

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2017 A 31/05/2017  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

## DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

UNIDADE	0201 GABINETE DO PREFEITO							FICHA	0002
CLASSIFICACAO	041220002 2.002 319011		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
05/05/17	002201	000553		EO01376		100	FP 01376	9.500,40	
05/05/17	002202	003268		EO01377		100	FP 01377	4.750,20	
31/05/17	002509	000553		EO01655		100	FP 01655	9.500,40	
31/05/17	002510	003268		EO01656		100	FP 01656	4.750,20	
								28.501,20	

UNIDADE	0201 GABINETE DO PREFEITO							FICHA	0202
CLASSIFICACAO	041220002 2.955 339014		Diarias - Pessoal Civil						
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
18/05/17	002151	002682	CH850285	EO01489		100	DD 01489	400,00	
								400,00	

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	
31/05/17	002511	000003		EO01657		100	FP 01657	3.694,60	
								3.694,60	

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE 0201 32.595,80

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	
31/05/17	002506	000003		EO01666	FEB.60	119	FP 01666	3.694,60	
								3.694,60	

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE 0203 3.694,60

UNIDADE	020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							FICHA	0115
CLASSIFICACAO	103010018 2.309 319011		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
31/05/17	002519	000003		EO01672	SAUDE	102	FP 01672	3.694,60	
								3.694,60	

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE 020401 3.694,60

## DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE	0201 GABINETE DO PREFEITO							FICHA	0004
CLASSIFICACAO	041220002 2.006 339036		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica						
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
18/05/17	002150	001992	CH850283	EO01464		100	DI 01464	21,00	
18/05/17	002153	003427	CH850282	EO01439		100	DD 01439	87,00	
18/05/17	002157	000553	CH850281	EO01085		100	DD 01085	548,07	
18/05/17	002194	002650	CH000594	EO01429		100	DI 01429	164,80	
								820,87	

UNIDADE	0201 GABINETE DO PREFEITO							FICHA	0202
CLASSIFICACAO	041220002 2.955 339014		Diarias - Pessoal Civil						
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
23/05/17	002254	001992	CH000602	EO01538		100	DI 01538	150,00	
26/05/17	002253	001992	CH000603	EO01548		100	DI 01548	21,08	
								171,08	

UNIDADE	0201 GABINETE DO PREFEITO							FICHA	0008
CLASSIFICACAO	041220003 2.007 339030		Material de Consumo						
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
10/05/17	001998	002653	AD	EO01214		100	NF 000061	1.570,00	
12/05/17	002075	000083	TB	EO00888		100	NF 016104	194,69	
12/05/17	002078	000083	TB	EO00886		100	NF 016103	303,46	
12/05/17	002106	001954	TB	EO01190		100	NF 000405	300,00	
								2.368,15	

UNIDADE	0201 GABINETE DO PREFEITO							FICHA	0009
CLASSIFICACAO	041220003 2.007 339036		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica						
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
18/05/17	002158	000553	CH850284	EO01484		100	DI 01484	284,47	
18/05/17	002190	002649	CH000598	EO01434		100	DI 01434	175,10	
18/05/17	002197	002704	CH858403	EO01441		100	DD 01441	716,04	
								1.175,61	

UNIDADE	0201 GABINETE DO PREFEITO							FICHA	0010
CLASSIFICACAO	041220003 2.007 339039		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
03/05/17	001987	003411	CH850346	EO01174		100	FA 10567	265,77	
04/05/17	001981	003411	CH858381	EO01175		100	FA 10684	265,77	
08/05/17	002104	000215	CH858385	EO01109		100		1.936,00	
10/05/17	001999	003411	AD	EO01176		100	FA 11044	531,54	
10/05/17	002102	002562		EO01343		100	NF 000180	250,00	
10/05/17	002122	003094	CH858392	EO01297		100	NF 12056191	216,09	
12/05/17	002126	002297	TB	EO01133		100	NF 090177	1.109,25	
15/05/17	002112	002699	TB	EO01027		100	NF 000244	350,00	
15/05/17	002114	002715	AD	EO01244		100	NF 000771	85,00	
15/05/17	002115	002715	AD	EO01243		100	NF 000770	85,00	
17/05/17	002144	002422	AD	EO01490		100	FA 01490	14,96	
17/05/17	002146	001701	AD	EO01492		100	FA 17004036	230,25	
17/05/17	002147	001701	AD	EO01493		100	FA 17004036	77,99	
18/05/17	002198	002988	CH850286	EO01507		100	NF 000074	230,00	
19/05/17	002170	002297	TB	EO01427		100	NF 092893	1.109,25	
19/05/17	002173	000123	AD	SE01123002		100	FA 00615729	542,86	
22/05/17	002185	002856	AD	EO01531		100	RB 01531	231,28	
23/05/17	002234	002178	AD	EO01521		100	FA 00117234	5.562,09	
24/05/17	002245	003411	AD	EO01199		100	FA 012004	265,77	
24/05/17	002246	003411	AD	EO01200		100	FA 12011	620,13	
24/05/17	002247	003411	AD	EO01201		100	FA 12016	620,13	
26/05/17	002249	002715	AD	EO01442		100	NF 000016	85,00	

Continua

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2017 A 31/05/2017  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

14.684,13

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO										FICHA : 0015
CLASSIFICACAO : 041220003 2.009 339030 Material de Consumo										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
12/05/17	002058 003460	MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI -	TB	EO01179	100	NF 001506				848,00
										848,00

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO										FICHA : 0204
CLASSIFICACAO : 041220003 2.009 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
18/05/17	002188 002594	CAROLINA DE CARVALHO DIAS	CH000597	EO01433	100	DI 01433				175,10
18/05/17	002191 002630	DANIEL RODRIGO DE CARVALHO	CH000596	EO01432	100	DI 01432				175,10
18/05/17	002192 000589	ANA LUCIA DOS REIS	CH000595	EO01431	100	DI 01431				175,10
18/05/17	002193 000589	ANA LUCIA DOS REIS	CH000595	EO01430	100	DI 01430				236,90
										762,20

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO										FICHA : 0016
CLASSIFICACAO : 041220003 2.009 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
10/05/17	002027 002763	CAMILA CAZAL 03525304641	CH858399	EO01349	100	NF 000228				528,40
12/05/17	002061 002297	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	TB	EO01131	100	NF 090175				854,25
17/05/17	002145 001701	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO01491	100	FA 17004036				135,96
19/05/17	002171 002297	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	TB	EO01425	100	NF 092891				854,25
										2.372,86

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO										FICHA : 0023
CLASSIFICACAO : 041220003 2.012 333141 Contribuicoes										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
19/05/17	002366 002286	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	AD	EO01599	100	DD 01599				598,00
29/05/17	002372 001752	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-	AD	EO01605	100	DD 01605				620,00
										1.218,00

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO										FICHA : 0274
CLASSIFICACAO : 041220003 2.079 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
12/05/17	002060 000271	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO	TB	EO01153	100	TR 01153				3.760,70
										3.760,70

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO										FICHA : 0006
CLASSIFICACAO : 041220003 2.300 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
05/05/17	002203 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01378	100	FP 01378				45.164,08
18/05/17	002154 003477	DANILO LIMPARI MORAES		EO01510	100	RB 01510				269,40
18/05/17	002195 003347	MAURICIO ZUCATO JUNIOR		EO01486	100	RC 01486				5.759,33
31/05/17	002410 001291	JOSE MARIA ALVES		EO01616	100	RC 01616				22.064,93
31/05/17	002512 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01658	100	FP 01658				35.810,77
										109.068,51

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO										FICHA : 0026
CLASSIFICACAO : 041220003 2.400 319013 Obrigacoes Patronais										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
19/05/17	002163 000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO01417	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI				19.051,44
										19.051,44

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO										FICHA : 0017
CLASSIFICACAO : 041220004 2.301 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
05/05/17	002204 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01379	100	FP 01379				4.752,00
31/05/17	002513 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01659	100	FP 01659				4.752,00
										9.504,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0201 165.805,55

UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS										FICHA : 0047
CLASSIFICACAO : 041230004 1.007 469071 Principal da Divida Contratual Resgatado										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
19/05/17	002363 000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO01596	100	DD 01596				4.606,48
19/05/17	002364 000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO01597	100	DD 01597				4.312,09
23/05/17	002233 000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO01532	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI				5.664,86
										14.583,43

UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS										FICHA : 0042
CLASSIFICACAO : 041230005 2.003 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
05/05/17	002206 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01382	100	FP 01382				2.245,00
31/05/17	002516 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01661	100	FP 01661				3.991,11
										6.236,11

UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS										FICHA : 0040
CLASSIFICACAO : 041240004 2.016 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
11/05/17	002051 000225	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA AS		EO01193	100	NF 000880				8.950,00
30/05/17	002240 001083	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA M	AD	EO01591	100	DD 01591				1.807,52
										10.757,52

UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS										FICHA : 0037
CLASSIFICACAO : 041240004 2.303 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
05/05/17	002205 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01381	100	FP 01381				14.439,77
31/05/17	002515 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01685	100	FP 01685				12.255,00
										26.694,77

UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS										FICHA : 0034
CLASSIFICACAO : 041290003 2.015 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
10/05/17	002080 003253	APARECIDA MARCONDES DO CARMO	CH858391	EO01203	100	RB 01203				965,00
18/05/17	002152 002886	CLAUDIA LOPES GUIMARAES	CH000600	EO01436	100	DI 01436				50,00
										1.015,00

Continua .....

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2017 A 31/05/2017  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS  
CLASSIFICACAO : 041290003 2.015 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0035

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/05/17	002359 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01592	100	DD 01592	8,80
19/05/17	002360 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01593	100	DD 01593	8,80
19/05/17	002361 001748	BANCO BRADESCO S/A	AD	EO01594	100	DD 01594	7,15
19/05/17	002367 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01600	100	DD 01600	8,80
19/05/17	002368 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01601	100	DD 01601	35,20
29/05/17	002369 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01602	100	DD 01602	8,80
29/05/17	002373 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01606	100	DD 01606	26,40
29/05/17	002374 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01607	100	DD 01607	8,80
29/05/17	002376 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01609	100	DD 01609	8,80
29/05/17	002377 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01610	100	DD 01610	8,80
30/05/17	002500 001742	BANCO ITAU S/A	AD	EO01732	100	DD 01732	44,39
31/05/17	002483 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01695	100	DD 01695	8,80
31/05/17	002484 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01696	100	DD 01696	8,80
31/05/17	002487 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01699	100	DD 01699	8,80
31/05/17	002532 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01734	100	DD 01734	17,60
							218,74

UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS  
CLASSIFICACAO : 041290003 2.323 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0032

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/05/17	002534 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01380	100	FP 01380	4.230,00
31/05/17	002514 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01660	100	FP 01660	4.230,00
							8.460,00
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE							0202 67.965,57

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
CLASSIFICACAO : 123060012 2.025 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita FICHA : 0085

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/05/17	002024 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01142	PNAE 144	NF 016247	1.789,96
10/05/17	002025 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01147	PNAE 144	NF 016250	478,20
11/05/17	002035 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01143	PNAE 144	NF 016254	889,35
12/05/17	002073 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00885	PNAE 100	NF 016107	995,16
12/05/17	002074 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00884	PNAE 100	NF 016108	1.771,28
12/05/17	002085 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00801	PNAE 100	NF 016041	668,82
12/05/17	002086 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00802	PNAE 100	NF 016042	1.218,06
12/05/17	002087 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00794	PNAE 100	NF 016024	896,40
12/05/17	002089 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00679	PNAE 100	NF 015972	2.197,93
12/05/17	002094 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00964	PNAE 100	NF 016164	1.053,22
12/05/17	002097 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00963	PNAE 100	NF 016162	615,24
							12.573,62

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
CLASSIFICACAO : 123610006 2.304 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0048

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/05/17	002207 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01383	SEMINC 119	FP 01383	9.365,00
31/05/17	002503 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01662	SEMINC 119	FP 01662	10.600,00
							19.965,00

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
CLASSIFICACAO : 123610009 2.305 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0064

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/05/17	001988 000347	MARCIA DE CARVALHO		EO01152	FEB.60 101	RC 01152	1.969,40
04/05/17	002149 001891	SUZANA ROSA DE OLIVEIRA E PAULA		EO01270	FEB.60 101	RC 01270	1.266,23
05/05/17	002211 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01387	FEB.60 118	FP 01387	40.472,50
05/05/17	002212 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01388	FEB.60 119	FP 01388	2.992,07
18/05/17	002232 000839	MARGARETE JOANA DE CARVALHO		EO01485	FEB.60 101	RC 01485	3.091,81
31/05/17	002502 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01667	FEB.60 118	FP 01667	35.056,00
31/05/17	002507 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01668	FEB.60 119	FP 01668	2.992,07
							87.840,08

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
CLASSIFICACAO : 123610009 2.401 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0066

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/05/17	002164 000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO01418	FEB.60 101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	17.965,96
19/05/17	002183 000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO01407	FEB.60 101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	2.540,27
							20.506,23

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
CLASSIFICACAO : 123610010 2.022 339030 Material de Consumo FICHA : 0069

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/05/17	002022 003470	CLAUDINEI HENRIQUE MENEZES ME	TB	EO01275	ENSINO 143	NF 000122	1.000,20
							1.000,20

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
CLASSIFICACAO : 123610011 2.023 339030 Material de Consumo FICHA : 0078

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/05/17	001997 002902	REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA	AD	EO01181	PNTE 101	NF 000059	1.200,00
12/05/17	002052 003460	MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI -	TB	EO01196	PNTE 101	NF 001508	1.598,00
							2.798,00

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
CLASSIFICACAO : 123610011 2.023 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0079

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/05/17	002008 002688	JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR		EO01363	PNTE 101	RB 01363	2.499,12
11/05/17	002036 000125	BENEDITO LEONARDO		EO01354	PNTE 147	RB 01354	3.720,20
11/05/17	002037 002689	SEBASTIAO CAVALARI		EO01353	PNTE 147	RB 01363	5.144,20
11/05/17	002038 002688	JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR		EO01355	PNTE 145	RB 01355	3.844,80
11/05/17	002039 002664	ROVILSON MENOSSI		EO01356	PNTE 122	RB 01356	5.991,48
11/05/17	002040 002692	RENATO FARIA DE SOUZA		EO01357	PNTE 122	RB 01357	4.992,90
11/05/17	002041 001122	INILSON FERRAZ		EO01359	PNTE 122	RB 01359	4.369,90
11/05/17	002042 002808	JOAO RICARDO BONINI GOMES		EO01360	PNTE 122	RB 01360	4.348,54
11/05/17	002043 002685	AMANDA DE CARVALHO PATRICIO		EO01358	PNTE 122	RB 01358	4.417,96
11/05/17	002044 002764	OLIVEIRO MONTEIRO BORGES		EO01361	PNTE 122	RB 01361	2.995,74
11/05/17	002046 002894	JEREMIAS NOGUEIRA RAMOS		EO01362	PNTE 101	RB 01362	3.691,72
11/05/17	002047 003438	CELIO DE CARVALHO		EO01364	PNTE 101	RB 01364	3.782,50

Continua .....

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2017 A 31/05/2017  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

49.799,06

UNIDADE : 0203 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
CLASSIFICAÇÃO : 123610011 2.023 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		FICHA	VALOR
10/05/17	002032	002719	GIVALDO AMORIN MENEZES16839090892		EO01323	ENSINO	101	NF 000115	0080	275,00
19/05/17	002175	002297	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	TB	EO01426	ENSINO	101	NF 092892		854,25
19/05/17	002177	003430	GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 0586		EO01289	ENSINO	101	NF 01207431		560,00
24/05/17	002239	000215	GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA.	AD	EO01185	ENSINO	101			1.266,38
24/05/17	002241	000215	GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA.	AD	EO01198	ENSINO	101	NF 006721		160,00
										3.115,63

UNIDADE : 0203 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
CLASSIFICAÇÃO : 123610011 2.306 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		FICHA	VALOR
05/05/17	002213	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01389	FEB.60	119	FP 01389		8.582,12
31/05/17	002508	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01669	FEB.60	119	FP 01669		8.673,53
										17.255,65

UNIDADE : 0203 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
CLASSIFICAÇÃO : 123650007 2.054 339030 Material de Consumo										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		FICHA	VALOR
12/05/17	002077	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00882	ENSINO	101	NF 016106		1.374,23
										1.374,23

UNIDADE : 0203 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
CLASSIFICAÇÃO : 123650007 2.054 339036 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		FICHA	VALOR
28/05/17	002255	002253	CECILIA FERREIRA ROMERO	CH000604	EO01539	ENSINO	101	DD 01539		178,00
										178,00

UNIDADE : 0203 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
CLASSIFICAÇÃO : 123650007 2.054 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		FICHA	VALOR
10/05/17	002123	003094	JOSE DONISETI DE SOUZA 3954179768	CH858392	EO01296	ENSINO	101	NF 12055880		339,83
11/05/17	002049	002988	MAIS QUE SABOR PRODUTOS ALIMENTIC	CH858401	EO01404	ENSINO	101	NF 000071		435,50
										775,33

UNIDADE : 0203 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
CLASSIFICAÇÃO : 123650007 2.307 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		FICHA	VALOR
05/05/17	002208	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01384	FEB.60	119	FP 01384		18.570,35
31/05/17	002504	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01663	FEB.60	119	FP 01663		18.720,55
										37.290,90

UNIDADE : 0203 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
CLASSIFICAÇÃO : 123650008 2.020 339030 Material de Consumo										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		FICHA	VALOR
04/05/17	001982	001408	TONER E CIA COMERCIO LOCAÇÃO E SE	CH858380	EO01105	ENSINO	101	NF 015067		422,00
12/05/17	002076	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00883	ENSINO	101	NF 016105		120,59
12/05/17	002083	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00681	ENSINO	101	NF 015974		265,95
12/05/17	002084	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00804	ENSINO	101	NF 016039		151,58
12/05/17	002096	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00966	ENSINO	101	NF 016163		65,32
19/05/17	002176	001679	PAPELARIA R & R LTDA - ME	TB	EO01373	ENSINO	101	NF 000245		1.362,42
										2.387,86

UNIDADE : 0203 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
CLASSIFICAÇÃO : 123650008 2.020 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		FICHA	VALOR
10/05/17	002121	003094	JOSE DONISETI DE SOUZA 3954179768	CH858392	EO01300	ENSINO	101	NF 12056444		298,58
12/05/17	002125	002297	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	TB	EO01132	ENSINO	101	NF 090176		854,25
										1.152,83

UNIDADE : 0203 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
CLASSIFICAÇÃO : 123650008 2.308 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		FICHA	VALOR
05/05/17	002209	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01385	FEB.60	118	FP 01385		8.723,10
05/05/17	002210	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01386	FEB.60	119	FP 01386		1.986,00
31/05/17	002501	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01664	FEB.60	118	FP 01664		9.021,75
31/05/17	002505	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01665	FEB.60	119	FP 01665		1.986,00
										21.716,85

UNIDADE : 0203 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
CLASSIFICAÇÃO : 123670017 2.031 333141 Contribuições										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		FICHA	VALOR
12/05/17	002053	000365	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AND	TB	EO01159	FEB.40	101	TR 01159		2.000,00
										2.000,00

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DA UNIDADE 0203 281.729,47

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
CLASSIFICAÇÃO : 103010018 2.033 339030 Material de Consumo										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		FICHA	VALOR
10/05/17	002005	002902	REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA	AD	EO01187	SAUDE	102	NF 000060		1.200,00
12/05/17	002072	000802	VALE COMERCIAL LTDA	TB	EO01240	SAUDE	102	NF 077537		168,76
12/05/17	002098	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00976	SAUDE	102	NF 016160		317,46
12/05/17	002099	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00975	SAUDE	102	NF 016142		619,04
12/05/17	002132	002281	CIRURGICA FERNAO DIAS	TB	EO01241	SAUDE	102	NF 005021		1.619,74
12/05/17	002133	002281	CIRURGICA FERNAO DIAS	TB	EO01294	SAUDE	102	NF 005042		2.929,50
12/05/17	002134	002996	ALFALAGOS LTDA	TB	EO01293	SAUDE	102	NF 154893		1.762,58
12/05/17	002136	003361	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT	TB	EO01177	SAUDE	102	NF 031311		912,00
26/05/17	002250	003420	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO01463	SAUDE	102	NF 139922		644,00
										10.173,08

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
CLASSIFICAÇÃO : 103010018 2.033 339032 Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		FICHA	VALOR
10/05/17	002030	001379	DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	CH000590	EO01120	SAUDE	102	NF 000172		10.022,65
12/05/17	002135	002996	ALFALAGOS LTDA	TB	EO01292	SAUDE	102	NF 154892		15.801,53

Continua

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2017 A 31/05/2017  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

25.824,18

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103010018 2.033 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0118	VALOR
10/05/17	002023	001937	BENEDITO EDUARDO CASAROTO	TB	EO01205	SAUDE	102	RB 01205		665,00
11/05/17	002045	000550	CARLOS OBERTO DE CARVALHO		EO01365	SAUDE	102	RB 01365		6.411,56
12/05/17	002063	000864	LUIZ ANTONIO FERREIRA	TB	EO01347	SAUDE	102	DI 01347		275,00
15/05/17	002200	000864	LUIZ ANTONIO FERREIRA	TB	EO01461	SAUDE	102	DI 01461		600,00
23/05/17	002229	000864	LUIZ ANTONIO FERREIRA	TB	EO01533	SAUDE	102	DI 01533		600,00
8.551,56										

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103010018 2.033 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0119	VALOR
02/05/17	001983	001701	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CH850345	EO01269	SAUDE	102	FA 17004018		169,03
02/05/17	001986	001701	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CH850344	EO01268	SAUDE	102	FA 17004022		622,15
10/05/17	002001	002653	REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	AD	EO01328	SAUDE	102	NF 000293		1.300,00
10/05/17	002002	002653	REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	AD	EO01327	SAUDE	102	NF 000292		1.280,00
10/05/17	002003	002653	REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	AD	EO01326	SAUDE	102	NF 000292		435,00
10/05/17	002004	002653	REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	AD	EO01325	SAUDE	102	NF 000292		1.380,00
10/05/17	002031	002719	GIVALDO AMORIN MENEZES16839090892		EO01322	SAUDE	102	NF 000114		304,00
10/05/17	002119	003094	JOSE DONISETI DE SOUZA 3954179768	CH858392	EO01298	SAUDE	102	NF 12056301		217,65
10/05/17	002141	001083	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA M	AD	EO01288	SAUDE	102	DD 01288		102,15
12/05/17	002100	002096	NOWTEC INFORMTICA LTDA - ME	AD	EO01424	SAUDE	102	NF 007297		94,00
12/05/17	002127	002297	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	TB	EO01134	SAUDE	102	NF 090178		834,25
12/05/17	002128	000061	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLIN		EO01025	SAUDE	102	NF 000797		6.223,66
12/05/17	002130	002700	ELIAS CALDAS SANTOS - ME		EO01064	SAUDE	102	NF 000183		2.820,00
12/05/17	002131	002700	ELIAS CALDAS SANTOS - ME		EO01065	SAUDE	102	NF 000182		2.640,00
12/05/17	002137	003294	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		EO01035	SAUDE	102	NF 164723		300,00
12/05/17	002138	003294	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	TB	EO01034	SAUDE	102	NF 164724		300,00
17/05/17	002148	001022	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.	TB	EO01043	SAUDE	102	NF 000232		6.791,20
19/05/17	002178	000061	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLIN		EO01026	SAUDE	102	NF 000798		1.510,00
19/05/17	002179	003430	GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 0586		EO01290	SAUDE	102	NF 01207453		1.010,00
19/05/17	002180	002297	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	TB	EO01428	SAUDE	102	NF 092894		834,25
26/05/17	002231	002936	FABIANA AMARAL ME	CH850288	EO01267	SAUDE	102	NF 000621		480,00
26/05/17	002256	003420	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO01462	SAUDE	102	NF 005725		3.816,00
33.463,34										

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103010018 2.034 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0120	VALOR
12/05/17	002129	002899	CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SUL	TB	EO01160	SAUDE	102	TR 01160		880,00
17/05/17	002143	001022	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.	TB	EO01154	SAUDE	102	TR 01154		1.014,60
19/05/17	002365	002152	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	AD	EO01598	SAUDE	102	DD 01598		4.683,51
29/05/17	002371	002152	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	AD	EO01604	SAUDE	102	DD 01604		643,30
31/05/17	002486	002152	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	AD	EO01698	SAUDE	102	DD 01698		1.947,70
9.169,11										

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103010018 2.073 335041 Contribuicoes										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0254	VALOR
15/05/17	002116	002207	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE M.G	AD	EO00183	SAUDE	102	RB 1489975		272,49
15/05/17	002117	002207	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE M.G	AD	EO00189	SAUDE	102	RB 1491219		544,98
817,47										

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103010018 2.309 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0115	VALOR
05/05/17	002216	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01392	SAUDE	102	FP 01392		109.772,59
31/05/17	002520	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01673	SAUDE	102	FP 01673		103.879,46
213.652,05										

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103010018 2.403 319013 Obrigacoes Patronais										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0245	VALOR
19/05/17	002162	000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO01416	SAUDE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		23.966,30
23.966,30										

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103010018 2.504 319004 Contratacao por Tempo Determinado										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0111	VALOR
05/05/17	002215	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01391	SAUDE	102	FP 01391		14.668,09
31/05/17	002518	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01671	SAUDE	102	FP 01671		14.763,21
29.431,30										

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103010018 2.755 339014 Diarias - Pessoal Civil										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0126	VALOR
10/05/17	002009	001500	SIDNEI BERNARDES DA SILVA	CH858396	EO01318	SAUDE	102	RB 01318		890,00
10/05/17	002010	003266	SILVIO MATINHO DO CARMO	CH858397	EO01319	SAUDE	102	RB 01319		660,00
10/05/17	002012	003373	EDSON FERREIRA DA SILVA	CH858395	EO01321	SAUDE	102	RB 01321		70,00
10/05/17	002020	003204	DANILLO OMAR DE CARVALHO	CH858393	EO01310	SAUDE	102	RB 01310		895,00
10/05/17	002029	001819	SEBASTIAO BREVES DA SILVA	CH858394	EO01317	SAUDE	102	RB 01317		505,00
10/05/17	002050	003112	LUANA MENOSSI	CH858398	EO01301	SAUDE	102	RB 01301		75,00
10/05/17	002139	001772	MARILIA CARVALHO SANTOS	CH000593	EO01302	SAUDE	102	RB 01302		25,00
12/05/17	002064	002053	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	TB	EO01308	SAUDE	102	RB 01308		410,00
12/05/17	002065	002058	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	TB	EO01309	SAUDE	102	RB 01309		955,00
12/05/17	002066	003194	EDMILSON MARCOS DOS REIS	TB	EO01311	SAUDE	102	RB 01311		645,00
12/05/17	002067	002157	JOAO PAULO DIOGO	TB	EO01313	SAUDE	102	RB 01313		120,00
12/05/17	002068	000460	JOSE CARLOS QUEMEL	TB	EO01314	SAUDE	102	RB 01314		120,00
12/05/17	002069	002855	JOSE ROBERTO FERREIRA	TB	EO01315	SAUDE	102	RB 01315		400,00
12/05/17	002070	002045	ANA PAULA FRANCO	TB	EO01305	SAUDE	102	RB 01305		25,00
12/05/17	002071	002045	ANA PAULA FRANCO	TB	EO01304	SAUDE	102	RB 01304		50,00
12/05/17	002107	001651	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES	TB	EO01316	SAUDE	102	RB 01316		1.165,00
12/05/17	002108	001387	SILVIO MUNIZ	TB	EO01320	SAUDE	102	RB 01320		840,00
12/05/17	002109	002611	HELOISA FRANCO	TB	EO01303	SAUDE	102	RB 01303		50,00
7.900,00										

Continua

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2017 A 31/05/2017  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								0230	
103010034	2.071 339039		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
10/05/17	002120	003094	JOSE DONISETI DE SOUZA 3954179768	CH858392	EO01299	PSF	102	NF 12056345		149,10
22/05/17	002187	001936	MAURICIO TAVARES FONSECA REIS	TB	EO01444	PSF	102	NF 000227		720,00
										869,10

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								0225	
103010034	2.310 319011		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
04/05/17	001989	003463	MARIA LUZIA DA SILVA FILHO		EO01151	SAUDE	102	RC 01151		2.109,45
05/05/17	002225	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01401	SAUDE	102	FP 01401		17.123,08
05/05/17	002226	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	AD	EO01402	SAUDE	148	FP 01402		13.214,00
10/05/17	002248	003471	MILENA RIBEIRO OLIVEIRA ROCHA		EO01287	SAUDE	102	RC 01287		23.092,44
31/05/17	002528	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	AD	EO01683	SAUDE	148	FP 01683		13.214,00
31/05/17	002529	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01684	SAUDE	102	FP 01684		17.272,08
										86.025,05

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								0226	
103010034	2.404 319013		Obrigacoes Patronais							
19/05/17	002159	000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO01408	SAUDE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		7.701,02
										7.701,02

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								0121	
103050018	2.311 319011		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
05/05/17	002217	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01393	SAUDE	150	FP 01393		3.150,73
31/05/17	002521	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01674	SAUDE	150	FP 01674		3.118,65
										6.269,38
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE									020401	463.812,94

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								0232	
082410021	2.060 339043		Subvencoes Sociais							
12/05/17	002054	001933	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	TB	EO01204		100	RB 01204		5.500,00
										5.500,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								0221	
082430033	2.070 339030		Material de Consumo							
12/05/17	002091	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00962		100	NF 016170		74,35
12/05/17	002093	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00961		100	NF 016167		237,34
										311,69

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								0222	
082430033	2.070 339036		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica							
05/05/17	002224	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01400		100	FP 01400		5.059,47
10/05/17	002026	003078	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCA		EO01207		100	RB 01207		600,00
15/05/17	002199	003452	ISABELA MENOSSI DE CARVALHO	CH858402	EO01375		100	DI 01375		150,00
31/05/17	002527	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01682		100	FP 01682		4.747,14
										10.556,61

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								0223	
082430033	2.070 339039		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
08/05/17	001991	002178	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.	CH850351	EO01149		100	FA 00117222		22,15
										22,15

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								0143	
082440021	2.040 339030		Material de Consumo							
23/05/17	002235	003189	PANO BOM - PEDRO HENRIQUE FERRIAN	TB	EO01517		129	NF 013201		260,00
										260,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								0186	
082440021	2.040 339032		Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita							
12/05/17	002079	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00897		100	NF 016110		2.141,25
12/05/17	002095	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00967		100	NF 016165		799,50
										2.940,75

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								0144	
082440021	2.040 339036		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica							
12/05/17	002056	003429	LUIZ ANTONIO DE MAGALHAES	TB	EO01202		100	RB 01202		900,00
18/05/17	002189	002701	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA	CH000599	EO01435		100	DI 01435		133,90
23/05/17	002236	000957	SELMA MARIA COSTA FERRAZ	TB	EO01515		129	DI 01515		229,20
										1.263,10

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								0142	
082440021	2.312 319011		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
05/05/17	002218	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01394		100	FP 01394		10.677,06
31/05/17	002522	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01675		100	FP 01675		12.166,17
										22.843,23

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								0152	
092710022	2.043 319001		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas							
05/05/17	002220	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	AD	EO01396		100	FP 01396		975,00
31/05/17	002535	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	AD	EO01677		100	FP 01677		975,00
										1.950,00

Continua

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2017 A 31/05/2017  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

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									
19/05/17	002184 000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO01482	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	1.636,68		
19/05/17	002362 000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO01595	100	DD 01595	4.683,49		
29/05/17	002370 000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO01603	100	DD 01603	643,28		
29/05/17	002375 000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO01608	100	DD 01608	69,56		
30/05/17	002539 000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO01777	100	DD 01777	14,36		
31/05/17	002485 000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO01697	100	DD 01697	1.947,69		
31/05/17	002488 000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO01700	100	DD 01700	7,16		
31/05/17	002489 000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO01701	100	DD 01701	8,80		
							9.011,02		

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									
19/05/17	002161 000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO01410	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	4.846,73		
							4.846,73		

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020501 59.505,28

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									
05/05/17	002219 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01395	100	FP 01395	8.760,00		
31/05/17	002523 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01676	100	FP 01676	8.760,00		
							17.520,00		

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									
10/05/17	002015 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	AD	EO01144	129	NF 016255	922,70		
10/05/17	002016 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	AD	EO01155	129		368,14		
10/05/17	002017 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	AD	EO01056	129	NF 016195	648,09		
10/05/17	002018 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	AD	EO00960	129	NF 016161	316,42		
10/05/17	002019 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	AD	EO00965	129	NF 016166	515,62		
12/05/17	002082 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00887	129	NF 016102	898,87		
12/05/17	002088 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00793	100	NF 016023	1.040,40		
12/05/17	002092 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00959	100	NF 016168	106,31		
12/05/17	002105 003460	MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI -	TB	EO01180	100	NF 001507	1.000,00		
18/05/17	002155 003478	FILIPY AFONSO CALICCHIO SOUZA 077	TB	EO01511	156		398,00		
23/05/17	002237 001954	COMERCIAL CAVAROLI E TOGNARELLI L	TB	EO01516	156	NF 007024	30,00		
							6.244,55		

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									
10/05/17	002011 003435	ROZA MARIA PORTO MAGALHAES		CH858387	100	RB 01208	937,00		
11/05/17	002034 003369	GIOVANNY COSTA DA SILVA		EO01307	129	RB 01307	937,00		
11/05/17	002081 002547	LUCIENE SOARES ZEFERINO		EO01306	129	RB 01306	937,00		
18/05/17	002156 003479	MARCUS VINICIUS DA SILVA VALLE	TB	EO01512	156	RB 01512	1.000,00		
							3.811,00		

UNIDADE : 020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
CLASSIFICACAO : 082440039 2.074 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0151		
VALOR									
04/05/17	001980 002178	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.		CH850347	100	FA 00117213	133,50		
08/05/17	001990 002178	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.		CH850353	100	FA 00117222	21,10		
08/05/17	001992 002178	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.		CH850352	100	FA 00117219	64,17		
08/05/17	001994 000062	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		CH850354	100	FA 01338	40,78		
10/05/17	002118 003094	JOSE DONISETI DE SOUZA 3954179768		CH858392	129	NF 12056022	273,58		
11/05/17	002048 002988	MAIS QUE SABOR PRODUTOS ALIMENTIC		CH858401	100	NF 000072	266,00		
12/05/17	002059 003002	CASA ARCO IRIS	TB	EO01158	100	TR 01158	1.874,00		
19/05/17	002172 003430	GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 0586		EO01291	100	NF 01207441	50,00		
22/05/17	002186 001701	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO01525	100	FA 17004032	118,39		
23/05/17	002238 003480	TAIME LARAIAE STELLA		EO01519	156	RB 01519	937,00		
							3.778,52		

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020502 31.354,07

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
CLASSIFICACAO : 044520023 2.406 319013 Obrigacoes Patronais									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0183		
VALOR									
19/05/17	002160 000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO01409	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	5.902,25		
							5.902,25		

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
CLASSIFICACAO : 154520023 1.046 449052 Equipamentos e Material Permanente									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0199		
VALOR									
26/05/17	002257 003468	BORIN & AVANCCI LTDA ME	TB	EO01335	124	NF 000226	22.000,00		
							22.000,00		

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
CLASSIFICACAO : 154520023 2.045 339030 Material de Consumo									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0156		
VALOR									
10/05/17	002000 000411	JOTA INDUSTRIA MECANICA LTDA	AD	EO01048	100	NF 005875	1.374,00		
19/05/17	002174 000295	DANILO STIVANIN - EPP - STIVANIN	AD	EO01348	100	NF 004317	37,50		
							1.411,50		

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
CLASSIFICACAO : 154520023 2.045 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0157		
VALOR									
10/05/17	002014 001566	DECIO ANTONIO DE CARVALHO		CH858386	100	RB 01210	3.500,00		
							3.500,00		

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
CLASSIFICACAO : 154520023 2.045 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0158		
VALOR									
10/05/17	002533 000411	JOTA INDUSTRIA MECANICA LTDA	AD	EO01046	100	NF 000212	676,00		

Continua

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2017 A 31/05/2017  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

676,00

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										FICHA : 0271
CLASSIFICACAO : 154520023 2.077 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
12/05/17	002055	003117	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INT	TB	EO01162		100	TR 01162		113,39
12/05/17	002057	003117	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INT	TB	EO01161		100	TR 01161		845,33
										958,72

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										FICHA : 0155
CLASSIFICACAO : 154520023 2.313 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
05/05/17	002221	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01397		100	FP 01397		5.088,97
31/05/17	002524	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01678		100	FP 01678		5.158,07
										10.247,04

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										FICHA : 0161
CLASSIFICACAO : 154520024 2.046 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
10/05/17	002013	002985	EDER FERREIRA	CH858389	EO01206		100	RB 01206		858,00
										858,00

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										FICHA : 0165
CLASSIFICACAO : 154520026 2.048 339030 Material de Consumo										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
24/05/17	002244	002595	CARLIN E VINCENTIN LTDA	AD	EO01336		100	NF 004135		1.006,15
										1.006,15

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										FICHA : 0260
CLASSIFICACAO : 154520027 2.075 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
19/05/17	002169	003061	GUILHERME DE CARVALHO PERDIZ - ME	TB	EO01475		100	NF 000029		4.200,00
										4.200,00

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										FICHA : 0140
CLASSIFICACAO : 175120020 2.039 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
19/05/17	002168	002823	FUTURA SOLUCOES E GESTAO AMBIENTA		EO01440		100	NF 000105		2.878,77
										2.878,77

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										FICHA : 0181
CLASSIFICACAO : 206010030 2.052 339030 Material de Consumo										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
08/05/17	001993	003462	KATIA REGINA ANDRADE GONCALVES -	CH850349	EO01139		100	NF 002656		80,00
										80,00

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										FICHA : 0163
CLASSIFICACAO : 257520025 2.047 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
12/05/17	002140	003099	FREITAS E MORAIS CONSTRUTORA LTD	TB	EO01028		100	NF 000965		2.346,00
19/05/17	002358	001742	BANCO ITAU S/A	AD	EO01590		117	DD 01590		48,00
31/05/17	002482	000062	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO01341		117	FA 01341		6.307,28
										8.701,28

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										FICHA : 0173
CLASSIFICACAO : 267820028 2.050 339030 Material de Consumo										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
02/05/17	001984	002998	PETROFILTROS LTDA	CH850345	EO01031		100	NF 068284		333,63
04/05/17	001985	002998	PETROFILTROS LTDA	CH850348	EO01232		100	NF 068744		137,99
10/05/17	002006	002811	CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRA	AD	EO01374		100	NF 106912		684,50
11/05/17	002196	003147	RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA TR	AD	EO01352		100	NF 138813		1.540,00
15/05/17	002113	002998	PETROFILTROS LTDA	AD	EO01032		100	NF 068284		333,63
31/05/17	002412	002998	PETROFILTROS LTDA	CH000605	EO01033		100	NF 068284		333,64
										3.363,39

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										FICHA : 0175
CLASSIFICACAO : 267820028 2.050 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
08/05/17	002103	000215	GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA.	CH858385	EO01124		100	DD 01124		963,56
10/05/17	002028	002763	CAMILA CAZAL 03525304641	CH858399	EO01350		100	NF 000229		313,20
10/05/17	002033	002719	GIVALDO AMORIN MENEZES16839090892		EO01324		100	NF 000116		500,00
12/05/17	002062	002700	ELIAS CALDAS SANTOS - ME		EO01066		100	NF 000184		1.170,00
19/05/17	002181	003476	JOAO P. DA CRUZ ME		EO01514		100	NF 000001		4.200,00
24/05/17	002242	000215	GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA.	AD	EO01197		100	NF 006722		296,00
24/05/17	002243	000215	GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA.	AD	EO01186		100	NF 068284		986,60
31/05/17	002411	003476	JOAO P. DA CRUZ ME		EO01635		100	NF 000002		5.700,00
										14.129,36

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										FICHA : 0172
CLASSIFICACAO : 267820028 2.319 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
05/05/17	002222	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01398		100	FP 01398		21.656,01
31/05/17	002525	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01680		100	FP 01680		20.502,37
										42.158,38

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										FICHA : 0178
CLASSIFICACAO : 267820029 2.051 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
10/05/17	002021	003153	ZVONIMIR MATJASCIC JUNIOR	TB	EO01209		100	RB 01209		400,00
										400,00

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										FICHA : 0176
CLASSIFICACAO : 267820029 2.320 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
05/05/17	002223	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01399		100	FP 01399		2.339,00
31/05/17	002526	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01681		100	FP 01681		2.339,00
										4.678,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0206 127.148,84

Continua .....



## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2017 A 31/05/2017  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0207	236950036	26/05/17	002251 002741 ASSOCIACAO CIRC. TURISTICO CAMINH	AD	EO01577		100	DD 01577	0030	652,00
		26/05/17	002252 002741 ASSOCIACAO CIRC. TURISTICO CAMINH	CH850287	EO01576		100	DD 01576		652,00
1.304,00										

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0207	236950037	10/05/17	001996 002863 ESCRIT. CENTRAL ARRECADACAO DISTR	AD	EO00773		100	TR 00773	0236	1.526,46
1.526,46										

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0207	247220038	10/05/17	002101 000671 AMARILDO LUIZ FERRAZ		EO01342		100	NF 000060	0215	600,00
600,00										

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0207	278120015	12/05/17	002090 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00958		100	NF 016169	0098	301,59
		30/05/17	002230 000702 FRAGA SPORTS LTDA - ME	CH850071	EO01579		100	NF 000426		4.285,00
4.586,59										

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0207	278120015	10/05/17	002007 002688 JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR		EO01366		100	RB 01366	0100	477,04
477,04										

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0207	278120015	16/05/17	002142 001761 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH850299	EO01483		100	DD 01483	0101	60,00
60,00										

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0207	278120015	05/05/17	002214 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01390		100	FP 01390	0097	7.019,00
		31/05/17	002517 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01670		100	FP 01670		7.331,33
14.350,33										

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0207 22.904,42  
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 1.260.211,14

## 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	19/05/17	002165 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	OP00054	RECORD	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	221- 4	34.829,87
34.829,87										

CONTA	DESCRICAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	CODIGO	VALOR
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	09/05/17	001995 003123 MARIA LUCIA FERREIRA	AD	OP00048	RECORD	100	TR 00048	222- 2	534,09
534,09										

CONTA	DESCRICAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	CODIGO	VALOR
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	19/05/17	002166 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	OP00055	RECORD	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	224- 9	272,14
		19/05/17	002182 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	OP00053	RECORD	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		1.241,85
1.513,99										

CONTA	DESCRICAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	CODIGO	VALOR
2.01.02.07	SALARIO FAMILIA	05/05/17	002227 000630 SALARIO FAMILIA PAGO AOS SERVIDOR	AD	OP00049	RECORD	100	FP 00049	230- 3	510,14
		31/05/17	002530 000630 SALARIO FAMILIA PAGO AOS SERVIDOR	AD	OP00058	RECORD	100	FP 00058		497,12
1.007,26										

CONTA	DESCRICAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	CODIGO	VALOR
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	04/05/17	002124 001761 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH858379	OP00052	RECORD	100	FP 00052	232- 1	2.086,98
		15/05/17	002111 000237 BANCO DO BRASIL S/A	TB	OP00050	RECORD	100	FP 00050		426,22
		31/05/17	002497 001761 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH858412	OP00060	RECORD	100	DD 00060		2.086,98
4.600,18										

CONTA	DESCRICAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	CODIGO	VALOR
4.03.06.01	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	19/05/17	002167 000183 CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE M	TB	OP00056	RECORD	100	TR 00056	227- 3	49.900,00
49.900,00										

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 92.385,39

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.352.596,53

JOSE TARCISO RAYMUNDO  
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADOR