

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2017 A 30/09/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220002	2.002 319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						0002
29/09/17	005210	003268 ROMILDO DO PRADO BERNARDO		EO03135		100	FP 03135	3.958,50	
29/09/17	005211	000553 JOSE TARCISO RAYMUNDO		EO03134		100	FP 03134	7.917,00	
								11.875,50	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220002	2.955 339014	Diarias - Pessoal Civil						0202
25/09/17	004952	000553 JOSE TARCISO RAYMUNDO	CH858488	EO03029		100	DI 033029	2.844,68	
25/09/17	004953	000553 JOSE TARCISO RAYMUNDO	CH858468	EO02733		100	DI 02733	284,47	
25/09/17	004954	000553 JOSE TARCISO RAYMUNDO	CH858468	EO03103		100	DI 03103	284,47	
								3.413,62	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220003	2.300 319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						0006
29/09/17	005207	000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO03136		100	FP 03136	3.694,60	
								3.694,60	

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE 0201 18.983,72

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220002	2.955 339014	Diarias - Pessoal Civil						0202
11/09/17	004930	002704 WILSON ROBERTO DA SILVA	CH850329	EO02896		100	DI 02896	75,32	
21/09/17	004919	002682 SILVIA DE CARVALHO	CH850364	EO03027		100	DD 03027	716,00	
21/09/17	004920	002682 SILVIA DE CARVALHO	CH850363	EO03048		100	DI 03048	202,70	
25/09/17	005214	002682 SILVIA DE CARVALHO	TB	EO03100		100	DD 03100	1.000,00	
								1.994,02	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220003	1.002 449052	Equipamentos e Material Permanente						0025
29/09/17	005179	003508 SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME	TB	EO02624		100	NF 000042	1.520,00	
								1.520,00	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220003	2.007 339030	Material de Consumo						0008
04/09/17	004706	003509 CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	AD	EO02626		100	NF 000019	923,75	
04/09/17	004707	002728 MEGA ELETRONICOS LTDA - ME	AD	EO02850		100	NF 001731	418,00	
11/09/17	004789	000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO02346		100	NF 017108	397,09	
11/09/17	004790	000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO02345		100	NF 27072017	217,73	
14/09/17	004868	002226 PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	TB	EO02618		100	NF 013980	1.272,30	
								3.228,87	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220003	2.007 339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica						0009
06/09/17	004718	003116 CARLOS JOSE ROSA		EO02671		100	NF 000454	2.500,00	
11/09/17	004830	002649 SARA CRISTINA RISSO	CH000650	EO02828		100	DI 02828	144,20	
								2.644,20	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220003	2.007 339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						0010
04/09/17	004704	002715 EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHOR	AD	EO02658		100	NF 10000001	210,00	
05/09/17	004711	003411 SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	AD	EO02897		100	DD 02897	797,31	
11/09/17	004795	002297 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	TB	EO02550		100	NF 101199	1.109,25	
11/09/17	004839	003094 JOSE DONISETI DE SOUZA 3954179768	CH858465	EO02872		100	NF 13133775	234,04	
11/09/17	004860	002562 RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO	AD	EO02832		100	NF 000194	250,00	
12/09/17	004851	002715 EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHOR	AD	EO02764		100	NF 10000000	150,00	
14/09/17	004867	002178 COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.	AD	EO02973		100	FA 47364509	6.005,71	
14/09/17	004878	002715 EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHOR	AD	EO02765		100	NF 10000001	85,00	
15/09/17	004880	003411 SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	AD	EO02663		100	FA 021475	1.063,08	
21/09/17	004944	002711 SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO03001		100	NF 003053	300,46	
21/09/17	004951	001701 TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO03067		100	FA 17004090	191,04	
21/09/17	004955	001701 TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO03066		100	FA 17004090	124,64	
21/09/17	004957	002715 EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHOR	AD	EO02869		100	NF 10000001	150,00	
21/09/17	004958	000123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	AD	SE01123006		100	FA 00669591	390,24	
21/09/17	004959	002715 EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHOR	AD	EO02829		100	NF 10000000	150,00	
25/09/17	004926	003430 GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 0586		EO03046		100	NF 13270716	140,00	
29/09/17	005177	003411 SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	AD	EO02833		100	FA 022915	265,77	
29/09/17	005181	003411 SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	AD	EO02775		100	FA 22775	354,36	
								11.970,90	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220003	2.009 339030	Material de Consumo						0015
06/09/17	004721	001556 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO02510		100	NF 001265	407,27	
11/09/17	004784	000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO02250		100	NF 016991	176,44	
11/09/17	004796	001312 TROIANI ROLAMENTOS LTDA	TB	EO02372		100	NF 064326	1.526,16	
11/09/17	004804	001556 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO02583		100	NF 001269	344,44	
19/09/17	004893	001556 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO02668		100	NF 001275	403,90	
29/09/17	005168	001556 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO02757		100	NF 001282	295,52	
29/09/17	005172	001556 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO02744		100	NF 001280	168,81	
								3.322,54	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220003	2.009 339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica						0204
06/09/17	004715	000589 ANA LUCIA DOS REIS	TB	EO02694		100	DI 02694	216,30	
21/09/17	004932	002852 SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR	CH000652	EO03035		100	DD 03035	236,90	

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2017 A 30/09/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
21/09/17	004933 002630 DANIEL RODRIGO DE CARVALHO	CH000653	EO03034	100	DD 03034	123,60	
21/09/17	004934 002594 CAROLINA DE CARVALHO DIAS	CH000654	EO03032	100	DD 03032	236,90	
21/09/17	004935 000589 ANA LUCIA DOS REIS	CH000655	EO03031	100	DD 03031	236,90	
21/09/17	004936 003554 LEANDRO APARECIDO ISRAEL DE CARVA	CH000651	EO03036	100	DD 03036	41,20	
							1.091,80

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO
CLASSIFICACAO : 041220003 2.009 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0016

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/09/17	004794 002297 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	TB	EO02551	100	NF 101197	854,25	
11/09/17	004849 003316 CAMILA CAZAL	CH000648	EO02915	100	NF 000241	416,20	
21/09/17	004950 001701 TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO03065	100	FA 17004090	124,45	
							1.394,90

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO
CLASSIFICACAO : 041220003 2.012 333141 Contribuicoes FICHA : 0023

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/09/17	005228 002286 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	AD	EO03210	100	DD 03210	598,00	
29/09/17	005246 001752 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-	AD	EO03234	100	DD 03234	620,00	
							1.218,00

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO
CLASSIFICACAO : 041220003 2.079 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico FICHA : 0274

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/09/17	004717 000271 AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO	TB	EO02748	100	TR 02748	3.760,70	
							3.760,70

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO
CLASSIFICACAO : 041220003 2.300 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0006

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/09/17	005206 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO03137	100	FP 03137	34.896,03	
							34.896,03

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO
CLASSIFICACAO : 041220004 2.301 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0017

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/09/17	005205 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO03138	100	FP 03138	4.752,00	
29/09/17	005218 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	AD	EO03227	100	FP 03227	885,87	
							5.637,87

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0201 72.679,83

UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS
CLASSIFICACAO : 041230004 1.007 469071 Principal da Divida Contratual Resgatado FICHA : 0047

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/09/17	005167 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO03086	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	14.332,09	
							14.332,09

UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS
CLASSIFICACAO : 041230005 2.003 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0042

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/09/17	005202 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO03141	100	FP 03141	2.245,00	
							2.245,00

UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS
CLASSIFICACAO : 041240004 2.004 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0233

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/09/17	004899 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO02966	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	21.255,27	
							21.255,27

UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS
CLASSIFICACAO : 041240004 2.016 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0039

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/09/17	004714 002829 LEANDRO DE MELO FELISBERTO	TB	EO02861	100	BI 300582	4,70	
							4,70

UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS
CLASSIFICACAO : 041240004 2.016 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0040

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/09/17	004800 000225 ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA AS		EO02740	100	NF 000920	8.950,00	
							8.950,00

UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS
CLASSIFICACAO : 041240004 2.303 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0037

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/09/17	005203 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO03140	100	FP 03140	18.944,77	
							18.944,77

UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS
CLASSIFICACAO : 041240004 2.555 339014 Diarias - Pessoal Civil FICHA : 0207

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
21/09/17	004962 001243 ANTONIO LUIZ DE CARVALHO	TB	EO03017	100	DD 03017	391,93	
							391,93

UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS
CLASSIFICACAO : 041290003 1.004 449052 Equipamentos e Material Permanente FICHA : 0036

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/09/17	004705 003509 CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	AD	EO02627	100	NF 000021	1.340,00	
20/09/17	004898 002756 ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	TB	EO02631	100	NF 001977	3.300,00	
							4.640,00

UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS
CLASSIFICACAO : 041290003 2.015 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0034

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/09/17	004848 003253 APARECIDA MARCONDES DO CARMO	CH858459	EO02783	100	RB 02783	965,00	
							965,00

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2017 A 30/09/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

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	
29/09/17	005219 001748	BANCO BRADESCO S/A	AD	EO03201	100	DD 03201	1,54	
29/09/17	005220 001748	BANCO BRADESCO S/A	AD	EO03202	100	DD 03202	6,16	
29/09/17	005221 001742	BANCO ITAU S/A	AD	EO03203	100	DD 03203	51,00	
29/09/17	005222 001748	BANCO BRADESCO S/A	AD	EO03204	100	DD 03204	9,24	
29/09/17	005223 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03205	100	DD 03205	28,20	
29/09/17	005224 001748	BANCO BRADESCO S/A	AD	EO03206	100	DD 03206	10,78	
29/09/17	005225 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03207	100	DD 03207	9,40	
29/09/17	005229 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03211	100	DD 03211	0,74	
29/09/17	005230 001748	BANCO BRADESCO S/A	AD	EO03212	100	DD 03212	1,54	
29/09/17	005231 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03213	100	DD 03213	84,60	
29/09/17	005232 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03214	100	DD 03214	9,40	
29/09/17	005233 001748	BANCO BRADESCO S/A	AD	EO03215	100	DD 03215	10,78	
29/09/17	005234 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03216	100	DD 03216	18,80	
29/09/17	005235 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03217	100	DD 03217	9,40	
29/09/17	005236 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03218	100	DD 03218	9,40	
29/09/17	005237 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03219	100	DD 03219	9,40	
29/09/17	005238 001748	BANCO BRADESCO S/A	AD	EO03220	100	DD 03220	10,78	
29/09/17	005239 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03221	100	DD 03221	9,40	
29/09/17	005240 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03222	100	DD 03222	9,40	
29/09/17	005241 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03223	100	DD 03223	9,40	
29/09/17	005242 001748	BANCO BRADESCO S/A	AD	EO03224	100	DD 03224	12,32	
29/09/17	005243 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03225	100	DD 03225	9,40	
29/09/17	005245 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03235	100	DD 03235	9,40	
29/09/17	005249 001748	BANCO BRADESCO S/A	AD	EO03231	100	DD 03231	1,54	
29/09/17	005250 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03229	100	DD 03229	9,40	
29/09/17	005251 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03228	100	DD 03228	9,40	
29/09/17	005252 001748	BANCO BRADESCO S/A	AD	EO03226	100	DD 03226	6,16	
29/09/17	005253 001748	BANCO BRADESCO S/A	AD	EO03237	100	DD 03237	6,16	
29/09/17	005254 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03230	100	DD 03230	9,40	
29/09/17	005255 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03238	100	DD 03238	9,40	
29/09/17	005256 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03239	100	DD 03239	9,40	
29/09/17	005257 001742	BANCO ITAU S/A	AD	EO03240	100	DD 03240	44,79	
29/09/17	005258 001748	BANCO BRADESCO S/A	AD	EO03241	100	DD 03241	12,32	
29/09/17	005259 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03242	100	DD 03242	18,80	
29/09/17	005260 001748	BANCO BRADESCO S/A	AD	EO03243	100	DD 03243	12,32	
29/09/17	005261 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03244	100	DD 03244	9,40	
29/09/17	005262 001748	BANCO BRADESCO S/A	AD	EO03245	100	DD 03245	3,08	
29/09/17	005263 001748	BANCO BRADESCO S/A	AD	EO03246	100	DD 03246	6,16	
29/09/17	005264 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03247	100	DD 03247	70,24	
29/09/17	005265 001748	BANCO BRADESCO S/A	AD	EO03248	100	DD 03248	1,54	
29/09/17	005268 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03251	100	DD 03251	28,20	
29/09/17	005271 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03254	100	DD 03254	18,80	
29/09/17	005272 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03255	100	DD 03255	28,20	
29/09/17	005273 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03256	100	DD 03256	9,40	
29/09/17	005274 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03257	100	DD 03257	9,40	
29/09/17	005275 001748	BANCO BRADESCO S/A	AD	EO03258	100	DD 03258	10,78	
							684,77	

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	
29/09/17	005204 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO03139	100	FP 03139	4.231,00	
							4.231,00	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE							0202	76.644,53

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	
11/09/17	004727 003040	JOSE EDÉS MONTEIRO E OUTROS	TB	EO02901	PNAE	144	NF 01306879	684,09
11/09/17	004729 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO02769	PNAE	144	NF 017447	987,66
11/09/17	004779 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO02102	PNAE	100	NF 016946	1.076,57
11/09/17	004781 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO02101	PNAE	100	NF 016948	1.664,84
11/09/17	004785 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO02317	PNAE	100	NF 017079	689,80
11/09/17	004786 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO02318	PNAE	100	NF 017080	1.361,03
11/09/17	004791 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO02377	PNAE	100	NF 017152	99,05
11/09/17	004845 003094	JOSE DONISETI DE SOUZA 3954179768	CH858465	EO02873	PNAE	100	NF 01313397	281,78
11/09/17	004879 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO02248	PNAE	100	NF 016986	930,24
13/09/17	004861 002747	MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTRO	TB	EO02900	PNAE	144	NF 01307073	1.750,00
13/09/17	004862 002747	MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTRO	TB	EO02899	PNAE	144	NF 01309495	900,00
							10.425,06	

UNIDADE : 0203		SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						FICHA : 0049
CLASSIFICACAO : 123610006		2.019 339030		Material de Consumo				
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
21/09/17	004906 002982	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMERC	CH850737	EO03011	ENSINO	101	NF 000345	291,50
							291,50	

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	
29/09/17	005185 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO03148	SEMINEC	119	FP 03148	12.262,00
							12.262,00	

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	
29/09/17	005183 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO03146	FEB.60	119	FP 03146	3.991,21
29/09/17	005187 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO03145	FEB.60	118	FP 03145	3.694,60
29/09/17	005188 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO03149	FEB.60	118	FP 03149	34.758,80
							42.444,61	

UNIDADE : 0203		SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						FICHA : 0066
CLASSIFICACAO : 123610009		2.401 319013		Obrigaçoes Patronais				
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
20/09/17	004903 000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO02967	FEB.60	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	29.866,36
20/09/17	004940 000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO03083	FEB.60	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	3.411,79

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2017 A 30/09/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

33.278,15

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										FICHA : 0072
CLASSIFICACAO : 123610010 2.022 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
11/09/17	004774	002297	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	TB	EO02549	ENSINO	101	NF 101198		854,25
21/09/17	004949	002711	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO03002	ENSINO	101	NF 003051		300,46
										1.154,71

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										FICHA : 0078
CLASSIFICACAO : 123610011 2.023 339030 Material de Consumo										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
06/09/17	004712	003052	DEVA VEICULOS LTDA	TB	EO02756	PNTE	101	NF 043578		994,63
06/09/17	004719	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO02507	PNTE	101	NF 001262		135,66
11/09/17	004775	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO02584	PNTE	101	NF 001270		1.151,60
19/09/17	004892	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO02667	PNTE	101	NF 001274		1.979,04
29/09/17	005175	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO02759	PNTE	101	NF 001284		1.011,12
29/09/17	005176	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO02743	PNTE	101	NF 001279		466,63
29/09/17	005182	003564	JEAN AUTO PECAS LTDA-ME	TB	EO03133	PNTE	101	NF 000491		7.960,00
										13.698,68

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										FICHA : 0079
CLASSIFICACAO : 123610011 2.023 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
11/09/17	004816	002685	AMANDA DE CARVALHO PATRICIO		EO02932	PNTE	147	RB 02932		6.037,76
11/09/17	004817	002764	OLIVEIRO MONTEIRO BORGES		EO02933	PNTE	147	RB 02933		4.053,06
11/09/17	004818	002688	JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR		EO02937	PNTE	145	RB 02937		3.132,80
11/09/17	004819	001122	INILSON FERRAZ		EO02936	PNTE	122	RB 02936		6.550,40
11/09/17	004820	002664	ROVILSON MENOSSI		EO02935	PNTE	122	RB 02935		7.410,14
11/09/17	004831	002692	RENATO FARIA DE SOUZA		EO02941	PNTE	101	RB 02941		6.755,10
12/09/17	004832	003438	CELIO DE CARVALHO		EO02939	PNTE	101	RB 02939		5.811,70
12/09/17	004833	002689	SEBASTIAO CAVALARI		EO02940	PNTE	101	RB 02940		6.959,80
12/09/17	004834	000125	BENEDITO LEONARDO		EO02938	PNTE	101	RB 02938		4.966,20
12/09/17	004835	002894	JEREMIAS NOGUEIRA RAMOS		EO02944	PNTE	101	RB 02944		4.994,68
12/09/17	004864	002808	JOAO RICARDO BONINI GOMES		EO02943	PNTE	101	RB 02943		6.141,00
										62.812,64

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										FICHA : 0080
CLASSIFICACAO : 123610011 2.023 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
06/09/17	004713	003052	DEVA VEICULOS LTDA	TB	EO02755	ENSINO	101	NF 005690		785,40
18/09/17	004885	000215	GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA.	AD	EO02657	ENSINO	101	NF 007184		149,00
20/09/17	004902	000215	GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA.	AD	EO02638	ENSINO	101	NF 000342		2.054,60
25/09/17	004924	003430	GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 0586		EO03043	ENSINO	101	NF 13274193		530,00
										3.519,00

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										FICHA : 0076
CLASSIFICACAO : 123610011 2.306 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
29/09/17	005190	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO03147	FEB.60	101	FP 03147		8.728,77
										8.728,77

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										FICHA : 0054
CLASSIFICACAO : 123650007 2.054 339030 Material de Consumo										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
11/09/17	004771	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO02344	ENSINO	101	NF 017106		994,13
21/09/17	004907	002982	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMERC	CH850737	EO03016	ENSINO	101	NF 000342		116,90
										1.111,03

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										FICHA : 0056
CLASSIFICACAO : 123650007 2.054 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
11/09/17	004840	003094	JOSE DONISETI DE SOUZA 3954179768	CH858465	EO02875	ENSINO	100	NF 13134323		295,24
11/09/17	004855	002276	DANIELLE EMILIO4456049642	CH850734	EO02580	ENSINO	101	NF 000115		54,00
										349,24

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										FICHA : 0052
CLASSIFICACAO : 123650007 2.307 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
29/09/17	005186	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO03142	FEB.60	119	FP 03142		21.421,51
										21.421,51

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										FICHA : 0061
CLASSIFICACAO : 123650008 2.020 339030 Material de Consumo										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
11/09/17	004772	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO02356	ENSINO	101	NF 017129		226,68
11/09/17	004776	002226	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	TB	EO02617	ENSINO	101	NF 013981		1.006,10
14/09/17	004897	000862	EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN - TRE	CH850735	EO02439	ENSINO	101	NF 002139		69,90
										1.302,68

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										FICHA : 0059
CLASSIFICACAO : 123650008 2.308 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
29/09/17	005184	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO03144	FEB.60	119	FP 03144		1.986,00
29/09/17	005189	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO03143	FEB.60	118	FP 03143		10.325,25
										12.311,25

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										FICHA : 0110
CLASSIFICACAO : 123670017 2.031 333141 Contribuicoes										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
11/09/17	004773	000365	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AND	TB	EO02751	FEB.40	101	TR 02751		2.000,00
										2.000,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0203 227.110,83

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA : 0116
CLASSIFICACAO : 103010018 2.033 339030 Material de Consumo										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
06/09/17	004723	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO02508	SAUDE	102	NF 001264		4.850,46

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2017 A 30/09/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/09/17	004738 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO02227	SAUDE	102 NF 016990	264,55
11/09/17	004739 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO02226	SAUDE	102 NF 016992	602,09
11/09/17	004750 001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO02585	SAUDE	102 NF 001271	5.926,15
11/09/17	004760 001312	TROIANI ROLAMENTOS LTDA	TB	EO02370	SAUDE	102 NF 064323	636,87
11/09/17	004761 001312	TROIANI ROLAMENTOS LTDA	TB	EO02369	SAUDE	102 NF 064322	596,76
11/09/17	004762 001312	TROIANI ROLAMENTOS LTDA	TB	EO02368	SAUDE	102 NF 064321	181,41
11/09/17	004763 001312	TROIANI ROLAMENTOS LTDA	TB	EO02367	SAUDE	102 NF 064320	56,10
11/09/17	004764 001312	TROIANI ROLAMENTOS LTDA	TB	EO02366	SAUDE	102 NF 064318	342,00
11/09/17	004765 001312	TROIANI ROLAMENTOS LTDA	TB	EO02365	SAUDE	102 NF 064327	615,72
11/09/17	004766 001312	TROIANI ROLAMENTOS LTDA	TB	EO02364	SAUDE	102 NF 064325	172,00
11/09/17	004767 001312	TROIANI ROLAMENTOS LTDA	TB	EO02363	SAUDE	102 NF 064319	88,46
14/09/17	004871 002668	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	TB	EO02693	SAUDE	102 NF 062288	5,73
14/09/17	004872 002281	CIRURGICA FERNAO DIAS	TB	EO02761	SAUDE	102	2.152,17
14/09/17	004874 002996	ALFALAGOS LTDA	TB	EO02692	SAUDE	102 NF 165516	19,52
19/09/17	004895 001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO02669	SAUDE	102 NF 001276	6.474,81
25/09/17	004963 002668	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	TB	EO03093	SAUDE	155 NF 063839	1.374,43
29/09/17	005173 001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO02745	SAUDE	102 NF 001281	2.164,39
29/09/17	005174 001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO02760	SAUDE	102 NF 001285	4.254,45
							30.778,07

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
06/09/17	004725 002996	ALFALAGOS LTDA	TB	EO02884	SAUDE	148 NF 166751	465,00
06/09/17	004726 002996	ALFALAGOS LTDA	TB	EO02691	SAUDE	148	4.191,44
11/09/17	004736 001379	DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	TB	EO02734	SAUDE	102 NF 000185	8.681,19
14/09/17	004875 002996	ALFALAGOS LTDA	TB	EO02529	SAUDE	102	8.195,57
19/09/17	004890 002996	ALFALAGOS LTDA	TB	EO02993	SAUDE	148	2.880,05
25/09/17	004927 003134	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LT	TB	EO03090	SAUDE	148 NF 122754	57,00
25/09/17	004929 002996	ALFALAGOS LTDA	TB	EO03089	SAUDE	148	1.058,22
							25.528,47

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
11/09/17	004770 001937	BENEDITO EDUARDO CASAROTO	TB	EO02785	SAUDE	102 RB 02785	665,00
11/09/17	004815 000550	CARLOS OBERTO DE CARVALHO	TB	EO02934	SAUDE	102 RB 02934	7.280,20
18/09/17	005215 000864	LUIZ ANTONIO FERREIRA	TB	EO03030	SAUDE	102 DD 03030	750,00
							8.695,20

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
11/09/17	004737 001701	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO02917	SAUDE	102 FA 1291094	284,16
11/09/17	004751 003294	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	TB	EO02206	SAUDE	102 NF 002206	300,00
11/09/17	004752 003294	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	TB	EO02207	SAUDE	102 NF 176975	300,00
11/09/17	004753 003294	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	TB	EO02545	SAUDE	102 NF 181166	300,00
11/09/17	004754 003294	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	TB	EO02544	SAUDE	102 NF 181165	300,00
11/09/17	004757 000061	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLIN	TB	EO02553	SAUDE	102	4.460,87
11/09/17	004758 002297	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	TB	EO02552	SAUDE	102 NF 101200	834,25
11/09/17	004768 001022	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.	TB	EO02292	SAUDE	102 TR 02292	15.086,36
11/09/17	004769 002700	ELIAS CALDAS SANTOS - ME	TB	EO02543	SAUDE	102 NF 000199	2.560,00
11/09/17	004836 002849	GIVALDO AMORIM DE MENEZES	CH850783	EO02919	SAUDE	102 NF 000131	466,00
11/09/17	004847 003094	JOSE DONISETI DE SOUZA 3954179768	CH850784	EO02871	SAUDE	102 NF 13133626	286,05
11/09/17	004882 002936	FABIANA AMARAL ME	CH850785	EO02763	SAUDE	102 NF 000726	120,00
13/09/17	004888 002112	TOMOGRAFIA COMPUT.S.CAMILO LTDA	TB	EO02299	SAUDE	102 NF 002618	2.950,00
14/09/17	004873 002710	SERVICO DE RADIOLDIAGNOSTICO ANDR	TB	EO02746	SAUDE	102 NF 005046	1.400,00
14/09/17	004876 003448	AURELIANO INACIO DE SOUZA NETO SE	TB	EO02554	SAUDE	102 NF 10000000	900,00
15/09/17	004881 000215	GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA.	AD	EO02639	SAUDE	102	605,04
18/09/17	004884 000215	GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA.	AD	EO02656	SAUDE	102 NF 007185	76,47
21/09/17	004946 002711	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO02998	SAUDE	102 NF 003048	300,46
21/09/17	004948 002711	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO03000	SAUDE	102 NF 003049	300,46
25/09/17	004916 003420	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO02849	SAUDE	102 NF 006235	4.293,00
25/09/17	004922 003430	GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 0586	AD	EO03045	SAUDE	102 NF 13270831	1.110,00
25/09/17	004923 001701	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO03098	SAUDE	102 FA 17004090	566,25
29/09/17	005180 001338	EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECO	AD	EO03119	SAUDE	102 FA 02409895	4,56
							37.803,93

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
11/09/17	004755 001022	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.	TB	EO02749	SAUDE	102 TR 02749	1.053,60
11/09/17	004756 002899	CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SUL	TB	EO02752	SAUDE	102 TR 02752	880,00
29/09/17	005227 002152	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	AD	EO03209	SAUDE	102 DD 03209	2.314,27
29/09/17	005247 002152	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	AD	EO03233	SAUDE	102 DD 03233	538,01
29/09/17	005267 002152	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	AD	EO03250	SAUDE	102 DD 03250	2.079,04
							6.864,92

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
29/09/17	005191 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	TB	EO03152	SAUDE	102 FP 03152	7.621,00
29/09/17	005192 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	TB	EO03153	SAUDE	102 FP 03153	94.619,77
							102.240,77

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
20/09/17	004901 000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO02965	SAUDE	102 GRPS-GUIA RECOL.PREVI	25.547,04
							25.547,04

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
29/09/17	005209 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	TB	EO03151	SAUDE	102 FP 03151	19.354,45
							19.354,45

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

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2017 A 30/09/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/09/17	004743 003204	DANILO OMAR DE CARVALHO	TB	EO02854	SAUDE	102 DI 02854	1.110,00
11/09/17	004744 003194	EDIMILSON MARCOS DOS REIS	TB	EO02855	SAUDE	102 RB 02855	1.365,00
11/09/17	004745 001651	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES	TB	EO02856	SAUDE	102 DI 02856	1.210,00
11/09/17	004746 001387	SILVIO MUNIZ	TB	EO02857	SAUDE	102 DI 02857	1.000,00
11/09/17	004747 002058	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	TB	EO02858	SAUDE	102 DI 02858	1.185,00
11/09/17	004748 002612	TIAGO DE CARVALHO BORGES	TB	EO02859	SAUDE	102 DI 02859	660,00
11/09/17	004749 002053	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	TB	EO02860	SAUDE	102 DI 02860	870,00
11/09/17	004777 003266	SILVIO MATINHO DO CARMO	CH850781	EO02853	SAUDE	102 DI 02853	960,00
11/09/17	004812 000864	LUIZ ANTONIO FERREIRA	TB	EO02930	SAUDE	102 TR 00234	460,00
11/09/17	004813 002045	ANA PAULA FRANCO	TB	EO02924	SAUDE	102 DD 02924	25,00
11/09/17	004814 002611	HELOISA FRANCO	TB	EO02923	SAUDE	102 DD 02923	25,00
11/09/17	004825 003373	EDSON FERREIRA DA SILVA	CH850740	EO02852	SAUDE	102 DI 02852	1.200,00
11/09/17	004828 001500	SIDNEI BERNARDES DA SILVA	CH850782	EO02851	SAUDE	102 DI 02851	565,00
11/09/17	004838 001856	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA	CH850787	EO02928	SAUDE	102 DD 02928	120,00
11/09/17	004856 003112	LUANA MENOSSI	CH850785	EO02925	SAUDE	102 DD 02925	50,00
11/09/17	004937 003150	GISLEI APARECIDA FERRAZ	CH850788	EO02927	SAUDE	102 DD 02927	25,00
11/09/17	004938 001772	MARILIA CARVALHO SANTOS	CH850789	EO02926	SAUDE	102 DD 02926	25,00
12/09/17	004853 001819	SEBASTIAO BREVES DA SILVA	CH850790	EO02929	SAUDE	102 DD 02929	180,00

11.035,00

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010034 1.053 449052 Equipamentos e Material Permanente

FICHA : 0231

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/09/17	004709 003509	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	AD	EO02777	PABA	155 NF 000018	2.298,00

2.298,00

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
11/09/17	004740 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO02285	PSF	102 NF 017082	384,56
11/09/17	004741 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO02286	PSF	102 NF 017083	184,71
11/09/17	004742 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO02355	PSF	102 NF 017127	289,00
11/09/17	004759 001312	TROIANI ROLAMENTOS LTDA	TB	EO02371	PSF	102 NF 064324	195,34
14/09/17	004896 000862	EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN - TRE	CH850791	EO02438	PSF	102 NF 002138	126,35
21/09/17	004905 002982	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMERC	CH850792	EO03013	PSF	102 NF 000347	138,50

1.318,46

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
11/09/17	004846 003094	JOSE DONISETI DE SOUZA 3954179768	CH850784	EO02870	PSF	102 NF 13133466	217,43
21/09/17	004947 002711	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO02999	PSF	102 NF 003050	300,46

517,89

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
29/09/17	005199 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO03162	SAUDE	102 FP 03162	30.343,08

30.343,08

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
11/09/17	004728 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO02218	VIGSAN	150 NF 016988	54,89

54,89

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103050018 1.049 449052 Equipamentos e Material Permanente

FICHA : 0130

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/09/17	004708 003509	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	AD	EO02628	EPCDOE	150 NF 000020	590,00

590,00

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
29/09/17	005193 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO03154	SAUDE	102 FP 03154	2.901,05

2.901,05

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020401

305.871,22

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
11/09/17	004801 001933	ACA0 SOCIAL IBITIURENSE - ASI	TB	EO02784		100 RB 02784	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
06/09/17	004720 001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO02506		100 NF 001261	126,55

126,55

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
11/09/17	004809 003078	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCA	CH858462	EO02787		100 RB 02787	600,00
25/09/17	005216 003387	ROBERTA BATISTA TEIXEIRA	TB	EO03101		100 DD 03101	150,00
29/09/17	005198 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO03161		100 FP 03161	4.747,14

5.497,14

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

CLASSIFICACAO : 082430033 2.070 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0223

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/09/17	004716 003061	GUILHERME DE CARVALHO PERDIZ - ME	TB	EO02792		100 NF 000033	380,00
11/09/17	004732 002178	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.	AD	EO02730		100 FA 00117461	23,53
11/09/17	004843 003094	JOSE DONISETI DE SOUZA 3954179768	CH858465	EO02876		100 NF 13134469	37,30
21/09/17	004943 002711	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO03003		100 NF 003054	300,46

741,29

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2017 A 30/09/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										FICHA : 0186
CLASSIFICACAO : 082440021 2.040 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
11/09/17	004788 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO02275	100	NF 017038				927,42
14/09/17	004869 003458	MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI	TB	EO02642	100	NF 000329				235,20
14/09/17	004870 003456	MARIA DA APARECIDA FARIA SOARES M	TB	EO02643	100	NF 003282				237,00
18/09/17	004886 002916	SEBASTIAO MARQUES	TB	EO02641	100	NF 025216				1.773,00
										3.172,62

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										FICHA : 0145
CLASSIFICACAO : 082440021 2.040 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
11/09/17	004842 003094	JOSE DONISETI DE SOUZA 3954179768	CH858465	EO02877	100	NF 13134655				72,70
										72,70

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										FICHA : 0142
CLASSIFICACAO : 082440021 2.312 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
29/09/17	005194 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO03155	100	FP 03155				15.475,14
										15.475,14

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										FICHA : 0152
CLASSIFICACAO : 092710022 2.043 319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
29/09/17	005201 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	AD	EO03157	100	FP 03157				975,00
										975,00

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										FICHA : 0154	
CLASSIFICACAO : 092710022 2.044 339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas										VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
25/09/17	004925 000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO03084	100	DD 03084				1.600,53	
29/09/17	005226 000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO03208	100	DD 03208				2.314,26	
29/09/17	005244 000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO03236	100	DD 03236				0,32	
29/09/17	005248 000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO03232	100	DD 03232				538,00	
29/09/17	005266 000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO03249	100	DD 03249				2.079,03	
29/09/17	005269 000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO03252	100	DD 03252				5,66	
29/09/17	005270 000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO03253	100	DD 03253				7,16	
29/09/17	005280 000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO03312	100	DD 03312				16,15	
										6.561,11	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										020501	38.121,55

UNIDADE : 020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										FICHA : 0255
CLASSIFICACAO : 082440039 1.069 449052 Equipamentos e Material Permanente										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
13/09/17	004863 002226	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	TB	EO02968	129	NF 014165				1.338,00
21/09/17	004961 003508	SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME	AD	EO02762	129	NF 000039				3.400,00
										4.738,00

UNIDADE : 020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										FICHA : 0147
CLASSIFICACAO : 082440039 2.074 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
29/09/17	005200 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO03156	100	FP 03156				8.760,00
										8.760,00

UNIDADE : 020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										FICHA : 0148
CLASSIFICACAO : 082440039 2.074 339030 Material de Consumo										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
11/09/17	004780 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO02103	100	NF 016947				176,16
11/09/17	004782 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO02100	100	NF 016927				712,06
11/09/17	004783 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO02217	100	NF 016989				900,88
11/09/17	004787 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO02316	100	NF 017081				136,79
11/09/17	004803 001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO02582	100	NF 001268				142,74
11/09/17	004821 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO02773	129	NF 017449				1.060,29
11/09/17	004822 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO02430	129	NF 017195				218,75
11/09/17	004823 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO02408	129	NF 017196				581,61
11/09/17	004824 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO02562	129	NF 017246				848,50
11/09/17	004826 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO02636	129	NF 017289				56,82
11/09/17	004827 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO02357	129	NF 017128				103,35
13/09/17	004857 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO02647	129	NF 017323				660,42
13/09/17	004858 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO02249	129	NF 016987				891,92
21/09/17	004910 002982	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMERC	CH858467	EO03009	100	NF 000343				52,50
29/09/17	005170 001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO02741	100	NF 001277				61,67
										6.604,46

UNIDADE : 020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										FICHA : 0149
CLASSIFICACAO : 082440039 2.074 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
11/09/17	004735 003429	LUIZ ANTONIO DE MAGALHAES	TB	EO02788	100	RB 02788				900,00
11/09/17	004778 003435	ROZA MARIA PORTO MAGALHAES	CH858460	EO02789	100	RB 02789				937,00
11/09/17	004798 003518	PEDRO LEMOS DOS REIS	TB	EO02827	100	RB 02827				500,00
21/09/17	004931 002701	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA	CH000656	EO03038	100	DD 03038				236,90
										2.573,90

UNIDADE : 020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										FICHA : 0151
CLASSIFICACAO : 082440039 2.074 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
11/09/17	004730 000062	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO02831	100	FA 02831				38,34
11/09/17	004731 002178	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.	AD	EO02830	100	FA 00117461				17,63
11/09/17	004733 002178	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.	AD	EO02895	100	FA 00117458				318,69
11/09/17	004792 003002	CASA ARCO IRIS	TB	EO02750	100	TR 02750				1.874,00
11/09/17	004844 003094	JOSE DONISETI DE SOUZA 3954179768	CH858465	EO02874	100	NF 13134157				161,40
11/09/17	004854 001945	DU PAPAZZI FOTOS LTDA - ME	CH850300	EO02515	129	NF 001216				53,95
12/09/17	004852 001701	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO02975	100	FA 17004086				118,10
13/09/17	004866 003439	FEDERACAO DE TAEKWONDO DE MINAS G	TB	EO02995	156	RB 00011				120,00
20/09/17	004904 000445	BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG. E LUT	TB	EO02976	156	NF 001996				937,00
21/09/17	004945 002711	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO03026	100	NF 003052				300,46
25/09/17	004928 003430	GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 0586		EO03044	100	NF 13270583				150,00
										4.089,57

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2017 A 30/09/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020502 26.765,93

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	VALOR
11/09/17	004808	001566	DECIO ANTONIO DE CARVALHO	CH858463	EO02790		100	RB 02790		3.500,00
21/09/17	004918	003427	RAFAEL GONCALVES TORRES	CH850365	EO03037		100	DD 03037		21,00
3.521,00										

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	VALOR
11/09/17	004850	003316	CAMILA CAZAL	CH000648	EO02916		100	NF 000240		908,00
21/09/17	004956	000823	CONS.REG.ENG.E ARQUIT.E AGRON.M.G	AD	EO03055		100	DD 28321330		214,82
1.122,82										

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										
CLASSIFICACAO : 154520023 2.077 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
11/09/17	004806	003117	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INT	TB	EO02753		100	TR 02753		845,33
11/09/17	004807	003117	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INT	TB	EO02754		100	RB 02754		113,39
13/09/17	004859	003117	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INT	TB	EO02766		100	RB 02766		1.842,09
2.800,81										

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										
CLASSIFICACAO : 154520023 2.313 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
29/09/17	005195	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO03158		100	FP 03158		6.255,53
6.255,53										

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										
CLASSIFICACAO : 154520024 2.046 339030 Material de Consumo										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
21/09/17	004912	002982	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMERC	CH858467	EO03015		100	NF 000349		353,20
353,20										

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										
CLASSIFICACAO : 154520024 2.046 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
11/09/17	004829	002985	EDER FERREIRA	CH858461	EO02786		100	RB 02786		858,00
858,00										

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										
CLASSIFICACAO : 154520026 2.048 339030 Material de Consumo										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
21/09/17	004908	002982	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMERC	CH858467	EO03010		100	NF 000344		387,30
387,30										

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										
CLASSIFICACAO : 154520027 1.038 449051 Obras e Instalacoes										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
05/09/17	004710	002759	CONSTRUTORA ETAPA LTDA	TB	EO02885		100	NF 10000105		8.276,40
8.276,40										

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										
CLASSIFICACAO : 154520027 2.049 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
19/09/17	004891	000295	DANILO STIVANIN - EPP - STIVANIN	AD	EO02922		100	NF 000966		150,00
150,00										

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										
CLASSIFICACAO : 175120020 2.039 339030 Material de Consumo										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
21/09/17	004909	002982	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMERC	CH858467	EO03012		100	NF 000346		641,70
641,70										

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										
CLASSIFICACAO : 206010030 1.073 449052 Equipamentos e Material Permanente										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
29/09/17	005217	003473	AGRIMAQ COMERCIAL - EIRELI	AD	EO02394		124	NF 000138		19.590,00
19.590,00										

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										
CLASSIFICACAO : 257520025 2.047 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
11/09/17	004793	003099	FREITAS E MORAIS CONSTRUTORA LTD	TB	EO02499		100	NF 001071		2.267,80
21/09/17	005165	000062	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO03021		117	FA 608354		6.098,84
8.366,64										

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										
CLASSIFICACAO : 267820028 2.050 339030 Material de Consumo										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
01/09/17	004703	002998	PETROFILTROS LTDA	AD	EO02306		100	DD 070901		271,99
06/09/17	004722	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO02509		100	NF 001263		944,19
11/09/17	004797	003460	MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI -	TB	EO02087		100	NF 004501		2.270,00
11/09/17	004805	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO02581		100	NF 001267		1.684,22
18/09/17	004887	001689	BORGES FERRAGENS E MAT.P/ CONSTRU	AD	EO02898		100	NF 011015		61,70
19/09/17	004894	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO02666		100	NF 001273		1.596,61
21/09/17	004913	002982	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMERC	CH8584867	EO03008		100	NF 000341		286,80
29/09/17	005169	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO02758		100	NF 001283		178,30
29/09/17	005171	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO02742		100	NF 001278		1.495,86
8.789,67										

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										
CLASSIFICACAO : 267820028 2.050 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
11/09/17	004799	002700	ELIAS CALDAS SANTOS - ME		EO02542		100	NF 000201		2.565,00

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2017 A 30/09/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/09/17	004837 002849	GIVALDO AMORIM DE MENEZES	CH858464	EO02918	100	NF 000130	250,00
18/09/17	004889 003476	JOAO P. DA CRUZ ME		EO03033	100	NF 000006	5.325,00
29/09/17	005178 002130	M.O. PEDAO - EPP - COMERCIAL NOSS	AD	EO03131	100	NF 000112	380,00
							8.520,00

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
CLASSIFICACAO : 267820028 2.319 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0172

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/09/17	005196 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO03159	100	FP 03159	19.258,50
							19.258,50

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
CLASSIFICACAO : 267820029 2.051 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0178

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/09/17	004734 003153	ZVONIMIR MATIJASCIC JUNIOR	TB	EO02791	100	RB 02791	400,00
							400,00

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
CLASSIFICACAO : 267820029 2.320 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0176

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/09/17	005197 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO03160	100	FP 03160	2.339,00
							2.339,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0206 91.630,57

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
25/09/17	004914 003459	CLAITON DE CARVALHO	TB	EO03085	100	DD 03085	654,50
25/09/17	004915 003459	CLAITON DE CARVALHO	TB	EO03102	100	DD 03102	58,50
							713,00

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
25/09/17	004917 002741	ASSOCIACAO CIRC. TURISTICO CAMINH	AD	EO03099	100	DD 03099	978,00
							978,00

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/09/17	004865 000671	AMARILDO LUIZ FERRAZ		EO02739	100	NF 000064	600,00
							600,00

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
21/09/17	004911 002982	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMERC	CH858467	EO03014	100	NF 000348	104,90
							104,90

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/09/17	004810 002688	JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR		EO02945	100	RB 02945	813,46
11/09/17	004811 002688	JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR		EO02942	100	RB 02942	4.912,80
11/09/17	004883 003459	CLAITON DE CARVALHO	CH850081	EO02931	100	DD 02931	23,00
21/09/17	004942 003459	CLAITON DE CARVALHO	CH850082	EO03028	100	DD 03028	624,39
21/09/17	004960 002644	LAERCIO VIEIRA DA SILVA FILHO	TB	EO03041	100	DD 03041	65,06
							6.438,71

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
14/09/17	004877 003546	WILSON MARTINELLI	TB	EO02963	100	DD 02963	429,46
							429,46

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/09/17	005208 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO03150	100	FP 03150	7.019,00
							7.019,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0207 16.283,07

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 874.091,25

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/09/17	004900 000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	OP00091	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	33.929,93
							33.929,93

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/09/17	004941 000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	OP00093	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	1.668,02
							1.668,02

CONTA : 2.01.02.07
DESCRICAO : SALARIO FAMILIA CODIGO : 230- 3

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/09/17	005212 000630	SALARIO FAMILIA PAGO AOS SERVIDOR	AD	OP00094	100	DD 00094	541,21
							541,21

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
11/09/17	004802 001748	BANCO BRADESCO S/A	TB	OP00087	RECORD 100	TR 00087	22.531,12

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS**Exame Aritmetico - 2017**EXAME ARITMETICO DE 01/09/2017 A 30/09/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

12/09/17	004939	001761	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AD	OP00086	RECORD	100	TR 00086	2.086,98
									24.618,10
CONTA : 4.03.06.01									
DESCRICAO : REPASSE AO PODER LEGISLATIVO									CODIGO : 227- 3
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/09/17	004921	000183	CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE M	TB	OP00092		100	TR 00092	49.900,00
									49.900,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS									110.657,26
TOTAL GERAL DA DESPESA									984.748,51

ALEXANDRE DE CASSIO BORGES
PREFEITO MUNICIPALANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR