

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/07/2017 A 31/07/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

UNIDADE	0201 GABINETE DO PREFEITO								FICHA
CLASSIFICACAO	041220002 2.002 319011			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					0002
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/07/17	003926	000553	JOSE TARCISO RAYMUNDO		EO02396		100	FP 02396	9.500,40
31/07/17	003927	003268	ROMILDO DO PRADO BERNARDO		EO02397		100	FP 02397	4.750,20
									14.250,60

UNIDADE	0201 GABINETE DO PREFEITO								FICHA
CLASSIFICACAO	041220002 2.955 339014			Diarias - Pessoal Civil					0202
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/07/17	003462	002682	SILVIA DE CARVALHO	CH850355	EO01984		100	DD 01984	96,00
10/07/17	003463	002682	SILVIA DE CARVALHO	CH850355	EO01985		100	DD 01985	165,67
10/07/17	003584	000553	JOSE TARCISO RAYMUNDO	CH000631	EO01987		100	DI 01987	2.844,68
10/07/17	003585	000553	JOSE TARCISO RAYMUNDO	CH000631	EO01971		100	DI 01971	284,47
28/07/17	003741	002682	SILVIA DE CARVALHO	CH000634	EO02293		100	DD 02293	209,80
									3.600,62

UNIDADE	0201 GABINETE DO PREFEITO								FICHA
CLASSIFICACAO	041220003 2.300 319011			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					0006
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/07/17	003928	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02398		100	FP 02398	3.694,60
									3.694,60

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE 0201 21.545,82

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE	0201 GABINETE DO PREFEITO								FICHA
CLASSIFICACAO	041220002 2.006 339036			Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0004
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
03/07/17	003440	002736	GEAN CARLOS MENOSSI	TB	EO02056		100	DD 02056	37,00
10/07/17	003464	002682	SILVIA DE CARVALHO	CH850355	EO02128		100	DD 02128	12,55
									49,55

UNIDADE	0201 GABINETE DO PREFEITO								FICHA
CLASSIFICACAO	041220002 2.955 339014			Diarias - Pessoal Civil					0202
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
28/07/17	003740	002682	SILVIA DE CARVALHO	CH000634	EO02332		100	RB 02332	62,49
									62,49

UNIDADE	0201 GABINETE DO PREFEITO								FICHA
CLASSIFICACAO	041220003 2.007 339030			Material de Consumo					0008
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/07/17	003448	003496	TATIANE GISLENE MOREIRA FORTES	TB	EO02004		100	NF 000283	5.040,00
10/07/17	003549	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01550		100	NF 016552	533,59
10/07/17	003550	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01549		100	NF 016553	200,46
10/07/17	003562	001679	PAPELARIA R & R LTDA - ME	TB	EO01902		100	NF 000249	1.077,06
17/07/17	004012	001408	TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SE	AD	EO02269		100	NF 015633	180,50
									7.031,61

UNIDADE	0201 GABINETE DO PREFEITO								FICHA
CLASSIFICACAO	041220003 2.007 339036			Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0009
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/07/17	003551	002736	GEAN CARLOS MENOSSI	TB	EO02171		100	DD 02171	27,50
10/07/17	003612	002649	SARA CRISTINA RISSO	CH000624	EO02192		100	DI 02192	195,70
14/07/17	003727	002650	RITA DE CASSIA SOUZA	CH850357	EO02205		100	DI 02205	154,50
									377,70

UNIDADE	0201 GABINETE DO PREFEITO								FICHA
CLASSIFICACAO	041220003 2.007 339039			Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0010
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
03/07/17	003437	003411	SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	AD	EO01690		100	FA 15221	354,36
03/07/17	003438	003411	SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	AD	EO01730		100	FA 15342	265,77
05/07/17	003447	003496	TATIANE GISLENE MOREIRA FORTES	TB	EO02003		100	NF 000795	960,00
07/07/17	003455	002178	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.	AD	EO02142		100	FA 00117351	2.077,80
07/07/17	003458	003411	SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	AD	EO01834		100	FA 015812	708,72
10/07/17	003467	002562	RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO		EO02086		100	NF 000187	250,00
10/07/17	003496	003094	JOSE DONISETI DE SOUZA 3954179768	CH858435	EO02149		100	NF 01257702	225,86
10/07/17	003559	002597	SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 83335846		EO02062		100	NF 000097	64,00
10/07/17	003560	002699	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA	TB	EO02096		100	NF 000032	350,00
10/07/17	003568	002297	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	TB	EO01715		100	NF 095680	1.109,25
12/07/17	003634	003411	SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	AD	EO01835		100	FA 16070	265,77
14/07/17	003673	003430	GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 0586		EO02167		100	NF 01263061	90,00
19/07/17	004021	002715	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHOR	AD	EO02092		100	NF 000086	85,00
21/07/17	004014	001701	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO02261		100	FA 17004063	123,77
21/07/17	004015	001701	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO02260		100	FA 17004063	287,27
21/07/17	004016	000123	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	AD	SE01123004		100	FA 00642063	239,99
26/07/17	004017	002715	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHOR	AD	EO02193		100	NF 100108	85,00
28/07/17	003742	003411	SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	AD	EO02084		100	FA 17454	708,72
									8.251,28

UNIDADE	0201 GABINETE DO PREFEITO								FICHA
CLASSIFICACAO	041220003 2.009 339030			Material de Consumo					0015
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/07/17	003569	001312	TROIANI ROLAMENTOS LTDA	TB	EO01547		100	NF 062772	577,67
10/07/17	003579	002982	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMERC	CH850326	EO02074		100	NF 000323	145,50
10/07/17	003605	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO01414		100	NF 001174	266,85
14/07/17	003676	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO01504		100	NF 001179	279,32
14/07/17	004005	002561	COMERCIAL LOPES & SANTOS LTDA - M	CH858436	EO01969		100		546,25
									1.815,59

UNIDADE	0201 GABINETE DO PREFEITO								FICHA
CLASSIFICACAO	041220003 2.009 339036			Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0204
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/07/17	003613	002852	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR	CH000626	EO02190		100	DI 02190	206,00
10/07/17	003614	002630	DANIEL RODRIGO DE CARVALHO	CH000627	EO02189		100	DI 02189	206,00
10/07/17	003616	002594	CAROLINA DE CARVALHO DIAS	CH000630	EO02191		100	DI 02191	103,00

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/07/2017 A 31/07/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

10/07/17	003618	000589	ANA LUCIA DOS REIS	CH000629	EO02188	100	DI 02188	206,00	
								721,00	
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	
10/07/17	003564	002700	ELIAS CALDAS SANTOS - ME	EO01849		100	NF 000191	60,00	
10/07/17	003567	002297	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	TB	EO01717	100	NF 095678	854,25	
10/07/17	003582	002763	CAMILA CAZAL 03525304641	CH000622	EO02175	100	NF 000235	742,20	
11/07/17	003629	002653	REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	AD	EO02196	100	NF 002196	100,00	
14/07/17	004004	002561	COMERCIAL LOPES & SANTOS LTDA - M	CH858436	EO01970	100	NF 000010	342,00	
21/07/17	004013	001701	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO02262	100	FA 17004063	140,44	
								2.238,89	
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	
25/07/17	003959	002286	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	AD	EO02457	100	DD 02457	598,00	
25/07/17	003978	001752	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-	AD	EO02476	100	DD 02476	620,00	
								1.218,00	
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	
31/07/17	003929	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02399	100	FP 02399	37.161,03	
								37.161,03	
UNIDADE	0201		GABINETE DO PREFEITO					FICHA	0026
CLASSIFICACAO	041220003		2.400 319013	Obrigacoes Patronais					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
14/07/17	003668	000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO02223	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	16.622,89	
								16.622,89	
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	
31/07/17	003930	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02400	100	FP 02400	4.752,00	
								4.752,00	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE								0201	80.302,03
UNIDADE	0202		DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS					FICHA	0047
CLASSIFICACAO	041230004		1.007 469071	Principal da Divida Contratual Resgatado					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
25/07/17	003956	000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO02454	100	DD 02454	4.606,48	
27/07/17	003733	000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO02291	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	13.941,71	
								18.548,19	
UNIDADE	0202		DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS					FICHA	0042
CLASSIFICACAO	041230005		2.003 319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
31/07/17	003933	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02403	100	FP 02403	2.245,00	
								2.245,00	
UNIDADE	0202		DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS					FICHA	0208
CLASSIFICACAO	041230005		2.017 339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
10/07/17	003465	003163	LUIZ ANTONIO ACHILLES	CH000621	EO02174	100	RB 02174	85,50	
								85,50	
UNIDADE	0202		DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS					FICHA	0038
CLASSIFICACAO	041240004		2.016 339030	Material de Consumo					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
10/07/17	003561	001679	PAPELARIA R & R LTDA - ME	TB	EO01968	100	NF 000251	249,95	
								249,95	
UNIDADE	0202		DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS					FICHA	0039
CLASSIFICACAO	041240004		2.016 339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
13/07/17	003641	002829	LEANDRO DE MELO FELISBERTO	TB	EO02232	100	BI 580052	5,15	
								5,15	
UNIDADE	0202		DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS					FICHA	0040
CLASSIFICACAO	041240004		2.016 339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
10/07/17	003600	000225	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA AS		EO01980	100	NF 000902	8.950,00	
								8.950,00	
UNIDADE	0202		DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS					FICHA	0037
CLASSIFICACAO	041240004		2.303 319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
31/07/17	003932	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02402	100	FP 02402	14.292,00	
								14.292,00	
UNIDADE	0202		DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS					FICHA	0033
CLASSIFICACAO	041290003		2.015 339030	Material de Consumo					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
13/07/17	003644	001529	ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME	AD	EO01879	100	NF 002244	73,90	
								73,90	
UNIDADE	0202		DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS					FICHA	0034
CLASSIFICACAO	041290003		2.015 339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
04/07/17	003445	003461	SERGIO HENRIQUE FERREIRA SANTOS	TB	EO02119	100	DI 02119	157,49	
10/07/17	003552	001243	ANTONIO LUIZ DE CARVALHO	TB	EO02172	100	DD 02172	50,00	
10/07/17	003583	003253	APARECIDA MARCONDES DO CARMO	CH858429	EO02043	100	RB 02043	965,00	
28/07/17	003743	001243	ANTONIO LUIZ DE CARVALHO	TB	EO02330	100	DD 02330	50,00	
28/07/17	003744	001243	ANTONIO LUIZ DE CARVALHO	TB	EO02294	100	DD 02294	459,06	

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/07/2017 A 31/07/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

1.681,55

UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS										FICHA : 0035
CLASSIFICACAO : 041290003 2.015 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR			
25/07/17	003949 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO02447	100	DD 02447	8,80			
25/07/17	003950 001748	BANCO BRADESCO S/A	AD	EO02448	100	DD 02448	1,54			
25/07/17	003951 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO02449	100	DD 02449	8,80			
25/07/17	003952 001748	BANCO BRADESCO S/A	AD	EO02450	100	DD 02450	1,54			
25/07/17	003954 001748	BANCO BRADESCO S/A	AD	EO02452	100	DD 02452	10,98			
25/07/17	003960 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO02458	100	DD 02458	35,20			
25/07/17	003962 001748	BANCO BRADESCO S/A	AD	EO02460	100	DD 02460	12,32			
25/07/17	003963 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO02461	100	DD 02461	26,40			
25/07/17	003964 001748	BANCO BRADESCO S/A	AD	EO02462	100	DD 02462	3,08			
25/07/17	003965 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO02463	100	DD 02463	17,60			
25/07/17	003966 001748	BANCO BRADESCO S/A	AD	EO02464	100	DD 02464	3,08			
25/07/17	003968 001748	BANCO BRADESCO S/A	AD	EO02466	100	DD 02466	9,24			
25/07/17	003969 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO02467	100	DD 02467	35,20			
25/07/17	003970 001748	BANCO BRADESCO S/A	AD	EO02468	100	DD 02468	15,70			
25/07/17	003971 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO02469	100	FP 02469	8,80			
25/07/17	003972 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO02470	100	DD 02470	8,80			
25/07/17	003973 001748	BANCO BRADESCO S/A	AD	EO02471	100	DD 02471	4,62			
25/07/17	003974 001748	BANCO BRADESCO S/A	AD	EO02472	100	DD 02472	4,62			
25/07/17	003975 001748	BANCO BRADESCO S/A	AD	EO02473	100	DD 02473	16,94			
25/07/17	003979 001748	BANCO BRADESCO S/A	AD	EO02477	100	DD 02477	1,54			
25/07/17	003980 001748	BANCO BRADESCO S/A	AD	EO02478	100	DD 02478	3,08			
25/07/17	003981 001748	BANCO BRADESCO S/A	AD	EO02479	100	DD 02479	3,08			
25/07/17	003982 001748	BANCO BRADESCO S/A	AD	EO02480	100	DD 02480	4,62			
25/07/17	003984 001748	BANCO BRADESCO S/A	AD	EO02482	100	DD 02482	9,24			
25/07/17	003989 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO02487	100	DD 02487	8,80			
25/07/17	003990 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO02488	100	DD 02488	9,40			
25/07/17	003992 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO02490	100	DD 02490	9,40			
25/07/17	003993 001748	BANCO BRADESCO S/A	AD	EO02491	100	DD 02491	6,16			
25/07/17	003994 001742	BANCO ITAU S/A	AD	EO02492	100	DD 02492	47,33			
25/07/17	003995 001748	BANCO BRADESCO S/A	AD	EO02518	100	DD 02518	11,75			
27/07/17	004029 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO02548	100	DD 02548	8,80			
										356,46

UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS										FICHA : 0032	
CLASSIFICACAO : 041290003 2.323 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR				
31/07/17	003931 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02401	100	FP 02401	4.231,00				
										4.231,00	
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DA UNIDADE										0202	50.718,70

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										FICHA : 0085	
CLASSIFICACAO : 123060012 2.025 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR				
10/07/17	003537 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01706	PNAE	100	NF 016668	260,28			
10/07/17	003539 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01709	PNAE	100	NF 016672	1.164,87			
10/07/17	003541 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01630	PNAE	100	NF 16597163	1.243,94			
10/07/17	003542 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01632	PNAE	100	NF 016599	1.009,65			
10/07/17	003546 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01555	PNAE	100	NF 016559	912,85			
10/07/17	003547 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01553	PNAE	100	NF 016561	1.264,71			
13/07/17	003640 002747	MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTRO	TB	EO02252	PNAE	144	NF 01253321	679,00			
13/07/17	003642 002747	MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTRO	TB	EO02251	PNAE	144	NF 01253327	530,00			
13/07/17	003643 003040	JOSE EDES MONTEIRO E OUTROS	TB	EO02253	PNAE	144	NF 01251461	950,85			
31/07/17	003748 002747	MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTRO	TB	EO02374	PNAE	144	NF 01275405	1.330,00			
										9.346,15	

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										FICHA : 0048	
CLASSIFICACAO : 123610006 2.304 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR				
31/07/17	003921 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02404	SEMINC	119	FP 02404	12.711,00			
										12.711,00	

UNIDADE : 0203 SERVICO 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				
31/07/17	003917 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02412	FEB.60	118	FP 25072017	3.694,60			
31/07/17	003919 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02413	FEB.60	118	FP 02413	34.352,80			
31/07/17	003922 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02414	FEB.60	119	FP 02414	3.341,74			
										41.389,14	

UNIDADE : 0203 SERVICO 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				
14/07/17	003654 000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO02220	FEB.60	119	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	9.180,65			
14/07/17	003663 000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO02228	FEB.60	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	3.542,14			
										12.722,79	

UNIDADE : 0203 SERVICO 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				
06/07/17	003615 001083	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA M	AD	EO02150	ENSINO	100	DD 02150	194,31			
10/07/17	003480 002297	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	TB	EO01718	ENSINO	101	NF 095679	854,25			
										1.048,56	

UNIDADE : 0203 SERVICO 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				
10/07/17	003502 002597	SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 83335846	TB	EO02058	PNTE	101	NF 000027	250,00			
10/07/17	003606 001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO01411	PNTE	101	NF 001172	2.123,00			
14/07/17	003653 003460	MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI -	TB	EO01640	PNTE	101	NF 003577	948,00			
14/07/17	003677 001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO01505	PNTE	101	NF 001180	1.968,98			
14/07/17	003728 003052	DEVA VEICULOS LTDA	CH850730	EO02279	PNTE	101	NF 042773	4.119,40			
										9.409,38	

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/07/2017 A 31/07/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 0203 SERVICO 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		
10/07/17	003474 002764		EO02152	PNTE	145	RB 02152			3.524,40		
10/07/17	003481 003438		EO02164	PNTE	101	RB 02164			4.806,00		
10/07/17	003482 002692		EO02162	PNTE	101	RB 02162			5.874,00		
10/07/17	003483 002689		EO02160	PNTE	101	RB 02160			6.052,00		
10/07/17	003484 002685		EO02157	PNTE	101	RB 02157			5.233,20		
10/07/17	003485 002664		EO02158	PNTE	101	RB 02158			6.990,06		
10/07/17	003486 001122		EO02163	PNTE	101	RB 02163			5.872,22		
10/07/17	003487 002808		EO02159	PNTE	101	RB 02159			5.197,60		
10/07/17	003488 000125		EO02161	PNTE	101	RB 02161			4.752,60		
10/07/17	003489 002688		EO02156	PNTE	101	RB 02156			2.637,96		
10/07/17	003603 002688		EO02203	PNTE	101	RB 02203			4.272,00		
10/07/17	003604 002894		EO02204	PNTE	101	RB 02204			4.343,20		
									59.555,24		

UNIDADE : 0203 SERVICO 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		
10/07/17	003490 002719		EO02083	ENSINO	101	NF 000119			641,00		
10/07/17	003503 002597		EO02067	ENSINO	101	NF 000092			481,50		
10/07/17	003504 002597		EO02066	ENSINO	101	NF 000093			335,00		
14/07/17	003652 003430		EO02169	ENSINO	101	NF 01263083			380,00		
14/07/17	003729 003052	TB	EO02278	ENSINO	101	NF 005480			880,60		
									2.718,10		

UNIDADE : 0203 SERVICO 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		
31/07/17	003923 000003		EO02415	FEB.60	119	FP 02415			11.109,76		
									11.109,76		

UNIDADE : 0203 SERVICO 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		
10/07/17	003477 000083	TB	EO01556	ENSINO	101	NF 016557			1.795,63		
10/07/17	003577 002982	CH850728	EO02075	ENSINO	101	NF 000324			204,50		
									2.000,13		

UNIDADE : 0203 SERVICO 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		
10/07/17	003492 002253		CH850727	EO02098	ENSINO	101	DD 02098		107,00		
10/07/17	003493 002253		CH850727	EO02055	ENSINO	101	DD 02055		43,78		
									150,78		

UNIDADE : 0203 SERVICO 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		
10/07/17	003498 003094		CH850729	EO02143	ENSINO	101	NF 01256796		386,33		
									386,33		

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										FICHA : 0052	
CLASSIFICACAO : 123650007 2.307 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR		
31/07/17	003920 000003		EO02405	FEB.60	119	FP 02405			22.051,55		
									22.051,55		

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										FICHA : 0061	
CLASSIFICACAO : 123650008 2.020 339030 Material de Consumo											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR		
03/07/17	003441 001408	AD	EO01107	ENSINO	101	NF 015067			421,00		
03/07/17	003442 003489	AD	EO01679	ENSINO	101	NF 000293			1.515,00		
10/07/17	003476 000083	TB	EO01631	ENSINO	101	NF 016598			800,22		
10/07/17	003478 000083	TB	EO01554	ENSINO	101	NF 016555			90,34		
10/07/17	003479 001679	TB	EO01901	ENSINO	101	NF 000250			887,90		
10/07/17	003576 002982	CH850728	EO02076	ENSINO	101	NF 000325			471,18		
19/07/17	004011 003010	AD	EO02129	ENSINO	101	NF 010565			90,00		
28/07/17	003746 003493	AD	EO02071	ENSINO	101	NF 004651			219,20		
									4.494,84		

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										FICHA : 0063	
CLASSIFICACAO : 123650008 2.020 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR		
10/07/17	003499 003094		CH850729	EO02145	ENSINO	101	NF 01256833		197,93		
									197,93		

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										FICHA : 0059	
CLASSIFICACAO : 123650008 2.308 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR		
10/07/17	003627 003499		EO02117	FEB.60	101	RB 02117			434,50		
31/07/17	003916 000003		EO02410	FEB.60	118	FP 02410			10.325,25		
31/07/17	003918 000003		EO02411	FEB.60	119	FP 02411			1.986,00		
									12.745,75		

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										FICHA : 0253	
CLASSIFICACAO : 123650009 2.402 319013 Obrigacoes Patronais											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR		
14/07/17	003655 000026	AD	EO02219	FEB.60	118	GRPS-GUIA RECOL.PREVI			10.158,30		
									10.158,30		

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										FICHA : 0110	
CLASSIFICACAO : 123670017 2.031 333141 Contribuicoes											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR		
10/07/17	003505 000365	TB	EO01938	FEB.40	101	TR 01938			2.000,00		
									2.000,00		

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/07/2017 A 31/07/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE

0203

214.195,73

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010018 2.033 339030 Material de Consumo

FICHA : 0116

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
03/07/17	003443 003420 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO01761	SAUDE	102	NF 000041	120,00
10/07/17	003506 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01786	SAUDE	102	NF 016681	699,81
10/07/17	003507 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01785	SAUDE	102	NF 016682	489,18
10/07/17	003509 000802 VALE COMERCIAL LTDA	TB	EO01889	SAUDE	102	NF 077966	6,40
10/07/17	003510 000802 VALE COMERCIAL LTDA	TB	EO01936	SAUDE	102	NF 078128	728,75
10/07/17	003513 002996 ALFALAGOS LTDA	TB	EO01615	SAUDE	102	NF 157222	523,24
10/07/17	003518 002281 CIRURGICA FERNAO DIAS	TB	EO01887	SAUDE	102	NF 005115	1.858,07
10/07/17	003519 002281 CIRURGICA FERNAO DIAS	TB	EO01888	SAUDE	102	NF 005105	1.747,50
10/07/17	003526 001312 TROIANI ROLAMENTOS LTDA	TB	EO01545	SAUDE	102	NF 062771	108,29
10/07/17	003527 001312 TROIANI ROLAMENTOS LTDA	TB	EO01546	SAUDE	102	NF 062770	1.654,82
10/07/17	003528 001312 TROIANI ROLAMENTOS LTDA	TB	EO01544	SAUDE	102	NF 062776	127,02
10/07/17	003529 001312 TROIANI ROLAMENTOS LTDA	TB	EO01543	SAUDE	102	NF 062777	1.084,54
10/07/17	003530 001312 TROIANI ROLAMENTOS LTDA	TB	EO01541	SAUDE	102	NF 062774	52,03
10/07/17	003531 001312 TROIANI ROLAMENTOS LTDA	TB	EO01542	SAUDE	102	NF 062775	5.617,67
10/07/17	003532 001312 TROIANI ROLAMENTOS LTDA	TB	EO01540	SAUDE	102	NF 062773	85,88
10/07/17	003533 002668 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	TB	EO01820	SAUDE	102	NF 059793	1.646,18
10/07/17	003534 003420 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO01836	SAUDE	102	NF 000349	157,00
10/07/17	003535 002996 ALFALAGOS LTDA	TB	EO01886	SAUDE	102	NF 158120	207,75
10/07/17	003556 002597 SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 83335846	TB	EO02060	SAUDE	102	NF 000029	790,00
10/07/17	003607 001556 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO01415	SAUDE	102	NF 001175	3.646,27
14/07/17	003660 003460 MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI -	TB	EO01934	SAUDE	102	NF 003578	1.000,00
14/07/17	003675 001556 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO01503	SAUDE	102	NF 001177	4.789,39
17/07/17	004010 003420 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO01903	SAUDE	102	NF 000077	290,00
20/07/17	004003 003420 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO01961	SAUDE	102	NF 000389	368,00
24/07/17	004009 003420 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO01986	SAUDE	102	NF 000409	318,00
31/07/17	003747 003420 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO02091	SAUDE	102	NF 000449	290,00
							28.405,79

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010018 2.033 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita

FICHA : 0117

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/07/17	003453 001379 DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	TB	EO01266	SAUDE	148	NF 000175	10.773,79
10/07/17	003514 002996 ALFALAGOS LTDA	TB	EO01614	SAUDE	102	NF 157219	4.462,23
10/07/17	003517 003481 MULT FARMA LTDA	TB	EO01893	SAUDE	102	NF 003610	1.396,40
14/07/17	003649 002996 ALFALAGOS LTDA	TB	EO02213	SAUDE	148	NF 160435	816,39
14/07/17	003650 002996 ALFALAGOS LTDA	TB	EO02255	SAUDE	148	NF 160327	1.360,85
27/07/17	003734 002996 ALFALAGOS LTDA	TB	EO02314	SAUDE	148	DD 3734	2.032,42
27/07/17	003735 003481 MULT FARMA LTDA	TB	EO02090	SAUDE	148	NF 003646	4.508,00
							25.350,08

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
05/07/17	004000 001937 BENEDITO EDUARDO CASAROTO	CH000620	EO02045	SAUDE	102	RB 02045	413,13
05/07/17	004001 001937 BENEDITO EDUARDO CASAROTO	TB	EO02045	SAUDE	102	RB 02045	251,87
10/07/17	003475 000550 CARLOS OBERTO DE CARVALHO		EO02165	SAUDE	102	RB 02165	7.209,00
10/07/17	003590 000864 LUIZ ANTONIO FERREIRA	TB	EO02173	SAUDE	102	DI 02173	395,00
10/07/17	003723 002722 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARVALHO	CH850725	EO02182	SAUDE	102	DI 02182	53,00
14/07/17	003659 003197 EDMILSON MARCOS DOS REIS	AD	EO02234	SAUDE	102	NF 02234	150,00
14/07/17	003722 000601 ANGELA MARIA DE CARVALHO	CH850728	EO02258	SAUDE	102	RB 02258	477,36
14/07/17	003730 003150 GISLEI APARECIDA FERAZ	CH850729	EO02235	SAUDE	102	RB 02235	150,00
							9.099,36

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
03/07/17	003452 003033 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST	AD	EO02133	SAUDE	102	DD 02133	130,16
10/07/17	003500 003094 JOSE DONISETI DE SOUZA 3954179768	CH850726	EO02144	SAUDE	102	NF 01256814	269,10
10/07/17	003508 002597 SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 83335846		EO02065	SAUDE	102	NF 002065	623,00
10/07/17	003511 003294 PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		EO01764	SAUDE	102	NF 172975	300,00
10/07/17	003512 003294 PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	TB	EO01765	SAUDE	102	NF 172976	300,00
10/07/17	003520 002700 ELIAS CALDAS SANTOS - ME		EO01847	SAUDE	102	NF 000189	2.260,00
10/07/17	003521 002700 ELIAS CALDAS SANTOS - ME		EO01848	SAUDE	102	NF 000190	1.240,00
10/07/17	003522 002515 LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLIN	TB	EO01844	SAUDE	102	NF 000822	330,00
10/07/17	003523 002515 LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLIN		EO01832	SAUDE	102	NF 000823	5.351,52
10/07/17	003524 000220 SERVICO RADIODIAGNOSTICO ANDRADEN		EO01776	SAUDE	102	NF 004333	3.425,00
10/07/17	003525 002297 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	TB	EO01716	SAUDE	102	NF 095681	834,25
10/07/17	003598 001022 CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.	TB	EO01524	SAUDE	102	NF 000008	7.297,68
11/07/17	003626 002653 REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	AD	EO02212	SAUDE	102		780,00
13/07/17	003647 001701 TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO02231	SAUDE	102	FA 17004059	189,70
14/07/17	003661 003430 GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 0586	AD	EO02170	SAUDE	102	NF 01263099	950,00
14/07/17	003662 000254 JOAO JOSE CONCEICAO -ME	AD	EO01881	SAUDE	102	NF 002021	80,00
20/07/17	004022 000215 GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA.	AD	EO01874	SAUDE	102	NF 001874	20,30
24/07/17	004026 000215 GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA.	AD	EO01932	SAUDE	102		592,00
26/07/17	004008 003420 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO02057	SAUDE	102	NF 005981	4.293,00
27/07/17	003732 001701 TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO02298	SAUDE	102	FA 17004063	394,94
28/07/17	003745 003448 AURELIANO INACIO DE SOUZA NETO SE	TB	EO01833	SAUDE	102	NF 000014	2.250,00
							31.910,65

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
10/07/17	003515 002899 CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SUL	TB	EO01939	SAUDE	102	TR 01939	880,00
10/07/17	003516 001022 CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.	TB	EO01935	SAUDE	102	TR 01935	1.058,40
25/07/17	003957 002152 CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	AD	EO02455	SAUDE	102	DD 02455	3.478,76
25/07/17	003958 002152 CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	AD	EO02456	SAUDE	102	DD 02456	2.083,93
25/07/17	003977 002152 CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	AD	EO02475	SAUDE	102	DD 02475	619,80
25/07/17	003986 002152 CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	AD	EO02484	SAUDE	102	DD 02484	2.266,85
25/07/17	003987 002152 CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	AD	EO02485	SAUDE	102	DD 02485	207,88
							10.595,62

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
10/07/17	003725 001886 DANIELE PATRICIA DE OLIVEIRA		EO02011	SAUDE	102	RB 02011	187,20
31/07/17	003934 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02418	SAUDE	102	FP 02418	3.694,60

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/07/2017 A 31/07/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

31/07/17	003935	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO02419	SAUDE	102	FP 02419	92.536,97
								96.418,77
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								
14/07/17	003657	000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO02225	SAUDE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI
								25.123,39
								25.123,39
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								
31/07/17	003925	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO02417	SAUDE	102	FP 02417	14.744,32
								14.744,32
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								
10/07/17	003469	001500	SIDNEI BERNARDES DA SILVA	CH850719	EO02116	SAUDE	102	DI 02116
								200,00
10/07/17	003470	003266	SILVIO MATINHO DO CARMO	CH850721	EO02114	SAUDE	102	DI 02114
								895,00
10/07/17	003471	003204	DANILO OMAR DE CARVALHO	CH850722	EO02113	SAUDE	102	DI 02113
								865,00
10/07/17	003591	003194	EDIMILSON MARCOS DOS REIS	TB	EO02112	SAUDE	102	DI 02112
								990,00
10/07/17	003592	002855	JOSE ROBERTO FERREIRA	TB	EO02111	SAUDE	102	DI 02111
								400,00
10/07/17	003593	001387	SILVIO MUNIZ	TB	EO02108	SAUDE	102	DI 02108
								1.100,00
10/07/17	003594	000785	LUCIANO REIS FERREIRA	TB	EO02181	SAUDE	102	DI 02181
								50,00
10/07/17	003595	001651	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES	TB	EO02109	SAUDE	102	DI 02109
								1.030,00
10/07/17	003596	002611	HELOISA FRANCO	TB	EO02179	SAUDE	102	DI 02179
								25,00
10/07/17	003597	002045	ANA PAULA FRANCO	TB	EO02180	SAUDE	102	DI 02180
								25,00
10/07/17	003610	003373	EDSON FERREIRA DA SILVA	CH850720	EO02115	SAUDE	102	DI 02115
								820,00
10/07/17	003619	003112	LUANA MENOSSI	CH850724	EO02178	SAUDE	102	DI 02178
								125,00
10/07/17	003620	002053	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	TB	EO02105	SAUDE	102	DD 02105
								760,00
10/07/17	003621	002612	TIAGO DE CARVALHO BORGES	TB	EO02106	SAUDE	102	DD 02106
								410,00
10/07/17	003628	001819	SEBASTIAO BREVES DA SILVA	CH850727	EO02110	SAUDE	102	DI 02110
								140,00
11/07/17	003622	002058	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	TB	EO02107	SAUDE	102	DD 02107
								880,00
								8.715,00
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								
10/07/17	003575	002982	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMERC	CH850718	EO02073	PSF	102	NF 000322
								119,90
								119,90
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								
10/07/17	003501	003094	JOSE DONISETI DE SOUZA 3954179768	CH850726	EO02147	PSF	102	NF 01257677
								158,93
14/07/17	003656	001936	MAURICIO TAVARES FONSECA REIS	TB	EO02236	PSF	102	NF 000237
								650,00
								808,93
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								
31/07/17	003944	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO02429	SAUDE	102	FP 02429	17.272,08
								17.272,08
31/07/17	003945	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	AD	EO02428	SAUDE	102	FP 02428
								13.214,00
								30.486,08
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								
14/07/17	003658	000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO02222	SAUDE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI
								6.192,72
								6.192,72
UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
CLASSIFICACAO : 103040018 2.036 339030 Material de Consumo FICHA : 0124								
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR								
12/07/17	003635	001408	TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SE	AD	EO01880	VIGSAN	102	NF 015456
								375,00
								375,00
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								
31/07/17	003936	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO02420	SAUDE	150	FP 02420	2.638,80
								2.638,80
								2.638,80
								290.984,41
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020401								
UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
CLASSIFICACAO : 082410021 2.060 339043 Subvencoes Sociais FICHA : 0232								
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR								
10/07/17	003602	001933	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	TB	EO02044		100	RB 02044
								5.500,00
								5.500,00
UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
CLASSIFICACAO : 082430033 2.070 339030 Material de Consumo FICHA : 0221								
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR								
10/07/17	003536	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01710		100	NF 017670
								30,14
10/07/17	003538	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01711		100	NF 016669
								182,18
								212,32
UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
CLASSIFICACAO : 082430033 2.070 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0222								
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR								
10/07/17	003599	003078	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCA	CH858430	EO02047		100	RB 02047
								600,00
14/07/17	003737	003359	ARIANE CARVALHO RAIMUNDO MENOSSI	CH000633	EO02270		100	DD 02270
								150,00
31/07/17	003943	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO02427			100	FP 02427
								5.059,47
								5.809,47

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/07/2017 A 31/07/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

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 : 0223		
VALOR									
07/07/17	003456 002178	AD	EO01928		100	FA 00117340	22,15		
10/07/17	003495 003094	CH858435	EO02148		100	NF 01257689	50,22		
14/07/17	003672 003430		EO02166		100	NF 01263049	50,00		
20/07/17	004018 001408	AD	EO01963		100	NF 015505	155,00		
277,37									

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
CLASSIFICACAO : 082440021 2.040 339030 Material de Consumo									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0143		
VALOR									
07/07/17	003454 003493	AD	EO01977		129	NF 045587	208,50		
208,50									

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 : 0186		
VALOR									
10/07/17	003543 000083	TB	EO01768		100	NF 016684	2.569,50		
11/07/17	003623 002916	TB	EO01877		100	NF 240034	1.361,50		
12/07/17	003639 003456	TB	EO01876		100	NF 003075	474,00		
4.405,00									

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
CLASSIFICACAO : 082440021 2.040 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0145		
VALOR									
04/07/17	003444 002178	AD	EO02104		100	FA 00117333	58,46		
11/07/17	003630 002653	AD	EO02194		100	NF 000296	100,00		
158,46									

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 : 0142		
VALOR									
31/07/17	003937 000003		EO02421		100	FP 02421	13.546,14		
13.546,14									

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 : 0152		
VALOR									
31/07/17	003939 000003	AD	EO02423		100	FP 02423	975,00		
975,00									

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 : 0154		
VALOR									
13/07/17	003645 000033	AD	EO02230		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	2.404,74		
25/07/17	003953 000033	AD	EO02451		100	DD 02451	3.478,74		
25/07/17	003955 000033	AD	EO02453		100	DD 02453	2.083,91		
25/07/17	003961 000033	AD	EO02459		100	DD 02459	0,10		
25/07/17	003967 000033	AD	EO02465		100	DD 02465	45,60		
25/07/17	003976 000033	AD	EO02474		100	DD 02474	619,79		
25/07/17	003983 000033	AD	EO02481		100	DD 02481	207,86		
25/07/17	003985 000033	AD	EO02483		100	DD 02483	2.266,83		
25/07/17	003988 000033	AD	EO02486		100	DD 02486	0,10		
25/07/17	003991 000033	AD	EO02489		100	DD 02489	7,16		
27/07/17	004027 000033	AD	EO02546		100	DD 02546	73,90		
28/07/17	004031 000033	AD	EO02586		100	DD 02586	16,16		
11.204,89									

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
CLASSIFICACAO : 092710022 2.405 319013 Obrigacoes Patronais									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0150		
VALOR									
14/07/17	003667 000026	AD	EO02224		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	5.504,67		
5.504,67									

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020501 47.801,82

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 : 0147		
VALOR									
31/07/17	003938 000003		EO02422		100	FP 02422	9.109,67		
9.109,67									

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 : 0148		
VALOR									
05/07/17	003450 000652	AD	EO01766		129	NF 003797	75,00		
07/07/17	003457 002728	AD	EO01805		100	NF 001650	112,50		
10/07/17	003540 000083	TB	EO01146		100	NF 016249	291,54		
10/07/17	003545 000083	TB	EO01558		100	NF 016556	121,86		
10/07/17	003548 000083	TB	EO01552		100	NF 016554	93,49		
10/07/17	003554 002597	TB	EO02061		100	NF 000030	250,00		
10/07/17	003570 002982	CH858434	EO02080		100	NF 000329	151,20		
10/07/17	003573 002982	CH858434	EO02077		100	NF 000326	80,08		
10/07/17	003586 000083	TB	EO01708		129	NF 017671	813,91		
10/07/17	003587 000083	TB	EO01633		129	NF 016600	943,04		
10/07/17	003588 000083	TB	EO01551		129	NF 016560	652,05		
10/07/17	003589 000083	TB	EO01557		129	NF 016558	427,90		
10/07/17	003608 001556	TB	EO01412		100	NF 001171	122,32		
11/07/17	003624 000083	TB	EO01840		129	NF 016742	1.312,01		
11/07/17	003625 000083	TB	EO01498		129	NF 016515	943,36		
14/07/17	003671 003460	TB	EO01639		100	NF 003576	848,00		
7.238,26									

UNIDADE : 020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
CLASSIFICACAO : 082440039 2.074 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0149		
VALOR									
03/07/17	003432 003480		EO02052		156	RB 02052	937,00		
03/07/17	003434 002547		EO02054		129	RB 02054	937,00		

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/07/2017 A 31/07/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTES	DR	DOC.FISCAL	VALOR
03/07/17	003435 003369 GIOVANNY COSTA DA SILVA	EO02053		129 RB 02053			937,00
05/07/17	003449 003497 POLLYANA TONELI DE CARVALHO	EO02089		156 DD 02085			1.100,00
10/07/17	003466 003435 ROZA MARIA PORTO MAGALHAES	CH858432	EO02049	100 RB 02049			937,00
10/07/17	003472 002701 ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA	CH850297	EO02118	100 DI 02118			206,00
10/07/17	003601 003429 LUIZ ANTONIO DE MAGALHAES	TB	EO02048	100 RB 02048			900,00
							5.954,00

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	FONTES	DR	DOC.FISCAL	VALOR
03/07/17	003433 003485 ZANOELLO IND. DE TROFEUS E MEDALH	TB	EO01693	156 NF 026525			2.160,17
07/07/17	003459 002178 COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.	AD	EO02131	100 FA 00117340			14,30
07/07/17	003460 000062 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO02130	100 FA 02130			37,88
10/07/17	003494 003094 JOSE DONISETI DE SOUZA 3954179768	CH858435	EO02146	100 NF 01256856			202,31
10/07/17	003497 003094 JOSE DONISETI DE SOUZA 3954179768	CH858435	EO02151	100 NF 01257725			93,98
10/07/17	003557 002597 SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 83335846		EO02064	100 NF 000095			205,00
10/07/17	003563 003002 CASA ARCO IRIS	TB	EO01937	100 TR 01937			1.874,00
10/07/17	003611 001523 STUDIO GRAPHIC PAPELARIA LTDA-ME	CH850327	EO01959	100 NF 000016			236,60
13/07/17	003646 001701 TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO02239	100 FA 17004059			265,18
14/07/17	003674 003430 GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 0586		EO02168	100 NF 01263073			100,00
27/07/17	003731 002178 COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.	AD	EO02284	100 FA 00117398			62,55
31/07/17	003750 002178 COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.	AD	EO02283	100 FA 00117344			16,13
							5.268,10

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020502

27.570,03

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

CLASSIFICACAO : 044520023 2.406 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0183

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTES	DR	DOC.FISCAL	VALOR
14/07/17	003669 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO02221	100 GRPS-GUIA RECOL.PREVI			5.634,97
							5.634,97

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	FONTES	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/07/17	003580 001566 DECIO ANTONIO DE CARVALHO	CH858433	EO02050	100 RB 20062017			3.500,00
							3.500,00

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	FONTES	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/07/17	003631 003117 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INT	TB	EO01962	100 RB 01962			1.556,45
11/07/17	003632 003117 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INT	TB	EO01940	100 TR 01940			845,33
12/07/17	003638 003117 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INT	TB	EO01941	100 TR 01941			113,39
							2.515,17

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	FONTES	DR	DOC.FISCAL	VALOR
27/07/17	003736 001671 BENEDITA APARECIDA DE OLIVEIRA VI	CH858437	EO02295	100 RC 02295			1.561,65
31/07/17	003940 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02424	100 FP 02424			6.230,87
							7.792,52

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

CLASSIFICACAO : 154520024 2.046 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0161

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTES	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/07/17	003617 002985 EDER FERREIRA	CH858431	EO02046	100 RB 02046			858,00
							858,00

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

CLASSIFICACAO : 154520027 2.049 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0170

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTES	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/07/17	003636 003427 RAFAEL GONCALVES TORRES	CH850298	EO02097	100 DD 02097			20,00
10/07/17	003637 003427 RAFAEL GONCALVES TORRES	CH850298	EO01988	100 DD 01988			40,00
							60,00

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

CLASSIFICACAO : 175120020 2.039 339030 Material de Consumo

FICHA : 0139

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTES	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/07/17	003572 002982 HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMERC	CH858434	EO02079	100 NF 000328			500,00
							500,00

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

CLASSIFICACAO : 175120020 2.039 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0140

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTES	DR	DOC.FISCAL	VALOR
14/07/17	003670 002823 FUTURA SOLUCOES E GESTAO AMBIENTA		EO02211	100 NF 000126			2.878,77
							2.878,77

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

CLASSIFICACAO : 257520025 2.047 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0163

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTES	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/07/17	003566 003099 FREITAS E MORAIS CONSTRUTORA LTD	TB	EO01714	100 NF 001023			2.267,80
20/07/17	003751 000062 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO02141	117 FA 02141			6.250,17
20/07/17	004028 000062 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO02197	117 FA 02197			6.446,25
							14.964,22

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

CLASSIFICACAO : 267820028 2.050 339030 Material de Consumo

FICHA : 0173

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTES	DR	DOC.FISCAL	VALOR
03/07/17	003436 002130 M.O. PEDAO - EPP - COMERCIAL NOSS	AD	EO01983	100 NF 000634			130,00
05/07/17	003451 002998 PETROFILTROS LTDA	AD	EO01802	100 NF 069719			313,00
10/07/17	003555 002597 SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 83335846	TB	EO02059	100 NF 000028			570,00
10/07/17	003571 002982 HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMERC	CH858434	EO02078	100 NF 000327			662,85
10/07/17	003609 001556 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO01413	100 NF 001173			2.961,81
14/07/17	003678 001556 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO01506	100 NF 001181			2.732,90
20/07/17	004019 002998 PETROFILTROS LTDA	AD	EO01803	100 NF 069719			313,00
20/07/17	004020 002214 FULIAGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA	AD	EO01827	100 NF 026039			670,00
27/07/17	003749 003432 ALDEIA FAZENDA VELHAS LTDA ME	CH858438	EO02273	100 NF 000665			4.055,00
							12.408,56

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/07/2017 A 31/07/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0206	267820028	10/07/17	003461 003500 ANTONIO ROMERO	CH000623	EO02177		100	DD 02177	0174	150,00
	267820028	28/07/17	003739 002682 SILVIA DE CARVALHO	CH000634	EO02329		100	RB 02329		60,00
										210,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0206	267820028	03/07/17	003446 001761 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH858428	EO02088		100	DD 02088	0175	60,00
		10/07/17	003491 002719 GIVALDO AMORIN MENEZES16839090892		EO02082		100	NF 000120		550,00
		10/07/17	003558 002597 SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 83335846		EO02063		100	NF 000096		489,00
		10/07/17	003565 002700 ELIAS CALDAS SANTOS - ME		EO01846		100	NF 000192		1.935,00
		10/07/17	003581 002763 CAMILA CAZAL 03525304641	CH000622	EO02176		100	NF 002176		573,40
		14/07/17	003726 002719 GIVALDO AMORIN MENEZES16839090892		EO02240		100	NF 000121		800,00
		20/07/17	004023 000215 GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA.	AD	EO01861		100			1.027,30
		20/07/17	004024 000215 GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA.	AD	EO01863		100			2.054,60
		20/07/17	004025 000215 GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA.	AD	EO01865		100			885,68
										8.374,98

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0206	267820028	14/07/17	003724 003335 BENEDITO CARLOS DE PAULA	CH000632	EO02198		100	RB 02198	0172	738,67
		31/07/17	003941 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02425		100	FP 02425		21.788,32
										22.526,99

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0206	267820029	10/07/17	003553 003153 ZVONIMIR MATIJASCIC JUNIOR	TB	EO02051		100	RB 02051	0178	400,00
										400,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0206	267820029	31/07/17	003942 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02426		100	FP 02426	0176	2.339,00
										2.339,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0206 84.963,18

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0207	247220038	10/07/17	003468 000671 AMARILDO LUIZ FERRAZ		EO01996		100	NF 000062	0215	600,00
		27/07/17	003721 001162 ANATEL-AG.NACIONAL DE TELECOMUNIC	CH850075	EO02229		100	DD 02229		1.578,21
										2.178,21

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0207	278120015	10/07/17	003544 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01769		100	NF 016683	0098	93,30
		10/07/17	003574 002982 HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMERC	CH858434	EO02072		100	NF 000321		2.163,10
		10/07/17	003578 002982 HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMERC	CH850326	EO02081		100	NF 000330		1.018,70
		14/07/17	003738 002992 LIGA ESPOTIVA DO SUL E SUDESTE DE	TB	EO02216		100	RB 00347		250,00
										3.525,10

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0207	278120015	06/07/17	003633 002644 LAERCIO VIEIRA DA SILVA FILHO	CH850073	EO02139		100	DD 02139	0100	500,00
		10/07/17	003473 002688 JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR		EO02155		100	RB 02155		535,78
		14/07/17	003651 002644 LAERCIO VIEIRA DA SILVA FILHO	TB	EO02268		100	DD 02268		500,00
										1.535,78

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0207	278120015	31/07/17	003924 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02416		100	FP 02416	0097	7.019,00
										7.019,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0207 14.258,09

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 832.339,81

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA	DESCRICAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	CODIGO	VALOR
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	14/07/17	003666 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	OP00073	RECORD	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	221- 4	34.442,02
										34.442,02

CONTA	DESCRICAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	CODIGO	VALOR
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	14/07/17	003664 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	OP00075	RECORD	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	224- 9	1.036,06
		14/07/17	003665 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	OP00074	RECORD	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		375,00
										1.411,06

CONTA	DESCRICAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	CODIGO	VALOR
2.01.02.07	SALARIO FAMILIA	31/07/17	003946 000630 SALARIO FAMILIA PAGO AOS SERVIDOR	AD	OP00077	RECORD	100	FP 00077	230- 3	497,12
										497,12

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/07/2017 A 31/07/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

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
03/07/17	003439 000237	BANCO DO BRASIL S/A	TB	OP00069	RECORD	100 TR 00069	426,22
11/07/17	004002 001748	BANCO BRADESCO S/A	AD	OP00070	RECORD	100 TR 00070	22.892,23
31/07/17	003948 001761	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH858439	OP00079	RECORD	100 TR 00079	2.086,98
							25.405,43

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
14/07/17	003648 000183	CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE M	TB	OP00076	RECORD	100 TR 00076	49.900,00
							49.900,00

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 111.655,63

TOTAL GERAL DA DESPESA 943.995,44

JOSE TARCISO RAYMUNDO
PREFEITOANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR