

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2017 A 28/02/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS 0,00

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220002	2.002 319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						0002
24/02/17	000568	000553	JOSE TARCISO RAYMUNDO	EO00505		100	FP 00505	9.500,40	
24/02/17	000859	003268	ROMILDO DO PRADO BERNARDO	EO00506		100	FP 00506	4.750,20	
									14.250,60

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220002	2.006 339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica						0004
01/02/17	000568	003347	MAURICIO ZUCATO JUNIOR	EO00149		100	DD 00149	1.000,00	
10/02/17	000563	002649	SARA CRISTINA RISSO	CH850269	EO00320	100	DI 00320	216,30	
10/02/17	000590	002650	RITA DE CASSIA SOUZA	CH858322	EO00317	100	DI 00317	133,90	
									1.350,20

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220002	2.006 339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						0005
01/02/17	000571	003423	KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	AD	EO00158	100	DD 00158	312,00	
03/02/17	000444	000823	CONS.REG.ENG.E ARQUIT.E AGRON.M.G	AD	EO00232	100	FA 3559510	81,53	
06/02/17	000419	000823	CONS.REG.ENG.E ARQUIT.E AGRON.M.G	TB	EO00233	100	FA 3565351	214,82	
23/02/17	000663	003151	GUILHERME DE CARVALHO PERDIZ	TB	EO00447	100	NF 000023	1.200,00	
									1.808,35

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220003	2.007 339030	Material de Consumo						0008
01/02/17	000418	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00094	100	NF 015574	278,50	
01/02/17	000498	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00092	100	NF 015573	259,24	
10/02/17	000519	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00203	100	NF 015670	266,12	
10/02/17	000520	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00206	100	NF 015671	151,55	
10/02/17	000569	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00172	100	NF 015628	957,60	
15/02/17	000549	000113	PAPELARIA DA ZEZINHA LTDA.	AD	EO00355	100	NF 000885	877,50	
									2.790,51

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220003	2.007 339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica						0009
03/02/17	000410	002698	RENATA MARCONDES	CH850287	EO00109	100	RB 00418	25,00	
09/02/17	000526	001992	ROSANA BATISTA TEIXEIRA BERGAMIN	CH850261	EO00116	100	DD 00116	60,30	
									85,30

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220003	2.007 339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						0010
01/02/17	000425	001701	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO00074	100	FA 17003979	123,23	
01/02/17	000426	002422	TELEFONICA BRASIL S/A - BH	AD	EO00075	100	FA 02565513	165,15	
01/02/17	000428	001701	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO00073	100	FA 17003979	123,23	
01/02/17	000434	000123	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	AD	EO00098	100	FA 563655	351,29	
01/02/17	000435	002178	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.	AD	EO00071	100	FA 00116665	1.983,39	
01/02/17	000436	002422	TELEFONICA BRASIL S/A - BH	AD	EO00076	100	FA 02565433	2.455,44	
01/02/17	000491	000266	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOV.E HI	CH850285	EO00084	100	RB 00084	46,14	
01/02/17	000495	002562	RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO	EO00096		100	NF 000165	250,00	
03/02/17	000439	002711	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	EO00196		100	NF 002635	1.680,00	
03/02/17	000452	002382	SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS -	AD	EO00214	100	RB 02382	224,66	
06/02/17	000370	002715	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHOR	AD	EO00148	100	NF 000640	145,00	
07/02/17	000350	002699	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA	AD	EO00083	100	TR 00191	350,00	
09/02/17	000371	003094	JOSE DONISETI DE SOUZA 3954179768	CH858320	EO00268	100	NF 01129228	169,24	
09/02/17	000511	002178	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.	AD	EO00280	100	FA 00117054	631,85	
09/02/17	000577	002936	FABIANA AMARAL ME	CH000557	EO00210	100	NF 000538	800,00	
10/02/17	000523	002715	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHOR	AD	EO00174	100	NF 000643	145,00	
10/02/17	000524	002715	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHOR	AD	EO00175	100	NF 000644	80,00	
13/02/17	000364	002715	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHOR	AD	EO00176	100	NF 000645	80,00	
13/02/17	000652	002562	RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO	EO00327		100	NF 000167	250,00	
16/02/17	000565	001637	CARTORIO DE REG.CIVIL E NOTAS IBI	CH850270	EO00362	100	RB 00362	264,18	
21/02/17	000591	000123	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	AD	EO00370	100	FA 576784	130,03	
21/02/17	000592	002715	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHOR	AD	EO00221	100	NF 000655	80,00	
23/02/17	000655	002719	GIVALDO AMORIM MENEZES16839090892	EO00424		100	NF 000108	570,00	
24/02/17	000674	003411	SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	AD	EO00273	100	FA 06325	265,77	
24/02/17	000678	003411	SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	AD	EO00212	100	FA 06288	265,77	
									11.629,37

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220003	2.009 339030	Material de Consumo						0015
03/02/17	000545	003414	AUTO POSTO PEDRA AZUL LTDA	TB	EO00163	100	NF 001274	610,14	
13/02/17	000353	003414	AUTO POSTO PEDRA AZUL LTDA	AD	EO00332	100	NF 001287	1.236,65	
24/02/17	000685	003414	AUTO POSTO PEDRA AZUL LTDA	TB	EO00453	100	NF 001300	1.027,49	
24/02/17	000698	002653	REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	AD	EO00458	100	NF 000005	1.620,00	
									4.494,28

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220003	2.009 339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica						0204
01/02/17	000480	002852	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR	CH858305	EO00068	100	RB 02852	168,30	
01/02/17	000485	002594	CAROLINA DE CARVALHO DIAS	CH858306	EO00067	100	DD 02594	168,30	
01/02/17	000497	000589	ANA LUCIA DOS REIS	CH858308	EO00070	100	DD 00589	168,30	
01/02/17	000506	002630	DANIEL RODRIGO DE CARVALHO	CH858309	EO00069	100	RB 02630	168,30	
10/02/17	000507	002594	CAROLINA DE CARVALHO DIAS	CH858323	EO00316	100	DI 00316	216,30	
10/02/17	000508	002630	DANIEL RODRIGO DE CARVALHO	CH858325	EO00314	100	DI 00314	61,80	
10/02/17	000510	002852	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR	CH858324	EO00315	100	DI 00315	216,30	
									1.167,60

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2017 A 28/02/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO										FICHA : 0016
CLASSIFICACAO : 041220003 2.009 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR
01/02/17	000427 001701	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO00072		100	FA 17003979			135,92
01/02/17	000492 003316	CAMILA CAZAL	CH858316	EO00105		100	NF 000214			591,60
23/02/17	000660 002700	ELIAS CALDAS SANTOS - ME		EO00410		100	NF 000176			100,00
23/02/17	000668 002763	CAMILA CAZAL 03525304641	CH000558	EO00449		100	NF 000218			203,00
24/02/17	000702 002653	REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	AD	EO00435		100	NF 000267			140,00
										1.170,52

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO										FICHA : 0023
CLASSIFICACAO : 041220003 2.012 333141 Contribuicoes										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR
10/02/17	000382 000271	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO	TB	EO00294		100	TR 00294			3.760,70
23/02/17	000844 001752	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-	AD	EO00564		100	DD 00564			620,00
23/02/17	000891 002286	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	AD	EO00588		100	DD 00588			598,00
										4.978,70

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO										FICHA : 0006
CLASSIFICACAO : 041220003 2.300 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR
03/02/17	000411 002698	RENATA MARCONDES		EO00178		100	RC 02698			6.647,13
15/02/17	000553 003427	RAFAEL GONCALVES TORRES		EO00380		100	RB 00380			761,40
24/02/17	000860 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO00507		100	FP 00507			43.810,51
										51.219,04

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO										FICHA : 0017
CLASSIFICACAO : 041220004 2.301 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR
24/02/17	000861 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO00508		100	FP 00508			4.752,00
										4.752,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0201 99.696,47

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2017 A 28/02/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS							FICHA
CLASSIFICACAO	Principal da Divida Contratual Resgatado							0047
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
23/02/17	000888 000026	AD	EO00585		100	DD 00585	8.211,46	
23/02/17	000889 000026	AD	EO00586		100	DD 00586	13.790,03	
							22.001,49	

UNIDADE	DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS							FICHA
CLASSIFICACAO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							0042
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
24/02/17	000864 000003		EO00511		100	FP 00511	2.245,00	
							2.245,00	

UNIDADE	DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS							FICHA
CLASSIFICACAO	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							0040
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
10/02/17	000458 000225		EO00200		100	NF 000838	8.950,00	
10/02/17	000566 001761	AD	EO00408		100	DD 00408	6.689,78	
							15.639,78	

UNIDADE	DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS							FICHA
CLASSIFICACAO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							0037
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
24/02/17	000863 000003		EO00510		100	FP 00510	12.255,00	
							12.255,00	

UNIDADE	DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS							FICHA
CLASSIFICACAO	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica							0034
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
13/02/17	000401 003253		CH858331		100	RB 03253	965,00	
24/02/17	000682 001243	TB	EO00466		100	DD 00466	60,00	
							1.025,00	

UNIDADE	DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS							FICHA
CLASSIFICACAO	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							0035
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
01/02/17	000572 000237	AD	EO00387		100	DD 00387	8,80	
02/02/17	000573 000237	AD	EO00388		100	DD 00388	8,80	
02/02/17	000574 001742	AD	EO00389		100	DD 00389	45,00	
03/02/17	000575 000237	AD	EO00390		100	DD 00390	17,60	
06/02/17	000576 000237	AD	EO00391		100	DD 00391	8,80	
23/02/17	000838 000237	AD	EO00558		100	DD 00558	35,20	
23/02/17	000839 000237	AD	EO00559		100	DD 00559	17,60	
23/02/17	000840 001748	AD	EO00560		100	DD 00560	7,15	
23/02/17	000845 000237	AD	EO00565		100	DD 00565	17,60	
23/02/17	000849 000237	AD	EO00569		100	DD 00569	35,20	
23/02/17	000851 000237	AD	EO00571		100	DD 00571	8,80	
23/02/17	000885 000237	AD	EO00591		100	DD 00591	44,00	
23/02/17	000886 000237	AD	EO00594		100	DD 00594	26,40	
23/02/17	000892 000237	AD	EO00589		100	DD 00589	26,40	
24/02/17	000902 001742	AD	EO00602		100	DD 00602	39,48	
							346,83	

UNIDADE	DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS							FICHA
CLASSIFICACAO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							0032
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
24/02/17	000862 000003		EO00509		100	FP 00509	4.230,00	
							4.230,00	

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DA UNIDADE 0202 57.743,10

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2017 A 28/02/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										FICHA : 0048
CLASSIFICACAO : 123610006 2.304 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
24/02/17	000865	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO00512	SEMINC	119	FP 00512		10.282,00
										10.282,00

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										FICHA : 0064
CLASSIFICACAO : 123610009 2.305 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
01/02/17	000488	002656	EDJANE ALMEIDA DOS SANTOS	CH858315	EO00065	FEB.60	101	RC 02656		1.698,84
01/02/17	000670	001488	ANA MARIA MORAIS	CH858312	EO00066	FEB.60	101	RC 01488		742,00
24/02/17	000868	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO00516	FEB.60	119	FP 00516		3.629,40
24/02/17	000871	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO00515	FEB.60	118	FP 00515		42.173,10
										48.243,34

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										FICHA : 0066
CLASSIFICACAO : 123610009 2.401 319013 Obrigacoes Patronais										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
20/02/17	000582	000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO00275	FEB.60	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		7.372,48
										7.372,48

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										FICHA : 0068
CLASSIFICACAO : 123610010 2.500 319004 Contratacao por Tempo Determinado										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
24/02/17	000869	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO00517	ENSINO	119	FP 00517		1.185,00
										1.185,00

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										FICHA : 0078
CLASSIFICACAO : 123610011 2.023 339030 Material de Consumo										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
02/02/17	000477	003052	DEVA VEICULOS LTDA	TB	EO00112	PNTE	101	NF 040592		1.006,35
02/02/17	000478	003052	DEVA VEICULOS LTDA	TB	EO00129	PNTE	101	NF 040595		240,64
03/02/17	000544	003414	AUTO POSTO PEDRA AZUL LTDA	TB	EO00164	PNTE	101	NF 001271		685,26
13/02/17	000356	003414	AUTO POSTO PEDRA AZUL LTDA	AD	EO00329	PNTE	101	NF 001290		884,54
24/02/17	000687	003414	AUTO POSTO PEDRA AZUL LTDA	TB	EO00455	PNTE	101	NF 001301		2.869,15
										5.685,94

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										FICHA : 0080
CLASSIFICACAO : 123610011 2.023 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
02/02/17	000474	003052	DEVA VEICULOS LTDA	TB	EO00113	ENSINO	101	NF 040885		975,80
02/02/17	000479	003052	DEVA VEICULOS LTDA	TB	EO00130	ENSINO	101	NF 040886		238,00
03/02/17	000442	002382	SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS -	AD	EO00216	ENSINO	101	RB 23822		695,12
06/02/17	000451	003317	LUCIA FILOMENA DE MORAIS		EO00118	ENSINO	101	NF 000023		855,00
										2.763,92

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										FICHA : 0076
CLASSIFICACAO : 123610011 2.306 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
24/02/17	000870	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO00518	FEB.60	119	FP 00518		12.298,47
										12.298,47

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										FICHA : 0052
CLASSIFICACAO : 123650007 2.307 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
24/02/17	000866	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO00530	FEB.60	119	FP 00530		16.263,01
										16.263,01

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										FICHA : 0061
CLASSIFICACAO : 123650008 2.020 339030 Material de Consumo										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
10/02/17	000521	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00205	ENSINO	101	NF 015668		356,07
13/02/17	000407	002982	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMERC	CH858327	EO00345	ENSINO	101	NF 000301		2.790,00
15/02/17	000547	000113	PAPELARIA DA ZEZINHA LTDA.	AD	EO00353	ENSINO	101	NF 000887		1.099,89
15/02/17	000548	000113	PAPELARIA DA ZEZINHA LTDA.	AD	EO00354	ENSINO	101	NF 000886		1.053,00
										5.298,96

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										FICHA : 0063
CLASSIFICACAO : 123650008 2.020 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
03/02/17	000443	000235	TAMOIOS EDITORA GRAFICA LTDA	TB	EO00231	ENSINO	101	NF 023133		510,30
24/02/17	000689	002879	BRUNO APARECIDO LEONCIO DIOGO	TB	EO00471	ENSINO	101	NF 01146709		1.400,00
										1.910,30

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										FICHA : 0059
CLASSIFICACAO : 123650008 2.308 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
24/02/17	000867	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO00514	FEB.60	119	FP 00514		2.298,33
24/02/17	000872	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO00513	FEB.60	118	FP 00513		8.723,10
										11.021,43

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										FICHA : 0253
CLASSIFICACAO : 123650009 2.402 319013 Obrigacoes Patronais										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
20/02/17	000585	000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO00276	FEB.60	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		1.884,51
										1.884,51

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										FICHA : 0110
CLASSIFICACAO : 123670017 2.031 333141 Contribuicoes										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
09/02/17	000531	000365	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AND	TB	EO00281	FEB.40	101	RB 00281		2.000,00
										2.000,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0203 126.209,36

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2017 A 28/02/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA : 0116	
CLASSIFICACAO : 103010018 2.033 339030 Material de Consumo											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR				
01/02/17	000417 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00093	SAUDE	102	NF 015572	294,56			
01/02/17	000496 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00091	SAUDE	102	NF 015571	463,66			
03/02/17	000395 003414	AUTO POSTO PEDRA AZUL LTDA	TB	EO00160	SAUDE	102	TR 01272	8.845,88			
06/02/17	000412 003361	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT	TB	EO00124	SAUDE	102	NF 047859	2.250,00			
07/02/17	000348 002529	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	AD	EO00120	SAUDE	102	FA 39529	284,00			
13/02/17	000357 003414	AUTO POSTO PEDRA AZUL LTDA	AD	EO00328	SAUDE	102	NF 001291	11.306,84			
15/02/17	000551 002417	CIA.TECNOL.DA INFORMACAO DO EST.D	AD	EO00378	SAUDE	102	FA 304323	330,00			
15/02/17	000589 000862	EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN - TRE	CH850271	EO00375	SAUDE	102	NF 001889	148,05			
17/02/17	000482 001743	ALAN SILVA DE OLIVEIRA - ME	AD	EO00165	SAUDE	102	NF 004409	565,00			
24/02/17	000675 003420	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO00322	SAUDE	102	NF 135276	412,00			
24/02/17	000688 003414	AUTO POSTO PEDRA AZUL LTDA	TB	EO00456	SAUDE	100	NF 001299	11.594,64			
24/02/17	000697 002653	REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	AD	EO00459	SAUDE	102	NF 000006	758,00			
										37.252,63	

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA : 0117	
CLASSIFICACAO : 103010018 2.033 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR				
01/02/17	000424 002668	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	TB	EO00107	SAUDE	102	NF 052867	128,60			
01/02/17	000430 002667	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	TB	EO00108	SAUDE	102	NF 004871	1.490,40			
02/02/17	000487 001379	DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	TB	EO00150	SAUDE	102	NF 000164	15.093,38			
03/02/17	000463 003118	CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA	TB	EO00218	SAUDE	102	NF 027798	687,67			
03/02/17	000464 000802	VALE COMERCIAL LTDA	TB	EO00177	SAUDE	148	NF 076710	1.482,70			
03/02/17	000465 000802	VALE COMERCIAL LTDA	TB	EO00153	SAUDE	148	NF 076658	1.057,00			
03/02/17	000466 000802	VALE COMERCIAL LTDA	TB	EO00151	SAUDE	148	NF 076661	280,00			
03/02/17	000467 000802	VALE COMERCIAL LTDA	TB	EO00202	SAUDE	148	NF 076725	1.911,41			
03/02/17	000468 003134	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LT	TB	EO00171	SAUDE	148	NF 119749	246,00			
03/02/17	000470 002668	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	TB	EO00219	SAUDE	148	NF 053625	704,40			
03/02/17	000471 002668	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	TB	EO00156	SAUDE	148	NF 053177	108,00			
03/02/17	000472 002668	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	TB	EO00157	SAUDE	148	NF 053174	600,00			
03/02/17	000473 002668	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	TB	EO00201	SAUDE	148	NF 053463	644,18			
06/02/17	000446 002667	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	TB	EO00119	SAUDE	102	NF 004872	1.276,14			
10/02/17	000512 002667	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	TB	EO00146	SAUDE	102	NF 004877	2.202,25			
10/02/17	000513 002668	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	TB	EO00145	SAUDE	102	NF 053095	2.651,70			
10/02/17	000515 003134	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LT	TB	EO00143	SAUDE	102	NF 119656	624,00			
10/02/17	000516 003134	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LT	TB	EO00144	SAUDE	102	NF 119680	303,00			
10/02/17	000517 003134	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LT	TB	EO00142	SAUDE	102	NF 119655	62,40			
20/02/17	000578 000802	VALE COMERCIAL LTDA	TB	EO00395	SAUDE	148	NF 076917	35,28			
20/02/17	000579 000802	VALE COMERCIAL LTDA	TB	EO00394	SAUDE	148	NF 076918	535,00			
20/02/17	000580 002667	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	TB	EO00393	SAUDE	148	NF 004907	1.298,50			
20/02/17	000587 001379	DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	TB	EO00415	SAUDE	102	NF 000165	10.221,87			
20/02/17	000588 001379	DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	TB	EO00414	SAUDE	102	NF 000167	10.044,99			
23/02/17	000665 002667	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	TB	EO00451	SAUDE	148	NF 004927	2.572,70			
24/02/17	000672 003330	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTO	TB	EO00464	SAUDE	148	NF 055028	462,00			
24/02/17	000673 003330	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTO	TB	EO00465	SAUDE	148	NF 055030	2.097,00			
										58.820,57	

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA : 0118	
CLASSIFICACAO : 103010018 2.033 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR				
06/02/17	000837 000864	LUIZ ANTONIO FERREIRA	TB	EO00234	SAUDE	102	DD 00234	500,00			
09/02/17	000453 001824	LUCIANA BRAZ DA SILVA	CH000556	EO00114	SAUDE	102	DD 00114	45,00			
09/02/17	000454 001824	LUCIANA BRAZ DA SILVA	CH000556	EO00115	SAUDE	102	DD 108064	74,48			
09/02/17	000455 001824	LUCIANA BRAZ DA SILVA	CH000556	EO00266	SAUDE	102	DD 00266	20,48			
09/02/17	000529 002053	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	TB	EO00265	SAUDE	102	TR 00234	39,80			
09/02/17	000567 000864	LUIZ ANTONIO FERREIRA	TB	EO00264	SAUDE	102	DD 00264	300,00			
10/02/17	000392 000972	PEDRO ANTONIO DA SILVA	TB	EO00296	SAUDE	102	DI 00296	120,00			
10/02/17	000522 000550	CARLOS OBERTO DE CARVALHO	AD	EO00278	SAUDE	102	RB 00278	4.467,80			
13/02/17	000360 000317	DR. EDERSON GALHARDO	AD	EO00334	SAUDE	102	RB 00334	150,00			
13/02/17	000361 001937	BENEDITO EDUARDO CASAROTO	AD	EO00347	SAUDE	102	TR 01937	665,00			
15/02/17	000552 002053	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	TB	EO00383	SAUDE	102	DD 00383	74,80			
16/02/17	000826 000864	LUIZ ANTONIO FERREIRA	TB	EO00386	SAUDE	102	DD 00386	500,00			
23/02/17	000657 002053	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	TB	EO00396	SAUDE	102	DD 00396	155,00			
23/02/17	000658 002053	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	TB	EO00398	SAUDE	102	DD 00265	39,80			
23/02/17	000834 002722	VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARVALHO	CH850273	EO00381	SAUDE	102	DD 00381	56,35			
										7.208,51	

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA : 0119	
CLASSIFICACAO : 103010018 2.033 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR				
01/02/17	000423 002710	SERVICO DE RADIOLDIAGNOSTICO ANDR	TB	EO00081	SAUDE	102	NF 002958	80,00			
01/02/17	000429 003294	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	TB	EO00103	SAUDE	102	NF 152001	275,00			
01/02/17	000431 003294	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	TB	EO00104	SAUDE	102	NF 152002	275,00			
01/02/17	000437 002422	TELEFONICA BRASIL S/A - BH	AD	EO00078	SAUDE	102	FA 31349606	11,08			
03/02/17	000398 002711	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	AD	EO00199	SAUDE	102	NF 002637	1.680,00			
03/02/17	000438 002711	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	AD	EO00197	SAUDE	102	NF 002634	1.820,00			
03/02/17	000440 002382	SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS -	AD	EO00213	SAUDE	102	RB 02382	1.400,79			
03/02/17	000461 002700	ELIAS CALDAS SANTOS - ME	AD	EO00167	SAUDE	102	NF 000171	1.540,00			
03/02/17	000462 002700	ELIAS CALDAS SANTOS - ME	AD	EO00166	SAUDE	102	NF 000172	2.740,00			
06/02/17	000450 003317	LUCIA FILOMENA DE MORAIS	AD	EO00117	SAUDE	102	NF 000022	1.185,00			
07/02/17	000366 000061	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLIN	AD	EO00137	SAUDE	102	NF 000704	625,00			
07/02/17	000367 000061	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLIN	AD	EO00138	SAUDE	102	NF 000705	5.058,31			
07/02/17	000368 000061	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLIN	AD	EO00139	SAUDE	102	NF 000706	1.830,00			
07/02/17	000369 000061	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLIN	AD	EO00131	SAUDE	102	NF 000698	3.435,78			
07/02/17	000533 000061	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLIN	AD	EO00133	SAUDE	102	NF 000700	902,75			
07/02/17	000534 000061	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLIN	AD	EO00132	SAUDE	102	NF 000711	7.384,06			
07/02/17	000538 000061	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLIN	AD	EO00134	SAUDE	102	NF 000701	2.005,03			
07/02/17	000539 000061	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLIN	AD	EO00135	SAUDE	102	NF 000702	1.335,00			
07/02/17	000540 000061	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLIN	AD	EO00136	SAUDE	102	NF 000703	3.153,21			
09/02/17	000377 003094	JOSE DONISETI DE SOUZA 3954179768	CH858320	EO00270	SAUDE	102	DD 01129260	304,52			
13/02/17	000365 000444	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA	AD	EO00154	SAUDE	102	NF 001251	90,00			
15/02/17	000550 001083	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA M	AD	EO00373	SAUDE	102	FA 00373	102,15			
23/02/17	000653 002719	GIVALDO AMORIN MENEZES16839090892	AD	EO00422	SAUDE	102	NF 000105	730,00			
23/02/17	000661 002700	ELIAS CALDAS SANTOS - ME	AD	EO00411	SAUDE	102	NF 000175	1.880,00			
23/02/17	000662 002700	ELIAS CALDAS SANTOS - ME	AD	EO00412	SAUDE	102	NF 000174	780,00			
23/02/17	000664 003151	GUILHERME DE CARVALHO PERDIZ	TB	EO00448	SAUDE	102	NF 000024	860,00			
24/02/17	000676 003420	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO00323	SAUDE	102	RB 633505	1.575,00			
24/02/17	000677 003420	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO00324	SAUDE	102	RB 29460	4.293,00			
24/02/17	000679 000444	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA	AD	EO00457	SAUDE	102	NF 001272	90,00			

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2017 A 28/02/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
24/02/17	000680 000061 LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLIN		EO00336	SAUDE	102	NF 000720	4.994,97
24/02/17	000681 000061 LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLIN		EO00335	SAUDE	102	NF 000721	754,11
24/02/17	000690 002653 REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	AD	EO00431	SAUDE	102	NF 000277	140,00
24/02/17	000691 002653 REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	AD	EO00486	SAUDE	102	DD 00486	30,00
24/02/17	000692 002653 REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	AD	EO00426	SAUDE	102	NF 000274	220,00
24/02/17	000693 002653 REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	AD	EO00427	SAUDE	102	NF 000273	100,00
24/02/17	000694 002653 REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	AD	EO00428	SAUDE	102	NF 000269	100,00
24/02/17	000695 002653 REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	AD	EO00429	SAUDE	102	NF 000270	240,00
24/02/17	000696 002653 REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	AD	EO00430	SAUDE	102	NF 000271	120,00
24/02/17	000699 002653 REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	AD	EO00432	SAUDE	102	NF 000276	100,00
24/02/17	000700 002653 REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	AD	EO00433	SAUDE	102	NF 000266	100,00
24/02/17	000701 002653 REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	AD	EO00434	SAUDE	102	NF 000275	220,00
24/02/17	000704 002653 REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	AD	EO00437	SAUDE	102	NF 000268	120,00
24/02/17	000830 001701 TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO00495	SAUDE	102	FA 00495	132,07
24/02/17	000831 001338 EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECO	AD	EO00494	SAUDE	102	FA 25969135	6,68
24/02/17	000835 001701 TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO00496	SAUDE	102	FA 00496	483,29
							55.301,80

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
10/02/17	000381 001022 CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.	TB	EO00293	SAUDE	102	TR 00293	1.014,60
10/02/17	000383 002899 CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SUL	TB	EO00292	SAUDE	102	TR 00292	880,00
23/02/17	000843 002152 CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	AD	EO00563	SAUDE	102	DD 00563	666,88
23/02/17	000848 002152 CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	AD	EO00568	SAUDE	102	DD 00568	1.866,97
23/02/17	000890 002152 CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	AD	EO00587	SAUDE	102	DD 00587	5.826,54
							10.254,99

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
09/02/17	000530 002207 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE M.G	AD	EO00186	SAUDE	102	DD B090529	544,98
09/02/17	000532 002207 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE M.G	AD	EO00180	SAUDE	102	RB 1489510	272,49
09/02/17	000536 002207 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE M.G	AD	EO00185	SAUDE	102	RB 1490276	544,98
09/02/17	000537 002207 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE M.G	AD	EO00181	SAUDE	102	RB 1489631	272,49
10/02/17	000525 002207 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE M.G	AD	EO00192	SAUDE	102	RB 1495415	544,98
17/02/17	000483 002207 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE M.G	AD	EO00193	SAUDE	102	RB 1495971	544,98
							2.724,90

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
24/02/17	000875 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO00521	SAUDE	102	FP 00521	107.377,81
							107.377,81

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010018 2.504 319004 Contratacao por Tempo Determinado

FICHA : 0111

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
24/02/17	000874 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO00520	SAUDE	102	FP 00520	13.775,88
							13.775,88

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010018 2.755 339014 Diarias - Pessoal Civil

FICHA : 0126

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/02/17	000378 002612 TIAGO DE CARVALHO BORGES	TB	EO00313	SAUDE	102	DI 00313	845,00
10/02/17	000379 001387 SILVIO MUNIZ	TB	EO00311	SAUDE	102	DI 00311	885,00
10/02/17	000380 002058 ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	TB	EO00312	SAUDE	102	DI 00312	210,00
10/02/17	000385 002611 HELOISA FRANCO	TB	EO00298	SAUDE	102	DI 00298	25,00
10/02/17	000386 002045 ANA PAULA FRANCO	TB	EO00299	SAUDE	102	DI 00299	25,00
10/02/17	000387 003194 EDIMILSON MARCOS DOS REIS	TB	EO00306	SAUDE	102	DI 03194	1.090,00
10/02/17	000388 002855 JOSE ROBERTO FERREIRA	TB	EO00307	SAUDE	102	DI 00307	60,00
10/02/17	000389 001651 MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES	TB	EO00309	SAUDE	102	DI 00309	595,00
10/02/17	000390 002157 JOAO PAULO DIOGO	TB	EO00310	SAUDE	102	DI 00310	155,00
10/02/17	000391 002273 LIDIA GISELLY DA SILVA	TB	EO00300	SAUDE	102	DI 00300	25,00
10/02/17	000393 002053 ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	TB	EO00302	SAUDE	102	DI 00302	1.050,00
10/02/17	000400 002544 EVANDRO BRAS DE SOUZA	CH850262	EO00301	SAUDE	102	DI 00301	25,00
10/02/17	000456 003266 SILVIO MATINHO DO CARMO	CH850267	EO00304	SAUDE	102	DD 00304	1.050,00
10/02/17	000457 003204 DANILLO OMAR DE CARVALHO	CH850266	EO00305	SAUDE	102	DD 00305	995,00
10/02/17	000484 003112 LUANA MENOSSI	CH850264	EO00295	SAUDE	102	DI 00295	75,00
10/02/17	000509 001819 SEBASTIAO BREVES DA SILVA	CH850265	EO00308	SAUDE	102	DI 00308	580,00
10/02/17	000527 001500 SIDNEI BERNARDES DA SILVA	CH850268	EO00303	SAUDE	102	DI 00303	745,00
10/02/17	000827 003425 CRISTINA MARIA NASCIMENTO SILVA	CH850263	EO00297	SAUDE	102	DD 00297	25,00
							8.460,00

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010034 2.071 339030 Material de Consumo

FICHA : 0227

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/02/17	000499 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00090	PSF	102	NF 015581	248,98
01/02/17	000501 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00087	PSF	102	NF 015584	269,79
03/02/17	000469 001679 PAPELARIA R & R LTDA - ME	TB	EO00209	PSF	155	NF 000226	1.398,49
09/02/17	000535 003349 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTD	AD	EO00147	PSF	102	NF 026988	418,60
13/02/17	000363 001622 MADEIREIRA PORTAL DO SOL LTDA - M	AD	EO00282	PSF	155	NF 001716	280,00
							2.615,86

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010034 2.071 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0230

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/02/17	000374 003094 JOSE DONISETI DE SOUZA 3954179768	CH858320	EO00271	PSF	102	NF 01129275	104,64
							104,64

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010034 2.310 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0225

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
24/02/17	000884 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO00532	SAUDE	102	FP 00532	20.865,95
24/02/17	000905 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	AD	EO00531	SAUDE	148	FP 00531	13.214,00
							34.079,95

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010034 2.404 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0226

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2017 A 28/02/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

20/02/17	000583	000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO00274	SAUDE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	7.534,68	
									7.534,68	
UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103050018 2.311 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
FICHA : 0121										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
24/02/17	000876	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO00522	SAUDE	150	FP 00522		2.901,05	
									2.901,05	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE									020401	348.413,27

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2017 A 28/02/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										FICHA : 0232
CLASSIFICACAO : 082430021 2.060 339043 Subvencoes Sociais										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
13/02/17	000359 001933	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	AD	EO00333	100	TR 00333	5.500,00			
										5.500,00

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				
01/02/17	000504 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00086	100	NF 015585	131,66			
										131,66

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										FICHA : 0222
CLASSIFICACAO : 082430033 2.070 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
13/02/17	000402 003078	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCA	CH858329	EO00349	100	RB 03078	600,00			
24/02/17	000883 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO00529	100	FP 00529	4.747,14			
										5.347,14

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										FICHA : 0223
CLASSIFICACAO : 082440033 2.070 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
03/02/17	000433 002711	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L		EO00198	100	NF 002636	1.680,00			
07/02/17	000351 002178	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.	AD	EO00170	100	FA 00117041	20,54			
09/02/17	000372 003094	JOSE DONISETI DE SOUZA 3954179768	CE858320	EO00269	100	NF 01129239	80,79			
										1.781,33

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										FICHA : 0143
CLASSIFICACAO : 082440021 2.040 339030 Material de Consumo										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
03/02/17	000543 003414	AUTO POSTO PEDRA AZUL LTDA	TB	EO00162	100	NF 001273	299,08			
10/02/17	000518 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00204	100	NF 015669	275,60			
10/02/17	000910 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	AD	EO00207	100	TR 15669	0,20			
13/02/17	000355 003414	AUTO POSTO PEDRA AZUL LTDA	AD	EO00330	100	NF 001289	306,88			
15/02/17	000561 002262	MAURO LINEU DE PAULA	TB	EO00357	129	NF 000392	58,00			
24/02/17	000686 003414	AUTO POSTO PEDRA AZUL LTDA	TB	EO00454	100	NF 001302	358,05			
										1.297,81

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										FICHA : 0186
CLASSIFICACAO : 082440021 2.040 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
01/02/17	000420 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00095	100	NF 015587	1.203,00			
01/02/17	000502 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00088	100	NF 015583	1.245,00			
06/02/17	000413 002553	ESPACO VIDA COM.DIST. DE PROD.NUT	TB	EO00127	100	NF 017097	1.339,90			
06/02/17	000447 002657	PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMEN	TB	EO00179	100	NF 249883	261,00			
06/02/17	000448 002657	PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMEN	TB	EO00159	100	NF 249526	286,00			
06/02/17	000449 002802	SEBASTIAO MARQUES - EPP	TB	EO00128	100	NF 021673	534,40			
13/02/17	000358 003388	HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E PR	AD	EO00140	100	NF 020429	420,00			
										5.289,30

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										FICHA : 0144
CLASSIFICACAO : 082440021 2.040 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
01/02/17	000486 003358	VIVIANE CRISTINA DE MELO	CH858313	EO00063	100	RC 03358	782,19			
01/02/17	000505 002701	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA	CH858307	EO00077	100	RB 02701	118,80			
15/02/17	000667 002701	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA	CH850272	EO00382	100	NF 000961	216,30			
23/02/17	000671 002851	ANA MARIA LOPES	CH000559	EO00421	100	BI 00421	187,90			
										1.305,19

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										FICHA : 0145
CLASSIFICACAO : 082440021 2.040 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
21/02/17	000593 003002	CASA ARCO IRIS	TB	EO00416	100	RB 00416	3.455,00			
24/02/17	000703 002653	REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	AD	EO00436	100	NF 000272	50,00			
										3.505,00

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										FICHA : 0142
CLASSIFICACAO : 082440021 2.312 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
24/02/17	000877 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO00523	100	FP 00523	10.191,14			
										10.191,14

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										FICHA : 0152
CLASSIFICACAO : 092710022 2.043 319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
24/02/17	000879 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	AD	EO00525	100	FP 00525	975,00			
										975,00

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										FICHA : 0154
CLASSIFICACAO : 092710022 2.044 339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
23/02/17	000666 000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO00460	100	DD 00460	3.105,26			
23/02/17	000841 000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO00561	100	DD 00561	134,85			
23/02/17	000842 000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO00562	100	DD 00562	666,87			
23/02/17	000846 000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO00566	100	DD 00566	0,30			
23/02/17	000847 000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO00567	100	DD 00567	1.866,96			
23/02/17	000850 000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO00570	100	DD 00570	7,16			
23/02/17	000852 000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO00572	100	DD 00572	84,26			
23/02/17	000887 000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO00584	100	DD 00584	5.826,53			
23/02/17	000893 000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO00590	100	DD 00590	0,09			
24/02/17	000906 000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO00620	100	DD 00620	15,63			
										11.707,91

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020501 47.031,48

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2017 A 28/02/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										FICHA : 0147
CLASSIFICACAO : 082440039 2.074 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
24/02/17	000878	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO00524		100	FP 00524		8.760,00
										8.760,00

UNIDADE : 020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										FICHA : 0148
CLASSIFICACAO : 082440039 2.074 339030 Material de Consumo										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
01/02/17	000500	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00089		100	NF 015582		137,21
03/02/17	000476	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00085		129	NF 015586		741,17
07/02/17	000347	001529	ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME	AD	EO00125		100	FA 02063		87,90
10/02/17	000570	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00173		100	NF 015639		287,28
15/02/17	000558	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00366		129	NF 015756		771,94
15/02/17	000559	001954	COMERCIAL CAVAROLI E TOGNARELLI L	TB	EO00369		129	NF 006826		52,00
										2.077,50

UNIDADE : 020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										FICHA : 0149
CLASSIFICACAO : 082440039 2.074 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
01/02/17	000432	002683	CARLA DOS SANTOS AQUINO LOPES	CH858314	EO00064		100	RC 02683		5.836,84
09/02/17	000528	003068	ROBERTO BERGAMIN	CH858321	EO00267		100	RB 00267		531,00
15/02/17	000557	003369	GIOVANNY COSTA DA SILVA		EO00371		129	RB 00371		937,00
15/02/17	000560	003426	NADIA TAEKO OGUINO	TB	EO00372		129	RB 00372		600,00
24/02/17	000832	000957	SELMA MARIA COSTA FERRAZ	TB	EO00490		129	DD 00490		605,80
24/02/17	000833	000957	SELMA MARIA COSTA FERRAZ	TB	EO00491		129	DD 01183		41,50
										8.552,14

UNIDADE : 020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										FICHA : 0151
CLASSIFICACAO : 082440039 2.074 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
03/02/17	000441	002382	SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS -	AD	EO00217		100	RB 23821		203,52
06/02/17	000445	002178	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.	AD	EO00169		100	FA 00117038		9,50
09/02/17	000373	003094	JOSE DONISETI DE SOUZA 3954179768	CH858320	EO00272		129	NF 01129289		808,50
10/02/17	000384	001701	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO00318		100	FA 13170417		183,10
21/02/17	000594	003002	CASA ARCO IRIS	TB	EO00420		100	RB 00420		1.874,00
23/02/17	000656	003429	LUIZ ANTONIO DE MAGALHAES	TB	EO00438		100	RB 00438		900,00
										3.978,62

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020502 23.368,26

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2017 A 28/02/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0206	154520023	01/02/17	000421 002214	TB	EO00082		100	NF 024252	0156	715,00
										715,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0206	154520023	13/02/17	000396 001566	CH858328	EO00350		100	RB 01566	0157	3.500,00
										3.500,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0206	154520023	15/02/17	000556 003172	TB	EO00365		100	NF 000180	0158	7.800,00
										7.800,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0206	154520023	15/02/17	000554 003117	TB	EO00377		100	DD 00377	0271	113,39
0206	154520023	15/02/17	000555 003117	TB	EO00376		100	DD 00376		845,33
										958,72

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0206	154520023	24/02/17	000880 000003		EO00526		100	FP 00526	0155	6.474,00
										6.474,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0206	154520024	13/02/17	000405 002982	CH858327	EO00343		100	NF 000303	0160	1.478,00
										1.478,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0206	154520024	13/02/17	000399 002985	CH858330	EO00348		100	RB 02985	0161	858,00
										858,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0206	154520026	06/02/17	000414 003422	TB	EO00126		100	NF 000511	0165	900,00
										900,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0206	175120020	13/02/17	000406 002982	CH858327	EO00344		100	NF 000302	0139	360,00
										360,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0206	257520025	01/02/17	000422 003099	TB	EO00097		100	NF 000883	0163	2.689,65
0206	257520025	03/02/17	000503 000062	AD	EO00111		117	FA 1652219		6.979,45
0206	257520025	17/02/17	000562 000062	AD	EO00277		117	FA 00802103		5.852,75
										15.521,85

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0206	267820028	02/02/17	000541 003147	TB	EO00208		100	NF 132361	0173	1.540,00
0206	267820028	03/02/17	000475 002133	TB	EO00195		100	NF 001745		783,00
0206	267820028	03/02/17	000542 003414	TB	EO00161		100	NF 001275		1.260,03
0206	267820028	07/02/17	000349 002998	AD	EO00121		100	FA 66160		701,33
0206	267820028	10/02/17	000514 003361	TB	EO00141		100	NF 047912		1.470,00
0206	267820028	13/02/17	000354 003414	AD	EO00331		100	NF 001288		4.162,96
0206	267820028	16/02/17	000564 003147	TB	EO00405		100	NF 133276		311,54
0206	267820028	17/02/17	000481 000295	AD	EO00326		100	NF 004128		54,00
0206	267820028	24/02/17	000684 003414	TB	EO00452		100	NF 001303		4.897,01
0206	267820028	24/02/17	000828 003432	CH858334	EO00487		100	NF 000655		3.000,00
										18.179,87

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0206	267820028	01/02/17	000490 001611		EO00061		100	RC 01611	0174	7.688,87
										7.688,87

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0206	267820028	01/02/17	000493 003316	CH858316	EO00106		100	NF 000213	0175	376,80
0206	267820028	03/02/17	000409 002382	AD	EO00215		100	FA 02382		283,24
0206	267820028	03/02/17	000460 002700		EO00168		100	NF 000173		585,00
0206	267820028	13/02/17	000408 002719		EO00352		100	NF 000103		544,00
0206	267820028	23/02/17	000654 002849		EO00423		100	NF 000106		925,00
0206	267820028	23/02/17	000659 002700		EO00409		100	NF 000177		2.160,00
0206	267820028	23/02/17	000669 002763	CH000558	EO00450		100	NF 000217		376,00
0206	267820028	24/02/17	000683 003431	TB	EO00479		100	NF 000023		4.360,00
0206	267820028	24/02/17	000836 001145	CH850274	EO00482		100	DD 52934		53,30
										9.663,34

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2017 A 28/02/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										FICHA : 0172
CLASSIFICACAO : 267820028 2.319 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
24/02/17	000881 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO00527		100	FP 00527				18.531,10
										18.531,10

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										FICHA : 0178
CLASSIFICACAO : 267820029 2.051 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
13/02/17	000362 003153 ZVONIMIR MATIJASCIC JUNIOR	AD	EO00351		100	TR 03153				400,00
										400,00

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										FICHA : 0176
CLASSIFICACAO : 267820029 2.320 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
24/02/17	000882 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO00528		100	FP 00528				2.339,00
										2.339,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0206 95.367,75

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2017 A 28/02/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO										FICHA : 0216
CLASSIFICACAO : 247220038 1.021 449052 Equipamentos e Material Permanente										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
23/02/17	000829	003428	RAFAEL JOESSE DE SOUZA 3678561489	CH858333	EO00446		100	NF 11441394		1.149,98
										1.149,98

UNIDADE : 0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO										FICHA : 0215
CLASSIFICACAO : 247220038 2.057 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
10/02/17	000397	000671	AMARILDO LUIZ FERRAZ		EO00319		100	NF 000054		600,00
										600,00

UNIDADE : 0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO										FICHA : 0098
CLASSIFICACAO : 278120015 2.029 339030 Material de Consumo										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
03/02/17	000394	002506	FOGOS GLOBO LTDA	TB	EO00155		100	NF 024395		2.900,00
13/02/17	000403	002982	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMERC	CH858327	EO00341		100	NF 000305		201,90
13/02/17	000404	002982	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMERC	CH858327	EO00342		100	NF 000304		487,00
										3.588,90

UNIDADE : 0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO										FICHA : 0100
CLASSIFICACAO : 278120015 2.029 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
01/02/17	000489	003421	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO		EO00062		100	RC 03421		966,50
01/02/17	000546	002814	VICENTE FRANCISCO DE PAULA	CH850286	EO00080		100	RB 02814		200,00
23/02/17	000825	002644	LAERCIO VIEIRA DA SILVA FILHO	CH850063	EO00392		100	DD 00392		49,52
										1.216,02

UNIDADE : 0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO										FICHA : 0101
CLASSIFICACAO : 278120015 2.029 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
01/02/17	000494	002937	MARIA DO CARMO ALCANTARA GOMES -	CH858311	EO00079		100	NF 000013		1.630,00
13/02/17	000352	002813	MEGA TREM TRANSPORTE RECREATIVO L	AD	EO00321		100	TR 00181		3.700,00
										5.330,00

UNIDADE : 0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO										FICHA : 0097
CLASSIFICACAO : 278120015 2.321 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
24/02/17	000873	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO00519		100	FP 00519		4.055,67
										4.055,67

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0207 15.940,57

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2017 A 28/02/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 813.770,26

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA : 2.01.01.08								CODIGO : 208- 7
DESCRICAO : RESTOS A PAGAR DE 2016								VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
13/02/17	000375 003392	AMICI TRATORES E MAQUINAS AGRICOL	TB	1603300	124	NE 03300	123.500,00	
13/02/17	000376 003396	PINHALENSE S/A MAQUINAS AGRICOLAS	TB	1603301	124	NE 03301	38.500,00	
							162.000,00	

CONTA : 2.01.02.01								CODIGO : 221- 4
DESCRICAO : INSS - RETIDO DOS SERVIDORES								VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
20/02/17	000581 000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	OP00026	RECORD	100 GAP-GUIA ARREC.PREVID	29.828,96	
							29.828,96	

CONTA : 2.01.02.02								CODIGO : 222- 2
DESCRICAO : PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL								VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
07/02/17	000415 003123	MARIA LUCIA FERREIRA	TB	OP00021	RECORD	100 TRANSFERENCIA	534,09	
							534,09	

CONTA : 2.01.02.04								CODIGO : 224- 9
DESCRICAO : INSS RETIDO DE PRESTADORES								VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
20/02/17	000584 000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	OP00027	RECORD	100 GRPS-GUIA RECOL.PREVI	921,27	
							921,27	

CONTA : 2.01.02.07								CODIGO : 230- 3
DESCRICAO : SALARIO FAMILIA								VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
24/02/17	000857 000630	SALARIO FAMILIA PAGO AOS SERVIDOR	AD	OP00030	100	DD 00030	497,12	
							497,12	

CONTA : 2.01.02.08								CODIGO : 232- 1
DESCRICAO : EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS								VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
07/02/17	000416 000237	BANCO DO BRASIL S/A	TB	OP00023	RECORD	100 TRANSFERENCIA	426,22	
10/02/17	000459 001748	BANCO BRADESCO S/A	TB	OP00025	RECORD	100 TRANSFERENCIA	20.344,43	
							20.770,65	

CONTA : 4.03.06.01								CODIGO : 227- 3
DESCRICAO : REPASSE AO PODER LEGISLATIVO								VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
20/02/17	000586 000183	CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE M	TB	OP00028	RECORD	100 TR 00028	49.900,00	
							49.900,00	

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 264.452,09

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.078.222,35

JOSE TARCISO RAYMUNDO
PREFEITOANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR