

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
01/04/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00055		232	22- 1	CH900061		001700	222,83
					-				
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	222,83		Orçamentaria:	0,00		Total:		222,83
06/04/2021									
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100182.033	33903009 Medicamentos VALE COMERCIAL EIRELI	EO00184	SAUDE	125	62- 9	TB		001848	7.180,48
					-				
0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500372.014	33903920 Festividades e Homenagens VALDENE MOREIRA DA COSTA	EO00746		277	27- 0	TB		001847	5.000,00
					-				
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00		Orçamentaria:	12.180,48		Total:		12.180,48
08/04/2021									
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100182.033	33903039 Material GrA fico ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO AN	EO00639	SAUDE	125	30- 0	TB		001853	150,00
					-				
1030100182.033	33903039 Material GrA fico ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO AN	EO00670	SAUDE	125	30- 0	TB		001854	401,00
					-				
1030100182.073	335041 Contribuicoes SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AN	EO00819	SAUDE	130	62- 9	TB		001855	23.000,00
					-				
1030100422.092	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO00750	FAEC	154	48- 3	TB		001851	2.175,00
					-				
020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0869500452.097	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	SE00346004		205	43- 2	TB		001852	6.254,50
					-				
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00		Orçamentaria:	31.980,50		Total:		31.980,50
09/04/2021									
0201 GABINETE DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.955	33901403 Diarias - Prefeito ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	EO00887		7	52- 1	TB		002008	375,76
					-				
0412200032.007	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	SE00049010		10	7- 6	TB		001993	1.389,81
					-				
0412200032.007	33903614 Locacao de Imoveis VANESSA BRAGA MATISJASCIC	EO00837		11	7- 6	TB		001997	550,00
					-				
0412200032.007	33903699 Outros Serv. P. Fisica CAROLINA DE CARVALHO DIAS	EO00862		11	133- 1	TB		001977	257,60
					-				
0412200032.007	33903699 Outros Serv. P. Fisica SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR	EO00863		11	133- 1	TB		001978	257,60
					-				
0412200032.007	33903943 Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	SE00070004		12	7- 6	TB		002001	800,00
					-				
0412200032.007	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CAMILA CAZAL 03525304641	EO00875		12	52- 1	CH000049		002007	537,60
					-				
0412200032.009	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	SE00050010		13	7- 6	TB		001992	400,36
					-				
0412200032.009	33903943 Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	SE00069004		15	7- 6	TB		002000	654,00
					-				
0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412900032.015	33903614 Locacao de Imoveis APARECIDA MARCONDES DO CARMO	EO00830		49	7- 6	TB		001999	1.100,00
					-				
0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100101.012	44905101 Obras - Dom. Publico E.L. COSTA LTDA - ME	EO00800	ENSINO	65	94- 7	TB		001988	9.481,00
					-				
1236100102.022	33903920 Festividades e Homenagens CAMILA CAZAL 03525304641	EO00876	ENSINO	71	94- 7	CH850869		002005	296,96
					-				
1236100102.022	33903943 Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	SE00071004	ENSINO	71	94- 7	TB		001989	800,00
					-				
1236100112.023	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	SE00051007	ENSINO	77	94- 7	TB		001987	605,33
					-				
1236100112.023	33903037 Mat. Manutencao Veic. TACOGRAFOS GUACU LTDA-ME	EO00859	ENSINO	77	94- 7	AD		002009	20,00
					-				
1236100112.023	33903699 Outros Serv. P. Fisica RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA	EO00880	ENSINO	78	94- 7	TB		001986	245,34
					-				
1236100112.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo TACOGRAFOS GUACU LTDA-ME	EO00858	ENSINO	79	94- 7	AD		002011	341,38
					-				
1236700172.031	335041 Contribuicoes ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AN	EO00818	SEMINC	117	7- 6	TB		001991	3.000,00
					-				
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100182.033	33903007 Generos de Alimentacao CAMILA CAZAL 03525304641	EO00881	SAUDE	125	30- 0	TB		001980	491,84
					-				
1030100182.033	33903028 Material de Protecao e Se LUAN JOSE DA SILVA SOUZA -EMPORI	EO00776	SAUDE	125	30- 0	TB		001982	800,00
					-				
1030100182.033	33903039 Material GrA fico IGOR MELO 10938967606	EO00778	SAUDE	125	30- 0	TB		001981	1.590,00
					-				
1030100182.755	33901405 Diarias - Demais SIDNEI BERNARDES DA SILVA	EO00849	SAUDE	135	62- 9	CH851150		002010	610,00
					-				
1030100422.092	33903039 Material GrA fico	EO00755	FAEC	154	47- 5	TB		001983	980,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
	IGOR MELO 10938967606				-				
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400212.040	33903614 Locacao de Imoveis	EO00836		186	7- 6 TB			001998	450,00
	VANESSA BRAGA MATISJASCIC				-				
0824400212.040	33903939 Serv.Assistencia Social	EO00820		187	7- 6 TB			001990	300,00
	CASA ARCO IRIS				-				
020502	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400392.074	33903614 Locacao de Imoveis	EO00835	AS.SOC	200	192- 7 TB			001984	1.100,00
	BENEDITO PRAXEDES FERREIRA				-				
0824400392.074	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00073004	AS.SOC	201	192- 7 TB			001985	800,00
	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME				-				
0206	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200232.045	33903614 Locacao de Imoveis	EO00832		214	52- 1 CH000052			002004	1.750,00
	DECIO ANTONIO DE CARVALHO				-				
1545200242.046	33903614 Locacao de Imoveis	EO00838		221	133- 1 TB			001979	1.000,00
	EDER FERREIRA				-				
2678200282.050	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00056010		259	7- 6 TB			001994	4.986,62
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				
2678200282.050	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO00619		259	7- 6 TB			001996	2.585,99
	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				-				
2678200282.050	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO00801		259	7- 6 TB			002003	3.771,80
	E.L. COSTA LTDA - ME				-				
2678200282.050	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO00620		261	7- 6 TB			001995	2.454,39
	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				-				
2678200282.050	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO00874		261	52- 1 CH000049			002006	2.115,84
	CAMILA CAZAL 03525304641				-				
0207	DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500362.013	33903968 Serv. Public. e Propag.	EO00853		274	-			002012	450,00
	RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO				-				
2781200151.060	44905101 Obras - Dom. Publico	EO00799		285	7- 6 TB			002002	6.039,90
	E.L. COSTA LTDA - ME				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	53.389,12		Total:		53.389,12
12/04/2021									
0201	GABINETE DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.007	33903007 Generos de Alimentacao	EO00869		10	7- 6 TB			001973	490,40
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
0412200032.007	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO00691		10	7- 6 TB			001900	1.249,00
	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E				-				
0412200032.007	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO00861		11	52- 1 TB			001905	257,60
	RENATO FERRAZ NOGUEIRA				-				
0412200032.007	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00089003		12	52- 1 TB			001920	600,00
	LUCIANA MATOS ARAUJO FOSSA -0601				-				
0412200032.007	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00368003		12	7- 6 TB			001970	833,33
	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA				-				
0412200032.007	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO00690		12	7- 6 TB			001898	312,00
	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E				-				
0412200032.007	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO00692		12	7- 6 TB			001899	990,00
	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E				-				
0412200032.007	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	SE00074003		12	-			001919	72,00
	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550				-				
0412200032.007	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	SE00826001		12	-			001964	300,00
	MILENY MORAES RAIMUNDO 140455176				-				
0412200032.007	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	EO00877		12	52- 1 AD			001914	1.188,00
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA -				-				
0412200032.007	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO00852		12	52- 1 AD			001910	157,53
	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
0412200032.007	33903953 Seguros em Geral	EO00678		12	52- 1 AD			001913	2.506,10
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA				-				
0412200032.007	33903968 Serv. Public. e Propag.	SE00019006		12	52- 1 AD			001908	1.240,26
	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO				-				
0412200032.007	33903968 Serv. Public. e Propag.	EO00696		12	52- 1 AD			002069	90,00
	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO				-				
0412200032.007	33903968 Serv. Public. e Propag.	EO00854		12	52- 1 AD			001927	90,00
	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO				-				
0412200032.007	33903968 Serv. Public. e Propag.	EO00672		12	52- 1 AD			002070	90,00
	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO				-				
0412200032.009	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00369003		15	7- 6 TB			001971	415,00
	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA				-				
0412200032.009	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	SE00087001		15	-			001930	120,00
	RENATO MENDES TESTA				-				
0412200032.009	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	SE00825001		15	-			001966	100,00
	MILENY MORAES RAIMUNDO 140455176				-				
0412200032.079	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	EO00812		22	7- 6 TB			001907	4.417,60
	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RI				-				
0412200032.080	337170 Rateio Part. Cons. Pub.	EO00822		23	52- 1 TB			001922	500,00
	CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV.				-				
0412200032.098	335041 Contribuicoes	EO00821		24	52- 1 TB			001923	3.500,00
	EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE				-				
0202	DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200042.018	33909199 Sentencas - Demais	SE00330003		31	52- 1 TB			001929	10.000,00
	EDRIQUI DA SILVA DANETI				-				
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1230600122.025	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO00884	SEMINC	54	52- 1	TB		001917	4.200,00
		CARLA REGINA DE SOUZA 0508518660				-				
1236100102.022	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE00370003	ENSINO	71	94- 7	TB		001974	765,00
		SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA				-				
1236100112.023	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	SE00828001	ENSINO	79	-			001976	240,00
		MILENY MORAES RAIMUNDO 140455176				-				
1236500072.054	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE00371003	ENSINO	101	94- 7	TB		001975	765,00
		SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA				-				
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1030100182.033	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00052010	SAUDE	125	62- 9	TB		001941	3.402,48
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				
1030100182.033	33903007	Generos de Alimentacao	EO00868	SAUDE	125	62- 9	TB		001962	805,50
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1030100182.033	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO00865	SAUDE	125	62- 9	TB		001961	1.079,67
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1030100182.033	33903035	Material Hospitalar	SE00068014	SAUDE	125	62- 9	AD		001938	337,00
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				-				
1030100182.033	33903035	Material Hospitalar	SE00068015	SAUDE	125	62- 9	AD		001939	48,00
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				-				
1030100182.033	33903614	Locacao de Imoveis	EO00831	SAUDE	127	62- 9	TB		001955	1.100,00
		DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR				-				
1030100182.033	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO00752	SAUDE	127	62- 9	TB		001952	10,00
		LUIZ ANTONIO FERREIRA				-				
1030100182.033	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO00864	SAUDE	127	-			001957	6.991,84
		CARLOS OBERTO DE CARVALHO				-				
1030100182.033	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE00389002	SAUDE	128	-			001943	750,00
		PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA				-				
1030100182.033	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE00172004	SAUDE	128	62- 9	TB		001956	3.742,35
		LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLI				-				
1030100182.033	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE00373003	SAUDE	128	62- 9	TB		001960	2.326,68
		SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA				-				
1030100182.033	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	SE00085003	SAUDE	128	-			001942	2.680,00
		RENATO MENDES TESTA				-				
1030100182.033	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	SE00077004	SAUDE	128	-			001958	126,00
		MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550				-				
1030100182.033	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	SE00829001	SAUDE	128	-			001963	1.230,00
		MILENY MORAES RAIMUNDO 140455176				-				
1030100182.033	33903939	Serv.Assistencia Social	EO00402	SAUDE	128	62- 9	AD		001936	1.300,00
		SENSE CENTRO DE TRATAMENTO PARA				-				
1030100182.033	33903939	Serv.Assistencia Social	EO00882	SAUDE	128	62- 9	AD		001937	1.300,00
		SENSE CENTRO DE TRATAMENTO PARA				-				
1030100182.033	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO00851	SAUDE	128	62- 9	AD		001935	148,93
		TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
1030100182.033	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO00872	SAUDE	128	62- 9	AD		001940	145,20
		TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
1030100182.033	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00072004	SAUDE	128	62- 9	TB		001959	800,00
		NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME				-				
1030100182.034	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	EO00817	SAUDE	129	62- 9	TB		001944	4.684,20
		CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT				-				
1030100182.034	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	EO00816	SAUDE	129	62- 9	TB		001953	872,00
		CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SU				-				
1030100182.755	33901405	Diarias - Demais	EO00848	SAUDE	135	62- 9	TB		001933	955,00
		RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA				-				
1030100182.755	33901405	Diarias - Demais	EO00846	SAUDE	135	62- 9	TB		001934	625,00
		JOSE CARLOS QUEMEL				-				
1030100182.755	33901405	Diarias - Demais	EO00845	SAUDE	135	62- 9	TB		001945	795,00
		MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES				-				
1030100182.755	33901405	Diarias - Demais	EO00844	SAUDE	135	62- 9	TB		001946	50,00
		ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA				-				
1030100182.755	33901405	Diarias - Demais	EO00843	SAUDE	135	62- 9	TB		001947	275,00
		ANTONIO CARLOS RAIMUNDO				-				
1030100182.755	33901405	Diarias - Demais	EO00842	SAUDE	135	62- 9	TB		001948	850,00
		TIAGO DE CARVALHO BORGES				-				
1030100182.755	33901405	Diarias - Demais	EO00847	SAUDE	135	62- 9	TB		001949	195,00
		SEBASTIAO BREVES DA SILVA				-				
1030100182.755	33901405	Diarias - Demais	EO00841	SAUDE	135	62- 9	TB		001950	545,00
		JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES				-				
1030100182.755	33901405	Diarias - Demais	EO00840	SAUDE	135	62- 9	TB		001951	890,00
		LUIZ ANTONIO FERREIRA				-				
1030100182.755	33901405	Diarias - Demais	EO00850	SAUDE	135	62- 9	TB		001954	25,00
		ANDREY CANEDO DOS REIS				-				
020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824100212.060	339043	Subvencoes Sociais	EO00839		177	52- 1	TB		001921	5.500,00
		ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI				-				
0824300332.070	33903614	Locacao de Imoveis	EO00811		180	52- 1	TB		001928	3.135,00
		ROZA MARIA PORTO MAGALHAES				-				
0824300332.070	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE00372003		181	7- 6	TB		001969	515,00
		SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA				-				
0824400212.040	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE00374003		187	7- 6	TB		001968	515,00
		SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA				-				
0824400212.040	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	SE00086001		187	-			001931	480,00
		RENATO MENDES TESTA				-				
0824400212.040	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	SE00824001		187	-			001967	150,00
		MILENY MORAES RAIMUNDO 140455176				-				
0824400212.040	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO00873		187	52- 1	AD		001909	152,39
		TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824400392.074	33903007	Generos de Alimentacao	EO00871	AS.SOC	198	192- 7	TB		001904	479,87
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
0824400392.074	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO00870	AS.SOC	198	7- 6	TB		001972	393,26
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										
DESPESA ORCAMENTARIA										

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1545200232.045	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO00878		213	52- 1	AD		001915	573,00
1545200232.045	33903916	STIVANIN IRRIGACAO E MAQUINAS AG				-				
1545200232.045	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO00879		215	52- 1	AD		001916	190,00
1545200232.077	337170	STIVANIN IRRIGACAO E MAQUINAS AG				-				
1545200232.077	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	EO00813		216	52- 1	TB		001924	359,10
1545200232.077	337170	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN				-				
1545200232.077	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	EO00814		216	52- 1	TB		001925	873,00
1545200262.048	33903099	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN				-				
1545200262.048	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO00883		226	52- 1	AD		001911	1.769,30
2575200252.078	337170	CARLIN E VINCENTIN LTDA				-				
2575200252.078	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	EO00815		256	52- 1	TB		001926	1.436,40
2575200252.078	337170	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN				-				
2678200282.050	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO00857		259	99- 8	TB		001901	110,00
2678200282.050	33903037	M.O. PEDAO - EPP				-				
2678200282.050	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO00856		259	99- 8	TB		001902	115,00
2678200282.050	33903037	M.O. PEDAO - EPP				-				
2678200282.050	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO00417		259	7- 6	TB		001906	4.950,00
2678200282.050	33903916	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALH				-				
2678200282.050	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	SE00079004		261	-			001918	498,00
2678200282.050	33903916	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550				-				
2678200282.050	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	SE00082003		261	-			001932	7.535,00
2678200282.050	33903916	RENATO MENDES TESTA				-				
2678200282.050	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	SE00823001		261	-			001965	800,00
2678200282.050	33903916	MILENY MORAES RAIMUNDO 140455176				-				
0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2369500362.013	33903968	Serv. Public. e Propag.	EO00710		274	28- 9	TB		001903	450,00
2369500362.013	33903968	PAULO HENRIQUE RAMOS				-				
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00		Orcamentaria:	105.552,99		Total:		105.552,99
13/04/2021										
DESPESA EXTRA - ORCAMENTARIA										
4.03.06.01		REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	OP00075		227	7- 6	TB		002074	63.000,00
2.01.02.16		CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE				-				
2.01.02.16		DESC MULTAS DE TRANSITOS - SERV.	OP00059		241	52- 1	CH000048		002182	104,12
2.01.02.16		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA				-				
2.01.02.16		DESC MULTAS DE TRANSITOS - SERV.	OP00059		241	52- 1	CH000053		002183	104,12
2.01.02.16		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA				-				
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2060800302.052	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO00915		250	7- 6	TB		002071	135,00
2060800302.052	33903699	JOAO PAULO DIOGO				-				
2678200282.050	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO00886		259	7- 6	TB		002072	2.485,00
2678200282.050	33903099	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA				-				
2678200282.050	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO00885		259	7- 6	TB		002073	14.110,00
2678200282.050	33903099	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA				-				
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	63.208,24		Orcamentaria:	16.730,00		Total:		79.938,24
14/04/2021										
0201 GABINETE DO PREFEITO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200032.007	33903007	Generos de Alimentacao	EO00910		10	7- 6	TB		002075	1.195,79
0412200032.007	33903007	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
0412200032.007	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO00912		10	7- 6	TB		002076	1.316,42
0412200032.007	33903022	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
0412200032.007	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO00922		11	133- 1	TB		002085	46,96
0412200032.007	33903699	CLAITON DE CARVALHO				-				
0412200032.007	33903927	Fornecimento de Alimentac	EO00896		12	7- 6	TB		002079	1.409,69
0412200032.007	33903927	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1236100102.022	33903927	Fornecimento de Alimentac	EO00897	ENSINO	71	94- 7	TB		002084	999,59
1236100102.022	33903927	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1030100182.033	33903007	Generos de Alimentacao	EO00909	SAUDE	125	62- 9	TB		002082	716,32
1030100182.033	33903007	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1030100182.033	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO00911	SAUDE	125	62- 9	TB		002081	1.027,66
1030100182.033	33903022	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1030100182.033	33903927	Fornecimento de Alimentac	EO00900	SAUDE	128	62- 9	TB		002083	1.734,66
1030100182.033	33903927	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1030100182.033	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO00924	SAUDE	128	62- 9	TB		002080	142,45
1030100182.033	33903943	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824300332.070	33903927	Fornecimento de Alimentac	EO00899		181	7- 6	TB		002078	676,41
0824300332.070	33903927	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824400392.074	33903927	Fornecimento de Alimentac	EO00898	AS.SOC	201	7- 6	TB		002077	651,79
0824400392.074	33903927	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00		Orcamentaria:	9.917,74		Total:		9.917,74
15/04/2021										
0201 GABINETE DO PREFEITO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200022.955	33901403	Diarias - Prefeito	EO00931		7	52- 1	TB		002096	307,65
0412200022.955	33901403	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES				-				

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	307,65		Total:		307,65
16/04/2021									
0201	GABINETE DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.007	33903968	Serv. Public. e Propag. FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	EO00937	12	28- 9	TB		002092	500,00
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100182.033	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00935	SAUDE	128	62- 9	AD	002094	142,45
0206	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200232.045	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	EO00933		215	52- 1	TB	002095	6.991,39
0207	DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500362.013	33903905	Servicos Tecnicos Profiss AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENT	SE00627002		274	29- 7	TB	002093	1.250,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	8.883,84		Total:		8.883,84
19/04/2021									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.01		INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00067	221	7- 6	AD		002132	13.321,79
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC			-				
2.01.02.01		INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00068	221	7- 6	AD		002133	409,32
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC			-				
2.01.02.01		INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00069	221	7- 6	AD		002134	15.393,30
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC			-				
2.01.02.01		INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00070	221	7- 6	AD		002135	4.028,52
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC			-				
2.01.02.01		INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00071	221	7- 6	AD		002136	2.485,25
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC			-				
2.01.02.01		INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00072	221	7- 6	AD		002137	221,19
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC			-				
2.01.02.01		INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00073	221	7- 6	TB		002138	323,85
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC			-				
2.01.02.04		INSS RETIDO DE PRESTADORES	OP00074	224	62- 9	AD		002114	153,82
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC			-				
0201	GABINETE DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.007	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	SE00049009	10	7- 6	TB		002141	1.259,26
					-				
0412200032.007	33903614	Locacao de Imoveis HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOC	EO00833	11	52- 1	CH000050		002154	750,00
0412200032.007	33903933	Serv. Comunic. Em Geral EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	SE00092004	12	52- 1	TB		002121	206,62
					-				
0412200032.007	33903968	Serv. Public. e Propag. EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	EO00855	12	52- 1	AD		002120	90,00
0412200032.009	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	SE00050009	13	7- 6	TB		002140	391,57
					-				
0412200032.400	31901303	Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO00787	27	7- 6	AD		002127	11.077,29
					-				
0202	DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412400042.004	31901303	Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO00788	39	7- 6	AD		002128	5.360,26
					-				
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1230600122.025	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	SE00443002	SEMINE	54	7- 6	TB	002100	3.420,00
					-				
1230600122.144	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	SE00948001	PNAE	56	135- 8	TB	002099	9.551,50
					-				
1236100092.401	31901303	Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO00789	ENSINO	63	94- 7	AD	002146	8.365,90
					-				
1236100102.022	33903016	Material de Expediente EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN - TR	EO00914	ENSINO	68	94- 7	AD	002106	258,45
					-				
1236100102.022	33903016	Material de Expediente LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	EO00646	ENSINO	68	94- 7	TB	002143	1.118,52
					-				
1236100102.022	33903037	Mat. Manutencao Veic. CANCHERINI E FERNANDES LTDA - ME	EO00709	ENSINO	68	94- 7	AD	002101	600,00
					-				
1236100112.023	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	SE00051006	ENSINO	77	94- 7	TB	002144	464,12
					-				
1236100132.279	31901304	Obrig. Pat. Fundeb 60 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO00790	FEB.70	91	34- 3	TB	002150	12.527,65
					-				
1236500092.402	31901303	Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO00792	ENSINO	110	94- 7	AD	002145	7.220,95
					-				
1236500132.278	31901304	Obrig. Pat. Fundeb 60 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO00791	FEB.70	113	34- 3	TB	002149	2.731,25
					-				
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100182.033	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	SE00052009	SAUDE	125	62- 9	TB	002111	2.828,85
					-				
1030100182.033	33903037	Mat. Manutencao Veic. VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD	EO00756	SAUDE	125	62- 9	TB	002103	380,00
					-				
1030100182.033	33903037	Mat. Manutencao Veic. RITMO VEICULOS E PECAS LTDA	EO00657	SAUDE	125	62- 9	AD	002108	922,46
					-				
1030100182.033	33903037	Mat. Manutencao Veic. Mat. Manutencao Veic.	EO00921	SAUDE	125	62- 9	TB	002112	435,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100182.033	33903699 GABRIEL MONTEIRO DE CARVALHO 105 Outros Serv. P. Fisica	EO00860	SAUDE	127	62- 9	CH851151		002151	65,00
1030100182.033	33903912 CRISTIANE DA COSTA HOMEM	SE00067011	SAUDE	128	62- 9	TB		002107	3.230,00
1030100182.033	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE00067010	SAUDE	128	62- 9	AD		002110	420,00
1030100182.033	33903916 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				-				
1030100182.033	33903916 Locacao de Maquinas e Equ	EO00757	SAUDE	128	62- 9	TB		002102	40,00
1030100182.033	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO00658	SAUDE	128	-			002497	697,85
1030100182.403	31901303 VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD	EO00798	SAUDE	133	62- 9	AD		002113	314,62
1030100182.403	31901303 Manut. e Conserv. Veiculo	EO00793	SAUDE	133	62- 9	AD		002115	10.630,59
1030100342.404	31901303 RITMO VEICULOS E PECAS LTDA	EO00794	SAUDE	143	62- 9	AD		002116	11.126,90
					-				
020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300332.070	33903614 Locacao de Imoveis	EO00834		180	52- 1	TB		002153	730,00
0824400212.040	33903001 LEONIL BENEDITO MONTEIRO				-				
0824400212.040	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00054006		184	7- 6	TB		002139	221,11
0824400212.040	33903905 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO00947		187	7- 6	TB		002117	1.800,00
0927100222.044	33904712 Servicos Tecnicos Profiss	EO00936		191	7- 6	AD		002126	4.131,88
0927100222.405	31901303 ASSOCIACAO CULTURAL E ASS. EVANG	EO00795		192	7- 6	AD		002129	7.935,40
					-				
020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400392.074	33903951 Servicos Funerarios	EO00916	AS.SOC	201	43- 2	TB		002147	1.800,00
0824400392.074	33903951 BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG. E LU	EO00917	AS.SOC	201	43- 2	TB		002148	1.200,00
0869500452.097	33903007 Servicos Funerarios	SE00346005		205	43- 2	TB		002104	3.752,70
					-				
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0445200232.406	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO00796		210	7- 6	AD		002130	2.898,35
1545200232.045	33903037 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO00425		213	52- 1	TB		002123	4.972,00
1545200232.045	33903699 Mat. Manutencao Veic.	EO00952		214	-			002105	2.860,00
1545200262.048	33903099 Outros Serv. P. Fisica	EO00634		226	52- 1	TB		002119	1.369,00
2575200252.047	33903929 ANTONIO JOSE ALVES	EO00919		255	104- 8	AD		002118	7.364,41
2678200282.050	33903001 Outros Mat. de Consumo	SE00056009		259	7- 6	TB		002142	3.517,30
2678200282.050	33903912 MARCELO OLIMPIO 03602584682	SE00080004		261	52- 1	TB		002124	21.910,00
2678200282.050	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE00081004		261	52- 1	TB		002125	13.920,00
2678200282.407	31901303 ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI	EO00797		263	7- 6	TB		002131	8.418,65
					-				
0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500362.013	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO00934		274	-			002152	600,00
2369500372.014	33903920 AMARILDO LUIZ FERRAZ	EO00913		277	52- 1	TB		002122	300,00
					-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 36.337,04			Orcamentaria:	186.185,41		Total:		222.522,45
22/04/2021									
0201 GABINETE DO PREFEITO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200032.007	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00049011		10	7- 6	TB		002162	2.185,22
0412200032.007	33903943 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO00968		12	52- 1	AD		002158	622,02
0412200032.007	33903946 Serv. Telecomunicacoes	EO00983		12	52- 1	TB		002173	477,00
0412200032.007	33903999 TELEFONICA BRASIL S/A - BH	EO00965		12	52- 1	AD		002156	1.100,00
0412200032.009	33903001 Serv. Socorro Salvamento	SE00050011		13	7- 6	TB		002163	670,15
					-				
0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100102.022	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO00969	ENSINO	71	94- 7	AD		002166	146,78
1236100112.023	33903001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00051008	ENSINO	77	94- 7	TB		002167	1.159,61
					-				
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100182.033	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00052011	SAUDE	125	62- 9	TB		002170	5.308,23
1030100182.033	33903009 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	EO00923	SAUDE	125	62- 9	TB		002168	1.279,01
					-				
					-				

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100182.033	33903905	Servicos Tecnicos Profiss LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLI	SE00172005	SAUDE	128	62- 9	TB		002169	175,00
1030100182.033	33903905	Servicos Tecnicos Profiss LABORATORIO ANDRADAS LTDA	SE00173004	SAUDE	128	62- 9	TB		002478	6.824,58
020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824300332.070	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	SE00053004		179	7- 6	TB		002161	195,67
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1545200232.045	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	SE00055004		213	7- 6	TB		002165	530,74
2678200282.050	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	SE00056011		259	7- 6	TB		002164	6.389,98
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00			Orcamentaria:	27.063,99			Total:	27.063,99
23/04/2021										
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1751200202.039	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	EO00995		246	91- 2	AD		002174	1.223,25
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00			Orcamentaria:	1.223,25			Total:	1.223,25
25/04/2021										
DESPESA EXTRA - ORCAMENTARIA										
	2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO BANCO BRADESCO S/A	OP00060		232	95- 5	AD		002298	1.083,97
	2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO BANCO BRADESCO S/A	OP00061		232	95- 5	AD		002299	460,08
	2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO BANCO BRADESCO S/A	OP00062		232	95- 5	AD		002300	16.043,05
	2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO BANCO BRADESCO S/A	OP00063		232	95- 5	AD		002301	2.995,45
	2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO BANCO BRADESCO S/A	OP00064		232	95- 5	TB		002302	2.463,85
	2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO BANCO BRADESCO S/A	OP00065		232	95- 5	AD		002303	268,00
	2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO BANCO BRADESCO S/A	OP00066		232	95- 5	AD		002304	1.070,76
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 24.385,16			Orcamentaria:	0,00			Total:	24.385,16
26/04/2021										
0201 GABINETE DO PREFEITO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200022.955	33901403	Diarias - Prefeito ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	EO00996		7	52- 1	TB		002175	6.887,68
0412200032.007	33903905	Servicos Tecnicos Profiss INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA	EO01001		12	7- 6	TB		002187	500,00
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1030100182.755	33901405	Diarias - Demais SARA CRISTINA RISSO	EO00978	SAUDE	135	62- 9	CH851154		002184	60,00
1030100182.755	33901405	Diarias - Demais GRAZIELI BONINI RISSATO	EO00980	SAUDE	135	62- 9	CH851153		002185	100,00
1030100182.755	33901405	Diarias - Demais MARILIA CARVALHO SANTOS	EO00979	SAUDE	135	62- 9	CH851152		002188	240,00
1030100182.755	33901405	Diarias - Demais LUANA MENOSSI COSTA	EO00977	SAUDE	135	62- 9	CH851155		002239	210,00
020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0869500452.095	33903035	Material Hospitalar ALFALAGOS LTDA	EO00902		203	41- 6	TB		002240	159,00
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2678200282.050	33903023	Uniformes, Tecidos e Avia JOSE ALVES DOS SANTOS CPF 158923	EO00618		259	52- 1	AD		002172	1.890,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00			Orcamentaria:	10.046,68			Total:	10.046,68
27/04/2021										
0201 GABINETE DO PREFEITO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200032.007	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	EO00758		12	52- 1	CH000046		002180	287,64
0412200032.007	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	EO00707		12	-	-		002181	130,16
0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200042.018	33909199	Sentencas - Demais TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	EO01002		31	52- 1	AD		002186	100,80
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1545200262.048	33903619	Manut.Conserv. B. Imoveis ODAIR JOSE DE OLIVEIRA	EO01023		227	52- 1	TB		002179	300,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021											
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :		DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:		0,00			Orçamentaria:	818,60		Total:	818,60
28/04/2021											
0202		DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS									
DESPESA ORÇAMENTARIA											
0412200042.018	33909199	Sentencas - Demais		EO00097		31	128- 5	TB		002242	1.750,00
		CARLOS ROBERTO CALEGARI					-				
0412200042.018	33909199	Sentencas - Demais		EO00101		31	128- 5	TB		002243	4.583,34
		ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA					-				
0412200042.018	33909199	Sentencas - Demais		EO00105		31	128- 5	TB		002244	4.166,67
		RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA					-				
0206		DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
DESPESA ORÇAMENTARIA											
1545200271.038	44905101	Obras - Dom. Publico		SE00429002		230	91- 2	TB		002241	11.673,60
		DURO NA QUEDA LTDA					-				
2575200252.047	33903929	Serv. Energia Eletrica		EO00918		255	104- 8	AD		002245	7.137,72
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A					-				
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:		0,00			Orçamentaria:	29.311,33		Total:	29.311,33
29/04/2021											
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA											
	2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		OP00077		222	7- 6	TB		002294	627,00
		MARIA LUCIA FERREIRA					-				
	2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		OP00078		222	7- 6	TB		002295	577,50
		ISABELLE FELISBERTO FERREIRA					-				
0201		GABINETE DO PREFEITO									
DESPESA ORÇAMENTARIA											
0412200031.002	44905219	Equipamentos de Processam		EO00643		8	7- 6	TB		002289	2.305,00
		MEGADATA IND. E COM. DE PROD. EL					-				
0412200032.007	33903001	Combustiveis Automotivos		SE00049012		10	7- 6	TB		002293	1.900,03
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT					-				
0412200032.007	33903912	Locacao de Maquinas e Equ		SE00090004		12	52- 1	TB		002280	1.290,00
		H7 USINAGEM E CALDEIRARIA E VIGI					-				
0412200032.007	33903968	Serv. Public. e Propag.		SE00019007		12	52- 1	AD		002279	3.277,83
		SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO					-				
0412200032.007	33903968	Serv. Public. e Propag.		EO00932		12	52- 1	AD		002282	90,00
		EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO					-				
0412200032.009	33903001	Combustiveis Automotivos		SE00050012		13	7- 6	TB		002292	667,12
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT					-				
0202		DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS									
DESPESA ORÇAMENTARIA											
0412400042.016	33904003	Desenvolv. Software		EO00964		43	-			002296	10.963,75
		ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A					-				
0203		SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
DESPESA ORÇAMENTARIA											
1236100061.998	44905219	Equipamentos de Processam		EO00642	ENSINO	57	94- 7	TB		002283	2.305,00
		MEGADATA IND. E COM. DE PROD. EL					-				
1236100102.022	33903024	Material para Manutencao		EO00938	ENSINO	68	94- 7	TB		002285	1.982,55
		CINTIA ROMERO BERGAMIN					-				
1236100112.023	33903001	Combustiveis Automotivos		SE00051009	ENSINO	77	94- 7	TB		002284	365,13
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT					-				
020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORÇAMENTARIA											
1030100422.092	33903009	Medicamentos		EO00379	FAEC	154	23- 8	TB		002458	3.567,70
		CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS					-				
020501		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA											
0824300332.070	33903001	Combustiveis Automotivos		SE00053005		179	7- 6	TB		002291	205,92
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT					-				
0824400212.040	33903024	Material para Manutencao		EO00944		184	52- 1	TB		002274	882,80
		CINTIA ROMERO BERGAMIN					-				
020502		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA											
0824400392.074	33903035	Material Hospitalar		EO00901	AS.SOC	198	192- 7	TB		002278	73,94
		ALFALAGOS LTDA					-				
0206		DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
DESPESA ORÇAMENTARIA											
0412200061.043	44905101	Obras - Dom. Publico		EO00943		209	52- 1	TB		002273	3.237,16
		CINTIA ROMERO BERGAMIN					-				
1545200232.045	33903099	Outros Mat. de Consumo		EO01056		213	52- 1	TB		002276	68,99
		AGRO JOEL E JOAB LTDA					-				
1545200232.045	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid		EO01055		215	52- 1	TB		002275	150,00
		AGRO JOEL E JOAB LTDA					-				
1545200262.048	33903024	Material para Manutencao		EO00939		226	52- 1	TB		002270	887,20
		CINTIA ROMERO BERGAMIN					-				
1545200262.048	33903099	Outros Mat. de Consumo		EO01057		226	52- 1	TB		002277	400,00
		AGRO JOEL E JOAB LTDA					-				
1545200272.075	33903042	Mat.Sinalizacao Visual		EO00998		237	52- 1	TB		002281	1.672,00
		EDSON HYGINO PERDIZ 71870237820					-				
1751200202.039	33903024	Material para Manutencao		EO00940		245	52- 1	TB		002271	458,70
		CINTIA ROMERO BERGAMIN					-				
2678200282.050	33903001	Combustiveis Automotivos		SE00056012		259	7- 6	TB		002290	4.404,28
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT					-				
2678200282.050	33903024	Material para Manutencao		EO00942		259	52- 1	TB		002269	13.120,00
		CINTIA ROMERO BERGAMIN					-				
2678200282.050	33903024	Material para Manutencao		EO00941		259	52- 1	TB		002272	7.941,40

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021									
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :
		CINTIA ROMERO BERGAMIN					-		VALOR
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	1.204,50			Orçamentaria:	62.216,50	Total:	63.421,00
30/04/2021									
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.07		SALARIO FAMILIA	OP00076		230	58- 0	AD	002305	461,43
		SALARIO FAMILIA PAGO AOS SERVIDO				-			
2.01.02.08		EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO	OP00080		232	52- 1	TB	002297	14.780,69
		SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDI				-			
0201 GABINETE DO PREFEITO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200022.002	31901107	Subsidio do Prefeito	EO01025		2	-		002307	9.500,40
		ALEXANDRE DE CASSIO BORGES				-			
0412200022.002	31901108	Subsidio do Vice-Prefeito	EO01026		2	-		002320	4.750,20
		AGUINALDO FERREIRA DA COSTA				-			
0412200032.012	335041	Contribuicoes	EO01085		21	7- 6	AD	002438	691,00
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP				-			
0412200032.012	335041	Contribuicoes	EO01083		21	7- 6	AD	002440	620,00
		ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS				-			
0412200032.300	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01028		26	-		002318	30.451,35
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-			
0412200032.300	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01027		26	-		002319	3.694,60
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-			
0412200052.302	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01029		30	-		002317	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	EO01095		32	7- 6	AD	002449	8.262,33
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-			
0412400042.016	33903957	Transporte Escolar	EO01100		42	52- 1	AD	002453	125,90
		SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDI				-			
0412400042.016	33903964	Servicos Bancarios	EO01091		42	43- 2	AD	002433	20,90
		BANCO DO BRASIL S/A				-			
0412400042.016	33903964	Servicos Bancarios	EO01090		42	91- 2	AD	002434	10,45
		BANCO DO BRASIL S/A				-			
0412400042.016	33903964	Servicos Bancarios	EO01088		42	192- 7	AD	002436	10,45
		BANCO DO BRASIL S/A				-			
0412400042.016	33903964	Servicos Bancarios	EO01087		42	7- 6	TB	002437	125,40
		BANCO DO BRASIL S/A				-			
0412400042.016	33903964	Servicos Bancarios	EO01081		42	27- 0	AD	002442	10,45
		BANCO DO BRASIL S/A				-			
0412400042.016	33903964	Servicos Bancarios	EO01080		42	29- 7	AD	002443	20,90
		BANCO DO BRASIL S/A				-			
0412400042.016	33903964	Servicos Bancarios	EO01096		42	22- 1	AD	002450	49,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-			
0412400042.016	33903964	Servicos Bancarios	EO01097		42	133- 1	AD	002451	11,00
		BANCO BRADESCO S/A				-			
0412400042.016	33903964	Servicos Bancarios	EO01141		42	58- 0	AD	002492	12,00
		SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDI				-			
0412400042.303	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01030		45	-		002316	12.235,27
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-			
0412900032.323	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01031		51	-		002315	4.956,00
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-			
0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1230600122.025	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO00999	SEMINC	54	52- 1	TB	002247	5.264,00
		JEFERSON DE LIMA				-			
1230600122.144	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO01000	PNAE	56	135- 8	TB	002250	918,00
		MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTR				-			
1236100092.305	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01032	ENSINO	62	-		002333	6.250,15
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-			
1236100102.022	33903964	Servicos Bancarios	EO01089	ENSINO	71	94- 7	AD	002435	31,35
		BANCO DO BRASIL S/A				-			
1236100132.279	31901101	Pessoal - Fundeb 60%	EO01035	FEB.70	90	-		002326	3.694,60
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-			
1236100132.279	31901101	Pessoal - Fundeb 60%	EO01036	FEB.70	90	-		002327	33.209,05
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-			
1236100142.282	31901102	Pessoal - Fundeb 40%	EO01034	FEB.30	92	-		002323	6.883,35
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-			
1236100142.282	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01033	FEB.30	92	-		002324	12.394,86
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-			
1236500132.278	31901101	Pessoal - Fundeb 60%	EO01039	FEB.70	112	-		002325	10.463,35
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-			
1236500142.280	31901102	Pessoal - Fundeb 40%	EO01037	FEB.30	114	-		002321	9.237,41
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-			
1236500142.281	31901102	Pessoal - Fundeb 40%	EO01038	FEB.30	116	-		002322	1.228,00
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-			
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1030100182.033	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00052012	SAUDE	125	62- 9	TB	002265	3.504,73
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-			
1030100182.033	33903007	Generos de Alimentacao	EO00926	SAUDE	125	62- 9	TB	002260	560,83
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-			
1030100182.033	33903009	Medicamentos	EO00953	SAUDE	125	62- 9	TB	002262	3.454,55
		MED CENTER COMERCIAL LTDA				-			
1030100182.033	33903009	Medicamentos	EO00906	SAUDE	125	62- 9	TB	002267	5.458,00
		EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA				-			
1030100182.033	33903009	Medicamentos	EO00971	SAUDE	125	62- 9	TB	002268	40.347,82
		POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA - ME				-			
1030100182.033	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO00950	SAUDE	125	30- 0	TB	002251	679,32
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-			
1030100182.033	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO00949	SAUDE	125	30- 0	TB	002252	380,20
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-			
1030100182.033	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO00925	SAUDE	125	62- 9	TB	002259	845,06
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-			
1030100182.033	33903035	Material Hospitalar	SE00068016	SAUDE	125	62- 9	AD	002359	388,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100182.033	33903035	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE00068017	SAUDE	125	-	AD	002360	194,00
1030100182.033	33903299	Material Hospitalar	SE00613002	SAUDE	126	-	TB	002256	905,40
1030100182.033	33903299	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE00609001	SAUDE	126	-	TB	002257	270,00
1030100182.033	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO00951	SAUDE	126	-	TB	002261	1.134,00
1030100182.033	33903299	LEONE E SALLES COM. DIST. PROD.	SE00611001	SAUDE	126	-	TB	002266	474,80
1030100182.033	33903606	Outros p/ Dist. Gratuita	EO00974	SAUDE	127	-	TB	002255	7.115,55
1030100182.033	33903936	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO00982	SAUDE	128	-	TB	002258	12.886,84
1030100182.033	33903936	Outros p/ Dist. Gratuita	EO00966	SAUDE	128	-	TB	002263	5.685,00
1030100182.033	33903936	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/	EO00967	SAUDE	128	-	TB	002264	1.982,50
1030100182.033	33903936	Servicos Bancarios	EO01071	SAUDE	128	-	AD	002357	4,07
1030100182.033	33903964	BANCO DO BRASIL S/A	EO01070	SAUDE	128	-	AD	002358	8,15
1030100182.033	33903964	Servicos Bancarios	EO01101	SAUDE	128	-	AD	002452	104,50
1030100182.034	337170	BANCO DO BRASIL S/A	EO01086	SAUDE	129	-	AD	002432	4.689,21
1030100182.034	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	EO01084	SAUDE	129	-	AD	002439	851,43
1030100182.034	337170	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	EO01082	SAUDE	129	-	AD	002441	3.000,52
1030100182.309	31901104	Rateio Part. Cons. Pub.	EO01041	SAUDE	132	-		002331	127.357,54
1030100182.309	31901109	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01040	SAUDE	132	-		002332	3.694,60
1030100182.504	31900499	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO01044	SAUDE	134	-		002329	10.622,65
1030100342.310	31901104	Subsidio Sec. Municipais	EO01042	SAUDE	142	-		002330	32.744,86
1030100342.310	31901104	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO01043	SAUDE	142	-	AD	002335	23.950,00
1030100422.092	33903009	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00378	FAEC	154	-	TB	002253	3.791,47
1030500182.311	31901104	Medicamentos	EO01045	SAUDE	169	-		002328	1.097,50
1030500412.091	31901104	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/	EO01046	EPCDOE	170	-		002334	3.100,00
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-			
020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300332.102	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01047		182	-		002314	6.020,48
0824400212.312	31901104	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO01048		189	-		002313	13.291,64
0927100222.043	31900102	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01049		190	-	TB	002312	1.142,00
0927100222.044	33904712	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO01072		191	-	TB	002421	23,48
0927100222.044	33904712	Aposent. Rec. Tesouro	EO01079		191	-	AD	002444	19,36
0927100222.044	33904712	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	EO01077		191	-	AD	002445	8.541,16
0927100222.044	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO01076		191	-	AD	002446	160,81
0927100222.044	33904712	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	EO01075		191	-	AD	002447	0,38
0927100222.044	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO01074		191	-	AD	002448	7,84
		PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO				-			
020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400392.074	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01050	AS.SOC	196	-		002336	2.732,30
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-			
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200061.043	44905101	Obras - Dom. Publico	EO00754		209	-	TB	002248	3.490,00
1545200232.313	31901104	JOSE DONISETI DE CARVALHO 054191	EO01051		217	-		002311	6.380,54
2575200252.047	33903964	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01099		255	-	AD	002454	70,80
2678200282.319	31901104	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO01052		262	-		002310	42.693,97
2678200292.320	31901104	Servicos Bancarios	EO01053		269	-		002309	2.959,00
		BANCO ITAU S/A				-			
		Efet. INSS - Exc. Fundeb				-			
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-			
		Efet. INSS - Exc. Fundeb				-			
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-			
0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200152.029	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO01058		287	-	TB	002249	200,00
2781200152.321	31901104	AGRO JOEL E JOAB LTDA	EO01054		291	-		002308	10.897,02
		Efet. INSS - Exc. Fundeb				-			
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-			
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	15.242,12		Orçamentaria:	570.393,20		Total:	585.635,32	
Totais do periodo:	Extra-Orçamentaria:	140.599,89		Orçamentaria:	1.126.201,28		Total:	1.266.801,17	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

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

ALEXANDRE DE CASSIO BORGES
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CRC MG 47.955

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
-TESOUREIRA

LUCIANA BRAZ DA SILVA
-CONTROLADORA INTERNO