

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2018 A 31/05/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	GABINETE DO PREFEITO	041220002	2.002 319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						0002
30/05/18	002707	000553	JOSE TARCISO RAYMUNDO		EO01645		100	FP 01645	9.500,40	
30/05/18	002708	003268	ROMILDO DO PRADO BERNARDO		EO01646		100	FP 01646	4.750,20	
									14.250,60	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	GABINETE DO PREFEITO	041220002	2.955 339014	Diarias - Pessoal Civil						0007
16/05/18	002744	000553	JOSE TARCISO RAYMUNDO	TB	EO01474		100	DI 01474	1.450,46	
17/05/18	002942	000553	JOSE TARCISO RAYMUNDO	TB	EO01545		100	DI 01545	11.606,24	
									13.056,70	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	GABINETE DO PREFEITO	041220003	2.300 319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						0024
30/05/18	002709	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01647		100	FP 01647	3.694,60	
									3.694,60	

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE 0201 31.001,90

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	103010018	2.309 319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						0127
30/05/18	002723	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01661	SAUDE	102	FP 01661	3.694,60	
									3.694,60	

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

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	GABINETE DO PREFEITO	041220002	1.001 449052	Equipamentos e Material Permanente						0001
30/05/18	002746	003508	SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME	AD	EO01172		100	NF 000355	2.780,00	
									2.780,00	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	GABINETE DO PREFEITO	041220002	2.006 339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica						0004
10/05/18	002405	002682	SILVIA DE CARVALHO	CH000754	EO01372		100	DD 01372	61,06	
10/05/18	002943	002682	SILVIA DE CARVALHO	TB	EO01427		100	DD 01427	300,00	
10/05/18	002956	002682	SILVIA DE CARVALHO	CH000754	EO01351		100	DD 01351	380,05	
									741,11	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	GABINETE DO PREFEITO	041220002	2.006 339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						0005
07/05/18	002469	003187	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	AD	SE00335003		100	FA 62885388	495,39	
									495,39	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	GABINETE DO PREFEITO	041220003	2.007 339030	Material de Consumo						0010
07/05/18	002466	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO00999		100	NF 001530	1.577,56	
07/05/18	002470	003612	NIPONICA COMERCIO DE VEICULO LTDA	AD	EO00941		100		355,04	
10/05/18	002313	001735	JEAN PAULO MARCELINO - ME	AD	EO01211		100	NF 001343	97,00	
10/05/18	002408	002369	LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	TB	EO01194		100	NF 10000066	425,00	
10/05/18	002455	002982	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMERC	TB	EO01094		100	NF 000395	67,73	
11/05/18	002415	002226	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	TB	EO00105		100	NF 015453	2.394,55	
11/05/18	002416	003511	IRINEU VALENTIM TONELOTTI - ME	TB	EO00107		100		381,90	
16/05/18	002510	002974	CANCHERINI E FERNANDES LTDA - ME	AD	EO01473		100	NF 012576	90,00	
17/05/18	002501	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO01156		100	NF 001538	1.543,98	
28/05/18	002747	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO01285		100	NF 001542	1.411,69	
									8.344,45	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	GABINETE DO PREFEITO	041220003	2.007 339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica						0011
07/05/18	002417	002736	GEAN CARLOS MENOSSI	TB	EO01344		100	DD 01344	600,00	
07/05/18	002521	001992	ROSANA BATISTA TEIXEIRA BERGAMIN	CH000747	EO01346		100	DD 01346	600,00	
07/05/18	002522	003477	DANILO LIPARINI MORAIS	CH000746	EO01345		100	DD 01345	600,00	
10/05/18	002411	002594	CAROLINA DE CARVALHO DIAS	CH000749	EO01342		100	DD 01342	216,30	
10/05/18	002412	000589	ANA LUCIA DOS REIS	CH000748	EO01341		100	DD 01341	216,30	
10/05/18	002413	002852	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR	CH000750	EO01343		100	DD 01343	216,30	
10/05/18	002421	002704	WILSON ROBERTO DA SILVA	CH000755	EO01348		100	DD 01348	159,60	
10/05/18	002422	002704	WILSON ROBERTO DA SILVA	CH000755	EO01347		100	DD 01347	33,10	
10/05/18	002423	002704	WILSON ROBERTO DA SILVA	CH000755	EO01352		100	DD 01352	142,12	
10/05/18	002424	002704	WILSON ROBERTO DA SILVA	CH000755	EO01209		100	DD 01209	321,50	
10/05/18	002425	002704	WILSON ROBERTO DA SILVA	CH000755	EO01210		100	DD 01210	29,70	
16/05/18	002594	002650	RITA DE CASSIA SOUZA	CH858548	EO01477		100	DD 01477	175,10	
16/05/18	002754	002682	SILVIA DE CARVALHO	CH000756	EO01503		100	DD 01503	100,00	
17/05/18	002941	002682	SILVIA DE CARVALHO	TB	EO01544		100	DD 01544	3.000,00	
									6.410,02	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	GABINETE DO PREFEITO	041220003	2.007 339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						0012
07/05/18	002471	003612	NIPONICA COMERCIO DE VEICULO LTDA	AD	EO00940		100		675,96	
07/05/18	002527	003411	SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	AD	SE00440009		100	FA 00036322	354,36	
07/05/18	002528	002715	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHOR	AD	EO01190		100	NF 10000052	115,00	
10/05/18	002380	002297	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	TB	EO01035		100	NF 00012505	1.109,25	
10/05/18	002382	002700	ELIAS CALDAS SANTOS - ME	EO01047			100	NF 000244	200,00	
10/05/18	002398	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00852		100	NF 019097	419,43	
14/05/18	002452	003411	SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	AD	SE00440010		100	FA 00036670	354,36	
15/05/18	002519	002809	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE	AD	EO01469		100	FA 8783475	156,18	
16/05/18	002514	002711	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO01428		100	NF 003588	300,46	

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2018 A 31/05/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
16/05/18	002517 003430 GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 0586	TB	EO01461	100	NF 15279499	210,00	
16/05/18	002593 002562 RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO		EO01422	100	NF 000220	250,00	
17/05/18	002503 002715 EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHOR	AD	EO01329	100	NF 10000052	115,00	
17/05/18	002504 003411 SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	AD	SE00440011	100	FA 00036863	620,13	
21/05/18	002581 001701 TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO01499	100	FA 17004188	139,68	
21/05/18	002583 001701 TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO01501	100	FA 17004188	130,19	
21/05/18	002584 000123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	AD	SE01230001	100	FA 00789799	567,90	
28/05/18	002748 003411 SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	AD	SE00440012	100	FA 00037894	1.063,08	
28/05/18	002759 002715 EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHOR	AD	EO01505	100	NF 10000055	115,00	
							6.895,98

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO

CLASSIFICACAO : 041220003 2.009 339030 Material de Consumo

FICHA : 0013

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/05/18	002467 001556 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO00998	100	NF 001529	727,13	
17/05/18	002500 001556 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO01154	100	NF 001536	675,07	
28/05/18	002749 001556 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO01289	100	NF 001546	560,65	
							1.962,85

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO

CLASSIFICACAO : 041220003 2.009 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0015

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/05/18	002381 002297 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	TB	EO01036	100	NF 00012504	854,25	
17/05/18	002578 002763 CAMILA CAZAL 03525304641	CH000758	EO01508	100	NF 000281	588,00	
21/05/18	002582 001701 TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO01500	100	FA 17004188	110,86	
							1.553,11

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO

CLASSIFICACAO : 041220003 2.012 333141 Contribuicoes

FICHA : 0021

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/05/18	002768 001752 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-	AD	EO01714	100	DD 01714	620,00	
20/05/18	002779 002286 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	AD	EO01703	100	DD 01703	615,00	
							1.235,00

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO

CLASSIFICACAO : 041220003 2.079 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico

FICHA : 0022

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/05/18	002308 000271 AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO	TB	EO01240	100	DD 01240	3.792,26	
							3.792,26

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO

CLASSIFICACAO : 041220003 2.300 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0024

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/05/18	002710 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01648	100	FP 01648	4.847,00	
30/05/18	002711 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01649	100	FP 01649	38.592,13	
							43.439,13

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO

CLASSIFICACAO : 041220003 2.400 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0025

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
17/05/18	002495 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO01391	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	15.710,87	
							15.710,87

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO

CLASSIFICACAO : 041220004 2.301 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0027

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/05/18	002712 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01650	100	FP 01650	4.316,00	
							4.316,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0201 97.676,17

UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS

CLASSIFICACAO : 041220004 2.018 339091 Sentencas Judiciais

FICHA : 0029

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/05/18	002926 000237 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01744	100	DD 01744	52.079,76	
							52.079,76

UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS

CLASSIFICACAO : 041230004 1.007 469071 Principal da Divida Contratual Resgatado

FICHA : 0030

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/05/18	002781 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO01701	100	DD 01701	4.694,02	
							4.694,02

UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS

CLASSIFICACAO : 041230005 2.003 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0032

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/05/18	002713 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01651	100	FP 01651	4.261,30	
							4.261,30

UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS

CLASSIFICACAO : 041240004 2.004 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0037

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
17/05/18	002496 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO01392	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	5.170,48	
							5.170,48

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
02/05/18	002506 002886 CLAUDIA LOPES GUIMARAES	TB	EO01319	100	DD 01319	1.000,00	
							1.000,00

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
10/05/18	002309 000225 ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA AS	TB	EO01229	100	NF 001004	8.771,00	
10/05/18	002310 003207 EFICAZ - ASSESSORIA E CONSULTORIA	TB	EO01231	100	NF 000380	10.000,00	
10/05/18	002314 003652 ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	AD	EO01370	100	NF 2018567	2.250,00	
15/05/18	002595 002736 GEAN CARLOS MENOSSI	TB	EO01350	100	NF 20189112	1.473,75	
20/05/18	002770 000237 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01712	100		9,70	

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2018 A 31/05/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/05/18	002771 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01711	100	DD 01711	19,40
20/05/18	002772 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01710	100	DD 01710	9,70
20/05/18	002773 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01709	100	DD 01709	9,70
20/05/18	002774 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01708	100	DD 01708	9,70
20/05/18	002775 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01707	100	DD 01707	29,10
20/05/18	002776 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01706	100	DD 01706	9,70
20/05/18	002777 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01705	100	DD 01705	9,70
20/05/18	002778 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01704	100	DD 01704	97,00
20/05/18	002783 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01699	100	DD 01699	9,70
21/05/18	002764 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01718	100	DD 01718	9,70
21/05/18	002765 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01717	100	DD 01717	9,70
25/05/18	002928 001748	BANCO BRADESCO S/A	AD	EO01754	100	DD 01754	8,20
25/05/18	002929 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01755	100	DD 01755	19,40
25/05/18	002930 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01756	100	DD 01756	9,70
25/05/18	002931 001761	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AD	EO01757	100	DD 01757	42,00
28/05/18	002932 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01758	100	DD 01758	9,70
28/05/18	002955 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01821	100	DD 01821	9,70
28/05/18	002957 001748	BANCO BRADESCO S/A	AD	EO01822	100	DD 01822	8,20
30/05/18	002935 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01761	100	DD 01761	9,70
30/05/18	002937 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01763	100	DD 01763	9,70
30/05/18	002938 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01764	100	DD 01764	9,70
30/05/18	002958 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01823	100	DD 01823	9,70

22.873,25

UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS

CLASSIFICACAO : 041240004 2.303 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0042

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/05/18	002714 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01652	100	FP 01652	9.637,60

9.637,60

UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS

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

FICHA : 0046

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/05/18	002369 003253	APARECIDA MARCONDES DO CARMO		CH858545	100	RB 01296	965,00

965,00

UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS

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

FICHA : 0047

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
25/05/18	002600 003659	CONFIANCA EM GESTAO PUBLICA LTDA		TB	100	NF 000050	7.900,00

7.900,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0202 108.581,41

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

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

FICHA : 0051

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/05/18	002392 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		TB	100	NF 019134	1.209,35
10/05/18	002394 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		TB	100	NF 019133	1.999,10
10/05/18	002400 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		TB	100	NF 019218	1.804,98
10/05/18	002401 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		TB	100	NF 019214	1.147,68

6.161,11

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CLASSIFICACAO : 123060012 2.025 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0052

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/05/18	002368 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		TB	101	NF 019100	586,23

586,23

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CLASSIFICACAO : 123060012 2.144 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita

FICHA : 0053

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/05/18	002362 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		TB	144	NF 001218	2.084,77

2.084,77

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CLASSIFICACAO : 123610006 2.019 339030 Material de Consumo

FICHA : 0055

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/05/18	002286 001312	TROIANI ROLAMENTOS LTDA		TB	101	NF 069732	1.217,13

1.217,13

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CLASSIFICACAO : 123610009 2.305 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0059

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/05/18	002716 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01654	101	FP 01654	3.002,13

3.002,13

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CLASSIFICACAO : 123610009 2.401 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0060

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
17/05/18	002547 000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI		AD	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	2.724,66
17/05/18	002550 000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI		AD	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	4.820,27

7.544,93

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CLASSIFICACAO : 123610010 2.022 339030 Material de Consumo

FICHA : 0065

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/05/18	002603 000170	VIDRACARIA DE ANDRADAS LTDA - ME		CH850760	101	NF 000004	657,99

657,99

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CLASSIFICACAO : 123610010 2.022 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0068

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/05/18	002448 003643	RTD E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS		CH000745	101	ENSINO	331,90
10/05/18	002285 002297	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME		TB	101	NF 00012505	854,25

1.186,15

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2018 A 31/05/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTOUNIDADE : 0203 SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CLASSIFICACAO : 123610011 2.023 339030 Material de Consumo

FICHA : 0073

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/05/18	002449 001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO01002	ENSINO	101 NF 001533	1.457,97
07/05/18	002450 001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO01001	ENSINO	101 NF 001532	1.454,14
10/05/18	002602 000170	VIDRACARIA DE ANDRADAS LTDA - ME	CH850760	EO01316	ENSINO	101 NF 000002	399,00
17/05/18	002546 001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO01155	ENSINO	101 NF 001537	2.204,58
28/05/18	002743 001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO01286	ENSINO	101 NF 001543	2.743,70
							8.259,39

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

FICHA : 0074

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
17/05/18	002552 002685	AMANDA DE CARVALHO PATRICIO	EO01526	ENSINO	101	RB 01526	527,25
17/05/18	002553 002692	RENATO FARIA DE SOUZA	EO01535	ENSINO	101	RB 01535	674,88
17/05/18	002554 002808	JOAO RICARDO BONINI GOMES	EO01530	ENSINO	101	RB 01530	599,40
17/05/18	002555 002689	SEBASTIAO CAVALARI	EO01532	ENSINO	101	RB 01532	808,45
17/05/18	002556 002664	ROVILSON MENOSSI	EO01531	ENSINO	101	RB 01531	1.061,53
17/05/18	002557 002894	JEREMIAS NOGUEIRA RAMOS	EO01529	ENSINO	101	RB 01529	725,20
17/05/18	002558 002688	JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	EO01514	ENSINO	101	RB 01514	562,40
17/05/18	002559 002688	JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	EO01533	ENSINO	101	RB 01533	632,70
17/05/18	002560 001122	INILSON FERRAZ	EO01528	ENSINO	101	RB 01528	725,20
17/05/18	002561 000125	BENEDITO LEONARDO	EO01527	ENSINO	101	RB 01527	621,60
17/05/18	002562 002764	OLIVEIRO MONTEIRO BORGES	EO01534	ENSINO	101	RB 01534	503,20
21/05/18	002551 003438	CELIO DE CARVALHO	EO01576	ENSINO	101	RB 01576	815,48
							8.257,29

UNIDADE : 0203 SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CLASSIFICACAO : 123610011 2.023 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0075

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
16/05/18	002476 003430	GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 0586	TB	EO01463	ENSINO	101 NF 15279328	390,00
							390,00

UNIDADE : 0203 SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CLASSIFICACAO : 123610011 2.122 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0077

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
16/05/18	002564 002764	OLIVEIRO MONTEIRO BORGES	EO01521	CONVED	122	RB 01521	3.070,20
16/05/18	002566 002688	JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	EO01517	CONVED	122	RB 01517	3.612,00
16/05/18	002567 002688	JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	EO01518	CONVED	122	RB 01518	4.063,50
16/05/18	002568 002692	RENATO FARIA DE SOUZA	EO01519	CONVED	122	RB 01519	4.605,30
16/05/18	002569 002664	ROVILSON MENOSSI	EO01520	CONVED	122	RB 01520	6.862,80
16/05/18	002570 000125	BENEDITO LEONARDO	EO01522	CONVED	122	RB 01522	3.657,15
16/05/18	002571 002894	JEREMIAS NOGUEIRA RAMOS	EO01523	CONVED	122	RB 01523	4.424,70
17/05/18	002565 002685	AMANDA DE CARVALHO PATRICIO	EO01524	CONVED	122	RB 01524	3.476,55
							33.772,20

UNIDADE : 0203 SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CLASSIFICACAO : 123610011 2.145 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0079

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
16/05/18	002575 002808	JOAO RICARDO BONINI GOMES	EO01515	PNTE	145	RB 01515	3.657,15
							3.657,15

UNIDADE : 0203 SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CLASSIFICACAO : 123610011 2.147 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0082

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
16/05/18	002572 003438	CELIO DE CARVALHO	EO01513	QESE	147	RB 01513	5.237,40
16/05/18	002573 002689	SEBASTIAO CAVALARI	EO01511	QESE	147	RB 01511	5.192,25
16/05/18	002574 001122	INILSON FERRAZ	EO01512	QESE	147	RB 01512	4.515,00
							14.944,65

UNIDADE : 0203 SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CLASSIFICACAO : 123610013 2.279 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0086

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/05/18	002718 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO01656	FEB.60	118	FP 01656	3.694,60
30/05/18	002719 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO01657	FEB.60	118	FP 01657	40.051,50
							43.746,10

UNIDADE : 0203 SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CLASSIFICACAO : 123610013 2.279 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0087

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
17/05/18	002545 000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO01394	FEB.60	118 GRPS-GUIA RECOL.PREVI	9.807,88
							9.807,88

UNIDADE : 0203 SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CLASSIFICACAO : 123610014 2.282 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0088

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/05/18	002715 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO01653	FEB.40	119	FP 01653	9.701,00
30/05/18	002717 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO01655	FEB.40	119	FP 01655	9.865,71
							19.566,71

UNIDADE : 0203 SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CLASSIFICACAO : 123650007 2.054 339030 Material de Consumo

FICHA : 0095

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/05/18	002283 003513	LOJA 1.99 DO RODOLFO LTDA - ME	TB	EO00833	ENSINO	101 NF 002307	369,30
10/05/18	002287 001735	JEAN PAULO MARCELINO - ME	AD	EO01213	ENSINO	101 NF 001342	230,00
10/05/18	002364 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00790	ENSINO	101 NF 019046	1.465,89
10/05/18	002447 002982	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMERC	TB	EO01098	ENSINO	101 NF 000399	22,40
							2.087,59

UNIDADE : 0203 SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CLASSIFICACAO : 123650007 2.054 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0097

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/05/18	002365 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00866	ENSINO	101 NF 019104	223,98
10/05/18	002367 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00851	ENSINO	101 NF 019098	396,76
16/05/18	002475 002711	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO01429	ENSINO	101 NF 003597	300,46
							921,20

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2018 A 31/05/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0203	123650007	000003						0098	
SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
30/05/18	002720	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO01658	ENSINO	101	FP 01658		17.715,74
									17.715,74

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0203	123650008	0202	339030					0101	
SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			Material de Consumo						
10/05/18	002284	002226	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	TB	EO00392	ENSINO	101	NF 015454	1.607,15
10/05/18	002363	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00686	ENSINO	101	NF 018978	381,04
10/05/18	002366	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00871	ENSINO	101	NF 019131	528,73
16/05/18	002474	003511	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	TB	EO00330	ENSINO	101		3.350,05
									5.866,97

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0203	123650008	2.020	339039					0103	
SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						
16/05/18	002477	002711	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO01430	ENSINO	101	NF 003591	300,46
									300,46

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0203	123650008	2.308	319011					0104	
SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
30/05/18	002721	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO01659	ENSINO	101	FP 01659		2.026,00
									2.026,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0203	123650009	2.402	319013					0106	
SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			Obrigacoes Patronais						
17/05/18	002549	000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO01396	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	4.372,63
									4.372,63

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0203	123650013	2.278	319011					0108	
SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
30/05/18	002722	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO01660	FEB.60	118	FP 01660		10.097,10
									10.097,10

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0203	123650013	2.278	319013					0109	
SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			Obrigacoes Patronais						
17/05/18	002544	000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO01395	FEB.60	118	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	2.263,81
									2.263,81

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0203	123670017	2.031	333141					0113	
SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			Contribuicoes						
24/05/18	002601	000365	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AND	TB	EO01613	ENSINO	101	RB 01613	6.000,00
									6.000,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0203 216.493,31

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020401	103010018	2.033	339030					0121	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Material de Consumo						
02/05/18	002439	003614	CIRURGICA UNIAO LTDA	AD	EO00732	SAUDE	102	NF 062247	54,00
02/05/18	002440	003614	CIRURGICA UNIAO LTDA	AD	EO00673	SAUDE	102	NF 062246	503,90
07/05/18	002444	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO01003	SAUDE	102	NF 001534	10.166,99
07/05/18	002445	003420	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO01118	SAUDE	102	NF 002021	377,60
09/05/18	002606	003420	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO00943	SAUDE	102	NF 001970	199,40
10/05/18	002291	002996	ALFALAGOS LTDA	TB	EO00671	SAUDE	102	NF 181962	319,11
10/05/18	002292	001312	TROIANI ROLAMENTOS LTDA	TB	EO00973	SAUDE	102		100,73
10/05/18	002293	001312	TROIANI ROLAMENTOS LTDA	TB	EO00974	SAUDE	102		1.142,58
10/05/18	002294	001312	TROIANI ROLAMENTOS LTDA	TB	EO00972	SAUDE	102		1.767,01
10/05/18	002295	003629	ALFEPECAS LTDA - EPP	TB	EO00815	SAUDE	102	NF 011603	1.574,40
10/05/18	002301	002667	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	TB	EO01244	SAUDE	102	NF 005561	781,35
10/05/18	002354	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00684	SAUDE	102	NF 018975	303,84
10/05/18	002355	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00683	SAUDE	102	NF 018976	586,60
10/05/18	002360	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00994	SAUDE	102	NF 019222	476,52
10/05/18	002361	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00993	SAUDE	102	NF 019223	554,56
10/05/18	002436	002982	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMERC	CH850865	EO01099	SAUDE	102	NF 000403	210,64
11/05/18	002432	003613	COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E	TB	EO00672	SAUDE	102	NF 005655	1.611,54
14/05/18	002434	003613	COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E	TB	EO00495	SAUDE	102	NF 005572	1.597,05
14/05/18	002435	003420	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO01196	SAUDE	102	NF 002077	337,30
15/05/18	002605	003420	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO01604	SAUDE	102	DD 01604	4,62
17/05/18	002531	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO01157	SAUDE	102	NF 001539	8.460,78
21/05/18	002533	001157	ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO AND	AD	EO01195	SAUDE	102	NF 012134	2.280,00
21/05/18	002534	003420	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO01295	SAUDE	102	NF 002134	140,00
21/05/18	002539	001379	DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	TB	EO01540	SAUDE	102	NF 000212	8.595,97
28/05/18	002741	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO01290	SAUDE	102	NF 001547	6.900,58
30/05/18	002739	001408	TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SE	AD	EO01607	SAUDE	102	NF 017184	640,00
									49.687,07

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020401	103010018	2.033	339032					0122	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita						
10/05/18	002290	002996	ALFALAGOS LTDA	TB	EO00559	SAUDE	102	NF 179811	2.274,91
									2.274,91

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020401	103010018	2.033	339036					0123	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica						
07/05/18	002446	002058	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	TB	EO01330	SAUDE	102	DD 01330	150,00
07/05/18	002494	000601	ANGELA MARIA DE CARVALHO	CH850861	EO01331	SAUDE	102	RB 01331	228,96
10/05/18	002302	003194	EDIMILSON MARCOS DOS REIS	TB	EO01312	SAUDE	102	DD 01312	130,00
10/05/18	002303	001937	BENEDITO EDUARDO CASAROTO	TB	EO01297	SAUDE	102	RB 01297	665,00
10/05/18	002433	002722	VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARVALHO	CH850867	EO01309	SAUDE	102	DD 01309	35,50
10/05/18	002543	003655	PATRICIA SANTIAGO PATRICIO SOUZA	CH850863	EO01311	SAUDE	102	DD 01311	130,00

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2018 A 31/05/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/05/18	002604 003654	SEBASTIAO DONIZETI FERRAZ	CH850864	EO01310	SAUDE	102 DD 01310	130,00
15/05/18	002489 002058	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	TB	EO01471	SAUDE	102 DD 01471	11,60
15/05/18	002490 003194	EDIMILSON MARCOS DOS REIS	TB	EO01472	SAUDE	102 DD 01472	50,00
16/05/18	002488 000550	CARLOS OBERTO DE CARVALHO		EO01498	SAUDE	102 RB 01498	7.561,44
24/05/18	002740 001651	MARCILO ANTONIO FERNANDES MORAES	TB	EO01605	SAUDE	102 DD 16058	150,00
							9.242,50

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

FICHA : 0124

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/05/18	002437 003469	CLARO S/A	AD	EO01307	SAUDE	102 FA 02504208	7,27
02/05/18	002438 001701	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO01308	SAUDE	102 FA 17004177	368,83
02/05/18	002441 000215	GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA.	AD	EO00938	SAUDE	102	592,00
02/05/18	002443 002120	AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO LT	AD	EO01322	SAUDE	102 NF 000924	350,00
10/05/18	002296 002710	SERVICO DE RADIOLIAONOSTICO ANDR	TB	EO01048	SAUDE	102 NF 006598	285,00
10/05/18	002297 000061	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLIN	TB	EO01049	SAUDE	102 NF 001025	260,00
10/05/18	002298 000061	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLIN		EO01050	SAUDE	102 NF 001026	6.605,66
10/05/18	002299 002297	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	TB	EO01033	SAUDE	102 NF 00012505	834,25
10/05/18	002304 002700	ELIAS CALDAS SANTOS		EO01046	SAUDE	102	740,00
10/05/18	002357 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00850	SAUDE	102 NF 019099	484,28
10/05/18	002426 000724	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAL	TB	EO01144	SAUDE	102 NF 000017	2.610,00
10/05/18	002427 000724	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAL	TB	EO00372	SAUDE	102 NF 000014	190,00
10/05/18	002428 002559	PIXEL DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S		EO01052	SAUDE	102 NF 10000137	6.800,00
10/05/18	002491 001022	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.	TB	EO00946	SAUDE	102 NF 10000020	7.374,93
10/05/18	002492 003294	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		EO01368	SAUDE	102 NF 217816	300,00
10/05/18	002493 003294	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	TB	EO01369	SAUDE	102 NF 217817	300,00
15/05/18	002482 003636	BIO-TECNICO MANUTENCAO LTDA-ME	TB	EO00807	SAUDE	102 NF 10000008	500,00
16/05/18	002481 002719	GIVALDO AMORIN MENEZES16839090892		EO01467	SAUDE	102 NF 000151	112,00
16/05/18	002483 002711	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO01432	SAUDE	102 NF 003595	300,46
16/05/18	002484 002711	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO01431	SAUDE	102 NF 003596	300,46
16/05/18	002486 002711	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO01433	SAUDE	102 NF 003592	300,46
16/05/18	002487 003430	GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 0586	TB	EO01464	SAUDE	102 NF 15279427	790,00
21/05/18	002535 002120	AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO LT	AD	EO01325	SAUDE	102 NF 000928	290,00
21/05/18	002536 002120	AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO LT	AD	EO01324	SAUDE	102 NF 000927	300,00
21/05/18	002540 002422	TELEFONICA BRASIL S/A - BH	AD	EO01574	SAUDE	102	9,25
21/05/18	002541 001701	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO01573	SAUDE	102 FA 17004188	293,73
21/05/18	002542 001701	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO01572	SAUDE	102 FA 17004185	387,22
24/05/18	002607 003448	AURELIANO INACIO DE SOUZA NETO SE	TB	EO00013	SAUDE	102 NF 10000011	500,00
24/05/18	002608 003448	AURELIANO INACIO DE SOUZA NETO SE	TB	EO01418	SAUDE	102 NF 10000017	200,00
24/05/18	002609 003448	AURELIANO INACIO DE SOUZA NETO SE	TB	EO01320	SAUDE	102 NF 10000016	1.765,00
24/05/18	002610 003448	AURELIANO INACIO DE SOUZA NETO SE	TB	EO01320	SAUDE	102 NF 10000016	4.288,40
24/05/18	002611 003420	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO01294	SAUDE	102 FA 0007264	4.680,00
							43.119,20

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010018 2.034 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico

FICHA : 0125

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/05/18	002300 002899	CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SUL	TB	EO01238	SAUDE	102 DD 01238	882,00
10/05/18	002346 001022	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.	TB	EO01239	SAUDE	102 DD 01239	3.931,08
20/05/18	002767 002152	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	AD	EO01715	SAUDE	102 DD 01715	640,81
20/05/18	002780 002152	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	AD	EO01702	SAUDE	102 DD 01702	5.228,44
30/05/18	002934 002152	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	AD	EO01760	SAUDE	102 DD 01760	2.066,67
							12.749,00

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010018 2.073 335041 Contribuicoes

FICHA : 0126

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/05/18	002532 000336	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AND	TB	EO01452	SAUDE	102 DD 01452	22.000,00
							22.000,00

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

FICHA : 0127

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/05/18	002724 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01662	SAUDE	102 FP 01662	96.269,03
							96.269,03

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010018 2.403 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0128

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
17/05/18	002530 000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO01397	SAUDE	102 GRPS-GUIA RECOL.PREVI	27.640,55
							27.640,55

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010018 2.504 319004 Contratacao por Tempo Determinado

FICHA : 0129

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/05/18	002725 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01663	SAUDE	102 FP 01663	21.899,54
							21.899,54

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010018 2.755 339014 Diarias - Pessoal Civil

FICHA : 0130

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/05/18	002288 001887	LILIAN CRISTINA DE PADUA	CH850862	EO01313	SAUDE	102 DI 01313	50,00
10/05/18	002289 003373	EDSON FERREIRA DA SILVA	CH850870	EO01412	SAUDE	102 DI 01412	760,00
10/05/18	002347 002053	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	TB	EO01404	SAUDE	102 DI 01404	690,00
10/05/18	002348 002612	TIAGO DE CARVALHO BORGES	TB	EO01405	SAUDE	102 DI 01405	700,00
10/05/18	002349 002058	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	TB	EO01406	SAUDE	102 DI 01406	785,00
10/05/18	002350 001651	MARCILO ANTONIO FERNANDES MORAES	TB	EO01407	SAUDE	102 DI 01407	790,00
10/05/18	002351 003194	EDIMILSON MARCOS DOS REIS	TB	EO01409	SAUDE	102 DI 01409	555,00
10/05/18	002352 001177	ANTONIO DE CASSIO BARBOSA	TB	EO01413	SAUDE	102 DI 01413	415,00
10/05/18	002353 003204	DANILO OMAR DE CARVALHO	TB	EO01410	SAUDE	102 DI 01410	830,00
10/05/18	002429 001500	SIDNEI BERNARDES DA SILVA	CH850868	EO01414	SAUDE	102 DI 01414	405,00
10/05/18	002430 003266	SILVIO MATINHO DO CARMO	CH850869	EO01411	SAUDE	102 DI 01411	110,00
11/05/18	002431 000460	JOSE CARLOS QUEMEL	TB	EO01408	SAUDE	102 DI 01408	40,00
							6.130,00

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010034 2.071 339030 Material de Consumo

FICHA : 0133

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/05/18	002358 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00980	SAUDE	102 NF 019215	533,84
10/05/18	002359 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00979	SAUDE	102 NF 019216	400,41

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2018 A 31/05/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

934,25

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103010034 2.071 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0136	
									VALOR	
10/05/18	002356	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00848	PSF	102	NF 019101		295,60
16/05/18	002485	002711	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO01434	PSF	102	NF 003594		300,46
									596,06	

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103010034 2.310 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0137	
									VALOR	
30/05/18	002727	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01665	SAUDE	102	FP 01665		22.084,77
									22.084,77	

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103010034 2.404 319013 Obrigacoes Patronais										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0138	
									VALOR	
17/05/18	002529	000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO01398	SAUDE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		12.386,45
									12.386,45	

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103010040 2.090 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0139	
									VALOR	
30/05/18	002726	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	AD	EO01664	PABA	148	FP 01664		32.572,00
									32.572,00	

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103010040 2.090 339030 Material de Consumo										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0141	
									VALOR	
02/05/18	002442	002667	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	TB	EO01175	PABA	148	NF 005553		2.260,50
10/05/18	002345	002996	ALFALAGOS LTDA	TB	EO01176	PABA	148	NF 185489		241,36
21/05/18	002537	002668	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	TB	EO01339	PABA	148	NF 077698		34,75
									2.536,61	

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103010040 2.090 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0142	
									VALOR	
28/05/18	002742	003330	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTO	TB	EO01615	PABA	148	NF 078271		350,00
									350,00	

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103010042 2.092 339030 Material de Consumo										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0149	
									VALOR	
17/05/18	002479	003544	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	TB	EO01184	FAEC	155	NF 1980337		488,00
17/05/18	002480	003540	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMAC	TB	EO01186	FAEC	155	NF 044853		504,00
21/05/18	002538	003534	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	TB	EO01192	FAEC	155	NF 261196		999,20
									1.991,20	

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103010042 2.092 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0150	
									VALOR	
17/05/18	002478	003524	BIOSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTD	TB	EO00593	FAEC	155	NF 082862		2.900,00
									2.900,00	

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103050041 2.091 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0162	
									VALOR	
30/05/18	002728	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01666	EPCDOE	150	FP 01666		2.958,10
									2.958,10	

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103050041 2.091 339030 Material de Consumo										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0164	
									VALOR	
10/05/18	002344	001735	JEAN PAULO MARCELINO - ME	AD	EO01168	EPCDOE	150	NF 001341		121,00
									121,00	

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020401 370.442,24

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										
CLASSIFICACAO : 082410021 2.060 339043 Subvencoes Sociais										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0169	
									VALOR	
10/05/18	002387	001933	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	TB	EO01306		100	RB 01306		5.500,00
									5.500,00	

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										
CLASSIFICACAO : 082430033 2.070 339030 Material de Consumo										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0171	
									VALOR	
10/05/18	002403	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00995		100	NF 019220		88,70
10/05/18	002404	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00996		100	NF 019221		151,64
28/05/18	002751	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO01288		100	NF 001545		188,40
									428,74	

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										
CLASSIFICACAO : 082430033 2.070 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0172	
									VALOR	
10/05/18	002406	003078	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCA		EO01299		100	RB 01299		600,00
17/05/18	002598	003359	ARIANE CARVALHO RAIMUNDO MENOSSI		EO01510		100	DD 01510		300,00
25/05/18	002763	003359	ARIANE CARVALHO RAIMUNDO MENOSSI		EO01614		100	DD 01614		150,00
30/05/18	002729	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01667		100	FP 01667		4.843,42
									5.893,42	

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										
CLASSIFICACAO : 082430033 2.070 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0173	
									VALOR	
10/05/18	002397	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00853		100	NF 019096		119,35
16/05/18	002511	002711	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO01437		100	NF 003589		300,46
									419,81	

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2018 A 31/05/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										
CLASSIFICACAO : 082440021 2.040 339030 Material de Consumo										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
07/05/18	002468	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO01000		100	NF 001531	0175	264,65
10/05/18	002384	001312	TROIANI ROLAMENTOS LTDA	TB	EO00971		100	NF 069729		936,11
10/05/18	002396	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00870		100	NF 019129		131,50
10/05/18	002399	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00981		100	NF 019217		361,34
10/05/18	002461	002982	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMERC	TB	EO01097		100	NF 000398		20,50
28/05/18	002750	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO01287		100	NF 001544		284,21
1.998,31										

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										
CLASSIFICACAO : 082440021 2.040 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
10/05/18	002414	002701	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA	CH000751	EO01328		100	DD 01328	0177	185,40
185,40										

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										
CLASSIFICACAO : 082440021 2.040 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
10/05/18	002393	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00846		100	NF 019103	0178	85,83
16/05/18	002512	002711	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO01436		100	NF 003593		300,46
16/05/18	002513	002711	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO01435		100	NF 003590		300,46
16/05/18	002515	003430	GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 0586	TB	EO01458		100	NF 15279121		100,00
786,75										

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										
CLASSIFICACAO : 082440021 2.312 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
30/05/18	002730	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01668		100	FP 01668	0179	12.674,18
30/05/18	002732	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01670		100	FP 01670		12.053,80
24.727,98										

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										
CLASSIFICACAO : 092710022 2.043 319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
30/05/18	002731	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	AD	EO01669		100	FP 01669	0181	995,00
995,00										

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										
CLASSIFICACAO : 092710022 2.044 339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
20/05/18	002769	000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO01713		100	DD 01713	0182	640,80
20/05/18	002782	000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO01700		100	DD 01700		5.228,43
21/05/18	002586	000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO01569		100	DD 01569		3.281,23
25/05/18	002927	000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO01753		100	DD 01753		93,51
30/05/18	002760	000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO01726		100	DD 01726		20,07
30/05/18	002933	000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO01759		100	DD 01759		2.066,66
30/05/18	002936	000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO01762		100	DD 01762		7,26
11.337,96										

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										
CLASSIFICACAO : 092710022 2.405 319013 Obrigacoes Patronais										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
17/05/18	002497	000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO01399		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	0183	6.219,87
6.219,87										

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020501 58.493,24

UNIDADE : 020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
CLASSIFICACAO : 082440039 2.074 339030 Material de Consumo										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
10/05/18	002371	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01149	AS.SOC	129	NF 019363	0189	818,58
10/05/18	002372	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01201	AS.SOC	129	NF 019419		94,84
10/05/18	002373	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01223	AS.SOC	129	NF 019456		513,32
10/05/18	002374	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01222	AS.SOC	129	NF 001222		1.135,54
10/05/18	002375	002563	AGROPASTRE LTDA - EPP	TB	EO01120	AS.SOC	129	NF 004527		139,75
14/05/18	002453	001735	JEAN PAULO MARCELINO - ME	AD	EO01145	AS.SOC	129	NF 001347		646,90
17/05/18	002505	000652	PAPELANDIA COM. DE PAPEIS LTDA	TB	EO01525	AS.SOC	129	NF 004383		844,00
21/05/18	002588	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01495	AS.SOC	129	NF 019659		291,51
21/05/18	002589	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01496	AS.SOC	129	NF 019658		98,90
21/05/18	002590	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01492	AS.SOC	129	NF 019656		181,48
21/05/18	002591	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01441	AS.SOC	129	NF 019611		1.194,86
21/05/18	002592	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01489	AS.SOC	129	NF 019663		938,36
6.898,04										

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	VALOR
09/05/18	002524	002547	LUCIENE SOARES ZEFERINO		EO01327	AS.SOC	129	RB 01327	0191	954,00
09/05/18	002525	003480	TAIME LARAIAE STELLA		EO01326	AS.SOC	129	RB 01326		954,00
10/05/18	002305	003153	ZVONIMIR MATIJASCIC JUNIOR	TB	EO01303	AS.SOC	100	RB 01303		350,00
10/05/18	002379	003435	ROZA MARIA PORTO MAGALHAES	CH858542	EO01301	AS.SOC	100	RB 01301		954,00
10/05/18	002388	003429	LUIZ ANTONIO DE MAGALHAES	TB	EO01300	AS.SOC	100	RB 01300		900,00
30/05/18	002755	002547	LUCIENE SOARES ZEFERINO		EO01685	AS.SOC	129	RB 01685		954,00
30/05/18	002756	003480	TAIME LARAIAE STELLA		EO01686	AS.SOC	129	RB 01686		954,00
6.020,00										

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020502 12.918,04

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	VALOR
17/05/18	002498	000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO01400		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	0194	7.063,93
7.063,93										

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	VALOR
07/05/18	002465	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO00997		100	NF 001528	0197	4.382,56

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2018 A 31/05/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/05/18	002386 003592	ICEBERG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	TB	EO00592	100	NF 000372	560,00
10/05/18	002395 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO00872	100	NF 019128	165,60
10/05/18	002456 002982	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMERC	TB	EO01096	100	NF 000397	27,60
28/05/18	002752 001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO01284	100	NF 001541	285,55
							5.421,31

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
CLASSIFICACAO : 154520023 2.045 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0198

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/05/18	002409 001566	DECIO ANTONIO DE CARVALHO	CH858544	EO01298	100	RB 01298	3.500,00
							3.500,00

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
CLASSIFICACAO : 154520023 2.045 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0199

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/05/18	002389 003117	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INT	TB	EO01226	100	NF 2018150	5.111,31
							5.111,31

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
CLASSIFICACAO : 154520023 2.077 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico FICHA : 0200

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/05/18	002390 003117	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INT	TB	EO01241	100	DD 01241	113,39
10/05/18	002391 003117	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INT	TB	EO01242	100	DD 01242	845,15
							958,54

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
CLASSIFICACAO : 154520023 2.313 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0201

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/05/18	002733 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01671	100	FP 01671	5.559,97
							5.559,97

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
CLASSIFICACAO : 154520024 2.046 339030 Material de Consumo FICHA : 0204

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/05/18	002459 002982	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMERC	TB	EO01101	100	NF 000401	71,90
							71,90

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
CLASSIFICACAO : 154520024 2.046 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0205

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/05/18	002410 002985	EDER FERREIRA	CH000752	EO01305	100	RB 01305	858,00
							858,00

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
CLASSIFICACAO : 154520026 2.048 339030 Material de Consumo FICHA : 0210

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/05/18	002458 002982	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMERC	TB	EO01100	100	NF 000402	59,90
10/05/18	002599 000170	VIDRACARIA DE ANDRADAS LTDA - ME	CH858546	EO01314	100	NF 000003	1.755,00
							1.814,90

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
CLASSIFICACAO : 154520026 2.048 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0212

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
14/05/18	002451 000823	CONS.REG.ENG.E ARQUIT.E AGRON.M.G	AD	EO01465	100	FA 28321330	82,94
							82,94

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
CLASSIFICACAO : 175120020 2.039 339030 Material de Consumo FICHA : 0229

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/05/18	002454 002982	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMERC	TB	EO01093	100	NF 000394	2.393,89
							2.393,89

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
CLASSIFICACAO : 175120020 2.039 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0230

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
16/05/18	002518 002178	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.	AD	EO01478	100	FA 00118241	2.604,36
							2.604,36

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
CLASSIFICACAO : 257520025 2.047 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0239

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/05/18	002307 003099	FREITAS E MORAIS CONSTRUTORA LTD	TB	EO01402	100	NF 00001246	2.308,40
18/05/18	002342 000062	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO01367	117	NF 00593149	6.329,37
20/05/18	002766 001742	BANCO ITAU S/A	AD	EO01716	117	DD 01716	37,68
20/05/18	002784 001742	BANCO ITAU S/A	AD	EO01698	117	DD 01698	55,00
24/05/18	002597 003099	FREITAS E MORAIS CONSTRUTORA LTD	TB	EO01610	100	NF 001264	2.308,40
							11.038,85

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
CLASSIFICACAO : 267820028 1.037 449051 Obras e Instalacoes FICHA : 0241

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/05/18	002378 003558	GABRIELA MATERIAIS PARA CONTRUCAO	TB	EO00810	100	NF 008562	3.325,00
							3.325,00

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
CLASSIFICACAO : 267820028 2.050 339030 Material de Consumo FICHA : 0243

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/05/18	002473 002982	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMERC	CH850070	EO01092	116	NF 000393	9.080,00
10/05/18	002407 002395	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUI	AD	EO01171	100	NF 002281	2.274,88
10/05/18	002460 002982	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMERC	TB	EO01102	100	NF 000400	78,90
17/05/18	002502 001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO01153	100	NF 001535	4.134,55
28/05/18	002753 001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO01283	100	NF 001540	2.592,68
							18.161,01

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
CLASSIFICACAO : 267820028 2.050 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0244

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

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2018 A 31/05/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

10/05/18	002306	003153	ZVONIMIR MATIJASCIC JUNIOR	TB	EO01304	100	RB 01304	458,00
								458,00

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

CLASSIFICACAO : 267820028 2.050 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0245

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/05/18	002464 000215	GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA.	AD	EO00936	100		2.680,22
10/05/18	002311 003476	JOAO P. DA CRUZ ME		EO00504	100	NF 000014	8.880,00
16/05/18	002507 002719	GIVALDO AMORIN MENEZES16839090892		EO01466	100	NF 000150	800,00
16/05/18	002516 003430	GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 0586	TB	EO01462	100	NF 15279219	470,00
17/05/18	002577 002763	CAMILA CAZAL 03525304641	CH000758	EO01507	100	NF 000279	144,00
							12.974,22

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

CLASSIFICACAO : 267820028 2.319 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0246

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/05/18	002734 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01672	100	FP 01672	23.945,74
							23.945,74

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

CLASSIFICACAO : 267820029 2.051 339030 Material de Consumo

FICHA : 0250

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/05/18	002383 003629	ALFEPECAS LTDA - EPP	TB	EO00816	100	NF 011604	1.737,00
							1.737,00

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

CLASSIFICACAO : 267820029 2.320 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0253

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/05/18	002735 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01673	100	FP 01673	2.386,00
							2.386,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0206 109.466,87

UNIDADE : 0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

CLASSIFICACAO : 236950037 2.014 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0261

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/05/18	002312 002863	ESCRIT. CENTRAL ARRECADACAO DISTR	AD	EO00714	100	FA 90147407	1.129,55
							1.129,55

UNIDADE : 0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

CLASSIFICACAO : 247220038 2.057 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0266

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
16/05/18	002508 000671	AMARILDO LUIZ FERRAZ		EO01420	100	NF 000073	600,00
							600,00

UNIDADE : 0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

CLASSIFICACAO : 278120015 2.029 339030 Material de Consumo

FICHA : 0271

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/05/18	002385 003592	ICEBERG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	TB	EO00822	100	NF 000384	1.843,00
10/05/18	002402 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01056	100	NF 019224	206,43
10/05/18	002457 002982	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMERC	TB	EO01095	100	NF 000396	166,39
21/05/18	002585 001689	BORGES FERRAGENS E MAT.P/ CONSTRU	AD	EO01353	100	NF 012526	151,80
							2.367,62

UNIDADE : 0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

CLASSIFICACAO : 278120015 2.029 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0273

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/05/18	002377 003575	MARIA LEOCADIA MONTEIRO REIS - LO	TB	EO01302	100	RB 01302	954,00
10/05/18	002418 003459	CLAITON DE CARVALHO	CH850005	EO01165	100	DD 01165	57,00
10/05/18	002419 003459	CLAITON DE CARVALHO	CH850005	EO01166	100	DD 01166	40,00
10/05/18	002420 003459	CLAITON DE CARVALHO	CH850005	EO01217	100	DD 01217	92,00
16/05/18	002509 003459	CLAITON DE CARVALHO	CH850006	EO01421	100	DD 01421	40,00
16/05/18	002576 002688	JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR		EO01516	100	RB 01516	612,75
							1.795,75

UNIDADE : 0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

CLASSIFICACAO : 278120015 2.029 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0274

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/05/18	002472 003644	MIGUEL RICARTI RAMOS 90952022672-	AD	EO01051	100	NF 10000004	600,00
10/05/18	002370 003072	ASSOC. MUZAMBINHO DE ARBITRAGEM E		EO00855	100	NF 20180000	2.320,00
10/05/18	002376 003578	AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO	TB	SE00416004	100	NF 20180000	2.833,33
17/05/18	002563 002688	JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR		EO01476	100	RB 01476	119,88
17/05/18	002579 002763	CAMILA CAZAL 03525304641	CH000758	EO01509	100	NF 000280	168,00
							6.041,21

UNIDADE : 0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

CLASSIFICACAO : 278120015 2.321 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0275

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/05/18	002736 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO01674	100	FP 01674	12.838,67
							12.838,67

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0207 24.772,80

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 1.033.540,58

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
17/05/18	002499 000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	OP00042	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	37.528,08
							37.528,08

CONTA : 2.01.02.02

DESCRICAO : PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL

CODIGO : 222- 2

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/05/18	002463 003123	MARIA LUCIA FERREIRA	TB	OP00036	100	DD 00036	543,78
30/05/18	002757 003123	MARIA LUCIA FERREIRA	TB	OP00046	100	DD 00046	543,78
							1.087,56

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2018 A 31/05/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

CONTA : 2.01.02.04								CODIGO :	224- 9
DESCRICAO : INSS RETIDO DE PRESTADORES								VALOR	1.332,01
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
17/05/18	002548	000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	OP00041		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	1.332,01
									1.332,01

CONTA : 2.01.02.05								CODIGO :	225- 7
DESCRICAO : DESC. JUDICIAL CONST. REBECAS LTDA								VALOR	25.607,99
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
17/05/18	002580	001761	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AD	OP00044		100	DD 51805170	25.607,99
									25.607,99

CONTA : 2.01.02.07								CODIGO :	230- 3
DESCRICAO : SALARIO FAMILIA								VALOR	634,20
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/05/18	002737	000630	SALARIO FAMILIA PAGO AOS SERVIDOR	AD	OP00045		100	DD 00045	634,20
									634,20

CONTA : 2.01.02.08								CODIGO :	232- 1
DESCRICAO : EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS								VALOR	27.411,31
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/05/18	002462	000237	BANCO DO BRASIL S/A	TB	OP00037		100	DD 00037	426,22
08/05/18	002526	001761	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AD	OP00038		100	DD 00038	1.450,99
23/05/18	002596	001748	BANCO BRADESCO S/A	AD	OP00039		100	DD 00039	25.107,88
30/05/18	002758	000237	BANCO DO BRASIL S/A	TB	OP00047		100	DD 00047	426,22
									27.411,31

CONTA : 4.03.06.01								CODIGO :	227- 3
DESCRICAO : REPASSE AO PODER LEGISLATIVO								VALOR	54.000,00
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
21/05/18	002587	000183	CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE M	TB	OP00043		100	DD 00043	54.000,00
									54.000,00

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 147.601,15

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.181.141,73

JOSE TARCISO RAYMUNDO
PREFEITOANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR