

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/12/2017 A 31/12/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

UNIDADE	0201 GABINETE DO PREFEITO							FICHA	0202
CLASSIFICACAO	041220002 2.955 339014		Diarias - Pessoal Civil						
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
04/12/17	006717	000553	JOSE TARCISO RAYMUNDO	CH000690	EO04095	100	DI 04095	2.844,68	
04/12/17	006726	002682	SILVIA DE CARVALHO	CH000691	EO04096	100	DI 04096	500,00	
12/12/17	006704	002053	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	TB	EO04213	100	DI 04213	5.689,36	
22/12/17	006894	002053	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	TB	EO04377	100	DI 04377	2.844,68	
								11.878,72	
TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE								0201	11.878,72

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE	0201 GABINETE DO PREFEITO							FICHA	0002
CLASSIFICACAO	041220002 2.002 319011		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
01/12/17	006586	002053	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		EO04021	100	FP 04021	9.500,40	
29/12/17	007080	002053	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		EO04425	100	FP 04425	10.158,84	
29/12/17	007081	003268	ROMILDO DO PRADO BERNARDO		EO04426	100	FP 04426	1.425,06	
								21.084,30	

UNIDADE	0201 GABINETE DO PREFEITO							FICHA	0003
CLASSIFICACAO	041220002 2.006 339030		Material de Consumo						
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
28/12/17	006950	001408	TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SE	AD	EO04313	100	NF 016440	1.055,00	
								1.055,00	

UNIDADE	0201 GABINETE DO PREFEITO							FICHA	0005
CLASSIFICACAO	041220002 2.006 339039		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
27/12/17	006966	001701	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO04310	100	FA 17004129	123,55	
27/12/17	006967	001701	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO04309	100	FA 17004129	123,60	
								247,15	

UNIDADE	0201 GABINETE DO PREFEITO							FICHA	0202
CLASSIFICACAO	041220002 2.955 339014		Diarias - Pessoal Civil						
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
12/12/17	006764	000248	DEBORA AMARANTE DE PAULA	CH850337	EO04194	100	DI 04194	60,00	
22/12/17	006895	002053	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	TB	EO04360	100	DI 04360	284,47	
								344,47	

UNIDADE	0201 GABINETE DO PREFEITO							FICHA	0008
CLASSIFICACAO	041220003 2.007 339030		Material de Consumo						
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
14/12/17	006766	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO03841	100	NF 001368	148,06	
18/12/17	006779	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO03889	100	NF 001373	67,48	
20/12/17	006842	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03422	100	NF 017896	239,87	
20/12/17	006847	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03460	100	NF 017936	445,42	
20/12/17	006848	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03461	100	NF 017935	214,65	
22/12/17	006911	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	CH000703	EO03871	100	NF 018210	293,88	
22/12/17	006912	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	CH000703	EO03868	100	NF 018209	408,11	
22/12/17	006919	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	CH000703	EO03621	100	NF 018099	263,61	
22/12/17	006921	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	CH000703	EO03596	100	NF 018092	289,00	
27/12/17	006962	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO03986	100	NF 001378	159,97	
28/12/17	006981	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO04244	100	NF 018470	509,97	
28/12/17	006982	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO04245	100	NF 018466	327,44	
28/12/17	006986	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO04155	100	NF 018422	173,40	
28/12/17	006997	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO04304	100	NF 018494	318,56	
29/12/17	007024	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO04049	100	NF 001389	394,51	
								4.253,93	

UNIDADE	0201 GABINETE DO PREFEITO							FICHA	0009
CLASSIFICACAO	041220003 2.007 339036		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica						
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
12/12/17	006697	002736	GEAN CARLOS MENOSSI	TB	EO04146	100	DD 04146	20,00	
21/12/17	006859	002736	GEAN CARLOS MENOSSI	TB	EO04348	100	DD 04348	36,32	
22/12/17	006892	001992	ROSANA BATISTA TEIXEIRA BERGAMIN	CH850304	EO04250	100	DI 04250	15,00	
22/12/17	006974	002650	RITA DE CASSIA SOUZA	CH850303	EO04312	100	DI 04312	360,50	
								431,82	

UNIDADE	0201 GABINETE DO PREFEITO							FICHA	0010
CLASSIFICACAO	041220003 2.007 339039		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
05/12/17	006623	003411	SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	AD	EO03873	100	FA 027714	620,13	
05/12/17	006628	002711	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO03854	100	NF 003180	300,46	
11/12/17	006664	002715	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHOR	AD	EO03962	100	NF 10000308	85,00	
11/12/17	006668	001637	CARTORIO DE REG.CIVIL E NOTAS IBI	CH850334	EO04056	100		502,41	
11/12/17	006709	003094	JOSE DONISETI DE SOUZA 3954179768	CH858490	EO03827	100	NF 01370056	527,00	
11/12/17	006770	002562	RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO		EO04121	100	NF 000204	250,00	
13/12/17	006728	002178	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.	AD	EO04251	100	FA 00117653	770,99	
15/12/17	006773	001723	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	CH850329	EO04287	100	DD 04287	104,13	
18/12/17	006777	002715	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHOR	TB	EO04120	100	NF 10000334	100,00	
20/12/17	006803	002715	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHOR	AD	EO04117	100	NF 10000319	85,00	
20/12/17	006804	003411	SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	AD	EO03993	100	FA 28773	265,77	
20/12/17	006805	003411	SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	AD	EO03978	100	FA 28619	531,54	
20/12/17	006806	000123	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	AD	SE01123009	100	FA 00000714	148,10	
20/12/17	006808	003411	SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	AD	EO03933	100	DD 03933	265,77	
21/12/17	006860	002369	LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	TB	EO03893	100	NF 10000040	210,00	
21/12/17	006864	002699	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA	AD	EO04116	100	NF 10000008	350,00	
21/12/17	006868	002297	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	TB	EO03700	100	NF 110002	1.109,25	
21/12/17	006888	002711	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO04017	100	NF 003192	300,46	
22/12/17	006896	001637	CARTORIO DE REG.CIVIL E NOTAS IBI	CH850302	EO04308	100	RB 04308	201,28	
22/12/17	007073	003094	JOSE DONISETI DE SOUZA 3954179768	CH000704	EO04110	100	NF 01386304	664,35	
27/12/17	006968	003469	CLARO S/A	AD	EO04398	100	FA 02501818	7,74	
28/12/17	006949	002715	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHOR	AD	EO04288	100	NF 10000034	85,00	
28/12/17	006977	002699	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA	TB	EO03709	100	NF 10000007	350,00	
28/12/17	007013	002700	ELIAS CALDAS SANTOS - ME		EO04005	100	NF 000223	1.620,00	
28/12/17	007063	003430	GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 0586	TB	EO04128	100	NF 01393320	90,00	

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/12/2017 A 31/12/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

28/12/17	007064	003430	GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 0586	TB	EO04374	100	NF 01401847	190,00	
								9.734,38	
UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO									
CLASSIFICACAO : 041220003 2.009 339030 Material de Consumo FICHA : 0015									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
14/12/17	006765	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO03839	100	NF 001366	275,43	
18/12/17	006780	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO03888	100	NF 001372	511,46	
22/12/17	006902	002982	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMERC	CH000699	EO04201	100	NF 000367	532,10	
27/12/17	006960	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO03987	100	NF 001379	466,90	
29/12/17	007022	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO04050	100	NF 001390	334,06	
								2.119,95	
UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO									
CLASSIFICACAO : 041220003 2.009 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0204									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
12/12/17	006760	000589	ANA LUCIA DOS REIS	CH850374	EO04141	100	DI 04141	175,10	
12/12/17	006761	002852	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR	CH850373	EO04142	100	DI 04142	175,10	
12/12/17	006762	002594	CAROLINA DE CARVALHO DIAS	CH850372	EO04143	100	DI 04143	175,10	
12/12/17	006763	003554	LEANDRO APARECIDO ISRAEL DE CARVA	CH850371	EO04144	100	DI 04144	175,10	
								700,40	
UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO									
CLASSIFICACAO : 041220003 2.009 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0016									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/12/17	006720	002763	CAMILA CAZAL 03525304641	CH000694	EO04105	100	NF 000258	606,00	
20/12/17	006807	002653	REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	AD	EO04077	100	NF 000317	100,00	
21/12/17	006867	002297	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	TB	EO03702	100	NF 110000	854,25	
27/12/17	006965	001701	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO04311	100	FA 17004129	116,31	
28/12/17	007014	002700	ELIAS CALDAS SANTOS - ME	EO04007	EO04007	100	NF 000221	1.080,00	
28/12/17	007052	002763	CAMILA CAZAL 03525304641	CH000706	EO04369	100	NF 000261	384,00	
28/12/17	007060	003430	GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 0586	TB	EO04125	100	NF 01393395	50,00	
								3.190,56	
UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO									
CLASSIFICACAO : 041220003 2.012 333141 Contribuicoes FICHA : 0023									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/12/17	006934	002286	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	AD	EO04334	100	DD 04334	598,00	
								598,00	
UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO									
CLASSIFICACAO : 041220003 2.079 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico FICHA : 0274									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/12/17	006687	000271	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO	TB	EO03994	100	TR 03994	3.760,70	
								3.760,70	
UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO									
CLASSIFICACAO : 041220003 2.300 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0006									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/12/17	006587	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO04022	100	FP 04022	3.834,60	
01/12/17	006588	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO04023	100	FP 04023	31.899,24	
11/12/17	006696	000795	CLAUDINEI TURATTI		EO04162	100	RC 04162	618,34	
12/12/17	006730	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO04214	100	FP 04214	2.236,85	
12/12/17	006731	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO04215	100	FP 04215	26.181,40	
29/12/17	007082	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO04427	100	FP 04427	3.694,60	
29/12/17	007083	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO04428	100	FP 04428	35.771,41	
								104.236,44	
UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO									
CLASSIFICACAO : 041220003 2.400 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0026									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/12/17	006815	000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO04173	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	15.966,94	
20/12/17	006818	000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO04282	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	11.710,92	
								27.677,86	
UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO									
CLASSIFICACAO : 041220004 2.301 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0017									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/12/17	006589	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO04024	100	FP 04024	5.849,67	
12/12/17	006732	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO04216	100	FP 04216	4.752,00	
29/12/17	007084	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO04429	100	FP 04429	4.752,00	
								15.353,67	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE								0201	194.788,63
UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS									
CLASSIFICACAO : 041230004 1.007 469071 Principal da Divida Contratual Resgatado FICHA : 0047									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
22/12/17	006897	000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO04356	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	14.422,70	
								14.422,70	
UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS									
CLASSIFICACAO : 041230005 2.003 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0042									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/12/17	006592	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO04027	100	FP 04027	2.245,00	
12/12/17	006735	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO04219	100	FP 04219	2.245,00	
29/12/17	007087	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO04432	100	FP 04432	2.993,33	
								7.483,33	
UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS									
CLASSIFICACAO : 041240004 2.016 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0040									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/12/17	006653	000225	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA AS		EO03925	100	NF 000951	8.950,00	
29/12/17	007019	000225	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA AS		EO04296	100	NF 000961	8.950,00	
								17.900,00	
UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS									
CLASSIFICACAO : 041240004 2.303 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0037									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/12/2017 A 31/12/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/12/17	006591 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO04026			100	FP 04026	12.257,00
12/12/17	006734 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO04218			100	FP 04218	12.516,42
29/12/17	007086 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO04431			100	FP 04431	12.257,00
							37.030,42

UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS

CLASSIFICACAO : 041290003 2.015 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0034

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/12/17	006667 003253 APARECIDA MARCONDES DO CARMO	CH858486	EO04080		100	RB 04080	965,00
							965,00

UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS

CLASSIFICACAO : 041290003 2.015 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0035

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/12/17	006923 000237 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO04324		100	DD 04324	9,40
04/12/17	006924 000237 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO04325		100	DD 04325	9,40
04/12/17	006925 000237 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO04326		100	DD 04326	9,40
04/12/17	006926 000237 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO04327		100	DD 04327	9,40
04/12/17	006927 000237 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO04328		100	DD 43278	9,40
04/12/17	006929 000237 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO04343		100	DD 04343	9,40
07/12/17	006931 000237 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO04331		100	DD 04331	9,40
11/12/17	006936 000237 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO04337		100	DD 04337	65,80
11/12/17	006937 000237 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO04338		100	DD 04338	18,80
11/12/17	006938 000237 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO04339		100	DD 04339	9,40
12/12/17	006939 000237 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO04340		100	DD 04340	9,40
12/12/17	006940 000237 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO04341		100	DD 04341	9,40
19/12/17	006941 001742 BANCO ITAU S/A	AD	EO04342		100	DD 04342	50,05
21/12/17	007326 000237 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO04473		100	DD 04473	18,80
21/12/17	007327 000237 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO04474		100	DD 04474	82,59
21/12/17	007328 000237 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO04475		100	DD 04475	9,40
22/12/17	007329 000237 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO04476		100	DD 04476	9,40
26/12/17	007330 000237 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO04477		100	DD 04477	109,29
27/12/17	007331 000237 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO04478		100	DD 04478	9,40
28/12/17	007333 000237 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO04480		100	DD 04480	28,20
28/12/17	007335 000237 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO04482		100	DD 04482	18,80
28/12/17	007337 000237 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO04484		100	DD 04484	9,40
28/12/17	007338 000237 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO04485		100	DD 04485	9,40
28/12/17	007339 000237 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO04486		100	DD 04486	9,40
28/12/17	007353 001748 BANCO BRADESCO S/A	AD	EO04514		100	DD 04514	2,50
28/12/17	007354 000237 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO04515		100	DD 04515	9,40
28/12/17	007355 000237 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO04516		100	DD 04516	9,40
28/12/17	007356 000237 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO04517		100	DD 04517	9,40
28/12/17	007357 000237 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO04518		100	DD 04518	9,40
28/12/17	007358 000237 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO04519		100	DD 04519	9,40
28/12/17	007361 001752 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-	AD	EO04522		100	DD 04522	620,00
28/12/17	007363 000237 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO04525		100	DD 04525	18,80
28/12/17	007364 001742 BANCO ITAU S/A	AD	EO04526		100	DD 04526	3,00
28/12/17	007365 001761 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AD	EO04527		100	DD 04527	42,00
29/12/17	007340 000237 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO04487		100	DD 04487	9,40
							1.285,43

UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS

CLASSIFICACAO : 041290003 2.323 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0032

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/12/17	006590 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO04025			100	FP 04025	4.231,00
12/12/17	006733 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO04217			100	FP 04217	4.231,00
29/12/17	007085 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO04430			100	FP 04430	4.231,00
							12.693,00
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DA UNIDADE							91.779,88

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CLASSIFICACAO : 123060012 2.025 339030 Material de Consumo

FICHA : 0084

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
28/12/17	006991 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03943	PNAE	100	NF 018258	501,36
							501,36

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CLASSIFICACAO : 123060012 2.025 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita

FICHA : 0085

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/12/17	006617 002747 MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTRO	TB	EO04076	PNAE	144	NF 01367989	360,00
05/12/17	006633 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03981	PNAE	144	NF 018353	1.041,09
05/12/17	006634 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03979	PNAE	144	NF 018347	598,52
05/12/17	006635 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03172	PNAE	144	NF 017855	879,23
06/12/17	006645 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03171	PNAE	144	NF 017856	1.512,51
06/12/17	006646 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03938	PNAE	144	NF 018249	1.480,17
18/12/17	006785 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO04101	PNAE	144	NF 018398	273,90
18/12/17	006786 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03939	PNAE	144	NF 018248	915,90
18/12/17	006787 003040 JOSE EDES MONTEIRO E OUTROS	TB	EO04295	PNAE	144	NF 01386213	959,88
18/12/17	006798 002747 MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTRO	TB	EO04294	PNAE	144	NF 01387397	540,00
20/12/17	006800 002747 MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTRO	TB	EO04344	PNAE	144	NF 01386046	1.330,00
20/12/17	006846 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03449	PNAE	100	NF 017945	863,98
20/12/17	006850 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03448	PNAE	100	NF 017940	1.544,08
20/12/17	006851 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03450	PNAE	100	NF 017937	15,90
22/12/17	006907 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	CH000703	EO03845	PNAE	100	NF 018183	1.166,96
22/12/17	006916 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	CH000703	EO03504	PNAE	100	NF 018046	531,64
22/12/17	006918 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	CH000703	EO03503	PNAE	100	NF 018043	954,57
27/12/17	006970 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO04403	PNAE	144	NF 018506	1.063,89
27/12/17	006971 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO04404	PNAE	144	NF 018505	1.007,08
28/12/17	006957 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO04405	PNAE	144	NF 018504	1.655,05
28/12/17	006990 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03844	PNAE	100	NF 018184	871,16
28/12/17	007071 002747 MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTRO	TB	EO04420	PNAE	100	NF 01403729	1.050,00
							20.615,51

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CLASSIFICACAO : 123610006 2.304 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0048

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/12/17	006593 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO04028		SEMINC	101	FP 04028	12.449,40
12/12/17	006736 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO04220		SEMINC	101	FP 04220	11.658,52
29/12/17	007093 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO04438		SEMINC	101	FP 04438	11.599,67
							35.707,59

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/12/2017 A 31/12/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 0203 SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										FICHA : 0064
CLASSIFICACAO : 123610009 2.305 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR
01/12/17	006597	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO04032	FEB.60	118	FP 04032			3.694,60
01/12/17	006598	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO04033	FEB.60	118	FP 04033			36.404,20
01/12/17	006599	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO04034	FEB.60	101	FP 04034			4.022,28
12/12/17	006740	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO04224	FEB.60	118	FP 04224			3.694,60
12/12/17	006741	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO04225	FEB.60	118	FP 04225			34.464,39
12/12/17	006742	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO04226	FEB.60	101	FP 04226			3.288,95
29/12/17	007089	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO04434	FEB.60	118	FP 04434			4.926,13
29/12/17	007090	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO04435	FEB.60	101	FP 04435			1.986,00
29/12/17	007091	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO04436	FEB.60	101	FP 04436			4.022,28
29/12/17	007096	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO04441	FEB.60	118	FP 04441			43.705,70
										140.209,13

UNIDADE : 0203 SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										FICHA : 0066
CLASSIFICACAO : 123610009 2.401 319013 Obrigacoes Patronais										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR
20/12/17	006801	000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO04255	FEB.60	118	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		14.722,41
20/12/17	006802	000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO04284	FEB.60	118	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		14.184,70
20/12/17	006831	000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO04254	FEB.60	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		4.910,65
20/12/17	006832	000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO04169	FEB.60	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		2.930,78
20/12/17	006833	000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO04283	FEB.60	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		4.806,15
										41.554,69

UNIDADE : 0203 SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										FICHA : 0072
CLASSIFICACAO : 123610010 2.022 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR
21/12/17	006885	002297	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	TB	EO03701	ENSINO	101	NF 110001		854,25
										854,25

UNIDADE : 0203 SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										FICHA : 0078
CLASSIFICACAO : 123610011 2.023 339030 Material de Consumo										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR
14/12/17	006768	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO03838	PNTE	101	NF 001365		2.147,82
18/12/17	006796	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO03886	PNTE	101	NF 001370		3.192,31
27/12/17	006961	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO03989	PNTE	101	NF 001381		2.334,37
27/12/17	006969	003562	CAICARA PECAS DIESEL EIRELI	AD	EO03692	PNTE	101	NF 002008		1.453,94
29/12/17	007020	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO04051	PNTE	101	NF 001391		2.326,34
										11.454,78

UNIDADE : 0203 SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										FICHA : 0079
CLASSIFICACAO : 123610011 2.023 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR
11/12/17	006655	002689	SEBASTIAO CAVALARI	EO04188	PNTE	101	RB 04188			6.087,60
11/12/17	006656	002688	JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	EO04184	PNTE	101	RB 04184			4.058,40
11/12/17	006657	002688	JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	EO04180	PNTE	101	RB 04180			2.819,52
11/12/17	006658	000125	BENEDITO LEONARDO	EO04185	PNTE	101	RB 04185			4.567,48
11/12/17	006659	002692	RENATO FARIA DE SOUZA	EO04187	PNTE	101	RB 04187			5.874,00
11/12/17	006660	002808	JOAO RICARDO BONINI GOMES	EO04189	PNTE	101	RB 04189			5.073,00
11/12/17	006661	002894	JEREMIAS NOGUEIRA RAMOS	EO04190	PNTE	101	RB 04190			4.126,04
11/12/17	006662	003438	CELIO DE CARVALHO	EO04178	PNTE	147	RB 04178			4.628,00
11/12/17	006663	002764	OLIVEIRO MONTEIRO BORGES	EO04179	PNTE	147	RB 04179			3.171,96
11/12/17	006665	002664	ROVILSON MENOSSI	EO04186	PNTE	145	RB 04186			6.121,42
12/12/17	006701	002685	AMANDA DE CARVALHO PATRICIO	EO04182	PNTE	101	RB 04182			5.494,86
12/12/17	006702	001122	INILSON FERRAZ	EO04183	PNTE	101	RB 04183			5.411,20
										57.433,48

UNIDADE : 0203 SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										FICHA : 0080
CLASSIFICACAO : 123610011 2.023 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR
12/12/17	006699	002120	AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO LT	TB	EO03950	ENSINO	101	NF 000884		450,00
20/12/17	006826	002653	REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	AD	EO04094	ENSINO	101			330,00
21/12/17	006883	002711	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO04011	ENSINO	101	NF 003189		300,46
28/12/17	007057	003430	GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 0586	TB	EO04129	ENSINO	101	NF 01393298		750,00
28/12/17	007058	003430	GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 0586	TB	EO04371	ENSINO	101	NF 01401835		350,00
										2.180,46

UNIDADE : 0203 SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										FICHA : 0076
CLASSIFICACAO : 123610011 2.306 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR
01/12/17	006600	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO04035	FEB.60	101	FP 04035			10.056,66
12/12/17	006743	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO04227	FEB.60	101	FP 04227			9.296,90
29/12/17	007092	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO04437	FEB.60	101	FP 04437			9.490,19
										28.843,75

UNIDADE : 0203 SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										FICHA : 0054
CLASSIFICACAO : 123650007 2.054 339030 Material de Consumo										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR
20/12/17	006855	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03285	ENSINO	101	NF 017859		1.658,55
28/12/17	007008	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03849	ENSINO	101	NF 018212		1.667,89
28/12/17	007009	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03955	ENSINO	101	NF 018274		202,74
28/12/17	007011	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO04302	ENSINO	101	NF 018496		395,92
28/12/17	007038	000768	DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME	CH858492	EO03875	ENSINO	101	NF 000927		2.095,00
										6.020,10

UNIDADE : 0203 SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										FICHA : 0055
CLASSIFICACAO : 123650007 2.054 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR
28/12/17	007050	002253	CECILIA FERREIRA ROMERO	CH850306	EO04400	ENSINO	101	DI 04400		52,00
										52,00

UNIDADE : 0203 SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										FICHA : 0056
CLASSIFICACAO : 123650007 2.054 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR
11/12/17	006707	003094	JOSE DONISETI DE SOUZA 3954179768	CH850745	EO03828	ENSINO	101	NF 01370204		309,00
21/12/17	006882	002711	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO04014	ENSINO	101	NF 003187		300,46
22/12/17	007078	003094	JOSE DONISETI DE SOUZA 3954179768	CH000704	EO04112	ENSINO	101	NF 01386359		247,70

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/12/2017 A 31/12/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

857,16

UNIDADE : 0203 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
CLASSIFICAÇÃO : 123650007 2.307 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0052	VALOR
01/12/17	006594	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO04029	FEB.60	101	FP 04029		22.245,90
12/12/17	006737	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO04221	FEB.60	101	FP 04221		19.692,51
29/12/17	007094	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO04439	FEB.60	101	FP 04439		23.029,57
64.967,98										

UNIDADE : 0203 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
CLASSIFICAÇÃO : 123650008 2.020 339030 Material de Consumo										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0061	VALOR
22/12/17	006906	000768	DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME	CH000702	EO03532	ENSINO	101	NF 000924		3.135,00
22/12/17	006917	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	CH000703	EO03506	ENSINO	101	NF 018044		314,92
28/12/17	006952	001735	JEAN PAULO MARCELINO - ME	AD	EO04205	ENSINO	101	NF 001285		235,00
28/12/17	007010	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03982	ENSINO	101	NF 018350		127,40
28/12/17	007012	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO04303	ENSINO	101	NF 018495		406,43
28/12/17	007039	000768	DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME	CH858493	EO04252	ENSINO	101	NF 000930		1.770,00
28/12/17	007048	003512	CONDOR - PAP. LIV. GRAF. E EDIT.	TB	EO02619	ENSINO	101	NF 006065		135,50
6.124,25										

UNIDADE : 0203 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
CLASSIFICAÇÃO : 123650008 2.020 339036 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0062	VALOR
12/12/17	006795	000666	DULCINEIA C. CARVALHO MONTEIRO	CH850746	EO04191	ENSINO	101	NF 000982		325,00
325,00										

UNIDADE : 0203 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
CLASSIFICAÇÃO : 123650008 2.020 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0063	VALOR
11/12/17	006706	003094	JOSE DONISETI DE SOUZA 3954179768	CH850745	EO03829	ENSINO	101	NF 01370220		583,16
18/12/17	006799	003598	SILVIA HELENA RIBEIRO	CH850747	EO04211	ENSINO	101	NF 000707		500,00
21/12/17	006884	002711	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO04010	ENSINO	101	NF 003190		300,46
22/12/17	007076	003094	JOSE DONISETI DE SOUZA 3954179768	CH000704	EO04113	ENSINO	101	NF 01386387		366,30
1.749,92										

UNIDADE : 0203 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
CLASSIFICAÇÃO : 123650008 2.308 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0059	VALOR
01/12/17	006595	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO04030	FEB.60	118	FP 04030		10.170,65
01/12/17	006596	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO04031	FEB.60	101	FP 04031		1.986,00
12/12/17	006738	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO04222	FEB.60	101	FP 04222		9.694,88
12/12/17	006739	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO04223	FEB.60	101	FP 04223		1.986,00
29/12/17	007088	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	AD	EO04433	FEB.60	118	FP 04433		5.390,00
29/12/17	007095	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO04440	FEB.60	101	FP 04440		7.420,80
36.648,33										

UNIDADE : 0203 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
CLASSIFICAÇÃO : 123670017 2.031 333141 Contribuicoes										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0110	VALOR
11/12/17	006686	000365	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AND	TB	EO04000	FEB.40	101	TR 04000		2.000,00
2.000,00										

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0203 458.099,74

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICAÇÃO : 103010018 1.024 449052 Equipamentos e Material Permanente										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0114	VALOR
05/12/17	006649	002226	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	AD	EO03174	SAUDE	102	NF 014802		897,00
14/12/17	006772	003555	DENTAL SAMIA LTDA	TB	EO03269	SAUDE	148	NF 004633		11.200,00
18/12/17	006794	003553	TOTAL TECH DISTRIBUIDORA LTDA - E	TB	EO03268	SAUDE	148	NF 000139		14.779,50
27/12/17	006964	003178	ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO	AD	EO03260	SAUDE	148	NF 000764		1.869,34
28/12/17	007053	003547	FRANCIELI DE FATIMA TOZZI BARBOSA	TB	EO03262	SAUDE	148	NF 000094		4.508,00
33.253,84										

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICAÇÃO : 103010018 1.027 449052 Equipamentos e Material Permanente										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0131	VALOR
28/12/17	007044	003509	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	TB	EO03919	SAUDE	102	NF 000052		590,00
590,00										

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICAÇÃO : 103010018 2.033 339030 Material de Consumo										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0116	VALOR
05/12/17	006651	003595	FABRICA DE OCULOS MAIS VISAO - ME	CH000692	EO04020	SAUDE	102	NF 001369		1.760,00
14/12/17	006769	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO03842	SAUDE	102	NF 001374		4.771,34
18/12/17	006782	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO03890	SAUDE	102	NF 001374		7.138,15
18/12/17	006783	003420	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO03923	SAUDE	102	NF 0001248		219,20
20/12/17	006822	003420	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO04140	SAUDE	102	NF 001323		210,00
20/12/17	006825	002902	REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA	AD	EO03991	SAUDE	102	NF 000212		1.200,00
20/12/17	006853	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03463	SAUDE	102	NF 017942		349,16
20/12/17	006854	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03464	SAUDE	102	NF 003464		567,80
21/12/17	006872	002281	CIRURGICA FERNAO DIAS	TB	EO04115	SAUDE	102	NF 005405		220,50
22/12/17	006913	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	CH000703	EO03870	SAUDE	102	NF 018208		588,99
27/12/17	006963	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO03990	SAUDE	102	NF 001382		6.239,31
28/12/17	006953	003420	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO04274	SAUDE	102	NF 001356		70,00
28/12/17	006979	003361	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT	TB	EO03586	SAUDE	102	NF 036667		1.216,00
28/12/17	007001	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03869	SAUDE	102	NF 018205		500,84
28/12/17	007003	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03980	SAUDE	102	NF 018349		167,47
28/12/17	007004	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO04246	SAUDE	102	NF 018465		426,13
28/12/17	007005	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO04247	SAUDE	102	NF 018469		414,49
28/12/17	007017	002996	ALFALAGOS LTDA	TB	EO03897	SAUDE	102	NF 173346		2.300,37
29/12/17	007021	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO04053	SAUDE	102	NF 001393		6.265,88
34.625,63										

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICAÇÃO : 103010018 2.033 339032 Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0117	VALOR
05/12/17	006624	002996	ALFALAGOS LTDA	TB	EO04004	SAUDE	148			1.179,29

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/12/2017 A 31/12/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/12/17	006669 001379	DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	TB	EO04102	SAUDE	148 NF 000200	19.160,16
18/12/17	006791 002996	ALFALAGOS LTDA	TB	EO04298	SAUDE	148 NF 175557	1.253,05
18/12/17	006792 001379	DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	TB	EO04257	SAUDE	148 NF 000201	761,76
18/12/17	006793 001379	DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	TB	EO04103	SAUDE	148 NF 000199	854,23
21/12/17	006869 002996	ALFALAGOS LTDA	TB	EO03867	SAUDE	102	1.654,13
21/12/17	006871 003481	MULT FARMA LTDA	TB	EO03843	SAUDE	102	2.627,50
21/12/17	006886 002996	ALFALAGOS LTDA	TB	EO03376	SAUDE	102	3.539,39
22/12/17	006942 001379	DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	CH000700	EO04104	SAUDE	102 NF 000198	4.143,42
29/12/17	007025 003481	MULT FARMA LTDA	TB	EO04139	SAUDE	102 NF 004124	5.336,40
							40.509,33

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010018 2.033 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0118

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/12/17	006647 002612	TIAGO DE CARVALHO BORGES	TB	EO04098	SAUDE	102 DI 04098	150,00
05/12/17	006724 002058	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	TB	EO04099	SAUDE	102 DI 04099	150,00
07/12/17	006671 000864	LUIZ ANTONIO FERREIRA	TB	EO04091	SAUDE	102 DI 04091	270,00
11/12/17	006673 001937	BENEDITO EDUARDO CASAROTO	TB	EO04082	SAUDE	102 RB 04082	665,00
11/12/17	006695 003596	TALITA JONAS DE OLIVEIRA	CH000696	EO04100	SAUDE	102 DD 04100	94,50
13/12/17	006729 002058	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	TB	EO04256	SAUDE	102 DI 04256	150,00
14/12/17	006797 002612	TIAGO DE CARVALHO BORGES	TB	EO04278	SAUDE	102 DI 04278	150,00
19/12/17	006946 002058	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	AD	EO04323	SAUDE	102 DI 04323	150,00
20/12/17	006834 003204	DANILLO OMAR DE CARVALHO	TB	EO04349	SAUDE	102 DI 04349	150,00
22/12/17	006980 003599	LARISSA GREGORIO MORAIS	TB	EO04407	SAUDE	102 RB 04407	1.919,15
28/12/17	007030 003455	LEONARA BONINI GOMES	TB	EO04362	SAUDE	102 DD 04362	130,00
28/12/17	007032 003194	EDMILSON MARCOS DOS REIS	TB	EO04361	SAUDE	102 DD 04361	130,00
							4.108,65

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010018 2.033 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0119

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/12/17	006626 002711	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO03861	SAUDE	102 NF 003172	300,46
05/12/17	006627 002711	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO03862	SAUDE	102 NF 003174	300,46
07/12/17	006648 001338	EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECO	AD	EO04119	SAUDE	102 FA 02501221	6,90
11/12/17	006712 003094	JOSE DONISETI DE SOUZA 3954179768	CH850824	EO03831	SAUDE	102 NF 01370274	210,46
11/12/17	006721 002719	GIVALDO AMORIN MENEZES16839090892	TB	EO04073	SAUDE	102 NF 000139	384,00
12/12/17	006698 002120	AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO LT	TB	EO03951	SAUDE	102 NF 000886	250,00
18/12/17	006784 001701	TELEMAR NORTE LESTE S/A	TB	EO04266	SAUDE	102 FA 17004125	216,37
20/12/17	006824 002653	REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	AD	EO04092	SAUDE	102	770,00
21/12/17	006870 002710	SERVICO DE RADIOLDIAGNOSTICO ANDR	TB	EO03601	SAUDE	102 NF 005577	1.575,00
21/12/17	006874 002711	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO04013	SAUDE	102 NF 003183	300,46
21/12/17	006875 002711	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO04012	SAUDE	102 NF 003186	300,46
21/12/17	006876 002297	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	TB	EO03699	SAUDE	102 NF 110003	834,25
21/12/17	006877 002700	ELIAS CALDAS SANTOS - ME	TB	EO03694	SAUDE	102	3.840,00
21/12/17	006878 003294	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	TB	EO03707	SAUDE	102 NF 193541	300,00
21/12/17	006879 003294	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	TB	EO03708	SAUDE	102 NF 193540	300,00
21/12/17	006880 003448	AURELIANO INACIO DE SOUZA NETO SE	TB	EO03797	SAUDE	102 NF 10000008	5.150,00
21/12/17	006881 002559	PIXEL DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S	TB	EO03876	SAUDE	102 NF 10000778	4.570,00
21/12/17	006889 000061	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLIN	TB	EO03795	SAUDE	102 NF 000946	6.448,46
22/12/17	006922 001701	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO04387	SAUDE	102 FA 17004129	481,97
22/12/17	007075 003094	JOSE DONISETI DE SOUZA 3954179768	CH000704	EO04114	SAUDE	102 NF 01386420	242,01
28/12/17	006954 000254	JOAO JOSE CONCEICAO -ME	AD	EO04277	SAUDE	102 NF 002170	50,00
28/12/17	006955 000254	JOAO JOSE CONCEICAO -ME	AD	EO04276	SAUDE	102 NF 004276	200,00
28/12/17	006978 001022	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.	TB	EO03496	SAUDE	102 NF 10000088	3.930,44
28/12/17	007036 003294	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	TB	EO04193	SAUDE	102 NF 197679	300,00
28/12/17	007037 003294	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	TB	EO04192	SAUDE	102 NF 197680	300,00
28/12/17	007040 002515	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLIN	TB	EO03796	SAUDE	102 NF 000947	755,00
28/12/17	007055 003430	GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 0586	TB	EO04123	SAUDE	102 NF 01393422	720,00
28/12/17	007056 003430	GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 0586	TB	EO04375	SAUDE	102 NF 01401851	580,00
28/12/17	007066 002719	GIVALDO AMORIN MENEZES16839090892	TB	EO04401	SAUDE	102 NF 000142	128,00
29/12/17	007018 002710	SERVICO DE RADIOLDIAGNOSTICO ANDR	TB	EO03794	SAUDE	102 NF 005648	1.435,00
29/12/17	007026 002700	ELIAS CALDAS SANTOS - ME	TB	EO04009	SAUDE	102 NF 000218	2.240,00
							37.419,70

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010018 2.034 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico

FICHA : 0120

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/12/17	006930 002152	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	AD	EO04330	SAUDE	102 DD 04330	3.499,05
08/12/17	006933 002152	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	AD	EO04333	SAUDE	102 DD 04333	3.051,92
11/12/17	006684 001022	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.	TB	EO03995	SAUDE	102 TR 03995	1.053,60
11/12/17	006685 002899	CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SUL	TB	EO03997	SAUDE	102 TR 03997	880,00
28/12/17	007360 002152	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	AD	EO04521	SAUDE	102 DD 04521	2.082,87
							10.567,44

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010018 2.073 335041 Contribuicoes

FICHA : 0254

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
12/12/17	006703 000336	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AND	TB	EO04195	SAUDE	102 DD 04195	15.000,00
							15.000,00

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010018 2.309 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0115

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/12/17	006603 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	TB	EO04038	SAUDE	102 FP 04038	3.694,60
01/12/17	006604 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	TB	EO04039	SAUDE	102 FP 04039	95.739,81
12/12/17	006746 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	TB	EO04230	SAUDE	102 FP 04230	3.386,72
12/12/17	006747 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	TB	EO04231	SAUDE	102 FP 04231	93.794,65
29/12/17	007099 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	TB	EO04444	SAUDE	102 FP 04444	3.694,60
29/12/17	007100 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	TB	EO04445	SAUDE	102 FP 04445	99.750,73
							300.061,11

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010018 2.403 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0245

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/12/17	006827 000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO04177	SAUDE	102 GRPS-GUIA RECOL.PREVI	25.169,65
20/12/17	006830 000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO04280	SAUDE	102 GRPS-GUIA RECOL.PREVI	24.106,39
							49.276,04

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/12/2017 A 31/12/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA : 0111
CLASSIFICACAO : 103010018 2.504 319004 Contratacao por Tempo Determinado										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
01/12/17	006602	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO04037	SAUDE	102	FP 04037			21.149,39
12/12/17	006745	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO04229	SAUDE	102	FP 04229			16.607,58
29/12/17	007098	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO04443	SAUDE	102	FP 04443			21.704,18
										59.461,15

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA : 0126
CLASSIFICACAO : 103010018 2.755 339014 Diarias - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
11/12/17	006672	000785	LUCIANO REIS FERREIRA	TB	EO04059	SAUDE	102	DI 04059		50,00
11/12/17	006674	002855	JOSE ROBERTO FERREIRA	TB	EO04079	SAUDE	102	DI 04079		170,00
11/12/17	006675	003194	EDIMILSON MARCOS DOS REIS	TB	EO04066	SAUDE	102	DD 04066		820,00
11/12/17	006676	001177	ANTONIO DE CASSIO BARBOSA	TB	EO04070	SAUDE	102	DI 04070		270,00
11/12/17	006677	001651	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES	TB	EO04071	SAUDE	102	DI 04071		1.005,00
11/12/17	006678	001387	SILVIO MUNIZ	TB	EO04064	SAUDE	102	DI 04064		810,00
11/12/17	006679	002058	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	TB	EO04063	SAUDE	102	DI 04063		865,00
11/12/17	006680	002612	TIAGO DE CARVALHO BORGES	TB	EO04062	SAUDE	102	DI 04062		720,00
11/12/17	006681	003204	DANILO OMAR DE CARVALHO	TB	EO04065	SAUDE	102	DI 04065		925,00
11/12/17	006682	002611	HELOISA FRANCO	TB	EO04060	SAUDE	102	DI 04060		25,00
11/12/17	006683	002045	ANA PAULA FRANCO	TB	EO04061	SAUDE	102	DI 04061		25,00
11/12/17	006715	003373	EDSON FERREIRA DA SILVA	CH850821	EO04068	SAUDE	102	DI 04068		955,00
11/12/17	006716	003266	SILVIO MATINHO DO CARMO	CH850822	EO04067	SAUDE	102	DI 04067		1.005,00
11/12/17	006718	003112	LUANA MENOSSI	CH850823	EO04078	SAUDE	102	DI 04078		75,00
11/12/17	006723	001500	SIDNEI BERNARDES DA SILVA	CH850820	EO04069	SAUDE	102	DI 04069		525,00
28/12/17	006999	002273	LIDIA GISELLY DA SILVA	TB	EO04386	SAUDE	102	DI 04386		25,00
28/12/17	007031	002611	HELOISA FRANCO	TB	EO04363	SAUDE	102	DI 04363		50,00
28/12/17	007033	000785	LUCIANO REIS FERREIRA	TB	EO04366	SAUDE	102	DI 04366		50,00
28/12/17	007034	000972	PEDRO ANTONIO DA SILVA	TB	EO04367	SAUDE	102	DI 04367		100,00
28/12/17	007035	002211	ANA CAROLINA FONSECA SERIO	TB	EO04368	SAUDE	102	DD 04368		25,00
28/12/17	007324	003112	LUANA MENOSSI	CH850827	EO04364	SAUDE	102	DI 04364		25,00
28/12/17	007325	001887	LILIAN CRISTINA DE PADUA	CH850828	EO04365	SAUDE	102	DD 04365		50,00
										8.570,00

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA : 0227
CLASSIFICACAO : 103010034 2.071 339030 Material de Consumo										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
21/12/17	006873	002711	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO04016	PSF	102	NF 003184		300,46
28/12/17	007000	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03815	PSF	102	NF 018203		168,71
28/12/17	007002	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03814	PSF	102	NF 018206		329,97
28/12/17	007006	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO04243	PSF	102	NF 018468		182,70
28/12/17	007007	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO04242	PSF	102	NF 018467		75,88
28/12/17	007049	002943	DIPROM FARMA - DIST. PROD. ODONTO	TB	EO03954	PSF	155	NF 009968		279,40
										1.337,12

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA : 0230
CLASSIFICACAO : 103010034 2.071 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
05/12/17	006625	002711	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO03859	PSF	102	NF 003173		300,46
11/12/17	006711	003094	JOSE DONISETI DE SOUZA 3954179768	CH850824	EO03832	PSF	102	NF 01370293		133,35
20/12/17	006821	001936	MAURICIO TAVARES FONSECA REIS	TB	EO04265	PSF	102	NF 000260		640,00
22/12/17	007072	003094	JOSE DONISETI DE SOUZA 3954179768	CH000704	EO04109	PSF	102	NF 01386125		228,19
										1.302,00

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA : 0225
CLASSIFICACAO : 103010034 2.310 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
01/12/17	006613	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO04048	SAUDE	148	FP 04048			32.245,19
12/12/17	006756	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO04240	SAUDE	102	FP 04240			21.477,52
29/12/17	007108	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	AD	EO04454	SAUDE	148	FP 04454		13.214,00
29/12/17	007109	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO04455	SAUDE	102	FP 04455			20.231,82
										87.168,53

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA : 0226
CLASSIFICACAO : 103010034 2.404 319013 Obrigacoes Patronais										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
20/12/17	006828	000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO04176	SAUDE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		6.554,06
20/12/17	006829	000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO04285	SAUDE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		4.510,27
										11.064,33

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA : 0121
CLASSIFICACAO : 103050018 2.311 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
01/12/17	006605	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO04040	SAUDE	150	FP 04040			2.901,05
12/12/17	006748	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO04232	SAUDE	102	FP 04232			2.854,20
29/12/17	007101	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO04446	SAUDE	150	FP 04446			2.901,05
										8.656,30

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020401 702.971,17

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										FICHA : 0232
CLASSIFICACAO : 082410021 2.060 339043 Subvencoes Sociais										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
11/12/17	006690	001933	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	TB	EO04081	100	RB 04081			5.500,00
22/12/17	006890	001933	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	TB	EO04359	100	RB 04359			2.000,00
										7.500,00

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										FICHA : 0221
CLASSIFICACAO : 082430033 2.070 339030 Material de Consumo										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
20/12/17	006836	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03168	100	NF 017853			45,45
20/12/17	006837	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03167	100	NF 017852			203,14
27/12/17	006959	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO03985	100	NF 001377			161,92
28/12/17	006984	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO04153	100	NF 018425			49,05
28/12/17	006988	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO04154	100	NF 004154			168,09
28/12/17	006989	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03813	100	NF 018207			81,87
28/12/17	007041	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03816	100	NF 018202			211,61
										921,13

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/12/2017 A 31/12/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
CLASSIFICACAO : 082430033 2.070 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
01/12/17	006612	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO04047		100	FP 04047	0222	4.747,14
01/12/17	006616	003359	ARIANE CARVALHO RAIMUNDO MENOSSI	CH000689	EO04003	100	DD 04003		150,00
11/12/17	006705	003387	ROBERTA BATISTA TEIXEIRA	EO04147		100	DD 04147		150,00
11/12/17	006725	003078	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCA	CH858485	EO04084	100	RB 04084		600,00
12/12/17	006755	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO04239		100	FP 04239		4.685,00
29/12/17	007107	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO04453		100	FP 04453		5.059,47
									15.391,61

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
CLASSIFICACAO : 082430033 2.070 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
05/12/17	006629	002711	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO03855	100	NF 003179		300,46
11/12/17	006694	003002	CASA ARCO IRIS	TB	EO03996	100	TR 03996		1.874,00
21/12/17	006866	002711	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO04018	100	NF 004018		300,46
22/12/17	007074	003094	JOSE DONISETI DE SOUZA 3954179768	CH000704	EO04108	100	NF 01386111		47,41
28/12/17	007061	003430	GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 0586	TB	EO04126	100	NF 01393368		50,00
									2.572,33

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
CLASSIFICACAO : 082440021 2.040 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
20/12/17	006835	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03169	100	NF 017854		856,50
20/12/17	006843	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03388	100	NF 017889		129,00
20/12/17	006844	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03377	100	NF 017891		2.569,50
20/12/17	006845	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03378	100	NF 017890		751,53
21/12/17	006863	002916	SEBASTIAO MARQUES	TB	EO03595	100	NF 026457		2.247,60
22/12/17	006908	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	CH000703	EO03817	100	NF 018204		751,53
22/12/17	006920	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	CH000703	EO03594	100	NF 018096		172,00
28/12/17	006985	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO04156	100	NF 018421		703,56
28/12/17	006994	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03953	100	NF 018348		146,20
28/12/17	007042	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03848	100	NF 018201		2.569,50
28/12/17	007046	003456	NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS AL	TB	EO03957	100	NF 003648		355,50
28/12/17	007047	003456	NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS AL	TB	EO03593	100	NF 003557		237,00
29/12/17	007027	003458	MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI	TB	EO03592	100	NF 000545		395,50
29/12/17	007028	003458	MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI	TB	EO03956	100	NF 000551		704,60
29/12/17	007029	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO04150	100	NF 018420		2.569,50
									15.159,02

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
CLASSIFICACAO : 082440021 2.040 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
18/12/17	006789	000957	SELMA MARIA COSTA FERRAZ	TB	EO04248	129	DI 04248		97,79
									97,79

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
CLASSIFICACAO : 082440021 2.312 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
01/12/17	006606	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO04041		100	FP 04041		18.086,47
12/12/17	006749	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO04233		100	FP 04233		13.397,65
29/12/17	007102	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO04447		100	FP 04447		15.756,24
									47.240,36

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
CLASSIFICACAO : 092710022 2.043 319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
01/12/17	006608	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	AD	EO04043	100	FP 04043		975,00
12/12/17	006751	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	AD	EO04235	100	FP 04235		975,00
29/12/17	007103	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	AD	EO04449	100	FP 04449		975,00
									2.925,00

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
CLASSIFICACAO : 092710022 2.044 339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
04/12/17	006928	000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO04329	100	DD 04329		3.371,75
08/12/17	006932	000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO04332	100	DD 04332		3.051,91
08/12/17	006935	000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO04336	100	DD 04336		1,12
20/12/17	006810	000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO04306	100	DD 04306		1.853,01
28/12/17	007332	000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO04479	100	DD 04479		2.553,43
28/12/17	007334	000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO04481	100	DD 04481		1,46
28/12/17	007336	000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO04483	100	DD 04483		7,16
28/12/17	007359	000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO04520	100	DD 04520		2.082,87
28/12/17	007362	000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO04524	100	DD 04524		0,17
29/12/17	006943	000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO04424	100	DD 04424		22,97
									12.945,85

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
CLASSIFICACAO : 092710022 2.405 319013 Obrigacoes Patronais									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
20/12/17	006814	000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO04170	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		5.994,94
20/12/17	006819	000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO04281	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		5.574,74
									11.569,68

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020501 116.322,77

UNIDADE : 020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
CLASSIFICACAO : 082440039 2.074 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
01/12/17	006607	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO04042		100	FP 04042		8.760,00
12/12/17	006750	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO04234		100	FP 04234		8.463,70
29/12/17	007111	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO04448		100	FP 04448		8.760,00
									25.983,70

UNIDADE : 020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
CLASSIFICACAO : 082440039 2.074 339030 Material de Consumo									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
05/12/17	006636	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03286	129	NF 017861		28,90

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/12/2017 A 31/12/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/12/17	006637 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03940		129	NF 018261	901,66
05/12/17	006638 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03920		129	NF 018241	36,93
05/12/17	006639 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03984		129	NF 018352	918,89
06/12/17	006640 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03695		129	NF 018186	390,48
06/12/17	006641 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03170		129	NF 017857	913,17
06/12/17	006642 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03287		129	NF 017863	203,52
06/12/17	006643 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03462		129	NF 017939	357,81
06/12/17	006644 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03451		129	NF 017944	749,90
18/12/17	006788 000862 EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN - TRE	TB	EO04210		129	NF 002305	82,12
18/12/17	006790 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO04291		129	NF 018477	740,75
20/12/17	006840 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03288		100	NF 017862	13,47
20/12/17	006849 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03459		100	NF 017943	151,52
20/12/17	006856 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO04305		129	NF 018497	1.030,62
22/12/17	006909 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	CH000703	EO03847		100	NF 018211	331,71
22/12/17	006910 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	CH000703	EO03696		100	NF 003696	101,40
28/12/17	006956 001735 JEAN PAULO MARCELINO - ME	AD	EO04315		129	NF 001287	76,90
28/12/17	006972 003512 CONDOR - PAP. LIV. GRAF. E EDIT.	TB	EO04335		129	NF 006067	434,00
28/12/17	006973 000652 PAPELANDIA COM. DE PAPEIS LTDA	TB	EO04316		129	NF 004155	856,00
28/12/17	006983 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO04151		100	NF 018426	203,02
28/12/17	006987 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO04152		100	NF 018423	18,73
28/12/17	006995 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03983		100	NF 018351	69,24
28/12/17	007045 003513 LOJA 1.99 DO RODOLFO LTDA - ME	TB	EO04290		100		366,40
							8.977,14

UNIDADE : 020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CLASSIFICACAO : 082440039 2.074 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0149

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/12/17	006691 003429 LUIZ ANTONIO DE MAGALHAES	TB	EO04085		100	RB 04085	900,00
11/12/17	006700 003435 ROZA MARIA PORTO MAGALHAES	CH858488	EO04086		100	RB 04086	937,00
12/12/17	006727 002701 ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA	CH850375	EO04090		100	DI 04090	185,40
14/12/17	006771 002547 LUCIENE SOARES ZEFERINO		EO04279		129	RB 04279	937,00
14/12/17	006891 000957 SELMA MARIA COSTA FERRAZ	TB	EO04289		156		700,00
28/12/17	006947 000957 SELMA MARIA COSTA FERRAZ	TB	EO04399		100	DI 04399	28,40
							3.687,80

UNIDADE : 020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CLASSIFICACAO : 082440039 2.074 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0151

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/12/17	006618 003480 TAIME LARAIAE STELLA		EO04055		156	RB 04055	937,00
05/12/17	006621 002178 COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.	AD	EO03922		100	FA 00117643	24,13
05/12/17	006630 002711 SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO03856		100	NF 003178	300,46
05/12/17	006631 002711 SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO03860		100	NF 003175	300,46
05/12/17	006632 003369 GIOVANNY COSTA DA SILVA		EO04054		129	RB 04054	1.185,00
07/12/17	006650 002262 MAURO LINEU DE PAULA	TB	EO04168		129	NF 000479	590,00
11/12/17	006708 003094 JOSE DONISETI DE SOUZA 3954179768	CH858490	EO03830		100	NF 01370245	139,20
11/12/17	006710 003094 JOSE DONISETI DE SOUZA 3954179768	CH858490	EO03833		100	NF 01370326	41,86
20/12/17	006809 001701 TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO04345		100	FA 17004125	151,75
20/12/17	006823 002653 REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	AD	EO04093		100	NF 000310	200,00
21/12/17	006861 002178 COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.	AD	EO04346		100	FA 00117701	18,79
21/12/17	006865 002711 SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO04019		100	NF 003188	300,46
21/12/17	006887 002711 SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO04015		100	NF 003185	300,40
22/12/17	007077 003094 JOSE DONISETI DE SOUZA 3954179768	CH000704	EO04111		100	NF 01386331	149,13
22/12/17	007079 003094 JOSE DONISETI DE SOUZA 3954179768	CH000704	EO04107		100	NF 01386099	68,46
28/12/17	007016 002700 ELIAS CALDAS SANTOS - ME		EO04008		100	NF 000220	160,00
28/12/17	007062 003430 GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 0586	TB	EO04127		100	NF 01393346	150,00
28/12/17	007068 003430 GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 0586	TB	EO04373		100	NF 01401843	50,00
							5.067,10
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE						020502	43.715,74

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

CLASSIFICACAO : 044520023 2.406 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0183

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/12/17	006816 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO04174		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	7.930,93
20/12/17	006817 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO04286		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	6.469,13
							14.400,06

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

CLASSIFICACAO : 154520023 2.045 339030 Material de Consumo

FICHA : 0156

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
22/12/17	006905 002982 HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMERC	CH000699	EO04199		100	NF 000365	65,90
28/12/17	007043 003592 ICEBERG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	TB	EO04149		100	NF 000315	560,00
							625,90

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

CLASSIFICACAO : 154520023 2.045 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0157

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/12/17	006714 001566 DECIO ANTONIO DE CARVALHO	CH858489	EO04087		100	RB 04087	3.500,00
							3.500,00

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

CLASSIFICACAO : 154520023 2.045 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0158

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
28/12/17	006948 003117 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INT	TB	EO04354		100	RB 04354	6.713,86
							6.713,86

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

CLASSIFICACAO : 154520023 2.077 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico

FICHA : 0271

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/12/17	006692 003117 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INT	TB	EO03999		100	TR 03999	113,39
11/12/17	006693 003117 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INT	TB	EO03998		100	TR 03998	845,33
							958,72

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

CLASSIFICACAO : 154520023 2.313 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0155

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/12/17	006609 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO04044		100	FP 04044	8.516,70
12/12/17	006752 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO04236		100	FP 04236	6.359,34
29/12/17	007104 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO04450		100	FP 04450	8.406,87
							23.282,91

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/12/2017 A 31/12/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0206	154520024	22/12/17	006903 002982	2.046 339030 Material de Consumo	CH000699	EO04200		100	NF 000366	0160	1.843,40
1.843,40											

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0206	154520024	11/12/17	006759 002985	2.046 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	CH858487	EO04083		100	RB 04083	0161	858,00
858,00											

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0206	154520026	05/12/17	006622 000295	2.048 339030 Material de Consumo	AD	EO03792		100	NF 004728	0165	132,00
		20/12/17	006841 000083		AD	EO03284		100	NF 017860		170,33
		22/12/17	006900 002982		CH000699	EO04198		100	NF 000364		512,10
		28/12/17	006951 001735		AD	EO04204		100	NF 001286		906,75
1.721,18											

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0206	154520027	12/12/17	006858 003579	2.049 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	CH850336	EO03772		100	RB 03772	0171	380,00
380,00											

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0206	175120020	22/12/17	006901 002982	2.039 339030 Material de Consumo	CH000699	EO04202		100	NF 000368	0139	1.159,77
1.159,77											

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0206	257520025	19/12/17	006757 000062	2.047 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	AD	EO04159		117	FA 04159	0163	7.126,01
7.126,01											

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0206	267820028	19/12/17	006778 001203	1.044 449052 Equipamentos e Material Permanente	CH000047	EO03959		192	NF 200737	0197	46.000,00
46.000,00											

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0206	267820028	14/12/17	006767 001556	2.050 339030 Material de Consumo	TB	EO03840		100	NF 001367	0173	588,82
		18/12/17	006781 001556		TB	EO03887		100	NF 001371		1.402,50
		22/12/17	006904 002982		CH000699	EO04196		100	NF 000362		3.784,20
		27/12/17	006958 001556		TB	EO03988		100	NF 001380		1.439,37
		28/12/17	007069 002982		CH850165	EO04358		100	NF 000370		15.167,20
		28/12/17	007070 002982		CH858491	EO04347		100	NF 000369		14.720,00
		29/12/17	007023 001556		TB	EO04052		100	NF 001392		1.347,52
38.449,61											

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0206	267820028	11/12/17	006688 003153	2.050 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	TB	EO04088		100	RB 04088	0174	458,00
458,00											

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0206	267820028	11/12/17	006719 002763	2.050 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	CH000694	EO04106		100	NF 000259	0175	696,00
		11/12/17	006722 002719		EO04074			100	NF 000140		550,00
		15/12/17	006774 003476		EO04273			100	NF 000011		5.850,00
		15/12/17	006775 003476		EO03851			100	NF 0000009		12.750,00
		22/12/17	006898 003476		EO04275			100	NF 000012		5.550,00
		28/12/17	007015 002700		EO04006			100	NF 000222		90,00
		28/12/17	007051 002763		CH000706	EO04370		100	NF 000263		222,00
		28/12/17	007059 003430		TB	EO04124		100	NF 01393410		280,00
		28/12/17	007065 003430		TB	EO04372		100	NF 01401839		180,00
		28/12/17	007067 002719		EO04402			100	NF 000141		850,00
27.018,00											

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0206	267820028	01/12/17	006610 000003	2.319 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	EO04045			100	FP 04045	0172	27.969,70
		12/12/17	006753 000003		EO04237			100	FP 04237		22.061,54
		29/12/17	007105 000003		EO04451			100	FP 04451		28.178,14
78.209,38											

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0206	267820029	11/12/17	006689 003153	2.051 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	TB	EO04075		100	RB 04075	0178	348,00
348,00											

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0206	267820029	01/12/17	006611 000003	2.320 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	EO04046			100	FP 04046	0176	2.572,90
		12/12/17	006754 000003		EO04238			100	FP 04238		2.384,48

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/12/2017 A 31/12/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

29/12/17	007106	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO04452	100	FP 04452	2.339,00	
							7.296,38	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE							0206	260.349,18

UNIDADE : 0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
CLASSIFICACAO : 236950036 2.013 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0029

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/12/17	006670 003575	MARIA LEOCADIA MONTEIRO REIS - LO	CH858484	EO04089	100	RB 04089	937,00
							937,00

UNIDADE : 0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
CLASSIFICACAO : 236950036 2.013 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0030

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
22/12/17	007321 002741	ASSOCIACAO CIRC. TURISTICO CAMINH	AD	EO03705	100	DD 03705	326,00
22/12/17	007322 002741	ASSOCIACAO CIRC. TURISTICO CAMINH	AD	EO03704	100	DD 03704	326,00
							652,00

UNIDADE : 0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
CLASSIFICACAO : 236950037 2.014 339030 Material de Consumo FICHA : 0234

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/12/17	006838 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03353	100	NF 017886	37,32
20/12/17	006839 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03352	100	NF 017885	978,54
20/12/17	006852 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03465	100	NF 017938	801,32
28/12/17	006996 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO04301	100	NF 018498	183,85
28/12/17	006998 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO04253	100	NF 018464	133,75
							2.134,78

UNIDADE : 0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
CLASSIFICACAO : 236950037 2.014 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0235

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
21/12/17	006862 002682	SILVIA DE CARVALHO	TB	EO04241	100	DI 04241	2.000,00
							2.000,00

UNIDADE : 0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
CLASSIFICACAO : 247220038 2.057 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0215

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/12/17	006776 000671	AMARILDO LUIZ FERRAZ		EO03992	100	NF 000067	600,00
							600,00

UNIDADE : 0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
CLASSIFICACAO : 278120015 2.029 339030 Material de Consumo FICHA : 0098

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
22/12/17	006899 002982	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMERC	CH000699	EO04197	100	NF 000363	120,69
22/12/17	006914 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	CH000703	EO03779	100	NF 018146	155,65
28/12/17	006992 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03944	100	NF 018259	549,21
28/12/17	006993 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03942	100	NF 018260	102,58
28/12/17	007054 000702	FRAGA SPORTS LTDA - ME	TB	EO04072	100	NF 000463	93,00
							1.021,13

UNIDADE : 0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
CLASSIFICACAO : 278120015 2.029 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0100

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/12/17	006652 003459	CLAITON DE CARVALHO	TB	EO04161	100	DD 04161	50,00
11/12/17	006654 002688	JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR		EO04181	100	RB 04181	361,34
12/12/17	006713 003459	CLAITON DE CARVALHO	CH850095	EO04001	100	DD 04001	205,00
22/12/17	006893 003459	CLAITON DE CARVALHO	CH850097	EO04249	100	DI 04249	109,75
							726,09

UNIDADE : 0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
CLASSIFICACAO : 278120015 2.029 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0101

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
12/12/17	006976 003591	STUDIO SCREEN	CH850096	EO04002	100	NF 000093	1.500,00
22/12/17	006915 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	CH000703	EO03486	100	NF 017994	130,73
22/12/17	007323 003441	LIGA SAOJOANENSE DE VOLEIBOL	TB	SE03087003	100	NF 0000079	1.371,00
							3.001,73

UNIDADE : 0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
CLASSIFICACAO : 278120015 2.321 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0097

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/12/17	006601 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO04036	100	FP 04036	10.015,00
12/12/17	006744 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO04228	100	FP 04228	9.539,36
29/12/17	007097 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO04442	100	FP 04442	11.199,00
							30.753,36

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0207 41.826,09
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 1.921.731,92

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA : 2.01.02.01
DESCRICAO : INSS - RETIDO DOS SERVIDORES CODIGO : 221- 4

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/12/17	006812 000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	OP00117	RECORD	100 GRPS-GUIA RECOL.PREVI	34.823,91
20/12/17	006820 000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	OP00120	RECORD	100 GRPS-GUIA RECOL.PREVI	31.344,98
							66.168,89

CONTA : 2.01.02.02
DESCRICAO : PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL CODIGO : 222- 2

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/12/17	006620 003123	MARIA LUCIA FERREIRA	TB	OP00112	RECORD	100 TR 00112	534,09
28/12/17	006975 003123	MARIA LUCIA FERREIRA	TB	OP00123	RECORD	100 TR 00123	534,09
							1.068,18

CONTA : 2.01.02.04
DESCRICAO : INSS RETIDO DE PRESTADORES CODIGO : 224- 9

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/12/17	006813 000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	OP00118	RECORD	100 GRPS-GUIA RECOL.PREVI	402,49
20/12/17	007345 000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	OP00119	RECORD	100 GRPS-GUIA RECOL.PREVI	1.432,76

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/12/2017 A 31/12/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

1.835,25

CONTA : 2.01.02.07

DESCRICAO : SALARIO FAMILIA

CODIGO : 230- 3

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/12/17	006614 000630	SALARIO FAMILIA PAGO AOS SERVIDOR	AD	OP00113	RECORD 100	FP 00113	652,47
29/12/17	007110 000630	SALARIO FAMILIA PAGO AOS SERVIDOR	AD	OP00124	RECORD 100	FP 00124	678,51
							1.330,98

CONTA : 2.01.02.08

DESCRICAO : EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS

CODIGO : 232- 1

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/12/17	006619 000237	BANCO DO BRASIL S/A	TB	OP00114	100	DD 00114	426,22
20/12/17	006857 001761	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AD	OP00115	100	DD 00115	1.806,01
							2.232,23

CONTA : 4.03.06.01

DESCRICAO : REPASSE AO PODER LEGISLATIVO

CODIGO : 227- 3

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/12/17	006811 000183	CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE M	TB	OP00121	RECORD 100	TR 00121	49.900,00
							49.900,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS							122.535,53

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.044.267,45

JOSE TARCISO RAYMUNDO
PREFEITOANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR