

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021											
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :		DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
01/09/2021											
0201		GABINETE DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA											
0412200022.955	33901403	Diarias - Prefeito	EO02159		7	52- 1	TB		005432		1.721,92
0412200032.007	33903699	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	EO02140		11	52- 1	TB		005433		577,21
		Outros Serv. P. Fisica				-					
		RONY WILSON LEONARDO				-					
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	2.299,13			Total:		2.299,13
02/09/2021											
020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA											
1030100182.033	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO02207	SAUDE	128	62- 9	AD		005413		153,51
		OI S.A				-					
1030100182.033	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO02206	SAUDE	128	62- 9	AD		005414		142,45
		OI S.A				-					
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	295,96			Total:		295,96
03/09/2021											
0202		DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS									
DESPESA ORCAMENTARIA											
0412200042.018	33909199	Sentencas - Demais	EO02146		31	52- 1	AD		005431		100,80
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE				-					
020501		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA											
0824400461.080	44906102	Aq. Imoveis Dom. Patrim.	EO02134		297	61- 0	TB		005430		110.000,00
		MARIA MADALENA FERREIRA FRANCO				-					
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	110.100,80			Total:		110.100,80
06/09/2021											
0201		GABINETE DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA											
0412200032.007	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00888018		10	7- 6	TB		005428		4.651,90
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-					
0412200032.009	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00889018		13	7- 6	TB		005427		1.176,44
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-					
0202		DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS									
DESPESA ORCAMENTARIA											
0412900032.015	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO02176		49	133- 1	TB		005429		331,40
		HELI CRISTINA DE OLIVEIRA				-					
0203		SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA											
1236100112.023	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00890018	ENSINO	77	94- 7	AD		005422		1.287,39
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-					
020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA											
1030100182.033	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00891018	SAUDE	125	62- 9	TB		005421		11.517,15
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-					
020501		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA											
0824300332.070	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00892008		179	7- 6	TB		005423		215,31
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-					
0824400212.040	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00893008		184	7- 6	TB		005424		809,94
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-					
0206		DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA											
1545200232.045	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00894014		213	7- 6	TB		005426		2.140,77
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-					
2678200282.050	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00895018		259	7- 6	TB		005425		12.804,62
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-					
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	34.934,92			Total:		34.934,92
08/09/2021											
020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA											
1030100422.092	33903915	Manut. e Conserv. de Maqu	EO02028	FAEC	157	170- 6	TB		005418		2.475,00
		CECIL RAMALHO 15485230890 -JML M				-					
0206		DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA											
2060800302.052	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02166		251	52- 1	AD		005417		85,00
		CONSELHO REGIONAL DE MED. VETERI				-					
0207		DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA											
2781200152.029	33903901	Assinaturas de Periodicos	EO02217		290	29- 7	AD		005419		329,18
		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TAEKW				-					
2781200152.029	33903901	Assinaturas de Periodicos	EO02218		290	29- 7	TB		005420		180,00
		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TAEKW				-					

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00			Orçamentaria:	3.069,18		Total:	3.069,18
09/09/2021									
0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200042.018	33909199 Sentencas - Demais EDRIQUI DA SILVA DANETI	SE00330008		31	52- 1	TB		005415	10.000,00
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2678200282.050	33903699 Outros Serv. P. Fisica JOAO PAULO ANDRADE AZEVEDO	EO02158		260	52- 1	TB		005416	2.800,00
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00			Orçamentaria:	12.800,00		Total:	12.800,00
10/09/2021									
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.01.03	RESTOS A PAGAR DE 2020	2002508	ENSINO	203	94- 7	TB		005405	808,00
2.01.02.04	PS COMPANY COMERCIO DE ELETROINIC INSS RETIDO DE PRESTADORES INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	OP00187		224	91- 2	AD		005317	56,92
0201 GABINETE DO PREFEITO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200031.002	44905217 Equipamentos para Audio, WHITE EAGLE - COM. DE PROD. ELET	EO00806		8	7- 6	TB		005354	4.730,00
0412200032.007	33903007 Generos de Alimentacao RITA DE CASSIA BRALIA CAETANO 91	EO02202		10	133- 1	TB		005312	285,00
0412200032.007	33903015 Material para Festividade LINDIANARA HELEREN FAUTINO	EO02233		10	52- 1	TB		005329	360,00
0412200032.007	33903099 Outros Mat. de Consumo CINTIA ROMERO BERGAMIN	EO02154		10	52- 1	TB		005327	4.292,30
0412200032.007	33903614 Locacao de Imoveis VANESSA BRAGA MATISJASCIC	EO02060		11	7- 6	TB		005346	550,00
0412200032.007	33903905 Servicos Tecnicos Profiss SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	SE00368008		12	7- 6	TB		005339	833,33
0412200032.007	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550	SE00074006		12	-			005320	80,00
0412200032.007	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MILENY MORAES RAIMUNDO 140455176	SE00826006		12	-			005359	260,00
0412200032.007	33903927 Fornecimento de Alimentac CAMILA CAZAL 03525304641	EO02251		12	52- 1	CH000086		005308	556,80
0412200032.007	33903968 Serv. Public. e Propag. FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	EO02214		12	28- 9	TB		005314	500,00
0412200032.007	33903968 Serv. Public. e Propag. CLARO S/A	EO02145		12	52- 1	TB		005337	17,45
0412200032.009	33903905 Servicos Tecnicos Profiss SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	SE00369008		15	7- 6	TB		005340	415,00
0412200032.009	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MILENY MORAES RAIMUNDO 140455176	SE00825004		15	-			005358	100,00
0412200032.079	337170 Rateio Part. Cons. Pub. AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RI	EO02042		22	7- 6	TB		005348	4.417,60
0412200032.080	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV.	EO02051		23	52- 1	TB		005336	500,00
0412200032.098	335041 Contribuicoes EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE	EO02050		24	52- 1	TB		005322	3.500,00
0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412900032.015	33903614 Locacao de Imoveis APARECIDA MARCONDES DO CARMO	EO02053		49	7- 6	TB		005345	1.100,00
0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1236100101.012	44905101 Obras - Dom. Publico SERGIO MENOSSI - ME	EO01998	ENSINO	65	94- 7	TB		005399	3.400,00
1236100101.056	44905101 Obras - Dom. Publico CINTIA ROMERO BERGAMIN	EO02153	ENSINO	66	94- 7	TB		005408	3.838,65
1236100102.022	33903905 Servicos Tecnicos Profiss SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	SE00370008	ENSINO	71	94- 7	TB		005404	765,00
1236100112.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MILENY MORAES RAIMUNDO 140455176	SE00828006	ENSINO	79	-			005406	50,00
1236500071.009	44905101 Obras - Dom. Publico SERGIO MENOSSI - ME	EO01996	ENSINO	97	94- 7	TB		005398	1.560,00
1236500071.010	44905218 Maq. Utens. Equip. Div. CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	EO01793	ENSINO	98	94- 7	TB		005400	600,00
1236500072.054	33903016 Material de Expediente RODRIGO DAMASCENO FERREIRA	EO01929	ENSINO	99	94- 7	TB		005396	1.258,70
1236500072.054	33903016 Material de Expediente RODRIGO DAMASCENO FERREIRA	EO02023	ENSINO	99	94- 7	TB		005397	880,00
1236500072.054	33903020 Material de Cama, Mesa e CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	EO01792	ENSINO	99	94- 7	TB		005402	1.856,00
1236500072.054	33903905 Servicos Tecnicos Profiss SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	SE00371008	ENSINO	101	94- 7	TB		005403	765,00
1236500081.076	44905218 Maq. Utens. Equip. Div. CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	EO01794	ENSINO	104	94- 7	TB		005401	600,00
1236500082.020	33903016 Material de Expediente IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	EO01924	ENSINO	105	94- 7	TB		005407	1.152,55
1236700172.031	335041 Contribuicoes ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AN	EO02048	SEMINC	117	7- 6	TB		005343	3.000,00
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1030100181.025	44905101 Obras - Dom. Publico MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME	EO02241	SAUDE	119	62- 9	TB		005368	1.512,40
1030100181.025	44905101 Obras - Dom. Publico CINTIA ROMERO BERGAMIN	EO02150	SAUDE	119	62- 9	TB		005384	1.835,45
1030100181.027	44905203 Aparelhos e Equipamentos	EO02138	SAUDE	120	62- 9	TB		005364	2.480,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100182.033	33903007	TATIANE GISLENE MOREIRA FORTES	EO02236	SAUDE	125	62- 9	TB	-	005370	346,00
1030100182.033	33903009	Generos de Alimentacao	EO01419	SAUDE	125	62- 9	TB	-	005381	13.469,70
1030100182.033	33903030	MOACIR GUILHERME TOMAZ ROSA 0959	EO02135	SAUDE	125	62- 9	TB	-	005362	910,00
1030100182.033	33903035	Medicamentos	EO01741	SAUDE	125	30- 0	TB	-	005300	8.423,74
1030100182.033	33903037	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/	EO02079	SAUDE	125	62- 9	AD	-	005374	1.372,52
1030100182.033	33903099	Material para Comunicacao	EO01950	SAUDE	125	30- 0	TB	-	005297	4.200,00
1030100182.033	33903299	TATIANE GISLENE MOREIRA FORTES	SE00611004	SAUDE	126	62- 9	TB	-	005382	712,20
1030100182.033	33903617	Material Hospitalar	EO02054	SAUDE	127	62- 9	TB	-	005379	1.100,00
1030100182.033	33903634	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	EO02235	SAUDE	127	-	-	-	005385	6.945,56
1030100182.033	33903699	Mat. Manutencao Veic.	EO02087	SAUDE	127	62- 9	TB	-	005365	30,00
1030100182.033	33903905	Outros Mat. de Consumo	EO02136	SAUDE	128	62- 9	TB	-	005363	2.400,00
1030100182.033	33903905	SERGIO MENOSSEI - ME	SE00172011	SAUDE	128	-	-	-	005367	4.049,75
1030100182.033	33903905	Outros p/ Dist. Gratuita	SE00373008	SAUDE	128	62- 9	TB	-	005376	2.326,68
1030100182.033	33903905	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/	SE00389009	SAUDE	128	-	-	-	005394	750,00
1030100182.033	33903916	Manut. Conserv. Veiculos	EO02080	SAUDE	128	-	-	-	005375	773,48
1030100182.033	33903916	DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR	SE00829006	SAUDE	128	-	-	-	005393	100,00
1030100182.033	33903916	Fretes e Transp. Encom.	SE00077007	SAUDE	128	-	-	-	005395	60,00
1030100182.033	33903927	CARLOS OBERTO DE CARVALHO	EO02250	SAUDE	128	30- 0	TB	-	005301	403,20
1030100182.033	33903943	Outros Serv. P. Fisica	EO02209	SAUDE	128	62- 9	AD	-	005371	288,21
1030100182.033	33903943	SIDNEI BERNARDES DA SILVA	EO02210	SAUDE	128	62- 9	TB	-	005372	170,55
1030100182.033	33903943	Servicos Tecnicos Profiss	EO02211	SAUDE	128	62- 9	AD	-	005373	165,01
1030100182.033	33903943	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLI	EO02208	SAUDE	128	62- 9	AD	-	005412	160,75
1030100182.034	337170	Servicos Tecnicos Profiss	EO02046	SAUDE	129	62- 9	TB	-	005377	872,00
1030100182.034	337170	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	EO02047	SAUDE	129	62- 9	TB	-	005378	4.684,20
1030100182.073	335041	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02073	SAUDE	130	62- 9	TB	-	005380	23.000,00
1030100182.755	33901405	RITMO VEICULOS E PECAS LTDA	EO02200	SAUDE	135	62- 9	TB	-	005366	495,00
1030100182.755	33901405	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02198	SAUDE	135	62- 9	TB	-	005386	55,00
1030100182.755	33901405	MILENY MORAES RAIMUNDO 140455176	EO02197	SAUDE	135	62- 9	TB	-	005387	725,00
1030100182.755	33901405	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02196	SAUDE	135	62- 9	TB	-	005388	25,00
1030100182.755	33901405	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550	EO02195	SAUDE	135	62- 9	TB	-	005389	695,00
1030100182.755	33901405	Forneimento de Alimentac	EO02194	SAUDE	135	62- 9	TB	-	005390	160,00
1030100182.755	33901405	CAMILA CAZAL 03525304641	EO02193	SAUDE	135	62- 9	TB	-	005391	650,00
1030100182.755	33901405	Serv. Telecomunicacoes	EO02201	SAUDE	135	62- 9	TB	-	005392	840,00
1030100341.053	44905218	OI S.A	SE01631001	SAUDE	136	31- 9	TB	-	005296	10.300,00
1030100341.058	44905101	Serv. Telecomunicacoes	EO01997	SAUDE	137	62- 9	TB	-	005383	2.015,00
		OI S.A								
		Serv. Telecomunicacoes								
		OI S.A								
		Serv. Telecomunicacoes								
		OI S.A								
		Serv. Telecomunicacoes								
		OI S.A								
		Serv. Telecomunicacoes								
		OI S.A								
		Serv. Telecomunicacoes								
		OI S.A								
		Serv. Telecomunicacoes								
		OI S.A								
		Serv. Telecomunicacoes								
		OI S.A								
		Serv. Telecomunicacoes								
		OI S.A								
		Serv. Telecomunicacoes								
		OI S.A								
		Serv. Telecomunicacoes								
		OI S.A								
		Serv. Telecomunicacoes								
		OI S.A								
		Serv. Telecomunicacoes								
		OI S.A								
		Serv. Telecomunicacoes								
		OI S.A								
		Serv. Telecomunicacoes								
		OI S.A								
		Serv. Telecomunicacoes								
		OI S.A								
		Serv. Telecomunicacoes								
		OI S.A								
		Serv. Telecomunicacoes								
		OI S.A								
		Serv. Telecomunicacoes								
		OI S.A								
		Serv. Telecomunicacoes								
		OI S.A								
		Serv. Telecomunicacoes								
		OI S.A								
		Serv. Telecomunicacoes								
		OI S.A								
		Serv. Telecomunicacoes								
		OI S.A								
		Serv. Telecomunicacoes								
		OI S.A								
		Serv. Telecomunicacoes								
		OI S.A								
		Serv. Telecomunicacoes								
		OI S.A								
		Serv. Telecomunicacoes								
		OI S.A								
		Serv. Telecomunicacoes								
		OI S.A								
		Serv. Telecomunicacoes								
		OI S.A								
		Serv. Telecomunicacoes								
		OI S.A								
		Serv. Telecomunicacoes								
		OI S.A								

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0206	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200061.043	44905101 Obras - Dom. Publico	EO02240		209	52- 1 TB			005330	3.290,80
	MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME				-				
0412200061.043	44905101 Obras - Dom. Publico	EO01999		209	7- 6 TB			005353	900,00
	SERGIO MENOSSI - ME				-				
1545200232.045	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu	EO01995		215	7- 6 TB			005351	800,00
	SERGIO MENOSSI - ME				-				
1545200232.045	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO02252		215	52- 1 CH000086			005307	3.405,76
	CAMILA CAZAL 03525304641				-				
1545200232.045	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02205		215	52- 1 TB			005331	5.175,73
	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN				-				
1545200232.045	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02000		215	7- 6 TB			005352	320,00
	SERGIO MENOSSI - ME				-				
1545200232.077	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	EO02043		216	52- 1 TB			005310	359,10
	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN				-				
1545200232.077	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	EO02044		216	52- 1 TB			005334	873,00
	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN				-				
1545200232.077	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	EO02045		216	52- 1 TB			005361	1.436,40
	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN				-				
1545200242.046	33903614 Locacao de Imoveis	EO02061		221	133- 1 TB			005311	1.000,00
	EDER FERREIRA				-				
1545200262.048	33903024 Material para Manutencao	EO02149		226	52- 1 TB			005326	1.968,50
	CINTIA ROMERO BERGAMIN				-				
1545200271.038	44905101 Obras - Dom. Publico	EO02234		230	-			005318	3.450,00
	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RI				-				
1751200201.029	44905101 Obras - Dom. Publico	EO02155		244	52- 1 TB			005323	5.590,70
	CINTIA ROMERO BERGAMIN				-				
1751200202.039	33903024 Material para Manutencao	EO02151		245	52- 1 TB			005325	3.568,00
	CINTIA ROMERO BERGAMIN				-				
2060800302.052	33903021 Material de Copa e Cozinh	EO02094		249	52- 1 TB			005338	430,00
	PAULO 40 MOVEIS COM. E IMPORT. L				-				
2060800302.052	33903024 Material para Manutencao	EO02152		249	52- 1 TB			005324	1.753,85
	CINTIA ROMERO BERGAMIN				-				
2678200281.044	44905227 Veiculos Diversos	EO01144		258	61- 0 TB			005309	330.000,00
	DEVA VEICULOS LTDA - BETIM				-				
2678200282.050	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	SE00079009		261	-			005321	1.300,00
	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550				-				
2678200282.050	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	SE00321002		261	52- 1 TB			005328	907,50
	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 1				-				
2678200282.050	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	SE00082009		261	-			005333	550,00
	RENATO MENDES TESTA				-				
2678200282.050	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	SE00823006		261	-			005356	380,00
	MILENY MORAES RAIMUNDO 140455176				-				
0207	DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500362.013	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO02237		274	-			005313	600,00
	AMARILDO LUIZ FERRAZ -				-				
2369500372.014	33903015 Material para Festividade	EO02164		275	7- 6 TB			005349	1.150,00
	FERNANDO AUGUSTO DE MELO 7956121				-				
2781200152.029	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO02144		289	29- 7 TB			005315	396,00
	CLAITON DE CARVALHO				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 864,92			Orcamentaria:	524.120,12			Total:	524.985,04
13/09/2021									
0201	GABINETE DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.007	33903968 Serv. Public. e Propag.	SE00019015		12	52- 1 AD			005304	885,90
	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO				-				
0412200032.007	33903968 Serv. Public. e Propag.	EO02088		12	52- 1 AD			005305	90,00
	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO				-				
0412200032.007	33903968 Serv. Public. e Propag.	EO02090		12	52- 1 AD			005306	90,00
	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO				-				
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais	EO02199	SAUDE	135	62- 9 CH851198			005551	70,00
	SILVIO MATINHO DO CARMO				-				
0206	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2678200282.050	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE00080009		261	52- 1 TB			005302	33.870,00
	ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI				-				
2678200282.050	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE00081009		261	52- 1 TB			005303	23.040,00
	CINTIA ROMERO BERGAMIN				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	58.045,90			Total:	58.045,90
14/09/2021									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	4.03.06.01 REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	OP00188		227	52- 1 TB			005475	63.000,00
	CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE				-				
	2.01.02.08 EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO	OP00174		232	95- 5 AD			005723	9.458,05
	BANCO BRADESCO S/A				-				
	2.01.02.08 EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO	OP00175		232	95- 5 AD			005724	4.102,15
	BANCO BRADESCO S/A				-				
	2.01.02.08 EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO	OP00176		232	95- 5 AD			005725	3.975,00
	BANCO BRADESCO S/A				-				
	2.01.02.08 EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO	OP00177		232	95- 5 AD			005726	268,00
	BANCO BRADESCO S/A				-				
	2.01.02.08 EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO	OP00178		232	95- 5 AD			005727	6.585,04
	BANCO BRADESCO S/A				-				
0201	GABINETE DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200022.955	33901403 Diarias - Prefeito	EO02281		7	52- 1 TB			005463	307,65

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200022.955	33901403 ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	EO02282		7	52- 1	TB		005464	187,88
	Diárias - Prefeito				-				
0412200032.007	33903007 ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	EO02278		10	7- 6	TB		005449	715,56
	Generos de Alimentacao				-				
0412200032.007	33903037 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02249		10	7- 6	TB		005444	144,50
	Mat. Manutencao Veic.				-				
0412200032.007	33903699 POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQU	EO02283		11	133- 1	TB		005470	259,60
	Outros Serv. P. Fisica				-				
0412200032.007	33903905 SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR	EO02267		12	7- 6	TB		005447	1.795,17
	Servicos Tecnicos Profiss				-				
0412200032.007	33903943 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	SE00070009		12	7- 6	TB		005453	800,00
	Serv. Telecomunicacoes				-				
0412200032.007	33903999 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	SE01217005		12	7- 6	TB		005452	833,33
	Outros Serv. Pessoa Jurid				-				
0412200032.007	33903999 L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI	EO02293		12	52- 1	TB		005465	21,80
	Outros Serv. Pessoa Jurid				-				
0412200032.007	33903999 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	EO02294		12	52- 1	TB		005466	500,89
	Outros Serv. Pessoa Jurid				-				
0412200032.007	33903999 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	EO02289		12	7- 6	AD		005473	104,12
	Outros Serv. Pessoa Jurid				-				
0412200032.009	33903943 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO AL	SE00069009		15	7- 6	TB		005454	654,00
	Serv. Telecomunicacoes				-				
	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME								
0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412900032.015	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO02302		49	133- 1	TB		005947	300,00
	HELI CRISTINA DE OLIVEIRA				-				
0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1230600122.025	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	SE00443005	SEMINC	54	7- 6	TB		005445	1.639,68
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1236100102.022	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00071009	ENSINO	71	94- 7	TB		005456	800,00
	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME				-				
1236500082.020	33903016 Material de Expediente	EO01925	ENSINO	105	94- 7	TB		005457	180,00
	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO				-				
1236500082.020	33903016 Material de Expediente	EO01927	ENSINO	105	94- 7	TB		005458	182,70
	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI				-				
1236500082.020	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO02273	ENSINO	105	94- 7	TB		005455	1.205,58
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1236500082.020	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO02274	ENSINO	107	94- 7	TB		005609	1.607,23
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1030100182.033	33903007 Generos de Alimentacao	EO02271	SAUDE	125	62- 9	TB		005441	907,11
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1030100182.033	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO02275	SAUDE	125	62- 9	TB		005440	1.181,48
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1030100182.033	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO02248	SAUDE	125	62- 9	TB		005438	2.913,82
	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQU				-				
1030100182.033	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO02291	SAUDE	127	62- 9	TB		005437	20,00
	TIAGO DE CARVALHO BORGES				-				
1030100182.033	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO02270	SAUDE	128	62- 9	TB		005442	2.012,81
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1030100182.033	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00072009	SAUDE	128	62- 9	TB		005439	800,00
	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME				-				
1030100402.090	33903007 Generos de Alimentacao	EO02272	OUTPRG	146	30- 0	TB		005462	701,35
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0824300332.070	33903007 Generos de Alimentacao	EO02266		179	7- 6	TB		005446	693,16
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
0824300332.070	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO02276		179	7- 6	TB		005450	453,17
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
0824300332.070	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO02216		180	52- 1	CH000090		005469	81,00
	VANESSA FERRAZ DE ALVARENGA				-				
0824300332.070	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO02269		181	7- 6	TB		005448	923,89
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0824400392.074	33903007 Generos de Alimentacao	EO02265	AS.SOC	198	7- 6	TB		005451	234,15
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
0824400392.074	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO02148	AS.SOC	198	192- 7	TB		005460	43,00
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
0824400392.074	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO02268	AS.SOC	201	192- 7	TB		005459	614,59
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
0824400392.074	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00073009	AS.SOC	201	192- 7	TB		005461	800,00
	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME				-				
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1545200232.045	33903614 Locacao de Imoveis	EO02055		214	52- 1	CH000089		005467	1.750,00
	DECIO ANTONIO DE CARVALHO				-				
2678200282.050	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO02247		259	7- 6	TB		005443	10.186,03
	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQU				-				
0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2369500362.013	33903968 Serv. Public. e Propag.	EO02238		274	-			005468	450,00
	RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO				-				
2781200152.029	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO02141		289	29- 7	TB		005316	100,00
	GIOVANNY COSTA DA SILVA				-				
2781200152.029	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO02287		289	29- 7	TB		005471	148,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2781200152.029	33903699	GIOVANNY COSTA DA SILVA Outros Serv. P. Fisica GIOVANNY COSTA DA SILVA	EO02290		289	29- 7	TB		005472	3.600,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 87.388,24			Orçamentaria:	40.853,25		Total:		128.241,49
16/09/2021										
0201		GABINETE DO PREFEITO								
DESPESA ORÇAMENTARIA										
0412200022.955	33901403	Diárias - Prefeito ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	EO02307		7	52- 1	AD		005485	307,65
0412200022.955	33901403	Diárias - Prefeito ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	EO02306		7	52- 1	TB		005486	1.721,92
0203		SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
DESPESA ORÇAMENTARIA										
1236700172.031	335041	Contribuicoes ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS DE	EO02313	SEMINC	117	7- 6	TB		005482	3.816,00
020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
DESPESA ORÇAMENTARIA										
1030100182.033	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid RONNIE CLAYTON COSTA DE SOUZA	EO02308	SAUDE	128	62- 9	TB		005489	645,00
0206		DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
DESPESA ORÇAMENTARIA										
2575200252.047	33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO02312		255	104- 8	AD		005483	9.102,89
2575200252.047	33903964	Servicos Bancarios BANCO ITAU S/A	EO02311		255	104- 8	TB		005488	64,48
0207		DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
DESPESA ORÇAMENTARIA										
2369500372.014	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid ASSOC. DE AMIGOS DE IBITIURA DE	EO02304		277	133- 1	TB		005490	1.000,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00			Orçamentaria:	16.657,94		Total:		16.657,94
17/09/2021										
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA										
2.01.02.01		INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00179		221	7- 6	AD		005566	13.773,16
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
2.01.02.01		INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00180		221	7- 6	AD		005567	451,31
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
2.01.02.01		INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00181		221	7- 6	AD		005568	11.701,78
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
2.01.02.01		INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00182		221	7- 6	AD		005569	4.450,98
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
2.01.02.01		INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00183		221	7- 6	AD		005570	2.564,64
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
2.01.02.01		INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00184		221	7- 6	AD		005571	188,04
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
2.01.02.01		INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00185		221	7- 6	AD		005572	3.452,51
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
2.01.02.04		INSS RETIDO DE PRESTADORES	OP00186		224	62- 9	AD		005943	152,80
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
0201		GABINETE DO PREFEITO								
DESPESA ORÇAMENTARIA										
0412200032.007	33903614	Locacao de Imoveis HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOC	EO02056		11	52- 1	CH000088		005552	750,00
0412200032.007	33903699	Outros Serv. P. Fisica LUCIANO REIS FERREIRA	EO02288		11	7- 6	AD		005564	90,00
0412200032.007	33903699	Outros Serv. P. Fisica CAROLINA DE CARVALHO DIAS	EO02284		11	52- 1	AD		005584	259,60
0412200032.007	33903699	Outros Serv. P. Fisica RENATO FERRAZ NOGUEIRA	EO02285		11	52- 1	AD		005585	259,60
0412200032.007	33903968	Serv. Public. e Propag. EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	EO02212		12	52- 1	AD		005579	90,00
0412200032.007	33903968	Serv. Public. e Propag. EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	EO02213		12	52- 1	AD		005580	90,00
0412200032.007	33903968	Serv. Public. e Propag. EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	EO02147		12	52- 1	AD		005581	90,00
0412200032.400	31901303	Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO02222		27	7- 6	AD		005576	8.935,00
						-				
0202		DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS								
DESPESA ORÇAMENTARIA										
0412400042.004	31901303	Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO02223		39	7- 6	AD		005577	5.460,18
						-				
0203		SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
DESPESA ORÇAMENTARIA										
1230600122.144	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTR	EO02299	PNAE	56	135- 8	TB		005589	1.190,00
1236100092.401	31901303	Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO02224	ENSINO	63	94- 7	AD		005554	9.380,25
1236100132.279	31901304	Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO02225	FEB.70	91	34- 3	AD		005562	12.747,87
1236500071.010	44905224	Mobiliario em Geral EVOLUTI LTDA - ME	EO01789	ENSINO	98	94- 7	AD		005555	1.869,00
1236500071.010	44905224	Mobiliario em Geral EVOLUTI LTDA - ME	EO01787	ENSINO	98	94- 7	AD		005556	3.467,00
1236500092.402	31901303	Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO02227	ENSINO	110	94- 7	AD		005553	7.951,09
1236500132.278	31901304	Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO02226	FEB.70	113	34- 3	AD		005563	2.922,65
						-				

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100182.033	33903039 Material GrA fico	EO02096	SAUDE	125	62- 9	AD		005561	1.249,00
	GRAFICA CRUZEIRO LTDA.				-				
1030100182.033	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	SE00611005	SAUDE	126	62- 9	AD		005560	617,24
	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/				-				
1030100182.033	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE00067029	SAUDE	128	62- 9	TB		005588	2.584,00
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				-				
1030100182.403	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02221	SAUDE	133	62- 9	AD		005557	312,54
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
1030100182.403	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02228	SAUDE	133	62- 9	AD		005559	10.240,33
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
1030100342.404	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02229	SAUDE	143	62- 9	AD		005558	10.561,15
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0927100222.044	33904712 Contribuicao para o PIS/P	EO02246		191	7- 6	AD		005565	7.198,34
	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO				-				
0927100222.405	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02230		192	7- 6	AD		005575	7.829,65
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
020502	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0869500452.097	33903007 Generos de Alimentacao	SE01378006		205	52- 1	TB		005586	5.525,29
	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA				-				
0869500452.097	33903007 Generos de Alimentacao	SE01378006		205	43- 2	TB		005587	1.219,71
	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA				-				
0206	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0445200232.406	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02231		210	7- 6	AD		005574	2.920,40
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
1545200232.045	33903025 Material para Manutencao	EO02286		213	52- 1	AD		005582	300,00
	STIVANIN IRRIGACAO E MAQUINAS AG				-				
1545200262.048	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO02310		227	133- 1	TB		005591	515,00
	CLAITON DE CARVALHO				-				
2060800302.052	33903614 Locacao de Imoveis	EO02305		250	22- 1	AD		005590	600,00
	BENEDITO ONOFRE BONINI				-				
2678200282.050	33903002 Lubrificantes Automotivos	EO02259		259	52- 1	AD		005583	2.075,00
	MARLON DE PAIVA SOARES				-				
2678200282.407	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO02232		263	7- 6	AD		005573	8.536,92
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
0207	DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200152.029	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02309		290	133- 1	CH001012		005578	660,00
	LIGA REGIONAL DE VOLEIBOL				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 36.735,22			Orcamentaria:	118.496,81		Total:		155.232,03
20/09/2021									
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100422.092	33903035 Material Hospitalar	SE00955001	FAEC	154	56- 4	AD		005608	6.016,00
	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS				-				
1030100422.092	33903039 Material GrA fico	EO02097	FAEC	154	33- 5	AD		005606	175,00
	GRAFICA CRUZEIRO LTDA.				-				
020502	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400392.074	33903020 Material de Cama, Mesa e	EO02219	AS.SOC	198	195- 1	TB		005607	744,00
	RONALDO DIAVERA - ME				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	6.935,00		Total:		6.935,00
21/09/2021									
0201	GABINETE DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200022.955	33901403 Diarias - Prefeito	EO02332		7	52- 1	TB		005595	187,88
	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES				-				
0412200022.955	33901403 Diarias - Prefeito	EO02333		7	52- 1	AD		005596	860,96
	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES				-				
0412200022.955	33901403 Diarias - Prefeito	EO02334		7	52- 1	TB		005597	860,96
	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES				-				
0412200032.007	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00888019		10	7- 6	AD		005599	3.532,25
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				
0412200032.007	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO02344		11	52- 1	TB		005592	40,80
	BRUNO GONCALVES FERREIRA				-				
0412200032.007	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02345		12	52- 1	AD		005593	93,41
	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA				-				
0412200032.009	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00889019		13	7- 6	TB		005600	1.787,33
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100112.023	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00890019	ENSINO	77	94- 7	AD		005605	1.667,88
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100182.033	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00891019	SAUDE	125	62- 9	TB		005604	9.158,32
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100182.033	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid A4 MOVEIS LTDA- SANVEL MOVEIS PA	EO02100	SAUDE	128	52- 1	AD		005594	6.792,00
						-				
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300332.070	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	SE00892009		179	7- 6	TB		005601	170,44
						-				
0824400212.040	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	SE00893009		184	7- 6	TB		005602	378,68
						-				
0206	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200232.045	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	SE00894015		213	7- 6	TB		005603	1.380,26
						-				
2678200282.050	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	SE00895019		259	7- 6	TB		005598	16.945,97
						-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	43.857,14		Total:		43.857,14
23/09/2021										
0201	GABINETE DO PREFEITO									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.007	33903007	Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02330		10	7- 6	TB		005615	1.063,14
						-				
0412200032.007	33903099	Outros Mat. de Consumo BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02329		10	7- 6	TB		005616	897,28
						-				
0412200032.007	33903699	Outros Serv. P. Fisica LUCIANO REIS FERREIRA	EO02335		11	7- 6	TB		005617	161,28
						-				
0412200032.007	33903699	Outros Serv. P. Fisica RONY WILSON LEONARDO	EO02331		11	52- 1	TB		005620	102,67
						-				
0412200032.007	33903922	Multas Inedutíveis SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	EO02349		12	52- 1	TB		005619	260,30
						-				
0412200032.007	33903968	Serv. Public. e Propag. TELEFONICA BRASIL S/A - BH	EO02351		12	52- 1	AD		005618	604,17
						-				
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100182.033	33903699	Outros Serv. P. Fisica GEAN CARLOS MENOSSI	EO02348	SAUDE	127	62- 9	TB		005612	422,22
						-				
0206	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
1751200202.039	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	EO02347		246	91- 2	AD		005611	1.090,74
						-				
2678200282.050	33903912	Locacao de Maquinas e Equ ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI	SE00080010		261	52- 1	TB		005621	57.160,00
						-				
0207	DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500372.014	33903968	Serv. Public. e Propag. ELAINE CISTINA DE OLIVEIRA RAMOS	EO02343		277	28- 9	TB		005614	450,00
						-				
2781200152.029	33903699	Outros Serv. P. Fisica GIOVANNY COSTA DA SILVA	EO02350		289	29- 7	TB		005613	770,00
						-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	62.981,80		Total:		62.981,80
25/09/2021										
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100182.033	33903699	Outros Serv. P. Fisica GEAN CARLOS MENOSSI	EO02301	SAUDE	127	62- 9	TB		005858	642,44
						-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	642,44		Total:		642,44
27/09/2021										
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.01.03	RESTOS A PAGAR DE 2020	2000111039	SAUDE	203	62- 9	TB		005720	680,00
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				-				
	2.01.01.03	RESTOS A PAGAR DE 2020	2000111038	SAUDE	203	62- 9	TB		005721	1.607,00
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				-				
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100102.022	33903016	Material de Expediente EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN - TR	EO02295	ENSINO	68	94- 7	AD		005718	380,65
						-				
1236100102.022	33903017	Material de Processamento ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME	EO02297	ENSINO	68	94- 7	AD		005717	52,90
						-				
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100182.033	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	SE00891020	SAUDE	125	62- 9	TB		005722	6.558,59
						-				
1030100182.033	33903017	Material de Processamento ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME	EO02296	SAUDE	125	62- 9	TB		005719	1.933,60
						-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 2.287,00			Orcamentaria:	8.925,74		Total:		11.212,74
29/09/2021										
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO	OP00196		232	52- 1	AD		005691	12.155,62
		SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDI				-				
	2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO	OP00195		232	52- 1	AD		005692	14.908,10
		SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDI				-				
0201	GABINETE DO PREFEITO									
	DESPESA ORCAMENTARIA									

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200022.955	33901403	Diarias - Prefeito	EO02444		7	52- 1	TB		005693	187,88
		ALEXANDRE DE CASSIO BORGES				-				
0412200022.955	33901403	Diarias - Prefeito	EO02446		7	52- 1	TB		005694	1.721,92
		ALEXANDRE DE CASSIO BORGES				-				
0412200032.007	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00888021		10	7- 6	TB		005713	4.622,19
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				
0412200032.007	33903017	Material de Processamento	EO02298		10	52- 1	TB		005709	937,60
		ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME				-				
0412200032.007	33903039	Material GrA fico	EO02091		10	7- 6	TB		005707	470,00
		ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO AN				-				
0412200032.007	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO02443		11	52- 1	TB		005695	34,80
		BRUNO GONCALVES FERREIRA				-				
0412200032.007	33903968	Serv. Public. e Propag.	EO02403		12	52- 1	AD		005708	198,24
		IMPRENSA NACIONAL				-				
0412200032.007	33903968	Serv. Public. e Propag.	EO02239		12	52- 1	AD		005710	180,00
		EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO				-				
0412200032.009	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00889020		13	7- 6	TB		005715	1.018,75
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				
0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS										
DESPESA ORÇAMENTARIA										
0412300052.017	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO02385		36	133- 1	TB		005701	174,50
		CLAITON DE CARVALHO				-				
0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										
DESPESA ORÇAMENTARIA										
1236100062.019	33903949	Serv. Apoio Ensino	SE02279001	ENSINO	59	94- 7	TB		005704	700,00
		MAURICIO DE MORAES FIGUEIREDO 13				-				
1236100101.056	44905101	Obras - Dom. Publico	EO02321	ENSINO	66	94- 7	TB		005703	3.890,95
		CINTIA ROMERO BERGAMIN				-				
1236100102.022	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO02338	ENSINO	71	94- 7	TB		005705	170,69
		OI S.A				-				
1236100112.023	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00890020	ENSINO	77	94- 7	TB		005716	1.253,00
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				
1236100112.023	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE00987005	ENSINO	79	94- 7	TB		005702	312,00
		CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS				-				
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
DESPESA ORÇAMENTARIA										
1030100182.033	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO02441	SAUDE	126	62- 9	TB		005697	245,00
		NEUZA MARIA LOBO BERALDO- OTICA				-				
1030100402.090	33903009	Medicamentos	EO00970	PABFIX	146	30- 0	TB		005700	6.058,40
		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS				-				
020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										
DESPESA ORÇAMENTARIA										
0824400212.040	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00893010		184	7- 6	TB		005711	354,87
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				
020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
DESPESA ORÇAMENTARIA										
0824400392.074	33903007	Generos de Alimentacao	EO02356	AS.SOC	198	192- 7	TB		005698	417,87
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
0824400392.074	33903021	Material de Copa e Cozinh	EO02355	AS.SOC	198	192- 7	TB		005699	241,16
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										
DESPESA ORÇAMENTARIA										
1545200232.045	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00894016		213	7- 6	TB		005714	1.445,17
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				
2678200282.050	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00895020		259	7- 6	TB		005712	17.839,89
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				
0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO										
DESPESA ORÇAMENTARIA										
2369500362.013	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02439		274	52- 1	AD		005696	330,78
		ANATEL-AG.NACIONAL DE TELECOMUNI				-				
2781200152.029	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02387		290	29- 7	TB		005706	4.490,00
		LIGA REGIONAL DE VOLEIBOL				-				
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	27.063,72	Orçamentaria:		47.295,66	Total:		74.359,38	
30/09/2021										
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA										
	2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	OP00192		222	7- 6	TB		005647	627,00
		MARIA LUCIA FERREIRA				-				
	2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	OP00191		222	7- 6	TB		005648	577,50
		ISABELLE FELISBERTO FERREIRA				-				
	2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	OP00194		222	52- 1	TB		005662	899,91
		JULIANA CANDIDA DANETI				-				
	2.01.02.07	SALARIO FAMILIA	OP00190		230	58- 0	AD		005728	771,78
		SALARIO FAMILIA PAGO AOS SERVIDO				-				
	2.01.02.16	DESC MULTAS DE TRANSITOS - SERV.	OP00189		241	62- 9	TB		005671	104,13
		DPTO NACIONAL DE INFRA.DE TRANSP				-				
0201 GABINETE DO PREFEITO										
DESPESA ORÇAMENTARIA										
0412200022.002	31901107	Subsidio do Prefeito	EO02407		2	-			005754	9.500,40
		ALEXANDRE DE CASSIO BORGES				-				
0412200022.002	31901108	Subsidio do Vice-Prefeito	EO02408		2	-			005753	4.750,20
		AGUINALDO FERREIRA DA COSTA				-				
0412200032.007	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE00986005		12	7- 6	TB		005649	312,00
		CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS				-				
0412200032.007	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO02336		12	52- 1	TB		005665	176,28
		OI S.A				-				
0412200032.007	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO02339		12	52- 1	AD		005667	165,01
		OI S.A				-				

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200032.007	33903968	Serv. Public. e Propag.	SE00019016		12	52- 1	TB		005664	2.303,34
		SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO				-				
0412200032.007	33903968	Serv. Public. e Propag.	EO02342		12	52- 1	AD		005668	90,00
		EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO				-				
0412200032.007	33903999	Outros Serv. Pessoa Juríd	EO02440		12	7- 6	TB		005645	4.114,03
		CARTORIO NORONHA -TAB.DE NOTAS E				-				
0412200032.009	33903024	Material para Manutencao	EO02320		13	52- 1	TB		005655	91,00
		CINTIA ROMERO BERGAMIN				-				
0412200032.009	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO02337		15	52- 1	AD		005666	165,01
		OI S.A				-				
0412200032.012	335041	Contribuicoes	EO02462		21	7- 6	AD		005801	691,00
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP				-				
0412200032.012	335041	Contribuicoes	EO02463		21	7- 6	AD		005802	620,00
		ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS				-				
0412200032.300	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02410		26	-			005751	29.429,55
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
0412200032.300	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02409		26	-			005752	3.694,60
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
0412200052.302	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02411		30	-			005750	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	EO02459		32	7- 6	TB		005794	6.318,34
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
0412300041.007	46907101	Princ Div. Contr. Interna	EO02458		32	7- 6	AD		005795	1.971,92
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
0412400042.016	33903964	Servicos Bancarios	EO02464		42	7- 6	AD		005806	62,70
		BANCO DO BRASIL S/A				-				
0412400042.016	33903964	Servicos Bancarios	EO02467		42	28- 9	AD		005831	10,45
		BANCO DO BRASIL S/A				-				
0412400042.016	33903964	Servicos Bancarios	EO02469		42	29- 7	AD		005834	31,35
		BANCO DO BRASIL S/A				-				
0412400042.016	33903964	Servicos Bancarios	EO02500		42	127- 7	AD		005875	20,90
		BANCO DO BRASIL S/A				-				
0412400042.016	33903964	Servicos Bancarios	EO02502		42	192- 7	AD		005893	10,45
		BANCO DO BRASIL S/A				-				
0412400042.016	33903964	Servicos Bancarios	EO02515		42	22- 1	AD		005935	49,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
0412400042.016	33903964	Servicos Bancarios	EO02524		42	52- 1	AD		005984	179,40
		SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDI				-				
0412400042.016	33904002	Locacao de Softwares	EO02341		43	-			005644	11.560,14
		ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A				-				
0412400042.303	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02412		45	-			005749	14.539,60
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
0412900032.323	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02413		51	-			005748	5.106,00
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										
DESPESA ORÇAMENTARIA										
1230600122.025	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO02300	SEMINC	54	7- 6	AD		005646	5.264,00
		LUIZ CARLOS DE LIMA				-				
1236100062.304	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02414	ENSINO	60	-			005732	6.475,69
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
1236100102.022	33903964	Servicos Bancarios	EO02476	ENSINO	71	94- 7	AD		005868	73,15
		BANCO DO BRASIL S/A				-				
1236100132.279	31901101	Pessoal - Fundeb 70%	EO02416	FEB.70	90	-			005740	2.216,76
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
1236100132.279	31901101	Pessoal - Fundeb 70%	EO02417	FEB.70	90	-			005741	38.277,13
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
1236100142.282	31901102	Pessoal - Fundeb 30%	EO02415	FEB.30	92	-			005744	11.859,18
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
1236100142.282	31901102	Pessoal - Fundeb 30%	EO02433	FEB.30	92	-			005745	8.731,24
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
1236500132.278	31901101	Pessoal - Fundeb 70%	EO02420	FEB.70	112	-			005739	11.921,56
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
1236500142.280	31901102	Pessoal - Fundeb 30%	EO02418	FEB.30	114	-			005743	12.004,57
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
1236500142.281	31901102	Pessoal - Fundeb 30%	EO02419	FEB.30	116	-			005742	1.228,00
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
DESPESA ORÇAMENTARIA										
1030100181.025	44905101	Obras - Dom. Publico	EO02318	SAUDE	119	62- 9	TB		005687	1.643,05
		CINTIA ROMERO BERGAMIN				-				
1030100182.033	33903007	Generos de Alimentacao	EO02353	SAUDE	125	62- 9	TB		005681	768,58
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1030100182.033	33903007	Generos de Alimentacao	EO02357	SAUDE	125	62- 9	TB		005683	516,28
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1030100182.033	33903021	Material de Copa e Cozinha	EO02354	SAUDE	125	62- 9	TB		005680	977,22
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1030100182.033	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO02358	SAUDE	125	62- 9	TB		005682	579,45
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1030100182.033	33903024	Material para Manutencao	EO02323	SAUDE	125	62- 9	TB		005688	204,00
		CINTIA ROMERO BERGAMIN				-				
1030100182.033	33903024	Material para Manutencao	EO02322	SAUDE	125	62- 9	TB		005689	338,05
		CINTIA ROMERO BERGAMIN				-				
1030100182.033	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO02346	SAUDE	126	62- 9	TB		005677	1.644,30
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1030100182.033	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	SE00613006	SAUDE	126	62- 9	TB		005679	86,40
		LEONE E SALLES COM. DIST. PROD.				-				
1030100182.033	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO02386	SAUDE	127	62- 9	TB		005670	822,00
		ANGELA MARIA DE CARVALHO				-				
1030100182.033	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE00988005	SAUDE	128	62- 9	TB		005672	1.014,00
		CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS				-				
1030100182.033	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	EO02380	SAUDE	128	62- 9	TB		005673	380,00
		TATIANE GISLENE MOREIRA FORTES				-				
1030100182.033	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE00173009	SAUDE	128	62- 9	TB		005675	4.636,76
		LABORATORIO ANDRADAS LTDA				-				
1030100182.033	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	SE00085008	SAUDE	128	-			005946	2.960,00
		RENATO MENDES TESTA				-				

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100182.033	33903936	Serv. Med. Odont. Labor.	EO02340	SAUDE	128	62- 9	TB		005674	300,00
		CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO				-				
1030100182.033	33903936	Serv. Med. Odont. Labor.	EO02303	SAUDE	128	62- 9	TB		005676	5.815,00
		CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO				-				
1030100182.033	33903936	Serv. Med. Odont. Labor.	EO02352	SAUDE	128	62- 9	TB		005678	4.512,22
		CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT				-				
1030100182.033	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO02405	SAUDE	128	62- 9	TB		005684	350,77
		OI S.A				-				
1030100182.033	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO02404	SAUDE	128	62- 9	TB		005685	170,63
		OI S.A				-				
1030100182.033	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO02406	SAUDE	128	62- 9	TB		005686	170,74
		OI S.A				-				
1030100182.033	33903964	Servicos Bancarios	EO02516	SAUDE	128	62- 9	AD		005945	135,85
		BANCO DO BRASIL S/A				-				
1030100182.034	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	EO02461	SAUDE	129	7- 6	AD		005800	7.616,82
		CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO				-				
1030100182.309	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02434	SAUDE	132	-			005734	116.052,83
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
1030100182.309	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02421	SAUDE	132	-			005738	3.694,60
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
1030100182.504	31900499	Outros	EO02423	SAUDE	134	-			005736	9.454,93
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
1030100182.504	31900499	Outros	EO02422	SAUDE	134	-			005737	2.003,00
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
1030100342.310	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02435	SAUDE	142	-			005733	25.634,03
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
1030100402.090	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02436	PABA	144	58- 0	AD		005746	34.013,69
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
1030100422.092	33903964	Servicos Bancarios	EO02501	FAEC	157	170- 6	AD		005884	10,45
		BANCO DO BRASIL S/A				-				
1030500182.311	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02424	SAUDE	169	58- 0	AD		005735	1.397,95
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
1030500412.091	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02425	EPCDOE	170	-			005747	3.100,00
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824300332.070	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE00989005		181	7- 6	TB		005650	78,00
		CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS				-				
0824300332.102	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02426		182	-			005760	5.756,35
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
0824400212.040	33903024	Material para Manutencao	EO02324		184	52- 1	TB		005656	412,58
		CINTIA ROMERO BERGAMIN				-				
0824400212.040	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE00990005		187	7- 6	TB		005651	78,00
		CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS				-				
0824400212.312	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02427		189	-			005759	14.356,24
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
0927100222.043	31900102	Aposent. Rec. Tesouro	EO02428		190	58- 0	AD		005758	1.142,00
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
0927100222.044	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO02457		191	7- 6	AD		005796	7.616,82
		PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO				-				
0927100222.044	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO02456		191	91- 2	AD		005797	207,63
		PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO				-				
0927100222.044	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO02455		191	9- 2	AD		005798	6,79
		PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO				-				
0927100222.044	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO02454		191	49- 1	TB		005799	19,36
		PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO				-				
0927100222.044	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO02465		191	129- 3	AD		005826	25,07
		PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO				-				
020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824400392.074	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02437	AS.SOC	196	-			005729	2.456,00
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200061.043	44905101	Obras - Dom. Publico	EO02319		209	52- 1	TB		005654	1.518,40
		CINTIA ROMERO BERGAMIN				-				
1545200232.313	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02429		217	-			005757	6.380,54
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
1545200272.049	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO02325		234	52- 1	TB		005657	2.578,00
		CINTIA ROMERO BERGAMIN				-				
1751200201.029	44905101	Obras - Dom. Publico	EO02327		244	52- 1	TB		005659	2.676,15
		CINTIA ROMERO BERGAMIN				-				
2060800302.318	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02438		252	-			005950	2.792,50
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
2575200252.047	33903929	Serv. Energia Eletrica	EO02314		255	52- 1	AD		005669	10.314,80
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
2575200252.047	33903964	Servicos Bancarios	EO02499		255	104- 8	AD		005873	75,00
		BANCO ITAU S/A				-				
2678200282.050	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO02317		259	52- 1	TB		005661	2.705,50
		CINTIA ROMERO BERGAMIN				-				
2678200282.050	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE00991005		261	7- 6	TB		005652	390,00
		CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS				-				
2678200282.319	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02430		262	-			005731	49.604,52
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
2678200292.051	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO02328		266	52- 1	TB		005660	207,50
		CINTIA ROMERO BERGAMIN				-				
2678200292.320	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02431		269	-			005756	3.179,00
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2369500362.013	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO02384		272	7- 6	TB		005653	270,00
		INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHA				-				
2781200151.016	44905101	Obras - Dom. Publico	EO02326		283	52- 1	TB		005658	195,70
		CINTIA ROMERO BERGAMIN				-				
2781200152.029	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	EO02442		290	52- 1	TB		005663	250,00
		JULIANA FRANCO SIMIONATO FERREIR				-				

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2781200152.029	33903963 Hospedagens	EO02445		290	29- 7	TB		005690	650,00
	HOTEL DAN INN SAO JOSE LTDA				-				
2781200152.321	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO02432		291	-			005755	11.038,07
	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 2.980,32			Orcamentaria:	557.345,67			Total:	560.325,99
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria: 157.319,42			Orcamentaria:	1.649.657,46			Total:	1.806.976,88

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