2021												
0201 GABINETE DO PREFEITO												
DESPESA ORCAMENTARIA												
0412200022.955	33901403	Diarias - Prefeito ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	EO02024		7	52- 1	TB	-	004780	1.721,92		
0412200022.955	33901403	Diarias - Prefeito ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	EO02025		7	52- 1	TB	-	004781	307,65		
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA												
DESPESA ORCAMENTARIA												
1545200262.048	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI	EO02031		228	52- 1	AD	-	004879	88,78		
Totais do dia:					Extra-Orçamentaria:			0,00	Orcamentaria:	2.118,35	Total:	2.118,35
19/08/2021												
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA												
2.01.02.01		INSS - RETIDO DOS SERVIDORES INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	OP00157		221	7- 6	AD	-	004826	9.429,44		
2.01.02.01		INSS - RETIDO DOS SERVIDORES INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	OP00158		221	7- 6	AD	-	004827	407,83		
2.01.02.01		INSS - RETIDO DOS SERVIDORES INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	OP00159		221	7- 6	AD	-	004828	14.613,72		
2.01.02.01		INSS - RETIDO DOS SERVIDORES INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	OP00160		221	7- 6	AD	-	004829	4.118,65		
2.01.02.01		INSS - RETIDO DOS SERVIDORES INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	OP00161		221	7- 6	AD	-	004830	2.470,64		
2.01.02.01		INSS - RETIDO DOS SERVIDORES INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	OP00162		221	7- 6	AD	-	004831	197,50		
2.01.02.01		INSS - RETIDO DOS SERVIDORES INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	OP00163		221	7- 6	AD	-	004832	315,71		
2.01.02.01		INSS - RETIDO DOS SERVIDORES INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	OP00164		221	7- 6	AD	-	004833	4.003,41		
2.01.02.04		INSS RETIDO DE PRESTADORES INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	OP00165		224	62- 9	AD	-	004845	153,82		
0201 GABINETE DO PREFEITO												
DESPESA ORCAMENTARIA												
0412200032.007	33903022	Material de Limpeza e Pro CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	EO00867		10	52- 1	AD	-	004857	248,05		
0412200032.007	33903927	Fornecimento de Alimentac BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO01970		12	7- 6	TB	-	004835	1.528,29		
0412200032.007	33903968	Serv. Public. e Propag. EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	EO01954		12	52- 1	AD	-	004855	90,00		
0412200032.400	31901303	Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO01902		27	7- 6	TB	-	004822	8.835,00		

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0202	DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
0412400042.004	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01903		39	7- 6 TB			004821	5.360,18
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
0412400042.016	33903016 Material de Expediente	EO00649		40	7- 6 TB			004834	1.302,45
	PAPELARIA E COPIADORA COPSUL LT				-				
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
1236100092.401	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01904	ENSINO	63	94- 7 AD			004839	9.280,25
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
1236100102.022	33903016 Material de Expediente	EO01765	ENSINO	68	94- 7 TB			004837	5.572,35
	PAPELARIA E COPIADORA COPSUL LT				-				
1236100102.022	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO01971	ENSINO	71	94- 7 TB			004838	814,57
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1236100112.023	33903617 Manut. Conserv. Veiculos	EO01767	ENSINO	78	94- 7 AD			004842	320,00
	REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME				-				
1236100132.279	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70%	EO01905	FEB.70	91	34- 3 AD			004852	12.635,90
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
1236500082.020	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO01937	ENSINO	105	94- 7 TB			004841	509,43
	EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN - TR				-				
1236500092.402	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01907	ENSINO	110	94- 7 TB			004840	7.851,09
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
1236500132.278	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70%	EO01906	FEB.70	113	34- 3 AD			004851	2.822,65
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
1030100182.033	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE00067025	SAUDE	128	62- 9 AD			004849	2.584,00
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				-				
1030100182.033	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE00067024	SAUDE	128	62- 9 AD			004850	420,00
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				-				
1030100182.033	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01766	SAUDE	128	62- 9 TB			004848	1.040,00
	REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME				-				
1030100182.033	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO01974	SAUDE	128	62- 9 TB			004843	1.458,86
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1030100182.403	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01901	SAUDE	133	62- 9 AD			004844	314,62
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
1030100182.403	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01908	SAUDE	133	62- 9 AD			004846	9.240,33
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
1030100342.404	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01909	SAUDE	143	62- 9 AD			004847	10.361,15
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
0824300332.070	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO01973		181	7- 6 TB			004836	590,40
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
0927100222.044	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO02017		191	7- 6 AD			004820	4.883,80
	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO				-				
0927100222.405	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01910		192	7- 6 AD			004823	7.829,65
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
020502	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
0824400392.074	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01768	AS.SOC	201	52- 1 AD			004854	460,00
	REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME				-				
0824400392.074	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO01972	AS.SOC	201	192- 7 TB			004858	548,13
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
0206	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
0445200232.406	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01911		210	7- 6 TB			004824	2.920,40
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
2678200282.050	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE00080008		261	52- 1 TB			004853	26.915,00
	ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI				-				
2678200282.050	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE00081008		261	52- 1 TB			004856	21.240,00
	CINTIA ROMERO BERGAMIN				-				
2678200282.407	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO01912		263	7- 6 TB			004825	8.436,92
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 35.710,72			Orçamentaria:	156.413,47			Total:	192.124,19
23/08/2021									
0201	GABINETE DO PREFEITO								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
0412200032.007	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00888016		10	7- 6 TB			004884	3.419,27
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				
0412200032.009	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00889016		13	7- 6 TB			004880	2.459,98
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
1236100112.023	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00890016	ENSINO	77	94- 7 TB			004886	577,49
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
1030100182.033	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00891016	SAUDE	125	62- 9 TB			004885	7.513,33
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORÇAMENTARIA								
0824300332.070	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00892007		179	7- 6 TB			004883	217,14

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1545200232.045	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00894012		213	7- 6	TB		004882	1.173,55
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				
2678200282.050	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00895016		259	7- 6	TB		004881	10.848,99
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00		Orçamentaria:	26.209,75		Total:		26.209,75
24/08/2021										
0201 GABINETE DO PREFEITO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200022.056	33903502	Consultoria Jurídica	SE02070001		6	52- 1	TB		004870	2.833,00
		BECHELENI, NAZARIO & LIMA SOCIED				-				
0412200032.007	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO01849		10	52- 1	AD		004868	2.120,00
		FERNANDO TEIXEIRA FOSSA-ME -ANDR				-				
0412200032.007	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO02063		11	52- 1	TB		004877	83,25
		RONY WILSON LEONARDO				-				
0412200032.007	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO02036		11	133- 1	TB		004878	207,00
		HELI CRISTINA DE OLIVEIRA				-				
0412200032.007	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	SE00090008		12	52- 1	TB		004867	1.290,00
		H7 USINAGEM E CALDEIRARIA E VIGI				-				
0412200032.007	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	SE00090007		12	52- 1	TB		004869	1.290,00
		H7 USINAGEM E CALDEIRARIA E VIGI				-				
0412200032.007	33903968	Serv. Public. e Propag.	EO02072		12	52- 1	TB		004871	198,24
		IMPRENSA NACIONAL				-				
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1030100182.033	33903009	Medicamentos	EO02001	SAUDE	125	62- 9	TB		004873	3.169,75
		DROGARIA IBITIURA LTDA - ME				-				
1030100182.033	33903009	Medicamentos	EO02041	SAUDE	125	62- 9	TB		004874	382,11
		DROGARIA IBITIURA LTDA - ME				-				
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1751200202.039	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	EO02069		246	91- 2	AD		004872	1.317,65
		COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M				-				
2678200282.050	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO02033		260	52- 1	TB		004876	97,30
		RONY WILSON LEONARDO				-				
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00		Orçamentaria:	12.988,30		Total:		12.988,30
25/08/2021										
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA										
	2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO	OP00150		232	95- 5	AD		005038	575,52
		BANCO BRADESCO S/A				-				
	2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO	OP00151		232	95- 5	AD		005039	10.038,52
		BANCO BRADESCO S/A				-				
	2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO	OP00152		232	95- 5	AD		005040	4.411,62
		BANCO BRADESCO S/A				-				
	2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO	OP00153		232	95- 5	AD		005041	3.916,95
		BANCO BRADESCO S/A				-				
	2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO	OP00154		232	95- 5	AD		005042	268,00
		BANCO BRADESCO S/A				-				
	2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO	OP00155		232	95- 5	AD		005043	1.171,23
		BANCO BRADESCO S/A				-				
	2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO	OP00156		232	95- 5	AD		005044	4.787,75
		BANCO BRADESCO S/A				-				
0201 GABINETE DO PREFEITO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200032.007	33903007	Generos de Alimentacao	EO02064		10	7- 6	TB		004891	1.414,07
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
0412200032.007	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO02022		10	7- 6	TB		004892	1.153,35
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1230600122.025	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	SE00443004	SEMINC	54	7- 6	TB		004889	11.687,90
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1230600122.144	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	SE00948002	PNAE	56	135- 8	TB		004893	7.480,80
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1030100182.033	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO02066	SAUDE	125	62- 9	TB		004887	1.052,65
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1030100182.033	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO02067	SAUDE	125	62- 9	TB		004888	1.140,69
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824400392.074	33903007	Generos de Alimentacao	EO02027	AS.SOC	198	192- 7	TB		004894	235,55
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
0824400392.074	33903007	Generos de Alimentacao	EO02026	AS.SOC	198	192- 7	TB		004895	123,12
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2781200152.029	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO02065		287	7- 6	TB		004890	709,43
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	25.169,59		Orçamentaria:	24.997,56		Total:		50.167,15

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021										
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICH	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCH.	VALOR	
0201	GABINETE DO PREFEITO									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.955	33901403 Diarias - Prefeito ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	EO02081		7	52- 1 TB		004918		1.721,92	
0412200032.007	33903037 Mat. Manutencao Veic. SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	EO01570		10	7- 6 TB		004912		680,00	
0412200032.007	33903699 Outros Serv. P. Fisica CLAITON DE CARVALHO	EO02083		11	133- 1 TB		004916		308,65	
0412200032.007	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	EO01571		12	7- 6 TB		004911		180,00	
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100182.033	33903699 Outros Serv. P. Fisica GEAN CARLOS MENOSSI	EO02086	SAUDE	127	62- 9 TB		004915		123,44	
1030100182.033	33903699 Outros Serv. P. Fisica GEAN CARLOS MENOSSI	EO02084	SAUDE	127	62- 9 TB		005128		860,31	
1030100341.053	44905206 Aparelhos Utens. Domest. C&N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	SE01637001	SAUDE	136	31- 9 TB		004910		875,70	
1030100341.053	44905218 Maq. Utens. Equip. Div. EVOLUTI LTDA - ME	SE01632001	SAUDE	136	31- 9 TB		004907		5.230,00	
1030100341.053	44905218 Maq. Utens. Equip. Div. D&D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E	SE01634001	SAUDE	136	31- 9 TB		004908		3.779,60	
1030100341.053	44905218 Maq. Utens. Equip. Div. D&D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E	SE01634002	SAUDE	136	31- 9 TB		004909		1.953,20	
0206	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
2575200252.047	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO02005		255	104- 8 AD		004917		8.561,66	
0207	DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200152.029	33903699 Outros Serv. P. Fisica GIOVANNY COSTA DA SILVA	EO02071		289	29- 7 TB		004913		117,40	
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00				Orcamentaria:	24.391,88		Total:		24.391,88	
27/08/2021	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.03	RESTOS A PAGAR DE 2020 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2002418012	SAUDE	203	62- 9 TB		005025		102,94	
2.01.01.03	RESTOS A PAGAR DE 2020 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2002418009	SAUDE	203	62- 9 TB		005026		1.007,06	
2.01.01.03	RESTOS A PAGAR DE 2020 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2002418006	SAUDE	203	62- 9 TB		005027		1.110,00	
2.01.01.03	RESTOS A PAGAR DE 2020 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2002418003	SAUDE	203	62- 9 TB		005028		1.110,00	
2.01.01.03	RESTOS A PAGAR DE 2020 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2000110012	SAUDE	203	62- 9 TB		005037		11.520,00	
0202	DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200042.018	33909199 Sentencas - Demais RENATA DE CARVALHO VILAS BOAS	EO02092		31	52- 1 TB		004933		30.000,00	
0412200042.018	33909199 Sentencas - Demais FABIANO SIGNORETTI LEITE	EO02093		31	52- 1 TB		004934		6.000,00	
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100182.033	33903035 Material Hospitalar AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE00068019	SAUDE	125	62- 9 TB		005014		530,00	
1030100182.033	33903035 Material Hospitalar AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE00068020	SAUDE	125	62- 9 TB		005015		194,00	
1030100182.033	33903035 Material Hospitalar AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE00068021	SAUDE	125	62- 9 TB		005016		194,00	
1030100182.033	33903035 Material Hospitalar AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE00068022	SAUDE	125	62- 9 TB		005017		819,00	
1030100182.033	33903035 Material Hospitalar AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE00068032	SAUDE	125	62- 9 TB		005019		48,00	
1030100182.033	33903035 Material Hospitalar AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE00068035	SAUDE	125	62- 9 TB		005020		579,00	
1030100182.033	33903035 Material Hospitalar AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE00068036	SAUDE	125	62- 9 TB		005021		194,00	
1030100182.033	33903035 Material Hospitalar AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE00068034	SAUDE	125	62- 9 TB		005022		434,00	
1030100182.033	33903035 Material Hospitalar AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE00068033	SAUDE	125	62- 9 AD		005023		194,00	
1030100182.033	33903035 Material Hospitalar AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE00068031	SAUDE	125	62- 9 TB		005024		145,00	
1030100182.033	33903912 Locacao de Maquinas e Equ AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE00067027	SAUDE	128	62- 9 TB		005018		646,00	
1030100182.033	33903912 Locacao de Maquinas e Equ AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE00067023	SAUDE	128	62- 9 TB		005029		1.110,00	
1030100182.033	33903912 Locacao de Maquinas e Equ AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE00067026	SAUDE	128	62- 9 AD		005030		1.110,00	
1030100182.033	33903912 Locacao de Maquinas e Equ AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE00067018	SAUDE	128	62- 9 TB		005031		1.110,00	
1030100182.033	33903912 Locacao de Maquinas e Equ AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE00067015	SAUDE	128	62- 9 AD		005032		1.110,00	
1030100182.033	33903912 Locacao de Maquinas e Equ AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE00067012	SAUDE	128	62- 9 AD		005033		1.110,00	
1030100182.033	33903912 Locacao de Maquinas e Equ AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE00067009	SAUDE	128	62- 9 AD		005034		1.110,00	
1030100182.033	33903912 Locacao de Maquinas e Equ AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE00067005	SAUDE	128	62- 9 AD		005035		1.110,00	
1030100182.033	33903912 Locacao de Maquinas e Equ AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE00067001	SAUDE	128	62- 9 AD		005036		1.110,00	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100182.033	33903912	Locacao de Maquinas e Equ AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE00067028	SAUDE	128	62- 9	TB		005045	192,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 14.850,00					Orçamentaria: 49.049,00		Total:	63.899,00
30/08/2021										
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA										
	2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	OP00169		222	7- 6	TB		004938	577,50
		ISABELLE FELISBERTO FERREIRA				-				
	2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	OP00170		222	7- 6	TB		004939	627,00
		MARIA LUCIA FERREIRA				-				
	2.01.02.07	SALARIO FAMILIA	OP00167		230	58- 0	AD		005008	820,32
		SALARIO FAMILIA PAGO AOS SERVIDO				-				
	2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO	OP00172		232	58- 0	AD		005227	4.481,93
		SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDI				-				
	2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO	OP00173		232	58- 0	AD		005228	463,32
		SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDI				-				
	2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO	OP00168		232	22- 1	CH900066		005229	67,60
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
0201 GABINETE DO PREFEITO										
DESPESA ORÇAMENTARIA										
0412200021.001	44905219	Equipamentos de Processam	EO01786		1	52- 1	TB		004969	3.270,00
		EVOLUTI LTDA - ME				-				
0412200022.002	31901107	Subsidio do Prefeito	EO02101		2	-			004981	9.500,40
		ALEXANDRE DE CASSIO BORGES				-				
0412200022.002	31901108	Subsidio do Vice-Prefeito	EO02102		2	-			004980	4.750,20
		AGUINALDO FERREIRA DA COSTA				-				
0412200022.955	33901403	Diarias - Prefeito	EO02082		7	52- 1	TB		004974	2.582,88
		ALEXANDRE DE CASSIO BORGES				-				
0412200032.007	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00888017		10	7- 6	TB		004943	1.959,34
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				
0412200032.007	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO01958		10	52- 1	TB		004966	6.014,96
		NIPONICA COMERCIO DE VEICULO LTD				-				
0412200032.007	33903039	Material GrA fico	EO02021		10	52- 1	TB		004963	2.280,00
		GRAFICA CRUZEIRO LTDA.				-				
0412200032.007	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE00986004		12	7- 6	TB		004948	312,00
		CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS				-				
0412200032.007	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO01957		12	52- 1	TB		004965	1.865,04
		NIPONICA COMERCIO DE VEICULO LTD				-				
0412200032.007	33903968	Serv. Public. e Propag.	EO02034		12	52- 1	TB		004964	90,00
		EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO				-				
0412200032.007	33903968	Serv. Public. e Propag.	EO02018		12	52- 1	TB		004967	90,00
		EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO				-				
0412200032.007	33903968	Serv. Public. e Propag.	SE00019014		12	52- 1	TB		004968	1.417,44
		SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO				-				
0412200032.009	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00889017		13	7- 6	TB		004944	1.276,25
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				
0412200032.300	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02104		26	-			004978	28.281,43
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
0412200032.300	31901109	Subsidio Sec. Municipais	EO02103		26	-			004979	3.694,60
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
0412200052.302	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02105		30	-			004977	5.347,60
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS										
DESPESA ORÇAMENTARIA										
0412400042.016	33904002	Locacao de Softwares	EO02068		43	-			004972	11.560,14
		ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A				-				
0412400042.303	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02106		45	-			004976	11.065,60
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
0412900032.323	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02107		51	-			004975	5.106,00
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										
DESPESA ORÇAMENTARIA										
1236100062.304	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02108	ENSINO	60	-			004998	5.942,19
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
1236100102.022	33903016	Material de Expediente	EO01920	ENSINO	68	94- 7	TB		004953	3.826,80
		MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LT				-				
1236100112.023	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00890017	ENSINO	77	94- 7	TB		004950	1.046,71
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				
1236100112.023	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE00987004	ENSINO	79	94- 7	TB		004951	312,00
		CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS				-				
1236100132.279	31901101	Pessoal - Fundeb 70%	EO02112	FEB.70	90	-			005001	3.694,60
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
1236100132.279	31901101	Pessoal - Fundeb 70%	EO02113	FEB.70	90	-			005002	36.818,68
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
1236100142.282	31901102	Pessoal - Fundeb 30%	EO02109	FEB.30	92	-			005003	11.141,76
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
1236100142.282	31901102	Pessoal - Fundeb 30%	EO02110	FEB.30	92	-			005004	1.380,99
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
1236100142.282	31901102	Pessoal - Fundeb 30%	EO02111	FEB.30	92	-			005005	6.965,20
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
1236500071.010	44905206	Aparelhos Utens. Domest.	EO01796	ENSINO	98	94- 7	TB		004952	2.085,00
		TECNOFORTE SIST. DE REFRIG. EIRE				-				
1236500072.054	33903016	Material de Expediente	EO01921	ENSINO	99	94- 7	TB		004954	3.826,80
		MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LT				-				
1236500072.054	33903021	Material de Copa e Cozinh	EO01801	ENSINO	99	94- 7	TB		004949	184,00
		WHITE EAGLE - COM. DE PROD. ELET				-				
1236500132.278	31901101	Pessoal - Fundeb 70%	EO02116	FEB.70	112	-			005000	12.060,16
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
1236500142.280	31901102	Pessoal - Fundeb 30%	EO02114	FEB.30	114	-			005006	9.631,74
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
1236500142.281	31901102	Pessoal - Fundeb 30%	EO02115	FEB.30	116	-			005007	1.228,00
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
DESPESA ORÇAMENTARIA										
1030100182.033	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00891017	SAUDE	125	62- 9	TB		004959	6.633,97
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100182.033	33903009	Medicamentos	EO00972	SAUDE	125	62- 9	TB		004961	776,60
1030100182.033	33903035	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA - ME	SE00068024	SAUDE	125	62- 9	TB		005010	1.159,00
1030100182.033	33903035	Material Hospitalar	SE00068030	SAUDE	125	62- 9	TB		005011	722,00
1030100182.033	33903035	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE00068023	SAUDE	125	62- 9	TB		005012	869,00
1030100182.033	33903035	Material Hospitalar	SE00068018	SAUDE	125	62- 9	TB		005013	240,00
1030100182.033	33903299	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE00610003	SAUDE	126	62- 9	TB		004955	883,80
1030100182.033	33903905	Outros p/ Dist. Gratuita	SE00173008	SAUDE	128	62- 9	TB		004958	6.173,52
1030100182.033	33903905	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA	SE00988004	SAUDE	128	62- 9	TB		004960	1.014,00
1030100182.033	33903936	Servicos Tecnicos Profiss	EO02089	SAUDE	128	62- 9	TB		004956	9.422,34
1030100182.033	33903936	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	EO02035	SAUDE	128	62- 9	TB		004957	1.342,51
1030100182.309	31901104	Servicos Tecnicos Profiss	EO02130	SAUDE	132	-			004992	3.694,60
1030100182.309	31901104	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	EO02131	SAUDE	132	-			004993	121.083,71
1030100182.309	31901104	Serv. Med. Odont. Labor.	EO02132	SAUDE	132	58- 0	AD		004994	10.600,00
1030100182.504	31900499	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT	EO02117	SAUDE	134	-			004996	2.003,00
1030100182.755	33901405	Serv. Med. Odont. Labor.	EO02085	SAUDE	135	62- 9	TB		004914	400,00
1030100402.090	31901104	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	EO02118	PABA	144	-			004990	44.052,29
1030500182.311	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02120	SAUDE	169	58- 0	AD		004995	865,00
1030500182.311	31901104	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02121	SAUDE	169	-			004997	9.803,14
1030500412.091	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02119	EPCDOE	170	-			004991	3.100,00
1030500412.091	31901104	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824300332.070	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE00989004		181	7- 6	TB		004945	78,00
0824300332.102	31901104	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	EO02122		182	-			004984	5.756,35
0824400212.040	33903001	Efet. INSS - Exc. Fundeb			184	7- 6	TB		004941	339,97
0824400212.040	33903905	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	SE00893007		187	7- 6	TB		004946	78,00
0824400212.312	31901104	Combustiveis Automotivos	SE00990004		189	-			004983	14.158,17
0927100222.043	31900102	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO02123		190	58- 0	AD		004982	1.142,00
0927100222.043	31900102	Servicos Tecnicos Profiss	EO02124			-				
0927100222.043	31900102	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS				-				
020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824400392.074	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02125	AS.SOC	196	-			004999	2.456,00
0824400392.074	31901104	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1545200232.045	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00894013		213	7- 6	TB		004942	1.104,16
1545200232.045	33903916	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO02032		215	52- 1	TB		004970	410,00
1545200232.313	31901104	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02126		217	-			004989	6.380,54
1545200271.038	44905101	POSTO DE MOLAS R M LTDA - ME	EO02095		230	52- 1	TB		004973	33.060,00
1545200272.049	33903099	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02029		234	52- 1	TB		004971	7.800,00
2060800302.318	31901104	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO02127		252	-			004987	2.320,00
2678200282.050	33903001	EDSON HYGINO PERDIZ 71870237820	SE00895017		259	7- 6	TB		004940	8.423,85
2678200282.050	33903037	Combustiveis Automotivos	EO02137		259	52- 1	TB		004962	400,00
2678200282.050	33903905	Mat. Manutencao Veic.	SE00991004		261	7- 6	TB		004947	390,00
2678200282.319	31901104	CANCHERINI E FERNANDES LTDA - ME	EO02133		262	-			004988	47.309,52
2678200292.320	31901104	Servicos Tecnicos Profiss	EO02128		269	-			004986	3.179,00
2678200292.320	31901104	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS				-				
2678200292.320	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb				-				
2678200292.320	31901104	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2781200152.321	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02129		291	-			004985	10.206,00
2781200152.321	31901104	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 7.037,67 Orçamentaria: 570.438,55 Total: 577.476,22										
31/08/2021										
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA										
2.01.02.08		EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO	OP00171		232	58- 0	AD		005226	19.550,68
2.01.02.08		SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDI				-				
0201 GABINETE DO PREFEITO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200032.012	335041	Contribuicoes	EO02190		21	7- 6	AD		005176	691,00
0412200032.012	335041	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP				-				

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200032.012		335041 Contribuicoes ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	EO02189		21	7- 6	AD		005184	620,00
0202		DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS								
		DESPESA ORÇAMENTARIA								
0412300041.007		46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO02183		32	7- 6	AD		005178	6.318,34
0412300041.007		46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO02184		32	7- 6	AD		005179	1.964,32
0412400042.016		33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO02156		42	192- 7	AD		005056	31,35
0412400042.016		33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO02157		42	190- 0	AD		005061	10,45
0412400042.016		33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO02177		42	29- 7	AD		005161	20,90
0412400042.016		33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO02178		42	28- 9	AD		005163	10,45
0412400042.016		33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO02179		42	27- 0	AD		005165	10,45
0412400042.016		33903964 Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02180		42	22- 1	AD		005167	49,00
0412400042.016		33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO02182		42	7- 6	AD		005177	73,15
0412400042.016		33903964 Servicos Bancarios SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDI	EO02192		42	52- 1	AD		005215	128,90
0203		SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
		DESPESA ORÇAMENTARIA								
1236100102.022		33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO02162	ENSINO	71	94- 7	AD		005118	31,35
020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
		DESPESA ORÇAMENTARIA								
1030100182.033		33903912 Locacao de Maquinas e Equ AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE00067028	SAUDE	128	62- 9	TB		005046	228,00
1030100182.033		33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO02168	SAUDE	128	62- 9	AD		005127	219,45
1030100182.034		337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	EO02186	SAUDE	129	7- 6	AD		005181	2.683,31
1030100182.034		337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	EO02187	SAUDE	129	7- 6	AD		005182	964,61
1030100182.034		337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	EO02188	SAUDE	129	7- 6	AD		005183	6.050,88
1030100422.092		33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO02161	FAEC	157	170- 6	AD		005117	10,45
1030100422.092		33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO02170	FAEC	157	60- 2	AD		005130	10,45
1030100422.092		33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO02173	FAEC	157	46- 7	AD		005141	20,90
020501		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
		DESPESA ORÇAMENTARIA								
0824400212.040		33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO02174		187	43- 2	AD		005142	10,45
0927100222.044		33904712 Contribuicao para o PIS/P PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	EO02163		191	91- 2	AD		005120	186,54
0927100222.044		33904712 Contribuicao para o PIS/P PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	EO02172		191	49- 1	AD		005139	19,36
0927100222.044		33904712 Contribuicao para o PIS/P PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	EO02181		191	9- 2	AD		005174	0,20
0927100222.044		33904712 Contribuicao para o PIS/P PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	EO02185		191	7- 6	AD		005180	9.698,80
0927100222.044		33904712 Contribuicao para o PIS/P PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	EO02220		191	129- 3	AD		005225	21,07
0206		DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
		DESPESA ORÇAMENTARIA								
2575200252.047		33903964 Servicos Bancarios BANCO ITAU S/A	EO02167		255	104- 8	AD		005124	75,90
2575200252.047		33903964 Servicos Bancarios BANCO ITAU S/A	EO02191		255	8- 4	AD		005188	10,60
0207		DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
		DESPESA ORÇAMENTARIA								
2781200152.029		33903901 Assinaturas de Periodicos CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TAEKW	EO02142		290	52- 1	AD		005132	169,18
2781200152.029		33903901 Assinaturas de Periodicos CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TAEKW	EO02143		290	52- 1	AD		005133	320,43
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 19.550,68			Orçamentaria:	30.660,24		Total:		50.210,92
Totais do periodo:		Extra-Orçamentaria: 165.386,26			Orçamentaria:	1.274.428,50		Total:		1.439.814,76

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