

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/06/2021 A 30/06/2021														
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO	:	DOC.CONTAB	:	FONTE	:	FICH	:	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
01/06/2021														
020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
DESPESA ORCAMENTARIA														
1030100182.033	33903037	Mat. Manutencao Veic. POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQU		EO01258		SAUDE		125		62- 9	TB		003509	7.798,60
0206		DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA												
DESPESA ORCAMENTARIA														
1545200232.045	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid CONS.REG.ENG.E ARQUIT.E AGRON.M.		EO01314				215		52- 1	AD		002977	88,78
0207		DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO												
DESPESA ORCAMENTARIA														
2369500362.013	33903968	Serv. Public. e Propag. RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO		EO01105				274		-			002629	450,00
2369500372.014	33903905	Servicos Tecnicos Profiss AMARILDO LUIZ FERRAZ -		EO01110				277		-			002628	600,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00					Orçamentaria:	8.937,38				Total:	8.937,38
04/06/2021														
0201		GABINETE DO PREFEITO												
DESPESA ORCAMENTARIA														
0412200032.007	33903007	Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		EO01311				10		7- 6	TB		003371	1.072,61
0412200032.007	33903022	Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		EO01310				10		7- 6	TB		003370	1.266,93
020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
DESPESA ORCAMENTARIA														
1030100182.033	33903009	Medicamentos DROGARIA JANUZZI E CARVALHO LTDA		EO01248		SAUDE		125		62- 9	TB		003364	900,00
1030100182.033	33903009	Medicamentos DROGARIA JANUZZI E CARVALHO LTDA		EO01221		SAUDE		125		62- 9	TB		003365	1.365,81
020501		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL												
DESPESA ORCAMENTARIA														
0824300332.070	33903007	Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		EO01313				179		7- 6	TB		003368	421,63
0824300332.070	33903022	Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		EO01312				179		7- 6	TB		003366	298,43
020502		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
DESPESA ORCAMENTARIA														
0824400392.074	33903007	Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		EO01316		AS.SOC		198		192- 7	TB		003362	396,29
0824400392.074	33903022	Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		EO01315		AS.SOC		198		192- 7	TB		003363	284,86
0206		DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA												
DESPESA ORCAMENTARIA														
1545200242.046	33903007	Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		EO01261				220		7- 6	TB		003367	202,26
1545200242.046	33903007	Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		EO01262				220		7- 6	TB		003369	626,80
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00					Orçamentaria:	6.835,62				Total:	6.835,62
07/06/2021														
0201		GABINETE DO PREFEITO												
DESPESA ORCAMENTARIA														
0412200032.007	33903905	Servicos Tecnicos Profiss ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS		EO01372				12		7- 6	AD		003359	450,00
0412200032.007	33903905	Servicos Tecnicos Profiss ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS		EO01371				12		7- 6	AD		003360	450,00
0412200032.007	33903905	Servicos Tecnicos Profiss ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS		EO01370				12		7- 6	AD		003361	450,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00					Orçamentaria:	1.350,00				Total:	1.350,00
10/06/2021														
0201		GABINETE DO PREFEITO												
DESPESA ORCAMENTARIA														
0412200022.955	33901403	Diarias - Prefeito ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		EO01343				7		52- 1	TB		003339	563,64
0412200022.955	33901403	Diarias - Prefeito ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		EO01344				7		52- 1	TB		003340	307,65
0412200032.007	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT		SE00888006				10		7- 6	TB		003305	1.248,18
0412200032.007	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT		SE00888005				10		7- 6	TB		003314	1.277,34
0412200032.007	33903007	Generos de Alimentacao RITA DE CASSIA BRALIA CAETANO 91		EO01397				10		133- 1	TB		003351	340,00
0412200032.007	33903017	Material de Processamento ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME		EO01375				10		52- 1	TB		003328	338,60
0412200032.007	33903099	Outros Mat. de Consumo JEAN PAULO MARCELINO - ME		EO01394				10		52- 1	TB		003330	1.036,96
0412200032.007	33903614	Locacao de Imoveis VANESSA BRAGA MATISJASCIC		EO01412				11		7- 6	TB		003303	550,00
0412200032.007	33903699	Outros Serv. P. Fisica LUCIANO REIS FERREIRA		EO01387				11		52- 1	TB		003344	200,00
0412200032.007	33903699	Outros Serv. P. Fisica GIDEONI DE PADUA CANDIDO		EO01388				11		133- 1	TB		003348	62,80

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200032.007	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO01386		11	133- 1	TB		003349	41,80
		GIDEONI DE PADUA CANDIDO				-				
0412200032.007	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO01384		11	133- 1	TB		003350	226,55
		CLAITON DE CARVALHO				-				
0412200032.007	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	SE00084002		12	-			003261	240,00
		RENATO MENDES TESTA				-				
0412200032.007	33903927	Fornecimento de Alimentac	EO01404		12	52- 1	CH000068		003357	412,80
		CAMILA CAZAL 03525304641				-				
0412200032.007	33903968	Serv. Public. e Propag.	EO01345		12	28- 9	TB		003258	500,00
		FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR				-				
0412200032.007	33903968	Serv. Public. e Propag.	SE00019009		12	52- 1	AD		003326	974,49
		SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO				-				
0412200032.007	33903968	Serv. Public. e Propag.	SE00019010		12	52- 1	TB		003327	620,13
		SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO				-				
0412200032.007	33903968	Serv. Public. e Propag.	EO01249		12	52- 1	TB		003333	90,00
		EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO				-				
0412200032.007	33903968	Serv. Public. e Propag.	EO01240		12	52- 1	TB		003334	180,00
		EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO				-				
0412200032.007	33903968	Serv. Public. e Propag.	EO01223		12	52- 1	TB		003335	90,00
		EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO				-				
0412200032.009	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00889006		13	7- 6	TB		003306	694,73
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				
0412200032.009	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00889005		13	7- 6	TB		003313	614,08
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				
0412200032.079	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	EO01254		22	7- 6	TB		003300	4.417,60
		AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RI				-				
0412200032.080	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	EO01342		23	52- 1	TB		003338	500,00
		CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV.				-				
0412200032.098	335041	Contribuicoes	EO01373		24	52- 1	TB		003341	3.500,00
		EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE				-				
0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS										
DESPESA ORÇAMENTARIA										
0412200042.018	33909199	Sentencas - Demais	SE00330005		31	52- 1	TB		003342	10.000,00
		EDRIQUI DA SILVA DANETI				-				
0412400042.016	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO01374		41	52- 1	TB		003343	174,01
		ANTONIO LUIZ DE CARVALHO				-				
0412900032.015	33903614	Locacao de Imoveis	EO01405		49	7- 6	TB		003304	1.100,00
		APARECIDA MARCONDES DO CARMO				-				
0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										
DESPESA ORÇAMENTARIA										
1230600122.025	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO01393	SEMINC	53	52- 1	TB		003331	539,40
		JEAN PAULO MARCELINO - ME				-				
1236100102.022	33903016	Material de Expediente	EO00994	ENSINO	68	94- 7	TB		003268	1.399,00
		MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LT				-				
1236100102.022	33903016	Material de Expediente	EO00994	ENSINO	68	62- 9	TB		003273	113,20
		MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LT				-				
1236100102.022	33903017	Material de Processamento	EO01377	ENSINO	68	94- 7	AD		003317	479,20
		ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME				-				
1236100102.022	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO01392	ENSINO	68	94- 7	TB		003318	1.623,00
		JEAN PAULO MARCELINO - ME				-				
1236100102.022	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01402	ENSINO	71	94- 7	CH850870		003356	631,04
		CAMILA CAZAL 03525304641				-				
1236100112.023	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00890006	ENSINO	77	94- 7	TB		003319	1.160,94
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				
1236100112.023	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00890005	ENSINO	77	94- 7	AD		003320	1.002,94
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				
1236700172.031	335041	Contribuicoes	EO01274	SEMINC	117	7- 6	TB		003299	3.000,00
		ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AN				-				
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
DESPESA ORÇAMENTARIA										
1030100182.033	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00891006	SAUDE	125	62- 9	TB		003282	4.043,13
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				
1030100182.033	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00891005	SAUDE	125	62- 9	TB		003280	3.152,37
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				
1030100182.033	33903009	Medicamentos	EO00562	SAUDE	125	62- 9	TB		003281	10.618,14
		ALFALAGOS LTDA				-				
1030100182.033	33903009	Medicamentos	EO00905	SAUDE	125	62- 9	TB		003288	10.697,00
		ALFALAGOS LTDA				-				
1030100182.033	33903017	Material de Processamento	EO01380	SAUDE	125	62- 9	AD		003287	898,90
		ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME				-				
1030100182.033	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO01177	SAUDE	125	62- 9	AD		003276	466,80
		RITMO VEICULOS E PECAS LTDA				-				
1030100182.033	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO01391	SAUDE	125	62- 9	TB		003286	906,30
		JEAN PAULO MARCELINO - ME				-				
1030100182.033	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	SE00610002	SAUDE	126	62- 9	TB		003279	441,90
		HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA				-				
1030100182.033	33903614	Locacao de Imoveis	EO01406	SAUDE	127	62- 9	TB		003283	1.100,00
		DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR				-				
1030100182.033	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO01178	SAUDE	128	-			003277	328,28
		RITMO VEICULOS E PECAS LTDA				-				
1030100182.033	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	SE00085005	SAUDE	128	-			003284	2.360,00
		RENATO MENDES TESTA				-				
1030100182.033	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO01398	SAUDE	128	62- 9	TB		003285	149,57
		TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
1030100182.034	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	EO01273	SAUDE	129	62- 9	TB		003274	4.684,20
		CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT				-				
1030100182.034	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	EO01263	SAUDE	129	62- 9	TB		003296	872,00
		CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SU				-				
1030100182.073	335041	Contribuicoes	EO01275	SAUDE	130	62- 9	TB		003295	23.000,00
		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AN				-				
1030100182.755	33901405	Diarias - Demais	EO01348	SAUDE	135	62- 9	TB		003275	550,00
		JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES				-				
1030100182.755	33901405	Diarias - Demais	EO01349	SAUDE	135	62- 9	TB		003289	725,00
		TIAGO DE CARVALHO BORGES				-				
1030100182.755	33901405	Diarias - Demais	EO01350	SAUDE	135	62- 9	TB		003290	170,00
		ANTONIO CARLOS RAIMUNDO				-				
1030100182.755	33901405	Diarias - Demais	EO01351	SAUDE	135	62- 9	TB		003291	50,00
		ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA				-				

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021											
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR	
1030100182.755	33901405	Diárias - Demais MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES	EO01352	SAUDE	135	62- 9	TB		003292	920,00	
1030100182.755	33901405	Diárias - Demais JOSE CARLOS QUEMEL	EO01353	SAUDE	135	62- 9	TB		003293	550,00	
1030100182.755	33901405	Diárias - Demais RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA	EO01355	SAUDE	135	62- 9	TB		003294	290,00	
1030100182.755	33901405	Diárias - Demais SEBASTIAO BREVES DA SILVA	EO01354	SAUDE	135	62- 9	TB		003297	235,00	
1030100182.755	33901405	Diárias - Demais LUIZ ANTONIO FERREIRA	EO01347	SAUDE	135	62- 9	TB		003298	775,00	
1030100182.755	33901405	Diárias - Demais SIDNEI BERNARDES DA SILVA	EO01356	SAUDE	135	62- 9	CH851159		003355	475,00	
1030100422.092	33903035	Material Hospitalar CIRURGICA UNIAO LTDA	SE00958001	FAEC	154	56- 4	TB		003264	1.904,00	
1030100422.092	33903035	Material Hospitalar CIRURGICA UNIAO LTDA	SE00958002	FAEC	154	56- 4	TB		003265	476,00	
1030100422.092	33903035	Material Hospitalar FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	EO00749	FAEC	154	62- 9	TB		003267	1.440,00	
020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL											
DESPESA ORCAMENTARIA											
0824100212.060	339043	Subvencoes Sociais ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	EO01414		177	52- 1	TB		003322	6.500,00	
0824300332.070	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	SE00892002		179	7- 6	TB		003312	212,79	
0824300332.070	33903021	Material de Copa e Cozinh JEAN PAULO MARCELINO - ME	EO01390		179	52- 1	TB		003332	377,50	
0824400212.040	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	SE00893003		184	7- 6	TB		003307	580,30	
0824400212.040	33903614	Locacao de Imoveis VANESSA BRAGA MATISJASCIC	EO01411		186	7- 6	TB		003302	450,00	
0824400212.040	33903939	Serv.Assistencia Social CASA ARCO IRIS	EO01276		187	7- 6	TB		003301	300,00	
020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
DESPESA ORCAMENTARIA											
0824400392.074	33903614	Locacao de Imoveis BENEDITO PRAXEDES FERREIRA	EO01410	AS.SOC	200	192- 7	TB		003266	1.100,00	
0824400392.074	33903951	Servicos Funerarios FUNERARIA FENIX LTDA ME	EO01415	AS.SOC	201	43- 2	TB		003262	1.100,00	
0824400392.074	33903951	Servicos Funerarios FUNERARIA FENIX LTDA ME	EO01381	AS.SOC	201	43- 2	TB		003263	1.100,00	
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA											
DESPESA ORCAMENTARIA											
1545200232.045	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	SE00894004		213	7- 6	TB		003308	1.029,20	
1545200232.045	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	SE00894003		213	7- 6	TB		003311	605,28	
1545200232.045	33903614	Locacao de Imoveis DECIO ANTONIO DE CARVALHO	EO01407		214	52- 1	CH000067		003354	1.750,00	
1545200232.045	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid STIVANIN IRRIGACAO E MAQUINAS AG	EO01206		215	52- 1	TB		003336	3.300,00	
1545200232.077	337170	Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	EO01256		216	52- 1	TB		003324	873,00	
1545200232.077	337170	Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	EO01255		216	52- 1	TB		003337	359,10	
1545200242.046	33903614	Locacao de Imoveis EDER FERREIRA	EO01413		221	133- 1	TB		003352	1.000,00	
1545200262.048	33903024	Material para Manutencao COMERCIAL ELETRICA MOREIRA E SEC	EO01389		226	52- 1	TB		003321	3.258,00	
1545200271.038	44905101	Obras - Dom. Publico CINTIA ROMERO BERGAMIN	EO01385		230	52- 1	TB		003345	85.224,00	
2060800302.052	33903099	Outros Mat. de Consumo GLOBAL COMERCIO DE INSUMOS AGRIC	EO01239		249	7- 6	TB		003315	150,00	
2575200252.047	33903024	Material para Manutencao CARLIN E VINCENTIN LTDA	EO01382		254	52- 1	TB		003329	941,80	
2575200252.078	337170	Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	EO01257		256	52- 1	TB		003323	1.436,40	
2678200282.050	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	SE00895006		259	7- 6	TB		003309	4.419,10	
2678200282.050	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	SE00895005		259	7- 6	TB		003310	8.955,07	
2678200282.050	33903699	Outros Serv. P. Fisica JOAO PAULO DIOGO	EO01438		260	7- 6	TB		003256	120,00	
2678200282.050	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo RENATO MENDES TESTA	SE00082006		261	-			003260	2.090,00	
2678200282.050	33903927	Fornecimento de Alimentac CAMILA CAZAL 03525304641	EO01403		261	52- 1	CH000068		003358	3.238,72	
2678200282.050	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	EO01369		261	52- 1	AD		003325	234,77	
0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO											
DESPESA ORCAMENTARIA											
2369500362.013	33903968	Serv. Public. e Propag. RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO	EO01346		274	-			003353	450,00	
2369500372.014	33903968	Serv. Public. e Propag. PAULO HENRIQUE RAMOS	EO01396		277	28- 9	TB		003259	450,00	
2781200152.029	33903014	Material Educativo e Espo FRAGA SPORTS LTDA	EO01155		287	52- 1	TB		003346	1.839,00	
2781200152.029	33903699	Outros Serv. P. Fisica LAERCIO VIEIRA DA SILVA FILHO	EO01383		289	52- 1	TB		003347	86,22	
2781200152.029	33903699	Outros Serv. P. Fisica LAERCIO VIEIRA DA SILVA FILHO	EO01462		289	52- 1	TB		003431	670,33	
Totais do dia:					Extra-Orçamentaria:		0,00		Orçamentaria: 246.729,25		Total: 246.729,25
14/06/2021											
DESPESA EXTRA - ORCAMENTARIA											
4.03.06.01	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE	OP00120		227	52- 1	TB			003225	63.000,00	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0201	GABINETE DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200022.955	33901403 Diárias - Prefeito	EO01439		7	52- 1 TB		003226		375,76
	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES				-				
0412200031.002	44905217 Equipamentos para Audio,	EO00929		8	7- 6 TB		003229		1.100,00
	PEDRO G FERNANDES - ME				-				
0412200032.007	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00368005		12	7- 6 TB		003246		833,33
	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA				-				
0412200032.007	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	SE00074004		12	-		003227		80,00
	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550				-				
0412200032.007	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01434		12	52- 1 TB		003904		750,00
	REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME				-				
0412200032.007	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00070006		12	7- 6 TB		003254		800,00
	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME				-				
0412200032.009	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00369005		15	7- 6 TB		003247		415,00
	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA				-				
0412200032.009	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00069006		15	7- 6 TB		003243		654,00
	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME				-				
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100101.011	44905217 Equipamentos para Audio,	EO00644	ENSINO	64	94- 7 AD		003237		449,00
	PEDRO G FERNANDES - ME				-				
1236100102.022	33903016 Material de Expediente	EO01431	ENSINO	68	94- 7 AD		003235		708,44
	EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN - TR				-				
1236100102.022	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00370005	ENSINO	71	94- 7 TB		003240		765,00
	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA				-				
1236100102.022	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00071006	ENSINO	71	94- 7 TB		003242		800,00
	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME				-				
1236100112.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	SE00076005	ENSINO	79	-		003238		60,00
	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550				-				
1236100112.023	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	SE00828003	ENSINO	79	-		003239		100,00
	MILENY MORAES RAIMUNDO 140455176				-				
1236500072.054	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00371005	ENSINO	101	94- 7 TB		003241		765,00
	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA				-				
1236500082.020	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO01430	ENSINO	107	94- 7 AD		003236		215,00
	TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E S				-				
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100182.033	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO01433	SAUDE	127	-		003233		6.728,40
	CARLOS OBERTO DE CARVALHO				-				
1030100182.033	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00373005	SAUDE	128	62- 9 TB		003231		2.326,68
	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA				-				
1030100182.033	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	SE00829003	SAUDE	128	-		003232		450,00
	MILENY MORAES RAIMUNDO 140455176				-				
1030100182.033	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01435	SAUDE	128	52- 1 AD		003905		1.800,00
	REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME				-				
1030100182.033	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00072006	SAUDE	128	62- 9 TB		003230		800,00
	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME				-				
1030100182.033	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO01424	SAUDE	128	62- 9 TB		003234		157,75
	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
1030100182.309	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01253	SAUDE	132	-		003255		9.480,68
	SAMARA MENALI PEREIRA CAPRONI				-				
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300332.070	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00372005		181	7- 6 TB		003249		515,00
	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA				-				
0824300332.070	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	SE00827002		181	-		003250		50,00
	MILENY MORAES RAIMUNDO 140455176				-				
0824400212.040	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO01427		187	7- 6 TB		003244		1.800,00
	ASSOCIACAO CULTURAL E ASS. EVANG				-				
0824400212.040	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO01428		187	7- 6 TB		003245		1.800,00
	ASSOCIACAO CULTURAL E ASS. EVANG				-				
0824400212.040	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00374005		187	7- 6 TB		003248		515,00
	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA				-				
0824400212.040	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	SE00824003		187	-		003252		150,00
	MILENY MORAES RAIMUNDO 140455176				-				
020502	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400392.074	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00073006	AS.SOC	201	192- 7 TB		003257		800,00
	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME				-				
0206	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200061.043	44905101 Obras - Dom. Publico	EO01379		209	52- 1 TB		003224		1.200,80
	MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME				-				
1545200232.045	33903025 Material para Manutencao	EO01437		213	52- 1 AD		003222		109,00
	STIVANIN IRRIGACAO E MAQUINAS AG				-				
1545200232.045	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01425		215	52- 1 TB		003223		5.830,42
	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN				-				
2678200282.050	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	EO01432		261	52- 1 TB		003219		380,00
	WAYNE DE PAULA 04406101683				-				
2678200282.050	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	SE00079006		261	-		003228		1.230,00
	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550				-				
2678200282.050	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	SE00823003		261	-		003253		590,00
	MILENY MORAES RAIMUNDO 140455176				-				
0207	DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2369500362.013	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO01395		274	-		003714		600,00
	AMARILDO LUIZ FERRAZ -				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 63.000,00		Orcamentaria:	46.184,26		Total:			109.184,26

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/06/2021 A 30/06/2021										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICH	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCH.	VALOR
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1030100182.033	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO01399	SAUDE	125	62- 9	TB		003372	550,00
		VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD				-				
1030100182.033	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01401	SAUDE	128	62- 9	TB		003373	250,00
		VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD				-				
1030100182.033	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01400	SAUDE	128	62- 9	TB		003374	290,00
		VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD				-				
020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0869500452.097	33903007	Generos de Alimentacao	SE01378001		205	43- 2	TB		003375	6.745,00
		ABSOLUTO BAR E MERCEARIA				-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	7.835,00		Total:		7.835,00
16/06/2021										
0201 GABINETE DO PREFEITO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200022.955	33901403	Diarias - Prefeito	EO01460		7	52- 1	TB		003376	1.721,92
		ALEXANDRE DE CASSIO BORGES				-				
0412200022.955	33901403	Diarias - Prefeito	EO01447		7	52- 1	TB		003377	187,88
		ALEXANDRE DE CASSIO BORGES				-				
0412200022.955	33901403	Diarias - Prefeito	EO01461		7	52- 1	TB		003378	5.165,76
		ALEXANDRE DE CASSIO BORGES				-				
0412200032.007	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO01454		11	52- 1	TB		003379	54,64
		LAERCIO VIEIRA DA SILVA FILHO				-				
0412200032.007	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO01453		11	52- 1	TB		003380	111,50
		LAERCIO VIEIRA DA SILVA FILHO				-				
020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824300332.070	33903614	Locacao de Imoveis	EO01409		180	52- 1	CH000065		003382	730,00
		LEONIL BENEDITO MONTEIRO				-				
0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2369500372.014	33903015	Material para Festividade	EO01416		275	7- 6	TB		003381	1.498,00
		INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHA				-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	9.469,70		Total:		9.469,70
18/06/2021										
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA										
2.01.01.03		RESTOS A PAGAR DE 2020	2002359		203	52- 1	TB		003440	740,00
		CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME				-				
2.01.02.01		INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00112		221	7- 6	AD		003455	13.166,29
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
2.01.02.01		INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00113		221	7- 6	AD		003456	392,45
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
2.01.02.01		INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00114		221	7- 6	AD		003457	15.410,91
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
2.01.02.01		INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00115		221	7- 6	AD		003458	4.036,62
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
2.01.02.01		INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00116		221	7- 6	AD		003459	2.553,78
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
2.01.02.01		INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00117		221	7- 6	AD		003460	205,44
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
2.01.02.01		INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	OP00118		221	7- 6	AD		003461	323,85
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
2.01.02.04		INSS RETIDO DE PRESTADORES	OP00119		224	62- 9	AD		003466	148,02
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
0201 GABINETE DO PREFEITO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200032.007	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00888007		10	7- 6	TB		003448	942,02
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				
0412200032.007	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO01232		10	52- 1	AD		003436	590,00
		NIPONICA COMERCIO DE VEICULO LTD				-				
0412200032.007	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO01465		11	52- 1	TB		003441	235,20
		RENATO FERRAZ NOGUEIRA				-				
0412200032.007	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO01463		11	133- 1	TB		003821	78,40
		CAROLINA DE CARVALHO DIAS				-				
0412200032.007	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO01464		11	133- 1	TB		003822	235,20
		SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR				-				
0412200032.007	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO01235		12	52- 1	AD		003437	204,00
		NIPONICA COMERCIO DE VEICULO LTD				-				
0412200032.007	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO01449		12	52- 1	AD		003433	142,45
		TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
0412200032.007	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO01450		12	52- 1	AD		003434	616,91
		TELEFONICA BRASIL S/A - BH				-				
0412200032.009	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00889007		13	7- 6	TB		003449	282,93
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				
0412200032.009	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO01448		15	52- 1	AD		003432	142,45
		TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
0412200032.400	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO01358		27	7- 6	TB		003451	10.835,00
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412400042.004	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO01359		39	7- 6	TB		003450	5.360,18
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1236100092.401	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO01360	ENSINO	63	94- 7	AD		003477	9.280,25

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/06/2021 A 30/06/2021										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236100112.023	33903001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	SE00890007	ENSINO	77	94- 7	TB		003478	1.362,76
1236100132.279	31901304	Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO01361	FEB.70	91	34- 3	AD		003481	12.635,90
1236500092.402	31901303	Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO01363	ENSINO	110	94- 7	AD		003476	7.851,09
1236500132.278	31901304	Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO01362	FEB.70	113	34- 3	AD		003480	2.822,65
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1030100182.033	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	SE00891007	SAUDE	125	62- 9	TB		003469	3.740,67
1030100182.033	33903009	Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/	EO00907	SAUDE	125	62- 9	TB		003464	13.444,90
1030100182.033	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/	SE00611002	SAUDE	126	62- 9	TB		003462	531,60
1030100182.033	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/	SE00611003	SAUDE	126	62- 9	TB		003463	474,80
1030100182.033	33903905	Servicos Tecnicos Profiss LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLI	SE00172008	SAUDE	128	-			003470	74,65
1030100182.033	33903905	Servicos Tecnicos Profiss LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLI	SE00172007	SAUDE	128	62- 9	TB		003471	3.762,09
1030100182.033	33903912	Locacao de Maquinas e Equ AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE00067016	SAUDE	128	62- 9	AD		003474	420,00
1030100182.033	33903912	Locacao de Maquinas e Equ AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SE00067017	SAUDE	128	62- 9	AD		003475	2.584,00
1030100182.033	33903936	Serv. Med. Odont. Labor. CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	EO01446	SAUDE	128	62- 9	AD		003472	3.157,43
1030100182.033	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO01440	SAUDE	128	62- 9	TB		003473	142,45
1030100182.403	31901303	Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO01357	SAUDE	133	62- 9	AD		003465	302,77
1030100182.403	31901303	Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO01364	SAUDE	133	62- 9	AD		003468	10.628,60
1030100342.404	31901303	Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO01365	SAUDE	143	62- 9	AD		003467	11.101,38
020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824300332.070	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	SE00892003		179	7- 6	TB		003446	180,62
0824300332.070	33903023	Uniformes, Tecidos e Avia JOSE ALVES DOS SANTOS CPF 158923	EO00973		179	52- 1	TB		003435	1.362,50
0927100222.044	33904712	Contribuicao para o PIS/P PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	EO01441		191	7- 6	AD		003444	2.771,89
0927100222.405	31901303	Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO01366		192	7- 6	TB		003452	7.829,65
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0445200232.406	31901303	Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO01367		210	7- 6	AD		003453	2.920,40
1545200232.045	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	SE00894005		213	7- 6	TB		003445	571,81
1545200232.045	33903025	Material para Manutencao STIVANIN IRRIGACAO E MAQUINAS AG	EO01207		213	52- 1	AD		003823	1.234,00
1751200202.039	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	EO01443		246	91- 2	AD		003479	1.446,22
2575200252.047	33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO01444		255	104- 8	TB		003442	7.954,13
2575200252.047	33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO01445		255	104- 8	TB		003443	7.458,09
2678200282.050	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	SE00895007		259	7- 6	TB		003447	3.607,13
2678200282.050	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI -	EO01250		261	52- 1	TB		003439	1.065,00
2678200282.407	31901303	Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO01368		263	7- 6	TB		003454	8.436,92
0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2472200382.057	33903099	Outros Mat. de Consumo ELETRONICA CONRADI	EO01442		280	52- 1	TB		003438	65,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 36.977,36			Orcamentaria:	150.886,09		Total:		187.863,45
20/06/2021										
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA										
	2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO BANCO BRADESCO S/A	OP00106		232	95- 5	AD		003621	575,52
	2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO BANCO BRADESCO S/A	OP00107		232	95- 5	AD		003622	17.203,88
	2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO BANCO BRADESCO S/A	OP00108		232	95- 5	AD		003623	4.530,68
	2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO BANCO BRADESCO S/A	OP00109		232	95- 5	AD		003624	3.270,53
	2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO BANCO BRADESCO S/A	OP00110		232	95- 5	AD		003625	268,00
	2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO BANCO BRADESCO S/A	OP00111		232	95- 5	AD		003626	1.208,26
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 27.056,87			Orcamentaria:	0,00		Total:		27.056,87
21/06/2021										
0201 GABINETE DO PREFEITO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200032.007	33903933	Serv. Comunic. Em Geral EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	SE00092006		12	52- 1	AD		003485	94,32

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1230600122.025	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	SE01467001	SEMINC	54	7- 6	TB		003492	5.036,50
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1230600122.025	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	SE00443003	SEMINC	54	7- 6	TB		003493	6.955,00
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1236100101.056	44905101 Obras - Dom. Publico	EO01455	ENSINO	66	94- 7	TB		003500	892,00
	E.L. COSTA LTDA - ME				-				
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100182.033	33903007 Generos de Alimentacao	EO01469	SAUDE	125	62- 9	TB		003496	677,10
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1030100182.033	33903007 Generos de Alimentacao	EO01475	SAUDE	125	62- 9	TB		003497	864,00
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1030100182.033	33903007 Generos de Alimentacao	EO01474	SAUDE	125	62- 9	TB		003498	677,97
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1030100182.033	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO01472	SAUDE	125	62- 9	TB		003494	1.321,54
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1030100182.033	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO01468	SAUDE	125	62- 9	TB		003495	717,72
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1030100182.033	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO01473	SAUDE	125	62- 9	TB		003499	713,66
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
0206	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200232.045	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO01470		213	7- 6	TB		003491	1.025,09
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1545200242.046	33903022 Material de Limpeza e Pro	EO01471		220	7- 6	TB		003490	1.212,67
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
1751200201.029	44905101 Obras - Dom. Publico	EO01457		244	7- 6	TB		003486	1.664,00
	E.L. COSTA LTDA - ME				-				
2678200281.037	44905101 Obras - Dom. Publico	EO01456		257	7- 6	TB		003487	1.660,00
	E.L. COSTA LTDA - ME				-				
2678200282.050	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01476		261	7- 6	TB		003488	4.810,00
	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQU				-				
2678200282.050	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01477		261	7- 6	TB		003489	3.770,00
	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQU				-				
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00			Orçamentaria:	32.091,57			Total:	32.091,57

22/06/2021

0201	GABINETE DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.007	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO01451		12	7- 6	AD		003506	142,45
	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
0412200032.007	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO01452		12	7- 6	AD		003507	142,45
	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
0412200032.007	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE01217002		12	7- 6	TB		003502	833,33
	L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI				-				
0202	DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200042.018	33909199 Sentencas - Demais	EO01482		31	7- 6	AD		003508	101,08
	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE				-				
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100182.033	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO01478	SAUDE	127	62- 9	TB		003505	189,72
	GEAN CARLOS MENOSSI				-				
1030100182.033	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO01487	SAUDE	128	62- 9	AD		003503	143,41
	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
1030100182.033	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO01486	SAUDE	128	62- 9	AD		003504	155,71
	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00			Orçamentaria:	1.708,15			Total:	1.708,15

23/06/2021

0201	GABINETE DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200022.955	33901403 Diarias - Prefeito	EO01491		7	52- 1	TB		003511	1.721,92
	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES				-				
0412200032.007	33903614 Locacao de Imoveis	EO01408		11	52- 1	CH000066		003510	750,00
	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOC				-				
0412200032.007	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	SE00826003		12	-			003774	250,00
	MILENY MORAES RAIMUNDO 140455176				-				
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00			Orçamentaria:	2.721,92			Total:	2.721,92

24/06/2021

0201	GABINETE DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200021.001	44905206 Aparelhos Utens. Domest.	EO00808		1	52- 1	TB		003515	840,00
	TECNOFORTE SIST. DE REFRIG. EIRE				-				
0412200032.007	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00888008		10	7- 6	TB		003538	1.523,33
	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				
0412200032.007	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO01236		10	52- 1	AD		003518	2.300,00
	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD				-				
0412200032.007	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00986002		12	7- 6	TB		003541	312,00
	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS				-				
0412200032.007	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE00090006		12	52- 1	TB		003516	1.290,00
	H7 USINAGEM E CALDEIRARIA E VIGI				-				
0412200032.007	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01237		12	52- 1	TB		003519	1.000,00
	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD				-				
0412200032.007	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO01490		12	52- 1	AD		003514	148,55

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/06/2021 A 30/06/2021									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200032.007	33903999	TELEMAR NORTE LESTE S/A Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01466	12	52- 1	TB		003513	1.218,32
0412200032.009	33903001	TATIANE GISLENE MOREIRA FORTES Combustiveis Automotivos	SE00889008	13	7- 6	TB		003537	587,47
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT			-				
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1230600122.025	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO01481	SEMINC	53	52- 1	TB	003517	372,00
1236100112.023	33903001	JOSE EUSTACHIO GARCIA-ME Combustiveis Automotivos	SE00890008	ENSINO	77	94- 7	TB	003523	1.464,12
1236100112.023	33903905	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT Servicos Tecnicos Profiss	SE00987002	ENSINO	79	94- 7	TB	003522	312,00
		CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS			-				
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100181.027	44905218	Maq. Utens. Equip. Div.	EO00803	SAUDE	120	62- 9	TB	003535	1.645,00
1030100182.033	33903001	TECNOFORTE SIST. DE REFRIG. EIRE Combustiveis Automotivos	SE00891008	SAUDE	125	62- 9	TB	003531	3.235,45
1030100182.033	33903009	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT Medicamentos	EO00908	SAUDE	125	62- 9	TB	003524	2.390,50
1030100182.033	33903037	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA Mat. Manutencao Veic.	EO01458	SAUDE	125	62- 9	TB	003526	243,00
1030100182.033	33903699	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD Outros Serv. P. Fisica	EO01489	SAUDE	127	62- 9	TB	003534	156,59
1030100182.033	33903905	GEAN CARLOS MENOSSI Servicos Tecnicos Profiss	SE00988002	SAUDE	128	62- 9	TB	003528	1.014,00
1030100182.033	33903905	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS Servicos Tecnicos Profiss	SE00389004	SAUDE	128	-		003529	750,00
1030100182.033	33903905	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA Servicos Tecnicos Profiss	SE00389005	SAUDE	128	-		003530	997,50
1030100182.033	33903905	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA Servicos Tecnicos Profiss	SE00173006	SAUDE	128	62- 9	TB	003533	4.365,80
1030100182.033	33903916	LABORATORIO ANDRADAS LTDA Manut. e Conserv. Veiculo	SE00320004	SAUDE	128	62- 9	TB	003525	2.178,00
1030100182.033	33903916	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 1 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01459	SAUDE	128	62- 9	TB	003527	117,00
1030100182.033	33903936	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD Serv. Med. Odont. Labor.	EO01488	SAUDE	128	62- 9	TB	003532	11.178,02
		CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT			-				
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300332.070	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE00989002	181	7- 6	TB		003542	78,00
0824400212.040	33903001	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS Combustiveis Automotivos	SE00893004	184	7- 6	TB		003536	495,18
0824400212.040	33903905	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT Servicos Tecnicos Profiss	SE00990002	187	7- 6	TB		003543	78,00
		CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS			-				
0206	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200232.045	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00894006	213	7- 6	TB		003540	352,60
1545200232.045	33903699	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT Outros Serv. P. Fisica	EO01483	214	52- 1	TB		003512	258,80
2678200282.050	33903001	RONY WILSON LEONARDO Combustiveis Automotivos	SE00895008	259	7- 6	TB		003539	6.974,77
2678200282.050	33903905	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT Servicos Tecnicos Profiss	SE00991002	261	7- 6	TB		003544	390,00
		CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS			-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	48.266,00		Total:		48.266,00
25/06/2021									
0201	GABINETE DO PREFEITO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200032.007	33903922	Multas Indedutíveis	EO01480	12	52- 1	CH000070		003556	208,24
0412200032.007	33903927	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA Fornecimento de Alimentac	EO01494	12	7- 6	TB		003549	1.387,00
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP			-				
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100102.022	33903927	Fornecimento de Alimentac	EO01495	ENSINO	71	94- 7	TB	003552	944,54
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP			-				
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100182.033	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO01500	SAUDE	126	62- 9	TB	003550	1.644,30
1030100182.033	33903927	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP Fornecimento de Alimentac	EO01498	SAUDE	128	62- 9	TB	003551	1.716,13
1030100182.755	33901405	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP Diarias - Demais	EO01523	SAUDE	135	62- 9	CH851160	003546	360,00
		MARILIA CARVALHO SANTOS			-				
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300332.070	33903007	Generos de Alimentacao	EO01499	179	7- 6	TB		003547	433,37
0824300332.070	33903927	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP Fornecimento de Alimentac	EO01497	181	7- 6	TB		003548	605,34
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP			-				
020502	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/06/2021 A 30/06/2021										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0824400392.074	33903927	Fornecimento de Alimentac	EO01496	AS.SOC	201	192- 7	TB		003553	592,04
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP				-				
0869500452.097	33903007	Generos de Alimentacao	SE01378002		205	43- 2	TB		003554	4.047,00
		ABSOLUTO BAR E MERCEARIA				-				
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00		Orçamentaria:		11.937,96		Total:	11.937,96
28/06/2021										
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA										
	2.01.02.16	DESC MULTAS DE TRANSITOS - SERV.	OP00121		241	52- 1	CH000071		003824	131,46
		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA				-				
0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS										
DESPESA ORÇAMENTARIA										
0412400042.016	33904002	Locacao de Softwares	EO01485		43	-			003557	11.560,14
		ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A				-				
0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										
DESPESA ORÇAMENTARIA										
1236100112.023	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00890009	ENSINO	77	94- 7	TB		003573	478,77
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
DESPESA ORÇAMENTARIA										
1030100181.027	44905299	Outros Mat. Permanentes	SE01243001	SAUDE	120	62- 9	TB		003569	5.331,38
		PREVTECH EQUIPAMENTOS E MOVEIS L				-				
1030100182.033	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00891009	SAUDE	125	62- 9	TB		003566	4.010,58
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-				
1030100182.033	33903018	Materiais e Medicamentos	SE01244001	SAUDE	125	62- 9	TB		003568	1.115,60
		PREVTECH EQUIPAMENTOS E MOVEIS L				-				
1030100182.033	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO01436	SAUDE	126	62- 9	TB		003565	9.780,00
		PEPER PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA				-				
1030100182.033	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO01525	SAUDE	127	62- 9	TB		003567	83,40
		MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES				-				
1030100422.092	33903035	Material Hospitalar	SE00956001	FAEC	154	56- 4	TB		003574	26.276,95
		MED CENTER COMERCIAL LTDA				-				
1030100422.092	33903035	Material Hospitalar	SE00956002	FAEC	154	56- 4	TB		003740	6.382,99
		MED CENTER COMERCIAL LTDA				-				
020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
DESPESA ORÇAMENTARIA										
0869500452.097	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO01078		205	43- 2	TB		003572	1.300,00
		TOLDOS ANDRADENSE LTDA.				-				
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										
DESPESA ORÇAMENTARIA										
2678200282.050	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	EO01493		261	-			003571	825,00
		LIMP LOCACOES DE EQUIPAMENTOS MO				-				
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	131,46		Orçamentaria:		67.144,81		Total:	67.276,27
29/06/2021										
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA										
	2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	OP00124		222	7- 6	TB		003619	627,00
		MARIA LUCIA FERREIRA				-				
	2.01.02.07	SALARIO FAMILIA	OP00122		230	58- 0	AD		003617	666,51
		SALARIO FAMILIA PAGO AOS SERVIDO				-				
	2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO	OP00126		232	58- 0	TB		003575	16.145,11
		SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDI				-				
	2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCO	OP00127		232	58- 0	TB		003576	4.898,62
		SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDI				-				
0201 GABINETE DO PREFEITO										
DESPESA ORÇAMENTARIA										
0412200022.002	31901107	Subsidio do Prefeito	EO01528		2	-			003593	9.500,40
		ALEXANDRE DE CASSIO BORGES				-				
0412200022.002	31901108	Subsidio do Vice-Prefeito	EO01529		2	-			003592	4.750,20
		AGUINALDO FERREIRA DA COSTA				-				
0412200032.300	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01531		26	-			003590	28.761,29
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
0412200032.300	31901109	Subsidio Sec. Municipais	EO01530		26	-			003591	6.157,60
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
0412200052.302	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01532		30	-			003589	5.347,60
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS										
DESPESA ORÇAMENTARIA										
0412400042.303	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01533		45	-			003588	11.065,60
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
0412900032.323	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01534		51	-			003587	5.106,00
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										
DESPESA ORÇAMENTARIA										
1236100092.305	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01535	ENSINO	62	-			003608	5.307,92
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
1236100132.279	31901101	Pessoal - Fundeb 70%	EO01539	FEB.70	90	-			003611	33.209,05
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
1236100132.279	31901101	Pessoal - Fundeb 70%	EO01538	FEB.70	90	-			003612	3.694,60
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
1236100142.282	31901102	Pessoal - Fundeb 30%	EO01537	FEB.30	92	-			003613	6.649,00
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
1236100142.282	31901102	Pessoal - Fundeb 30%	EO01536	FEB.30	92	-			003614	12.159,73
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
1236500132.278	31901101	Pessoal - Fundeb 70%	EO01542	FEB.70	112	-			003610	12.179,20
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				
1236500142.280	31901102	Pessoal - Fundeb 30%	EO01540	FEB.30	114	-			003615	9.534,69
		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M				-				

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/06/2021 A 30/06/2021										
CODIGO :		DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236500142.281	31901102	Pessoal - Fundeb 30% FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO01541	FEB.30	116	-			003616	1.228,00
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1030100182.309	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO01544	SAUDE	132	-			003601	123.210,97
1030100182.309	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO01546	SAUDE	132	-			003603	21.892,00
1030100182.309	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO01547	SAUDE	132	-			003604	9.114,18
1030100182.309	31901109	Subsidio Sec. Municipais FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO01543	SAUDE	132	-			003602	3.694,60
1030100402.090	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO01545	PABA	144	58- 0	TB		003606	23.950,00
1030500182.311	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO01548	SAUDE	169	58- 0	AD		003605	865,00
1030500412.091	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO01549	EPCDOE	170	-			003607	3.100,00
020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824300332.102	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO01550		182	-			003596	5.756,35
0824400212.312	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO01551		189	-			003595	13.839,64
0927100222.043	31900102	Aposent. Rec. Tesouro FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO01552		190	58- 0	AD		003594	1.142,00
020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0824400392.074	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO01553	AS.SOC	196	-			003609	2.456,00
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1545200232.313	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO01554		217	-			003597	6.380,54
2678200282.319	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO01555		262	-			003598	44.841,36
2678200292.320	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO01556		269	-			003599	2.959,00
0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
2781200152.321	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	EO01557		291	-			003600	11.375,67
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 22.337,24			Orcamentaria:	429.228,19		Total:	451.565,43	
30/06/2021										
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA										
	2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL ISABELLE FELISBERTO FERREIRA	OP00123		222	7- 6	TB		003620	577,50
0201 GABINETE DO PREFEITO										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412200032.007	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	SE00888009		10	7- 6	TB		003562	1.371,85
0412200032.007	33903905	Servicos Tecnicos Profiss LUCIANA MATOS ARAUJO FOSSA -0601	SE00089004		12	52- 1	TB		003563	1.200,00
0412200032.007	33903968	Serv. Public. e Propag. SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	SE00019011		12	52- 1	TB		003564	2.480,52
0412200032.009	33903001	Combustiveis Automotivos AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	SE00889009		13	7- 6	TB		003561	1.187,32
0412200032.012	335041	Contribuicoes CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	EO01580		21	7- 6	AD		003699	691,00
0412200032.012	335041	Contribuicoes ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	EO01579		21	7- 6	AD		003700	620,00
0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS										
DESPESA ORCAMENTARIA										
0412300041.007	46907101	Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO01585		32	7- 6	AD		003694	1.952,47
0412300041.007	46907101	Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO01584		32	7- 6	AD		003695	6.318,34
0412400042.016	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO01591		42	128- 5	AD		003749	10,45
0412400042.016	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO01589		42	43- 2	AD		003732	41,80
0412400042.016	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO01587		42	7- 6	AD		003705	94,05
0412400042.016	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO01588		42	28- 9	AD		003713	82,80
0412400042.016	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO01595		42	192- 7	AD		003764	10,45
0412400042.016	33903964	Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO01652		42	104- 8	AD		003787	70,80
0412400042.016	33903964	Servicos Bancarios SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDI	EO01653		42	52- 1	AD		003810	125,90
0412400042.016	33903964	Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO01658		42	22- 1	AD		003830	49,00
0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										
DESPESA ORCAMENTARIA										
1236100102.022	33903905	Servicos Tecnicos Profiss TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E S	EO01429	ENSINO	71	94- 7	AD		003779	210,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236100102.022	33903964	Servicos Bancarios	EO01598	ENSINO	71	94- 7	AD	003777	20,90
		BANCO DO BRASIL S/A				-			
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100182.033	33903964	Servicos Bancarios	EO01597	SAUDE	128	62- 9	AD	003775	92,54
		BANCO DO BRASIL S/A				-			
1030100182.034	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	EO01578	SAUDE	129	7- 6	AD	003701	4.900,92
		CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO				-			
1030100182.034	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	EO01577	SAUDE	129	7- 6	AD	003702	1.566,31
		CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO				-			
1030100182.034	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	EO01576	SAUDE	129	7- 6	AD	003703	2.410,66
		CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO				-			
020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300332.070	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00892004		179	7- 6	TB	003560	204,02
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-			
0927100222.044	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO01586		191	7- 6	AD	003693	8.877,89
		PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO				-			
0927100222.044	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO01583		191	91- 2	AD	003696	187,03
		PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO				-			
0927100222.044	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO01582		191	9- 2	AD	003697	0,22
		PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO				-			
0927100222.044	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO01581		191	49- 1	AD	003698	19,36
		PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO				-			
0927100222.044	33904712	Contribuicao para o PIS/P	EO01661		191	129- 3	AD	003835	21,39
		PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO				-			
0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200232.045	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00894007		213	7- 6	TB	003559	509,83
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-			
2678200282.050	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00895009		259	7- 6	TB	003558	6.601,61
		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT				-			
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	577,50		Orcamentaria:	41.929,43			Total:	42.506,93
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	150.080,43		Orcamentaria:	1.113.255,33			Total:	1.263.335,76

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