

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2019

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2019 A 30/09/2019
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 |
| 27/09/19 | 005133 | 000553 JOSE TARCISO RAYMUNDO | | EO02622 | | 100 | FP 02622 | 9.500,40 | |
| 27/09/19 | 005134 | 003268 ROMILDO DO PRADO BERNARDO | | EO02623 | | 100 | FP 02623 | 4.750,20 | |
| | | | | | | | | 14.250,60 | |

| UNIDADE | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR | FICHA |
|----------|---------------|------------------------------|-------------------------|------------|-------|-----|------------|----------|-------|
| 0201 | 041220002 | 2.955 339014 | Diarias - Pessoal Civil | | | | | | 0007 |
| 09/09/19 | 004948 | 000553 JOSE TARCISO RAYMUNDO | TB | EO02385 | | 100 | DI 02385 | 1.599,24 | |
| 11/09/19 | 005010 | 000553 JOSE TARCISO RAYMUNDO | TB | EO02513 | | 100 | DD 02513 | 1.597,60 | |
| | | | | | | | | 3.196,84 | |

| 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 | | | | | | 0024 |
| 27/09/19 | 005135 | 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | | EO02624 | | 100 | FP 02624 | 3.694,60 | |
| | | | | | | | | 3.694,60 | |

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE 0201 21.142,04

| UNIDADE | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR | FICHA |
|----------|---------------|--|---|------------|-------|-----|------------|----------|-------|
| 020401 | 103010018 | 2.309 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | 0128 |
| 27/09/19 | 005159 | 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | | EO02638 | SAUDE | 102 | FP 02638 | 3.694,60 | |
| | | | | | | | | 3.694,60 | |

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

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

| UNIDADE | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR | FICHA |
|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------|------------|-------|-----|------------|----------|-------|
| 0201 | 041220002 | 2.006 339030 | Material de Consumo | | | | | | 0003 |
| 09/09/19 | 004937 | 003793 MANCINI PNEUS EIRELI | TB | EO02033 | | 100 | NF 000219 | 1.580,00 | |
| 10/09/19 | 004973 | 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | TB | EO02279 | | 100 | NF 024213 | 814,40 | |
| | | | | | | | | 2.394,40 | |

| UNIDADE | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR | FICHA |
|----------|---------------|--|---------------------|------------|-------|-----|-------------|----------|-------|
| 0201 | 041220003 | 2.007 339030 | Material de Consumo | | | | | | 0010 |
| 04/09/19 | 004927 | 002005 CINTIA ROMERO BERGAMIN | TB | EO02387 | | 100 | NF 000341 | 74,40 | |
| 09/09/19 | 004934 | 001556 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD | TB | SE01003015 | | 100 | NF 00002290 | 1.045,92 | |
| 10/09/19 | 004981 | 001556 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD | TB | SE01003016 | | 100 | NF 00002299 | 703,00 | |
| 23/09/19 | 005070 | 001556 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD | TB | SE01003017 | | 100 | NF 00002318 | 872,31 | |
| 25/09/19 | 005080 | 000768 DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME | CH858678 | EO02532 | | 100 | NF 0000081 | 285,64 | |
| 30/09/19 | 005121 | 001556 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD | TB | SE01003018 | | 100 | NF 00002328 | 972,04 | |
| 30/09/19 | 005122 | 001735 JEAN PAULO MARCELINO - ME | AD | EO02503 | | 100 | NF 001617 | 578,00 | |
| 30/09/19 | 005125 | 003793 MANCINI PNEUS EIRELI | TB | EO02360 | | 100 | NF 000372 | 820,00 | |
| | | | | | | | | 5.351,31 | |

| 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 | | | | | | 0011 |
| 04/09/19 | 004915 | 001992 ROSANA BATISTA TEIXEIRA BERGAMIN | CH850363 | EO02399 | | 100 | DD 02399 | 65,20 | |
| 04/09/19 | 004916 | 001992 ROSANA BATISTA TEIXEIRA BERGAMIN | CH850363 | EO02398 | | 100 | DD 02398 | 51,20 | |
| 04/09/19 | 004917 | 001992 ROSANA BATISTA TEIXEIRA BERGAMIN | CH8503693 | EO02275 | | 100 | DD 02275 | 61,10 | |
| 04/09/19 | 004918 | 001992 ROSANA BATISTA TEIXEIRA BERGAMIN | CH850363 | EO02276 | | 100 | DD 02276 | 64,00 | |
| 04/09/19 | 004920 | 002704 WILSON ROBERTO DA SILVA | CH850366 | EO02277 | | 100 | DD 02277 | 5,18 | |
| 04/09/19 | 004921 | 002682 SILVIA DE CARVALHO | CH850365 | EO02264 | | 100 | DD 02264 | 25,70 | |
| 09/09/19 | 005128 | 003459 CLAITON DE CARVALHO | TB | EO02483 | | 100 | DD 02483 | 400,00 | |
| 10/09/19 | 005013 | 001992 ROSANA BATISTA TEIXEIRA BERGAMIN | CH850368 | EO02501 | | 100 | DD 02501 | 22,00 | |
| 10/09/19 | 005057 | 002305 FLAVIA MARIA ELOI ESPERANA | CH000920 | EO02496 | | 100 | DD 02496 | 226,60 | |
| 12/09/19 | 005053 | 002852 SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR | CH000921 | EO02524 | | 100 | RB 02524 | 123,60 | |
| 12/09/19 | 005054 | 000589 ANA LUCIA DOS REIS | CH000924 | EO02521 | | 100 | RB 02521 | 226,60 | |
| 12/09/19 | 005055 | 002594 CAROLINA DE CARVALHO DIAS | CH000923 | EO02522 | | 100 | RB 02522 | 226,60 | |
| 12/09/19 | 005056 | 003620 RENATO FERRAZ NOGUEIRA | CH000922 | EO02523 | | 100 | RB 02523 | 226,60 | |
| 24/09/19 | 005112 | 003477 DANILO LIPARINI MORAIS | CH000927 | EO02575 | | 100 | DD 02575 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 1.824,38 | |

| 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 | | | | | | 0012 |
| 03/09/19 | 004908 | 003411 SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL | AD | SE00102013 | | 100 | FA 00054582 | 354,36 | |
| 03/09/19 | 004909 | 002715 EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHOR | AD | EO02244 | | 100 | NF 10000109 | 90,00 | |
| 03/09/19 | 004910 | 001924 RONALDO DIAVERA - ME | TB | EO02164 | | 100 | NF 000275 | 460,00 | |
| 09/09/19 | 004935 | 002297 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME | TB | SE00510006 | | 100 | NF 00173010 | 800,00 | |
| 09/09/19 | 004943 | 003430 GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 0586 | | EO02419 | | 100 | NF 000088 | 320,00 | |
| 09/09/19 | 004953 | 003746 MARIA IRINEIDE DA SILVA 007615504 | | SE00839005 | | 100 | NF 20182662 | 36,00 | |
| 10/09/19 | 004956 | 002711 SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L | TB | EO02489 | | 100 | NF 005012 | 300,46 | |
| 10/09/19 | 004982 | 002715 EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHOR | AD | EO02263 | | 100 | NF 10000110 | 90,00 | |
| 10/09/19 | 004983 | 002715 EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHOR | AD | EO02257 | | 100 | NF 10000110 | 90,00 | |
| 10/09/19 | 004995 | 003411 SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL | AD | SE00102016 | | 100 | DD 11190585 | 994,66 | |
| 10/09/19 | 005000 | 002699 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA | TB | EO02511 | | 100 | NF 10000038 | 350,00 | |
| 10/09/19 | 005015 | 002705 RENATO MENDES TESTA | | SE00641008 | | 100 | NF 00000067 | 225,00 | |
| 10/09/19 | 005043 | 002562 RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO | | EO02493 | | 100 | NF 000293 | 250,00 | |
| 11/09/19 | 005012 | 001701 TELEMAR NORTE LESTE S/A | AD | EO02515 | | 100 | FA 17004356 | 195,54 | |
| 17/09/19 | 005059 | 000123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | AD | SE00057008 | | 100 | FA 01032109 | 120,44 | |
| 17/09/19 | 005060 | 003411 SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL | AD | SE00102014 | | 100 | FA 00005500 | 354,36 | |
| 25/09/19 | 005073 | 002715 EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHOR | AD | EO02494 | | 100 | NF 10000111 | 90,00 | |
| 30/09/19 | 005117 | 003469 CLARO S/A | AD | EO02587 | | 100 | FA 26044836 | 3,75 | |
| 30/09/19 | 005123 | 003411 SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL | AD | SE00102015 | | 100 | FA 00055391 | 797,31 | |
| | | | | | | | | 5.921,88 | |

| UNIDADE | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR | FICHA |
|---------|---------------|--------------------|---------------------|------------|-------|----|------------|-------|-------|
| 0201 | 041220003 | 2.009 339030 | Material de Consumo | | | | | | 0013 |

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2019

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2019 A 30/09/2019
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|----------|---|-----------|------------|-------|-----|-------------|----------|
| 09/09/19 | 004933 001556 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD | TB | SE01004016 | | 100 | NF 00002291 | 354,98 |
| 10/09/19 | 004970 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | TB | EO02361 | | 100 | NF 024233 | 504,62 |
| 10/09/19 | 004971 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | TB | EO02362 | | 100 | NF 024232 | 49,75 |
| 10/09/19 | 004980 001556 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD | TB | SE01004017 | | 100 | NF 00002300 | 435,48 |
| 23/09/19 | 005069 001556 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD | TB | SE01004018 | | 100 | NF 00002319 | 519,52 |
| 30/09/19 | 005120 001556 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD | TB | SE01004019 | | 100 | NF 00002329 | 617,61 |
| | | | | | | | 2.481,96 |

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 |
|----------|---|-----------|------------|-------|-----|-------------|----------|
| 09/09/19 | 004936 002297 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME | TB | SE00515006 | | 100 | NF 00173008 | 654,00 |
| 09/09/19 | 004944 003430 GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 0586 | | EO02421 | | 100 | NF 000090 | 50,00 |
| 09/09/19 | 005004 002763 CAMILA CAZAL 03525304641 | CH000918 | EO02410 | | 100 | NF 000344 | 1.367,04 |
| 11/09/19 | 005011 001701 TELEMAR NORTE LESTE S/A | AD | EO02514 | | 100 | FA 17004356 | 132,99 |
| | | | | | | | 2.204,03 |

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 |
|----------|---|-----------|------------|-------|-----|------------|----------|
| 24/09/19 | 005179 002286 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI | AD | EO02609 | | 100 | DD 02609 | 640,00 |
| 24/09/19 | 005188 001752 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS- | AD | EO02620 | | 100 | DD 02620 | 620,00 |
| | | | | | | | 1.260,00 |

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 |
|----------|---|-----------|------------|-------|-----|------------|----------|
| 10/09/19 | 004991 000271 AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO | TB | EO02449 | | 100 | DD 02449 | 4.057,71 |
| | | | | | | | 4.057,71 |

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 |
|----------|---|-----------|------------|-------|-----|------------|-----------|
| 27/09/19 | 005136 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | | EO02625 | | 100 | FP 02625 | 5.071,00 |
| 27/09/19 | 005137 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | | EO02626 | | 100 | FP 02626 | 35.555,70 |
| | | | | | | | 40.626,70 |

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 |
|----------|---|-----------|------------|-------|-----|-----------------------|-----------|
| 13/09/19 | 005049 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | AD | EO02422 | | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 12.124,31 |
| | | | | | | | 12.124,31 |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0201 78.246,68

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 |
|----------|---|-----------|------------|-------|-----|------------|----------|
| 24/09/19 | 005177 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | AD | EO02607 | | 100 | DD 02607 | 1.857,56 |
| 24/09/19 | 005178 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | AD | EO02608 | | 100 | DD 02608 | 4.968,26 |
| | | | | | | | 6.825,82 |

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 |
|----------|---|-----------|------------|-------|-----|------------|----------|
| 27/09/19 | 005139 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | | EO02628 | | 100 | FP 02628 | 4.611,80 |
| | | | | | | | 4.611,80 |

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 |
|----------|---|-----------|------------|-------|-----|-----------------------|----------|
| 13/09/19 | 005048 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | AD | EO02423 | | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 5.880,46 |
| | | | | | | | 5.880,46 |

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 |
|----------|--|-----------|------------|-------|-----|------------|--------|
| 12/09/19 | 005018 002886 CLAUDIA LOPES GUIMARAES | TB | EO02520 | | 100 | DD 02520 | 27,50 |
| 23/09/19 | 005071 003449 DAIANE CRISTINA TEIXEIRA | CH000926 | EO02558 | | 100 | RB 02558 | 500,00 |
| | | | | | | | 527,50 |

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 |
|----------|---------------------------------------|-----------|------------|-------|-----|-------------|----------|
| 04/09/19 | 004947 001761 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CH900025 | EO02403 | | 100 | DD 02403 | 60,00 |
| 09/09/19 | 004992 001761 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CH900026 | EO02470 | | 100 | DD 02470 | 775,00 |
| 24/09/19 | 005165 000237 BANCO DO BRASIL S/A | AD | EO02592 | | 100 | DD 02592 | 10,45 |
| 24/09/19 | 005167 000237 BANCO DO BRASIL S/A | AD | EO02594 | | 100 | DD 02594 | 31,35 |
| 24/09/19 | 005169 000237 BANCO DO BRASIL S/A | AD | EO02597 | | 100 | DD 02597 | 10,45 |
| 24/09/19 | 005171 000237 BANCO DO BRASIL S/A | AD | EO02600 | | 100 | DD 02600 | 10,45 |
| 24/09/19 | 005172 000237 BANCO DO BRASIL S/A | AD | EO02601 | | 100 | DD 02601 | 10,45 |
| 24/09/19 | 005173 001748 BANCO BRADESCO S/A | AD | EO02602 | | 100 | DD 02602 | 9,60 |
| 24/09/19 | 005174 000237 BANCO DO BRASIL S/A | AD | EO02603 | | 100 | DD 02603 | 52,25 |
| 24/09/19 | 005180 000237 BANCO DO BRASIL S/A | AD | EO02611 | | 100 | DD 02611 | 52,25 |
| 24/09/19 | 005182 000237 BANCO DO BRASIL S/A | AD | EO02613 | | 100 | DD 02613 | 10,45 |
| 24/09/19 | 005183 000237 BANCO DO BRASIL S/A | AD | EO02614 | | 100 | DD 02614 | 10,45 |
| 24/09/19 | 005185 000237 BANCO DO BRASIL S/A | AD | EO02616 | | 100 | DD 02616 | 10,45 |
| 24/09/19 | 005186 000237 BANCO DO BRASIL S/A | AD | EO02617 | | 100 | DD 02617 | 10,45 |
| 30/09/19 | 005111 001761 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CH900028 | EO02652 | | 100 | DD 10253619 | 775,00 |
| 30/09/19 | 005423 000237 BANCO DO BRASIL S/A | AD | EO02705 | | 100 | DD 02705 | 10,45 |
| 30/09/19 | 005428 000237 BANCO DO BRASIL S/A | AD | EO02710 | | 100 | DD 02710 | 10,45 |
| 30/09/19 | 005432 000237 BANCO DO BRASIL S/A | AD | EO02714 | | 100 | DD 02714 | 20,90 |
| 30/09/19 | 005437 001761 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AD | EO02722 | | 100 | DD 02722 | 36,50 |
| 30/09/19 | 005438 001761 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AD | EO02723 | | 100 | DD 02723 | 42,00 |
| | | | | | | | 1.959,35 |

UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS
CLASSIFICACAO : 041240004 2.016 339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica FICHA : 0041

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|----------|---|-----------|------------|-------|-----|------------|-----------|
| 05/09/19 | 004949 000225 ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA AS | | EO02437 | | 100 | NF 001206 | 10.963,75 |

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2019

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2019 A 30/09/2019
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

| | | | | | | | | |
|--|--------|--------|-----------------------------------|----------|------------|------------|-----------------------|-----------|
| 30/09/19 | 005127 | 000225 | ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA AS | EO02579 | 100 | NF 001213 | 10.963,75 | |
| | | | | | | | 21.927,50 | |
| UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS | | | | | | | | |
| CLASSIFICACAO : 041240004 2.303 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0043 | | | | | | | | |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR | | | | | | | | |
| 27/09/19 | 005140 | 000003 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | EO02629 | 100 | FP 02629 | 14.393,00 | |
| | | | | | | | 14.393,00 | |
| UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS | | | | | | | | |
| CLASSIFICACAO : 041290003 2.015 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0047 | | | | | | | | |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR | | | | | | | | |
| 10/09/19 | 004984 | 003253 | APARECIDA MARCONDES DO CARMO | TB | EO02456 | 100 | RB 02456 | |
| | | | | | | | 998,00 | |
| | | | | | | | 998,00 | |
| UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS | | | | | | | | |
| CLASSIFICACAO : 041290003 2.323 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0049 | | | | | | | | |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR | | | | | | | | |
| 27/09/19 | 005138 | 000003 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | EO02627 | 100 | FP 02627 | 4.515,00 | |
| | | | | | | | 4.515,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DA UNIDADE | | | | | | | 0202 | 61.638,43 |
| UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | |
| CLASSIFICACAO : 123060012 2.025 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita FICHA : 0052 | | | | | | | | |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR | | | | | | | | |
| 10/09/19 | 004959 | 000083 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | TB | SE00354038 | SEMINC 100 | NF 00024211 | 871,87 |
| 10/09/19 | 004960 | 000083 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | TB | SE00354039 | SEMINC 100 | NF 00024212 | 1.513,55 |
| 10/09/19 | 004974 | 000083 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | TB | SE00354034 | SEMINC 100 | NF 00024070 | 1.591,75 |
| 10/09/19 | 004975 | 000083 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | TB | SE00354035 | SEMINC 100 | NF 00024068 | 849,54 |
| 10/09/19 | 004976 | 000083 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | TB | SE00354036 | SEMINC 100 | NF 00024118 | 867,32 |
| 10/09/19 | 004977 | 000083 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | TB | SE00354037 | SEMINC 100 | NF 00024115 | 1.849,25 |
| | | | | | | | 7.543,28 | |
| UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | |
| CLASSIFICACAO : 123060012 2.144 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita FICHA : 0054 | | | | | | | | |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR | | | | | | | | |
| 17/09/19 | 005038 | 003795 | LUIZ CARLOS DE LIMA | TB | EO02542 | PNAE 144 | NF 20426742 | 1.491,47 |
| 17/09/19 | 005039 | 002747 | MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTRO | TB | EO02541 | PNAE 144 | NF 20373091 | 871,70 |
| 30/09/19 | 005102 | 000083 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | TB | SE00833016 | PNAE 144 | NF 00024384 | 798,62 |
| 30/09/19 | 005103 | 000083 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | TB | SE00833019 | PNAE 144 | NF 00024469 | 1.011,63 |
| | | | | | | | 4.173,42 | |
| UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | |
| CLASSIFICACAO : 123610006 2.019 339030 Material de Consumo FICHA : 0056 | | | | | | | | |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR | | | | | | | | |
| 25/09/19 | 005082 | 000768 | DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME | CH850809 | EO02534 | ENSINO 101 | NF 000083 | 1.541,63 |
| | | | | | | | 1.541,63 | |
| UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | |
| CLASSIFICACAO : 123610009 2.305 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0060 | | | | | | | | |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR | | | | | | | | |
| 27/09/19 | 005142 | 000003 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | EO02631 | ENSINO 101 | FP 02631 | 6.217,40 | |
| | | | | | | | 6.217,40 | |
| UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | |
| CLASSIFICACAO : 123610009 2.401 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0061 | | | | | | | | |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR | | | | | | | | |
| 13/09/19 | 005034 | 000026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | AD | EO02433 | ENSINO 101 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 3.040,66 |
| 30/09/19 | 005448 | 000026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | AD | EO02424 | ENSINO 101 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 5.475,40 |
| | | | | | | | 8.516,06 | |
| UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | |
| CLASSIFICACAO : 123610010 2.022 339030 Material de Consumo FICHA : 0066 | | | | | | | | |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR | | | | | | | | |
| 04/09/19 | 004889 | 000170 | VIDRACARIA DE ANDRADAS LTDA - ME | CH850808 | EO02373 | ENSINO 101 | NF 000024 | 3.014,60 |
| 09/09/19 | 004877 | 003787 | ELAINA MARIA GALHARDO MARQUES-SOR | TB | EO02116 | ENSINO 101 | NF 01997831 | 437,00 |
| 12/09/19 | 004905 | 003663 | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - E | TB | EO02230 | ENSINO 101 | NF 011655 | 3.202,50 |
| 30/09/19 | 005105 | 003663 | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - E | TB | EO02229 | ENSINO 101 | NF 012065 | 1.256,94 |
| 30/09/19 | 005106 | 003665 | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI | TB | EO02386 | ENSINO 101 | NF 002500 | 1.922,80 |
| | | | | | | | 9.833,84 | |
| UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | |
| CLASSIFICACAO : 123610010 2.022 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0069 | | | | | | | | |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR | | | | | | | | |
| 09/09/19 | 004874 | 002297 | NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME | TB | SE00516006 | ENSINO 101 | NF 00173009 | 800,00 |
| 11/09/19 | 004903 | 001083 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA M | AD | EO02507 | ENSINO 101 | DD 02507 | 1.500,00 |
| 11/09/19 | 004904 | 001083 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA M | AD | EO02508 | ENSINO 101 | DD 02508 | 1.500,00 |
| 17/09/19 | 005037 | 001701 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AD | EO02544 | ENSINO 101 | FA 17004356 | 138,93 |
| 24/09/19 | 005081 | 003692 | FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA | AD | EO02576 | ENSINO 146 | DD 02576 | 3.727,47 |
| 24/09/19 | 005170 | 000237 | BANCO DO BRASIL S/A | AD | EO02599 | ENSINO 101 | DD 02599 | 10,45 |
| 24/09/19 | 005175 | 000237 | BANCO DO BRASIL S/A | AD | EO02605 | ENSINO 101 | DD 02605 | 10,45 |
| 30/09/19 | 005425 | 000237 | BANCO DO BRASIL S/A | AD | EO02707 | ENSINO 101 | DD 02707 | 10,45 |
| 30/09/19 | 005427 | 000237 | BANCO DO BRASIL S/A | AD | EO02709 | ENSINO 101 | DD 02709 | 20,90 |
| 30/09/19 | 005430 | 000237 | BANCO DO BRASIL S/A | AD | EO02712 | ENSINO 101 | DD 02712 | 10,45 |
| | | | | | | | 7.729,10 | |
| UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | |
| CLASSIFICACAO : 123610011 2.023 339030 Material de Consumo FICHA : 0074 | | | | | | | | |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR | | | | | | | | |
| 09/09/19 | 004873 | 001556 | AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD | TB | SE01005015 | ENSINO 101 | NF 00002294 | 771,56 |
| 09/09/19 | 004876 | 001312 | TROIANI ROLAMENTOS LTDA | TB | EO02034 | ENSINO 101 | NF 078990 | 1.914,91 |
| 10/09/19 | 004887 | 001556 | AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD | TB | SE01005016 | ENSINO 101 | NF 00002303 | 1.595,27 |
| 23/09/19 | 005040 | 001556 | AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD | TB | SE01005017 | ENSINO 101 | NF 00002322 | 2.919,42 |
| 30/09/19 | 005104 | 001556 | AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD | TB | SE01005018 | ENSINO 101 | NF 00002332 | 1.856,43 |
| 30/09/19 | 005107 | 003793 | MANCINI PNEUS EIRELI | TB | EO02359 | ENSINO 101 | NF 000371 | 820,00 |
| | | | | | | | 9.877,59 | |

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2019

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2019 A 30/09/2019
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

| UNIDADE : 0203 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | FICHA : 0075 | |
|---|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--------|-----|------------|--|--------------|--|
| CLASSIFICAÇÃO : 123610011 2.023 339036 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | | | | | | | | |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | VALOR | |
| 09/09/19 | 004878 | 003430 | GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 0586 | | EO02417 | ENSINO | 101 | NF 000086 | | 350,00 | |
| 10/09/19 | 004899 | 003438 | CELIO DE CARVALHO | | EO02481 | ENSINO | 101 | RB 02481 | | 5.486,80 | |
| 10/09/19 | 004900 | 002764 | OLIVEIRO MONTEIRO BORGES | | EO02479 | ENSINO | 101 | RB 02479 | | 3.977,50 | |
| 10/09/19 | 004901 | 002894 | JEREMIAS NOGUEIRA RAMOS | | EO02480 | ENSINO | 101 | RB 02480 | | 4.368,80 | |
| 10/09/19 | 004902 | 000125 | BENEDITO LEONARDO | | EO02478 | ENSINO | 101 | RB 02478 | | 1.444,80 | |
| | | | | | | | | | | 15.627,90 | |

| UNIDADE : 0203 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | FICHA : 0076 | |
|---|--------------------|--------|----------------------------------|-----------|------------|--------|-----|------------|--|--------------|--|
| CLASSIFICAÇÃO : 123610011 2.023 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | | | | | | |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | VALOR | |
| 30/09/19 | 005109 | 002653 | REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME | AD | EO02530 | ENSINO | 101 | NF 000416 | | 200,00 | |
| | | | | | | | | | | 200,00 | |

| UNIDADE : 0203 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | FICHA : 0078 | |
|---|--------------------|--------|---------------------------------|-----------|------------|--------|-----|------------|--|--------------|--|
| CLASSIFICAÇÃO : 123610011 2.122 339036 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | | | | | | | | |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | VALOR | |
| 10/09/19 | 004893 | 002688 | JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR | | EO02475 | CONVED | 122 | RB 02475 | | 4.730,00 | |
| 10/09/19 | 004894 | 002685 | AMANDA DE CARVALHO PATRICIO | | EO02474 | CONVED | 122 | RB 02474 | | 4.854,70 | |
| 10/09/19 | 004895 | 002664 | ROVILSON MENOSSI | | EO02473 | CONVED | 122 | RB 02473 | | 7.054,15 | |
| 10/09/19 | 004896 | 001122 | INILSON FERRAZ | | EO02472 | CONVED | 122 | RB 02472 | | 5.770,60 | |
| 10/09/19 | 004897 | 000125 | BENEDITO LEONARDO | | EO02471 | CONVED | 122 | RB 02471 | | 3.878,60 | |
| 10/09/19 | 004898 | 002692 | RENATO FARIA DE SOUZA | | EO02491 | CONVED | 122 | RB 02491 | | 5.486,80 | |
| 11/09/19 | 004890 | 002688 | JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR | | EO02476 | CONVED | 122 | RB 02476 | | 2.354,25 | |
| | | | | | | | | | | 34.129,10 | |

| UNIDADE : 0203 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | FICHA : 0080 | |
|---|--------------------|--------|---------------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|--|--------------|--|
| CLASSIFICAÇÃO : 123610011 2.145 339036 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | | | | | | | | |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | VALOR | |
| 10/09/19 | 004891 | 002808 | JOAO RICARDO BONINI GOMES | | EO02490 | PNTE | 145 | RB 02490 | | 3.831,30 | |
| | | | | | | | | | | 3.831,30 | |

| UNIDADE : 0203 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | FICHA : 0083 | |
|---|--------------------|--------|--------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|--|--------------|--|
| CLASSIFICAÇÃO : 123610011 2.147 339036 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | | | | | | | | |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | VALOR | |
| 10/09/19 | 004892 | 002689 | SEBASTIAO CAVALARI | | EO02477 | QESE | 147 | RB 02477 | | 7.568,00 | |
| | | | | | | | | | | 7.568,00 | |

| UNIDADE : 0203 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | FICHA : 0087 | |
|--|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--------|-----|------------|--|--------------|--|
| CLASSIFICAÇÃO : 123610013 2.279 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | | | | | | |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | VALOR | |
| 27/09/19 | 005144 | 000003 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | | EO02633 | FEB.60 | 118 | FP 02633 | | 3.694,60 | |
| 27/09/19 | 005145 | 000003 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | | EO02634 | FEB.60 | 118 | FP 02634 | | 39.431,60 | |
| | | | | | | | | | | 43.126,20 | |

| UNIDADE : 0203 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | FICHA : 0088 | |
|---|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--------|-----|-----------------------|--|--------------|--|
| CLASSIFICAÇÃO : 123610013 2.279 319013 Obrigacoes Patronais | | | | | | | | | | | |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | VALOR | |
| 13/09/19 | 005035 | 000026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | AD | EO02425 | FEB.60 | 118 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | | 10.038,60 | |
| | | | | | | | | | | 10.038,60 | |

| UNIDADE : 0203 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | FICHA : 0089 | |
|--|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--------|-----|------------|--|--------------|--|
| CLASSIFICAÇÃO : 123610014 2.282 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | | | | | | |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | VALOR | |
| 27/09/19 | 005141 | 000003 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | | EO02630 | FEB.40 | 119 | FP 02630 | | 11.698,40 | |
| 27/09/19 | 005143 | 000003 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | | EO02632 | FEB.40 | 119 | FP 02632 | | 8.432,85 | |
| | | | | | | | | | | 20.131,25 | |

| UNIDADE : 0203 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | FICHA : 0094 | |
|--|--------------------|--------|------------------------|-----------|------------|--------|-----|------------|--|--------------|--|
| CLASSIFICAÇÃO : 123650007 1.009 449051 Obras e Instalacoes | | | | | | | | | | | |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | VALOR | |
| 04/09/19 | 004872 | 002005 | CINTIA ROMERO BERGAMIN | TB | EO02393 | ENSINO | 101 | NF 000343 | | 778,60 | |
| | | | | | | | | | | 778,60 | |

| UNIDADE : 0203 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | FICHA : 0095 | |
|---|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--------|-----|------------|--|--------------|--|
| CLASSIFICAÇÃO : 123650007 1.010 449052 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | | | | | |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | VALOR | |
| 25/09/19 | 005085 | 000547 | PAULO 40 MOVEIS COM. E IMPORT. LT | TB | EO02568 | ENSINO | 101 | NF 046158 | | 520,00 | |
| | | | | | | | | | | 520,00 | |

| UNIDADE : 0203 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | FICHA : 0096 | |
|--|--------------------|--------|---------------------------------|-----------|------------|--------|-----|------------|--|--------------|--|
| CLASSIFICAÇÃO : 123650007 2.054 339030 Material de Consumo | | | | | | | | | | | |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | VALOR | |
| 10/09/19 | 004879 | 000083 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | TB | EO02282 | ENSINO | 101 | NF 024218 | | 575,88 | |
| 10/09/19 | 004883 | 000083 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | TB | EO02252 | ENSINO | 101 | NF 024134 | | 1.677,46 | |
| 12/09/19 | 005031 | 003709 | ARTE MINAS COMERCIO EIRELI - ME | TB | EO02238 | ENSINO | 101 | NF 003599 | | 2.018,00 | |
| 25/09/19 | 005083 | 000768 | DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME | CH850809 | EO02533 | ENSINO | 101 | NF 000082 | | 747,57 | |
| 30/09/19 | 005108 | 001735 | JEAN PAULO MARCELINO - ME | AD | EO02502 | ENSINO | 101 | NF 001620 | | 832,50 | |
| | | | | | | | | | | 5.851,41 | |

| UNIDADE : 0203 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | FICHA : 0098 | |
|---|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--------|-----|------------|--|--------------|--|
| CLASSIFICAÇÃO : 123650007 2.054 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | | | | | | |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | VALOR | |
| 10/09/19 | 004881 | 000083 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | TB | EO02191 | ENSINO | 101 | NF 024005 | | 298,40 | |
| 10/09/19 | 004886 | 002711 | SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L | TB | EO02486 | ENSINO | 101 | NF 005013 | | 300,46 | |
| | | | | | | | | | | 598,86 | |

| UNIDADE : 0203 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | FICHA : 0101 | |
|---|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--------|-----|------------|--|--------------|--|
| CLASSIFICAÇÃO : 123650008 1.076 449052 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | | | | | |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | VALOR | |
| 26/09/19 | 005084 | 000547 | PAULO 40 MOVEIS COM. E IMPORT. LT | TB | EO02569 | ENSINO | 101 | NF 046159 | | 580,00 | |
| | | | | | | | | | | 580,00 | |

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2019

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2019 A 30/09/2019
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

| UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | | | FICHA : 0102 |
|--|--------------------|--------------------------------|--|-----------|------------|--------|-----|------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 123650008 2.020 339030 Material de Consumo | | | | | | | | | | VALOR |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | |
| 10/09/19 | 004884 000083 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | | TB | EO02253 | ENSINO | 101 | NF 024135 | | 644,52 |
| | | | | | | | | | | 644,52 |

| UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | | | FICHA : 0104 |
|---|--------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------|--------|-----|------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 123650008 2.020 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | | | | | VALOR |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | |
| 10/09/19 | 004880 000083 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | | TB | EO02192 | ENSINO | 101 | NF 024003 | | 470,15 |
| 10/09/19 | 004885 002711 | SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L | | TB | EO02488 | ENSINO | 101 | NF 005014 | | 300,46 |
| | | | | | | | | | | 770,61 |

| UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | | | FICHA : 0107 |
|---|--------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------|--------|-----|-----------------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 123650009 2.402 319013 Obrigacoes Patronais | | | | | | | | | | VALOR |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | |
| 13/09/19 | 005032 000026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | | AD | EO02427 | ENSINO | 101 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | | 5.571,49 |
| | | | | | | | | | | 5.571,49 |

| UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | | | FICHA : 0109 |
|--|--------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------|--------|-----|------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 123650013 2.278 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | | | | | VALOR |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | |
| 27/09/19 | 005148 000003 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | | | EO02637 | FEB.60 | 118 | FP 02637 | | 8.002,60 |
| | | | | | | | | | | 8.002,60 |

| UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | | | FICHA : 0110 |
|---|--------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------|--------|-----|-----------------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 123650013 2.278 319013 Obrigacoes Patronais | | | | | | | | | | VALOR |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | |
| 13/09/19 | 005036 000026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | | AD | EO02426 | FEB.60 | 118 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | | 2.225,50 |
| | | | | | | | | | | 2.225,50 |

| UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | | | FICHA : 0111 |
|--|--------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------|--------|-----|------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 123650014 2.280 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | | | | | VALOR |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | |
| 27/09/19 | 005146 000003 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | | | EO02635 | FEB.40 | 119 | FP 02635 | | 13.555,50 |
| | | | | | | | | | | 13.555,50 |

| UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | | | FICHA : 0113 |
|--|--------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------|--------|-----|------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 123650014 2.281 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | | | | | VALOR |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | |
| 27/09/19 | 005147 000003 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | | | EO02636 | FEB.40 | 119 | FP 02636 | | 1.119,00 |
| | | | | | | | | | | 1.119,00 |

| UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | | | FICHA : 0114 |
|--|--------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------|--------|-----|------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 123670017 2.031 333141 Contribuicoes | | | | | | | | | | VALOR |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | |
| 09/09/19 | 004875 002569 | ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS DEF | | TB | EO02435 | ENSINO | 101 | RB 02435 | | 300,00 |
| 10/09/19 | 004888 000365 | ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AND | | TB | EO02454 | ENSINO | 101 | DD 02454 | | 2.000,00 |
| | | | | | | | | | | 2.300,00 |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0203 232.602,76

| UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | FICHA : 0122 |
|--|--------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------|-------|-----|-------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 103010018 2.033 339030 Material de Consumo | | | | | | | | | | VALOR |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | |
| 04/09/19 | 004826 002005 | CINTIA ROMERO BERGAMIN | | TB | EO02388 | SAUDE | 102 | NF 000342 | | 485,60 |
| 04/09/19 | 004838 000170 | VIDRACARIA DE ANDRADAS LTDA - ME | | CH851022 | EO02374 | SAUDE | 102 | NF 000023 | | 4.196,00 |
| 09/09/19 | 004829 001556 | AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD | | TB | SE01006016 | SAUDE | 102 | NF 00002295 | | 4.564,08 |
| 10/09/19 | 004842 000083 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | | TB | EO02195 | SAUDE | 102 | NF 024001 | | 457,15 |
| 10/09/19 | 004843 000083 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | | TB | EO02194 | SAUDE | 102 | NF 024002 | | 142,82 |
| 10/09/19 | 004844 002385 | AUTO PECAS COMENDADOR - LTDA | | TB | EO02242 | SAUDE | 102 | NF 019984 | | 4.295,18 |
| 10/09/19 | 004846 001312 | TROIANI ROLAMENTOS LTDA | | TB | EO02035 | SAUDE | 102 | NF 078988 | | 1.104,23 |
| 10/09/19 | 004847 002721 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | | TB | EO02088 | SAUDE | 102 | NF 246532 | | 729,15 |
| 10/09/19 | 004849 001556 | AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD | | TB | SE01006017 | SAUDE | 102 | NF 00002304 | | 4.222,61 |
| 10/09/19 | 004859 003690 | DROGARIA JANUZZI E CARVALHO LTDA | | TB | EO02469 | SAUDE | 102 | NF 000376 | | 10.336,34 |
| 11/09/19 | 004864 003794 | RAIMUNDO & SANTOS COM. DE PNEUS L | | TB | EO02226 | SAUDE | 102 | NF 000069 | | 2.400,00 |
| 13/09/19 | 005022 003420 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | AD | EO02327 | SAUDE | 102 | NF 051365 | | 425,00 |
| 17/09/19 | 005024 003420 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | AD | EO02325 | SAUDE | 102 | NF 001351 | | 300,00 |
| 17/09/19 | 005025 003420 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | AD | EO02326 | SAUDE | 102 | NF 001352 | | 428,00 |
| 23/09/19 | 005028 001556 | AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD | | TB | SE01006018 | SAUDE | 102 | NF 00002323 | | 5.290,71 |
| 23/09/19 | 005029 003420 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | AD | EO02249 | SAUDE | 102 | | | 1.794,00 |
| 25/09/19 | 005088 003420 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | AD | EO02324 | SAUDE | 102 | FA 311049 | | 172,00 |
| 25/09/19 | 005090 003793 | MANCINI PNEUS EIRELI | | TB | EO02227 | SAUDE | 102 | NF 000288 | | 3.188,00 |
| 25/09/19 | 005091 002385 | AUTO PECAS COMENDADOR - LTDA | | TB | EO02241 | SAUDE | 102 | NF 019983 | | 4.989,48 |
| 25/09/19 | 005094 000768 | DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME | | CH851031 | EO02531 | SAUDE | 102 | NF 000080 | | 461,58 |
| 30/09/19 | 005097 002721 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | | TB | EO02278 | SAUDE | 102 | NF 248309 | | 190,88 |
| 30/09/19 | 005098 002721 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | | TB | EO02255 | SAUDE | 102 | | | 2.489,65 |
| 30/09/19 | 005100 003615 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | | TB | EO02090 | SAUDE | 102 | | | 1.311,13 |
| 30/09/19 | 005101 001556 | AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD | | TB | SE01006019 | SAUDE | 102 | NF 00002333 | | 2.826,11 |
| | | | | | | | | | | 56.799,70 |

| UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | FICHA : 0123 |
|--|--------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------|-------|-----|------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 103010018 2.033 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | | | | | | | | | | VALOR |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | |
| 09/09/19 | 004832 000572 | VALE COMERCIAL EIRELI | | TB | EO01924 | SAUDE | 102 | NF 084878 | | 1.274,00 |
| 12/09/19 | 004871 003524 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | | TB | EO01925 | SAUDE | 102 | NF 172960 | | 2.086,80 |
| | | | | | | | | | | 3.360,80 |

| UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | FICHA : 0124 |
|---|--------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------|-------|-----|------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 103010018 2.033 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | | | | | | VALOR |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | |
| 03/09/19 | 004828 002612 | TIAGO DE CARVALHO BORGES | | TB | EO02369 | SAUDE | 102 | DD 02669 | | 200,00 |
| 05/09/19 | 004827 000864 | LUIZ ANTONIO FERREIRA | | TB | EO02370 | SAUDE | 102 | DD 02370 | | 538,10 |
| 09/09/19 | 004833 003430 | GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 0586 | | | EO02416 | SAUDE | 102 | NF 000085 | | 670,00 |
| 10/09/19 | 004837 003078 | HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCA | | CH851025 | EO02460 | SAUDE | 102 | RB 02460 | | 646,00 |
| 10/09/19 | 004839 000460 | JOSE CARLOS QUEMEL | | TB | EO02492 | SAUDE | 102 | DD 02492 | | 794,86 |
| 10/09/19 | 004841 000550 | CARLOS OBERTO DE CARVALHO | | | EO02482 | SAUDE | 102 | RB 02482 | | 6.764,00 |
| 12/09/19 | 004870 003781 | DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR | | TB | EO02458 | SAUDE | 102 | RB 02458 | | 998,00 |
| 23/09/19 | 005086 002058 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | | TB | EO02557 | SAUDE | 102 | DD 02557 | | 200,00 |

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2019

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2019 A 30/09/2019
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

| | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|----------------------------|----------|---------|-------|-----|----------|-----------|
| 23/09/19 | 005440 | 001856 | RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA | CH851030 | EO02567 | SAUDE | 102 | DD 02567 | 200,00 |
| 25/09/19 | 005095 | 002058 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | TB | EO02577 | SAUDE | 102 | DD 02577 | 200,00 |
| | | | | | | | | | 11.210,96 |

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

FICHA : 0125

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR | | |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|------------|-------|-----------------|----------|--|-----------|
| 09/09/19 | 004830 002297 | NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME | TB | SE00517006 | SAUDE | 102 NF 00173011 | 800,00 | | |
| 09/09/19 | 004831 002710 | SERVICO DE RADIOLDIAGNOSTICO ANDR | | EO02372 | SAUDE | 102 NF 009088 | 1.034,00 | | |
| 09/09/19 | 004834 003813 | CUORE - SERVICOS MEDICOS SOCIEDAD | TB | EO02201 | SAUDE | 102 NF 000500 | 350,00 | | |
| 09/09/19 | 004835 003746 | MARIA IRINEIDE DA SILVA 007615504 | | SE00841005 | SAUDE | 102 NF 20182190 | 108,00 | | |
| 10/09/19 | 004840 002711 | SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L | TB | EO02484 | SAUDE | 102 NF 005017 | 1.652,53 | | |
| 10/09/19 | 004845 000061 | LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLIN | | EO02155 | SAUDE | 102 NF 001468 | 4.474,04 | | |
| 10/09/19 | 004848 001416 | LABORATORIO ANDRADAS LTDA | TB | EO02371 | SAUDE | 102 NF 001924 | 3.046,13 | | |
| 10/09/19 | 004861 003294 | PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA | | EO02509 | SAUDE | 102 NF 282354 | 324,00 | | |
| 10/09/19 | 004862 003294 | PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA | TB | EO02510 | SAUDE | 102 NF 282355 | 324,00 | | |
| 10/09/19 | 004868 002705 | RENATO MENDES TESTA | | SE00642010 | SAUDE | 102 NF 00000065 | 660,00 | | |
| 17/09/19 | 005026 001701 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AD | EO02543 | SAUDE | 102 FA 17004356 | 282,16 | | |
| 23/09/19 | 005030 001701 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AD | EO02559 | SAUDE | 102 FA 17004353 | 564,28 | | |
| 24/09/19 | 005184 000237 | BANCO DO BRASIL S/A | AD | EO02615 | SAUDE | 102 DD 02615 | 10,45 | | |
| 24/09/19 | 005192 000237 | BANCO DO BRASIL S/A | AD | EO02604 | SAUDE | 102 DD 02604 | 20,90 | | |
| 24/09/19 | 005193 000237 | BANCO DO BRASIL S/A | AD | EO02598 | SAUDE | 102 DD 02598 | 10,45 | | |
| 24/09/19 | 005194 000237 | BANCO DO BRASIL S/A | AD | EO02595 | SAUDE | 102 DD 02595 | 10,45 | | |
| 25/09/19 | 005089 003420 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | AD | EO02328 | SAUDE | 102 FA 09076 | 4.410,00 | | |
| 25/09/19 | 005092 001936 | MAURICIO TAVARES FONSECA REIS | TB | EO02539 | SAUDE | 102 NF 000349 | 850,00 | | |
| 30/09/19 | 005099 002710 | SERVICO DE RADIOLDIAGNOSTICO ANDR | TB | EO02570 | SAUDE | 102 NF 009239 | 498,00 | | |
| 30/09/19 | 005421 000237 | BANCO DO BRASIL S/A | AD | EO02703 | SAUDE | 102 DD 02703 | 42,71 | | |
| 30/09/19 | 005424 000237 | BANCO DO BRASIL S/A | AD | EO02706 | SAUDE | 102 DD 02706 | 10,45 | | |
| 30/09/19 | 005429 000237 | BANCO DO BRASIL S/A | AD | EO02711 | SAUDE | 102 DD 02711 | 10,45 | | |
| 30/09/19 | 005435 000237 | BANCO DO BRASIL S/A | AD | EO02717 | SAUDE | 102 DD 02717 | 10,45 | | |
| 30/09/19 | 005444 000237 | BANCO DO BRASIL S/A | AD | EO02740 | SAUDE | 102 DD 02740 | 20,90 | | |
| | | | | | | | | | 19.524,35 |

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010018 2.034 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico

FICHA : 0126

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR | | |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|---------|-------|--------------|----------|--|-----------|
| 10/09/19 | 004850 001022 | CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT. | TB | EO02453 | SAUDE | 102 DD 02453 | 4.498,83 | | |
| 10/09/19 | 004851 002899 | CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SUL | TB | EO02452 | SAUDE | 102 DD 02452 | 884,00 | | |
| 24/09/19 | 005191 002152 | CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO | AD | EO02610 | SAUDE | 102 DD 02610 | 3.255,50 | | |
| 30/09/19 | 005450 002152 | CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO | AD | EO02619 | SAUDE | 102 DD 02619 | 688,91 | | |
| 30/09/19 | 005433 002152 | CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO | AD | EO02715 | SAUDE | 102 DD 02715 | 2.171,92 | | |
| | | | | | | | | | 11.499,16 |

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010018 2.073 335041 Contribuicoes

FICHA : 0127

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR | | |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|---------|-------|--------------|-----------|--|-----------|
| 10/09/19 | 004858 000336 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AND | TB | EO02455 | SAUDE | 102 DD 02455 | 23.000,00 | | |
| | | | | | | | | | 23.000,00 |

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

FICHA : 0128

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR | | |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|---------|-------|--------------|-----------|--|-----------|
| 27/09/19 | 005162 000003 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | | EO02649 | SAUDE | 102 FP 02649 | 99.087,06 | | |
| | | | | | | | | | 99.087,06 |

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010018 2.403 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0129

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR | | |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|---------|-------|---------------------------|-----------|--|-----------|
| 13/09/19 | 005021 000026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | AD | EO02428 | SAUDE | 102 GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 19.913,82 | | |
| | | | | | | | | | 19.913,82 |

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010018 2.504 319004 Contratacao por Tempo Determinado

FICHA : 0130

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR | | |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|---------|-------|--------------|-----------|--|-----------|
| 27/09/19 | 005160 000003 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | | EO02639 | SAUDE | 102 FP 02639 | 16.880,99 | | |
| | | | | | | | | | 16.880,99 |

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010018 2.755 339014 Diarias - Pessoal Civil

FICHA : 0131

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR | | |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|---------|-------|--------------|--------|--|----------|
| 10/09/19 | 004836 001500 | SIDNEI BERNARDES DA SILVA | CH851027 | EO02442 | SAUDE | 102 DI 02442 | 475,00 | | |
| 10/09/19 | 004852 002612 | TIAGO DE CARVALHO BORGES | TB | EO02439 | SAUDE | 102 DD 02439 | 820,00 | | |
| 10/09/19 | 004853 001651 | MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES | TB | EO02440 | SAUDE | 102 DI 02440 | 540,00 | | |
| 10/09/19 | 004854 001387 | SILVIO MUNIZ | TB | EO02441 | SAUDE | 102 DI 02441 | 85,00 | | |
| 10/09/19 | 004855 002058 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | TB | EO02443 | SAUDE | 102 DI 02443 | 985,00 | | |
| 10/09/19 | 004856 000460 | JOSE CARLOS QUEMEL | TB | EO02445 | SAUDE | 102 DI 02445 | 185,00 | | |
| 10/09/19 | 004857 002855 | JOSE ROBERTO FERREIRA | TB | EO02448 | SAUDE | 102 DI 02448 | 320,00 | | |
| 10/09/19 | 004860 003266 | SILVIO MATINHO DO CARMO | CH851028 | EO02438 | SAUDE | 102 DI 02438 | 140,00 | | |
| 10/09/19 | 004867 001856 | RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA | CH851026 | EO02444 | SAUDE | 102 DI 02444 | 90,00 | | |
| 11/09/19 | 004865 000122 | ANTONIO CARLOS RAIMUNDO | TB | EO02446 | SAUDE | 102 DI 02446 | 385,00 | | |
| 11/09/19 | 004866 001819 | SEBASTIAO BREVES DA SILVA | TB | EO02447 | SAUDE | 102 DI 02447 | 105,00 | | |
| | | | | | | | | | 4.130,00 |

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010034 2.071 339030 Material de Consumo

FICHA : 0134

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR | | |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|---------|-------|------------|----------|--|----------|
| 24/09/19 | 005087 002943 | DIPROM FARMA - DIST. PROD. ODONTO | TB | EO01620 | SAUDE | 148 | 6.163,42 | | |
| | | | | | | | | | 6.163,42 |

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

FICHA : 0138

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR | | |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|---------|-------|--------------|-----------|--|-----------|
| 05/09/19 | 004869 003823 | WALQUIRIA MARIA DE FATIMA BARBOSA | | EO02457 | SAUDE | 102 RC 02457 | 4.551,13 | | |
| 27/09/19 | 005163 000003 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | | EO02650 | SAUDE | 102 FP 02650 | 11.228,67 | | |
| | | | | | | | | | 15.779,80 |

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010034 2.404 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0139

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

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2019

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2019 A 30/09/2019
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|-----------------------------------|----------|------------|--------|-----|-----------------------|-----------|------------|
| 13/09/19 | 005020 | 000026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | AD | EO02429 | SAUDE | 102 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 8.320,83 | |
| | | | | | | | | | 8.320,83 | |
| UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICACAO : 103010040 2.090 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0140 | | | | | | | | | | |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR | | | | | | | | | | |
| 27/09/19 | 005164 | 000003 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | AD | EO02651 | PABA | 148 | FP 02651 | 28.233,80 | |
| | | | | | | | | | 28.233,80 | |
| UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICACAO : 103010040 2.090 339030 Material de Consumo FICHA : 0142 | | | | | | | | | | |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR | | | | | | | | | | |
| 25/09/19 | 005093 | 002668 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L | TB | EO01624 | PABA | 154 | DOCUMENTOS DIVERSOS | 8.346,00 | |
| 30/09/19 | 005096 | 003615 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | TB | EO00721 | PABA | 148 | | 1.881,51 | |
| | | | | | | | | | 10.227,51 | |
| UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICACAO : 103010040 2.090 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita FICHA : 0143 | | | | | | | | | | |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR | | | | | | | | | | |
| 17/09/19 | 005023 | 002668 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L | TB | EO01922 | PABA | 151 | | 5.103,04 | |
| | | | | | | | | | 5.103,04 | |
| UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICACAO : 103010042 2.092 339030 Material de Consumo FICHA : 0150 | | | | | | | | | | |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR | | | | | | | | | | |
| 10/09/19 | 004863 | 001735 | JEAN PAULO MARCELINO - ME | AD | EO02504 | FAEC | 155 | NF 001618 | 658,00 | |
| | | | | | | | | | 658,00 | |
| UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICACAO : 103010042 2.092 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0152 | | | | | | | | | | |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR | | | | | | | | | | |
| 23/09/19 | 005027 | 003825 | VERONICA ISRAEL DE CARVALHO | | EO02556 | FAEC | 155 | RB 02556 | 535,00 | |
| | | | | | | | | | 535,00 | |
| UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICACAO : 103010042 2.092 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0153 | | | | | | | | | | |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR | | | | | | | | | | |
| 30/09/19 | 005420 | 000237 | BANCO DO BRASIL S/A | AD | EO02702 | FAEC | 155 | DD 02702 | 10,45 | |
| | | | | | | | | | 10,45 | |
| UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICACAO : 103050041 2.091 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0163 | | | | | | | | | | |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR | | | | | | | | | | |
| 27/09/19 | 005161 | 000003 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | | EO02640 | EPCDOE | 150 | FP 02640 | 3.093,95 | |
| | | | | | | | | | 3.093,95 | |
| TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE | | | | | | | | | 020401 | 343.532,64 |
| UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICACAO : 082410021 2.060 339043 Subvencoes Sociais FICHA : 0170 | | | | | | | | | | |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR | | | | | | | | | | |
| 10/09/19 | 004987 | 001933 | ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI | TB | EO02468 | | 100 | RB 02468 | 5.500,00 | |
| | | | | | | | | | 5.500,00 | |
| UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICACAO : 082430033 2.070 339030 Material de Consumo FICHA : 0172 | | | | | | | | | | |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR | | | | | | | | | | |
| 10/09/19 | 004968 | 000083 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | TB | EO02218 | | 100 | NF 024065 | 79,60 | |
| 10/09/19 | 004969 | 000083 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | TB | EO02220 | | 100 | NF 024064 | 61,94 | |
| | | | | | | | | | 141,54 | |
| UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICACAO : 082430033 2.070 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0173 | | | | | | | | | | |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR | | | | | | | | | | |
| 09/09/19 | 004945 | 003430 | GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 0586 | | EO02420 | | 100 | | 50,00 | |
| 10/09/19 | 005017 | 000301 | LEONIL BENEDITO MONTEIRO | CH858674 | EO02461 | | 100 | RB 02461 | 700,00 | |
| 13/09/19 | 005077 | 003345 | VANESSA FERRAZ DE ALVARENGA | CH000925 | EO02538 | | 100 | DD 02538 | 150,00 | |
| | | | | | | | | | 900,00 | |
| UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICACAO : 082430033 2.070 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0174 | | | | | | | | | | |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR | | | | | | | | | | |
| 10/09/19 | 004958 | 002711 | SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L | TB | EO02485 | | 100 | NF 005015 | 300,46 | |
| 25/09/19 | 005074 | 003803 | JOSE RODRIGO LOPES 21593656882 | TB | EO02329 | | 100 | NF 000008 | 1.000,00 | |
| | | | | | | | | | 1.300,46 | |
| UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICACAO : 082440021 2.040 339030 Material de Consumo FICHA : 0176 | | | | | | | | | | |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR | | | | | | | | | | |
| 09/09/19 | 004931 | 001556 | AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD | TB | SE01008016 | | 100 | NF 00002293 | 431,88 | |
| 10/09/19 | 004963 | 000083 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | TB | EO02251 | | 100 | NF 024116 | 256,23 | |
| 10/09/19 | 004964 | 000083 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | TB | EO02250 | | 100 | NF 024117 | 927,56 | |
| 10/09/19 | 004965 | 000083 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | TB | EO02095 | | 100 | NF 023934 | 777,22 | |
| 10/09/19 | 004967 | 000083 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | TB | EO02215 | | 100 | NF 024069 | 761,66 | |
| 10/09/19 | 004978 | 001556 | AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD | TB | SE01008017 | | 100 | NF 00002302 | 254,53 | |
| 23/09/19 | 005067 | 001556 | AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD | TB | SE01008018 | | 100 | NF 00002321 | 586,22 | |
| 25/09/19 | 005078 | 000768 | DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME | CH858678 | EO02535 | | 100 | NF 000084 | 539,80 | |
| 25/09/19 | 005079 | 000768 | DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME | CH858678 | EO02536 | | 100 | NF 000085 | 159,85 | |
| 30/09/19 | 005118 | 001556 | AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD | TB | SE01008019 | | 100 | NF 00002331 | 475,99 | |
| 30/09/19 | 005126 | 003793 | MANCINI PNEUS EIRELI | TB | EO02281 | | 100 | NF 000370 | 820,00 | |
| | | | | | | | | | 5.990,94 | |
| UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICACAO : 082440021 2.040 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita FICHA : 0177 | | | | | | | | | | |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR | | | | | | | | | | |
| 09/09/19 | 004939 | 003641 | MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA | TB | SE01444003 | | 100 | NF 00003448 | 357,00 | |
| 10/09/19 | 004961 | 000083 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | TB | SE01342004 | | 100 | NF 00024219 | 1.762,50 | |
| 10/09/19 | 004972 | 000083 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | TB | EO02283 | | 100 | NF 024217 | 795,00 | |
| 11/09/19 | 005006 | 002802 | SEBASTIAO MARQUES - EPP | TB | SE01443003 | | 100 | NF 00037545 | 1.670,00 | |

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2019

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2019 A 30/09/2019
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

4.584,50

| 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 : 0178 |
| VALOR | | | | | | | | | | |
| 10/09/19 | 004955 | 003435 | ROZA MARIA PORTO MAGALHAES | CH000919 | EO02463 | | 100 | RB 02463 | | 998,00 |
| 10/09/19 | 004985 | 003153 | ZVONIMIR MATIJASCIC JUNIOR | TB | EO02465 | | 100 | RB 02465 | | 397,00 |
| 10/09/19 | 004990 | 003429 | LUIZ ANTONIO DE MAGALHAES | TB | EO02462 | | 100 | RB 02462 | | 968,00 |
| 2.363,00 | | | | | | | | | | |

| UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|-------|-----|-------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 082440021 2.040 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | | | | | |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | FICHA : 0179 |
| VALOR | | | | | | | | | | |
| 09/09/19 | 004938 | 001701 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AD | EO02434 | | 100 | FA 17004353 | | 287,80 |
| 09/09/19 | 004952 | 003746 | MARIA IRINEIDE DA SILVA 007615504 | | SE00842002 | | 100 | NF 20182541 | | 72,00 |
| 10/09/19 | 004957 | 002711 | SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L | TB | EO02487 | | 100 | NF 005016 | | 600,92 |
| 10/09/19 | 004966 | 000083 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | TB | EO02190 | | 100 | NF 024028 | | 241,95 |
| 1.202,67 | | | | | | | | | | |

| 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 : 0180 |
| VALOR | | | | | | | | | | |
| 27/09/19 | 005149 | 000003 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | | EO02641 | | 100 | FP 02641 | | 5.065,60 |
| 27/09/19 | 005150 | 000003 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | | EO02642 | | 100 | FP 02642 | | 8.874,00 |
| 13.939,60 | | | | | | | | | | |

| 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 : 0182 |
| VALOR | | | | | | | | | | |
| 27/09/19 | 005151 | 000003 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | AD | EO02643 | | 100 | FP 02643 | | 1.041,00 |
| 1.041,00 | | | | | | | | | | |

| 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 : 0183 |
| VALOR | | | | | | | | | | |
| 13/09/19 | 005050 | 000033 | PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO- | AD | EO02537 | | 100 | DD 02537 | | 1.830,50 |
| 24/09/19 | 005176 | 000033 | PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO- | AD | EO02606 | | 100 | DD 02606 | | 3.255,50 |
| 24/09/19 | 005181 | 000033 | PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO- | AD | EO02612 | | 100 | DD 02612 | | 0,10 |
| 24/09/19 | 005189 | 000033 | PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO- | AD | EO02621 | | 100 | DD 02621 | | 0,84 |
| 30/09/19 | 005449 | 000033 | PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO- | AD | EO02618 | | 100 | DD 02618 | | 688,91 |
| 30/09/19 | 005236 | 000033 | PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO- | AD | EO02666 | | 100 | DD 02666 | | 19,04 |
| 30/09/19 | 005422 | 000033 | PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO- | AD | EO02704 | | 100 | DD 02704 | | 113,34 |
| 30/09/19 | 005426 | 000033 | PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO- | AD | EO02708 | | 100 | DD 02708 | | 2,56 |
| 30/09/19 | 005431 | 000033 | PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO- | AD | EO02713 | | 100 | DD 02713 | | 2.171,91 |
| 30/09/19 | 005434 | 000033 | PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO- | AD | EO02716 | | 100 | DD 02716 | | 7,15 |
| 8.089,85 | | | | | | | | | | |

| UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|-------|-----|-----------------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 092710022 2.405 319013 Obrigacoes Patronais | | | | | | | | | | |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | FICHA : 0184 |
| VALOR | | | | | | | | | | |
| 13/09/19 | 005045 | 000026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | AD | EO02432 | | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | | 6.315,01 |
| 6.315,01 | | | | | | | | | | |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020501 51.368,57

| UNIDADE : 020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------|--------------------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 082440039 2.069 449052 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | | | | |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | FICHA : 0185 |
| VALOR | | | | | | | | | | |
| 03/09/19 | 004907 | 001529 | ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME | AD | EO02117 | | 129 | NF 003098 | | 2.100,00 |
| 2.100,00 | | | | | | | | | | |

| UNIDADE : 020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--------|-----|------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 082440039 2.074 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | | | | | |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | FICHA : 0188 |
| VALOR | | | | | | | | | | |
| 27/09/19 | 005152 | 000003 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | | EO02644 | AS.SOC | 100 | FP 02644 | | 13.295,60 |
| 13.295,60 | | | | | | | | | | |

| 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 : 0190 |
| VALOR | | | | | | | | | | |
| 04/09/19 | 004913 | 000547 | PAULO 40 MOVEIS COM. E IMPORT. LT | TB | EO02363 | AS.SOC | 129 | NF 045975 | | 396,00 |
| 04/09/19 | 004926 | 002005 | CINTIA ROMERO BERGAMIN | TB | EO02389 | AS.SOC | 100 | NF 000344 | | 246,80 |
| 10/09/19 | 005001 | 002262 | MAURO LINEU DE PAULA | AD | EO02495 | AS.SOC | 129 | NF 001109 | | 340,00 |
| 17/09/19 | 005062 | 000083 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | TB | EO02518 | AS.SOC | 129 | NF 024380 | | 143,00 |
| 17/09/19 | 005063 | 000083 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | TB | EO02517 | AS.SOC | 129 | NF 024382 | | 257,46 |
| 17/09/19 | 005064 | 000083 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | TB | EO02519 | AS.SOC | 129 | NF 024383 | | 385,05 |
| 30/09/19 | 005116 | 003663 | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - E | TB | EO02256 | AS.SOC | 129 | NF 012064 | | 393,00 |
| 2.161,31 | | | | | | | | | | |

| 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 : 0192 |
| VALOR | | | | | | | | | | |
| 04/09/19 | 004914 | 003818 | FUNDAO DEPUTADO ALCIDES MOSCONI | TB | EO02364 | AS.SOC | 129 | NF 000005 | | 2.550,00 |
| 04/09/19 | 004922 | 002726 | ALINE DE CARVALHO | CH850364 | EO02245 | AS.SOC | 129 | DD 02245 | | 24,00 |
| 12/09/19 | 005042 | 003824 | ANA PAULA CAMPOS | TB | EO02527 | AS.SOC | 129 | RB 02527 | | 200,00 |
| 2.774,00 | | | | | | | | | | |

| UNIDADE : 020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------|--------------------------------|-----------|------------|--------|-----|-------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 082440039 2.074 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | | | | | |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | FICHA : 0193 |
| VALOR | | | | | | | | | | |
| 09/09/19 | 004946 | 002297 | NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME | TB | SE00518006 | AS.SOC | 129 | NF 00173012 | | 800,00 |
| 800,00 | | | | | | | | | | |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020502 21.130,91

| 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 : 0195 |
| VALOR | | | | | | | | | | |
| 13/09/19 | 005047 | 000026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | AD | EO02430 | | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | | 2.084,72 |
| 2.084,72 | | | | | | | | | | |

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2019

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2019 A 30/09/2019
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

| UNIDADE | CLASSIFICACAO | DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR |
|----------|---------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|---------------------|-----|-------------|-------|----------|
| 0206 | 154520023 | 0206 | DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 2.045 | 339030 | Material de Consumo | | | 0198 | |
| 10/09/19 | 004979 | 001556 | AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD | TB | SE01009001 | | 100 | NF 00002301 | | 1.634,70 |
| 30/09/19 | 005119 | 001556 | AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD | TB | SE01009002 | | 100 | NF 00002330 | | 1.781,43 |
| | | | | | | | | | | 3.416,13 |

| UNIDADE | CLASSIFICACAO | DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR |
|----------|---------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--|-----|------------|-------|----------|
| 0206 | 154520023 | 0206 | DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 2.045 | 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | 0199 | |
| 10/09/19 | 004954 | 001566 | DECIO ANTONIO DE CARVALHO | CH858675 | EO02459 | | 100 | RB 02459 | | 3.500,00 |
| | | | | | | | | | | 3.500,00 |

| UNIDADE | CLASSIFICACAO | DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR |
|----------|---------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--|-----|------------|-------|----------|
| 0206 | 154520023 | 0206 | DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 2.045 | 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | 0200 | |
| 09/09/19 | 004941 | 003117 | CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INT | TB | EO02243 | | 100 | NF 000328 | | 5.688,50 |
| 17/09/19 | 005058 | 001083 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA M | AD | EO02546 | | 100 | DD 02546 | | 28,75 |
| | | | | | | | | | | 5.717,25 |

| UNIDADE | CLASSIFICACAO | DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR |
|----------|---------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|---|-----|------------|-------|--------|
| 0206 | 154520023 | 0206 | DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 2.077 | 337170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | | | 0201 | |
| 10/09/19 | 004988 | 003117 | CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INT | TB | EO02451 | | 100 | DD 02451 | | 844,41 |
| 10/09/19 | 004989 | 003117 | CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INT | TB | EO02450 | | 100 | DD 02450 | | 139,30 |
| | | | | | | | | | | 983,71 |

| UNIDADE | CLASSIFICACAO | DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR |
|----------|---------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|---|-----|------------|-------|----------|
| 0206 | 154520023 | 0206 | DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 2.313 | 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | 0202 | |
| 27/09/19 | 005153 | 000003 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | | EO02645 | | 100 | FP 02645 | | 7.736,14 |
| | | | | | | | | | | 7.736,14 |

| UNIDADE | CLASSIFICACAO | DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR |
|----------|---------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--|-----|------------|-------|--------|
| 0206 | 154520024 | 0206 | DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 2.046 | 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | 0206 | |
| 10/09/19 | 005008 | 002985 | EDER FERREIRA | CH858673 | EO02467 | | 100 | RB 02467 | | 923,00 |
| | | | | | | | | | | 923,00 |

| UNIDADE | CLASSIFICACAO | DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR |
|----------|---------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|---------------------|-----|-------------|-------|----------|
| 0206 | 154520026 | 0206 | DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 1.047 | 449051 | Obras e Instalacoes | | | 0209 | |
| 25/09/19 | 005113 | 003830 | EDSON APARECIDO DOS REIS 91599177 | CH900027 | EO02573 | | 100 | NF 20381401 | | 1.440,00 |
| | | | | | | | | | | 1.440,00 |

| UNIDADE | CLASSIFICACAO | DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR |
|----------|---------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--|-----|-------------|-------|----------|
| 0206 | 154520027 | 0206 | DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 2.049 | 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | 0221 | |
| 10/09/19 | 005002 | 002178 | COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M. | AD | EO02506 | | 100 | FA 11949019 | | 2.425,11 |
| | | | | | | | | | | 2.425,11 |

| UNIDADE | CLASSIFICACAO | DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR |
|----------|---------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|---------------------|-----|------------|-------|--------|
| 0206 | 175120020 | 0206 | DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 2.039 | 339030 | Material de Consumo | | | 0230 | |
| 04/09/19 | 004925 | 002005 | CINTIA ROMERO BERGAMIN | TB | EO02391 | | 100 | NF 000345 | | 668,70 |
| | | | | | | | | | | 668,70 |

| UNIDADE | CLASSIFICACAO | DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR |
|----------|---------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--|-----|-------------|-------|-----------|
| 0206 | 257520025 | 0206 | DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 2.047 | 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | 0240 | |
| 02/09/19 | 004906 | 000062 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | AD | EO02084 | | 117 | NF 036075 | | 7.943,19 |
| 10/09/19 | 004999 | 003099 | FREITAS E MORAIS CONSTRUTORA LTD | TB | EO02512 | | 100 | NF 001682 | | 2.308,40 |
| 19/09/19 | 005114 | 000062 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | AD | EO02411 | | 117 | NF 02877637 | | 7.939,09 |
| 24/09/19 | 005166 | 001742 | BANCO ITAU S/A | AD | EO02593 | | 117 | DD 02593 | | 0,90 |
| 24/09/19 | 005168 | 001742 | BANCO ITAU S/A | AD | EO02596 | | 117 | DD 02596 | | 59,00 |
| 30/09/19 | 005129 | 000062 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | AD | EO02412 | | 117 | NF 29070793 | | 8.569,59 |
| 30/09/19 | 005436 | 001742 | BANCO ITAU S/A | AD | EO02718 | | 117 | DD 02718 | | 0,90 |
| 30/09/19 | 005439 | 001742 | BANCO ITAU S/A | AD | EO02724 | | 117 | DD 02724 | | 52,78 |
| | | | | | | | | | | 26.873,85 |

| UNIDADE | CLASSIFICACAO | DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR |
|----------|---------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|---------------------|-----|-------------|-------|-----------|
| 0206 | 267820028 | 0206 | DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 2.050 | 339030 | Material de Consumo | | | 0244 | |
| 04/09/19 | 004924 | 002005 | CINTIA ROMERO BERGAMIN | TB | EO02392 | | 100 | NF 000346 | | 2.653,00 |
| 09/09/19 | 004932 | 001556 | AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD | TB | SE01010016 | | 100 | NF 00002292 | | 1.818,41 |
| 09/09/19 | 004940 | 002130 | M.O. PEDAO - EPP | TB | EO02436 | | 100 | NF 000934 | | 268,00 |
| 17/09/19 | 005061 | 000254 | JOAO JOSE CONCEICAO -ME | AD | EO02262 | | 100 | NF 000793 | | 414,00 |
| 23/09/19 | 005068 | 001556 | AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD | TB | SE01010017 | | 100 | NF 00002320 | | 3.817,37 |
| 30/09/19 | 005124 | 002395 | POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUI | TB | EO02547 | | 100 | NF 002597 | | 1.589,62 |
| | | | | | | | | | | 10.560,40 |

| UNIDADE | CLASSIFICACAO | DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR |
|----------|---------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--|-----|------------|-------|--------|
| 0206 | 267820028 | 0206 | DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 2.050 | 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | 0245 | |
| 09/09/19 | 004942 | 003430 | GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 0586 | | EO02418 | | 100 | NF 000087 | | 180,00 |
| 10/09/19 | 004986 | 003153 | ZVONIMIR MATIJASCIC JUNIOR | TB | EO02466 | | 100 | RB 02466 | | 506,00 |
| | | | | | | | | | | 686,00 |

| UNIDADE | CLASSIFICACAO | DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR |
|----------|---------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--|-----|-------------|-------|-----------|
| 0206 | 267820028 | 0206 | DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 2.050 | 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | 0246 | |
| 09/09/19 | 004930 | 003476 | JOAO P. DA CRUZ ME | | SE01505006 | | 100 | NF 0000039 | | 15.410,00 |
| 09/09/19 | 004950 | 003746 | MARIA IRINEIDE DA SILVA 007615504 | | SE00843007 | | 100 | NF 20182377 | | 720,00 |
| 09/09/19 | 004951 | 003746 | MARIA IRINEIDE DA SILVA 007615504 | | SE00843006 | | 100 | NF 20182004 | | 200,00 |
| 09/09/19 | 005003 | 002763 | CAMILA CAZAL 03525304641 | CH000918 | EO02409 | | 100 | NF 000345 | | 643,20 |
| 10/09/19 | 005016 | 002705 | RENATO MENDES TESTA | | SE00639005 | | 100 | NF 00000066 | | 135,00 |
| 17/09/19 | 005066 | 003476 | JOAO P. DA CRUZ ME | | SE01505007 | | 100 | NF 00000040 | | 15.750,00 |

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2019

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2019 A 30/09/2019
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

32.858,20

| UNIDADE | CLASSIFICACAO | DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR | FICHA |
|----------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|---|------------|-------|-----|------------|-----------|-------|
| 0206 | DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 267820028 | 2.319 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | 0247 |
| 27/09/19 | 005154 | 000003 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | | EO02646 | | 100 | FP 02646 | 24.039,48 | |
| | | | | | | | | | 24.039,48 | |

| UNIDADE | CLASSIFICACAO | DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR | FICHA |
|----------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------|------------|-------|-----|-----------------------|----------|-------|
| 0206 | DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 267820028 | 2.407 319013 | Obrigacoes Patronais | | | | | | 0248 |
| 13/09/19 | 005446 | 000026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | AD | EO02431 | | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 7.284,13 | |
| 30/09/19 | 005447 | 000026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | AD | EO02745 | | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 3,00 | |
| | | | | | | | | | 7.287,13 | |

| UNIDADE | CLASSIFICACAO | DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR | FICHA |
|----------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|---|------------|-------|-----|------------|----------|-------|
| 0206 | DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 267820029 | 2.320 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | 0254 |
| 27/09/19 | 005155 | 000003 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | | EO02647 | | 100 | FP 02647 | 2.496,00 | |
| | | | | | | | | | 2.496,00 | |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0206 133.695,82

| UNIDADE | CLASSIFICACAO | DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR | FICHA |
|----------|---|-----------|-----------------------------------|--|------------|-------|-----|------------|----------|-------|
| 0207 | DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO | 247220038 | 2.057 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | 0267 |
| 04/09/19 | 004912 | 001162 | ANATEL-AG.NACIONAL DE TELECOMUNIC | AD | EO02413 | | 100 | | 688,11 | |
| 10/09/19 | 005007 | 000671 | AMARILDO LUIZ FERRAZ | | EO02368 | | 100 | NF 000089 | 600,00 | |
| | | | | | | | | | 1.288,11 | |

| UNIDADE | CLASSIFICACAO | DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR | FICHA |
|----------|---|-----------|-----------------------------------|---------------------|------------|-------|-----|-------------|-----------|-------|
| 0207 | DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO | 278120015 | 1.060 449051 | Obras e Instalacoes | | | | | | 0270 |
| 02/09/19 | 005019 | 003172 | SOLUCAO TERRAPLANAGEM E CONSTRUCA | | SE01343003 | | 124 | NF 00003000 | 44.526,38 | |
| | | | | | | | | | 44.526,38 | |

| UNIDADE | CLASSIFICACAO | DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR | FICHA |
|----------|---|-----------|--------------------------------|---------------------|------------|-------|-----|------------|----------|-------|
| 0207 | DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO | 278120015 | 2.029 339030 | Material de Consumo | | | | | | 0272 |
| 04/09/19 | 004923 | 002005 | CINTIA ROMERO BERGAMIN | TB | EO02390 | | 100 | NF 000347 | 1.869,00 | |
| 10/09/19 | 004962 | 000083 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | TB | EO02254 | | 100 | NF 024136 | 530,46 | |
| 25/09/19 | 005072 | 002595 | CARLIN E VINCENTIN LTDA | AD | EO02528 | | 100 | NF 006322 | 40,00 | |
| | | | | | | | | | 2.439,46 | |

| UNIDADE | CLASSIFICACAO | DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR | FICHA |
|----------|---|-----------|------------------------|---|------------|-------|-----|------------|--------|-------|
| 0207 | DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO | 278120015 | 2.029 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | | | | | | 0273 |
| 25/09/19 | 005076 | 000702 | FRAGA SPORTS LTDA - ME | TB | EO02545 | | 100 | NF 000591 | 232,00 | |
| | | | | | | | | | 232,00 | |

| UNIDADE | CLASSIFICACAO | DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR | FICHA |
|----------|---|-----------|-----------------------------------|--|------------|-------|-----|------------|----------|-------|
| 0207 | DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO | 278120015 | 2.029 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | | 0274 |
| 02/09/19 | 004928 | 003459 | CLAITON DE CARVALHO | TB | EO02367 | | 100 | DD 02367 | 400,00 | |
| 04/09/19 | 004919 | 003459 | CLAITON DE CARVALHO | CH850023 | EO02268 | | 100 | DD 02268 | 381,50 | |
| 09/09/19 | 005005 | 003575 | MARIA LEOCADIA MONTEIRO REIS - LO | TB | EO02464 | | 100 | RB 02464 | 998,00 | |
| 10/09/19 | 004996 | 002644 | LAERCIO VIEIRA DA SILVA FILHO | TB | EO02505 | | 100 | DD 02505 | 120,00 | |
| 10/09/19 | 004997 | 002644 | LAERCIO VIEIRA DA SILVA FILHO | TB | EO02498 | | 100 | DD 02498 | 149,00 | |
| 10/09/19 | 004998 | 002644 | LAERCIO VIEIRA DA SILVA FILHO | TB | EO02499 | | 100 | DD 02499 | 123,60 | |
| 10/09/19 | 005014 | 003459 | CLAITON DE CARVALHO | CH850024 | EO02500 | | 100 | DD 02500 | 42,00 | |
| 10/09/19 | 005052 | 003369 | GIOVANNY COSTA DA SILVA | CH080025 | EO02497 | | 100 | DD 02497 | 365,20 | |
| 25/09/19 | 005075 | 002644 | LAERCIO VIEIRA DA SILVA FILHO | TB | EO02561 | | 100 | DD 02561 | 40,00 | |
| | | | | | | | | | 2.619,30 | |

| UNIDADE | CLASSIFICACAO | DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR | FICHA |
|----------|---|-----------|-----------------------------------|--|------------|-------|-----|------------|-----------|-------|
| 0207 | DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO | 278120015 | 2.029 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | 0275 |
| 03/09/19 | 004911 | 003061 | GUILHERME DE CARVALHO PERDIZ - ME | TB | EO02384 | | 100 | NF 002384 | 13.388,00 | |
| 12/09/19 | 005041 | 002992 | LIGA ESPORTIVA DO SUL E SUDESTE D | TB | EO02529 | | 100 | RB 00981 | 108,00 | |
| | | | | | | | | | 13.496,00 | |

| UNIDADE | CLASSIFICACAO | DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR | FICHA |
|----------|---|-----------|-----------------------------------|---|------------|-------|-----|------------|----------|-------|
| 0207 | DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO | 278120015 | 2.321 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | 0276 |
| 27/09/19 | 005156 | 000003 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | | EO02648 | | 100 | FP 02648 | 9.869,00 | |
| | | | | | | | | | 9.869,00 | |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0207 74.470,25

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 1.021.522,70

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

| CONTA | DESCRICAO | DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR | CODIGO |
|------------|------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|---------|-----|-----------------------|-----------|--------|
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | 13/09/19 | 005044 000026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | AD | OP00093 | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 38.689,74 | 221- 4 |
| | | | | | | | | | 38.689,74 | |

| CONTA | DESCRICAO | DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR | CODIGO |
|------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|------------|---------|-----|------------|--------|--------|
| 2.01.02.02 | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL | 30/09/19 | 005131 003123 | MARIA LUCIA FERREIRA | TB | OP00101 | 100 | DD 00101 | 568,86 | 222- 2 |
| | | | | | | | | | 568,86 | |

| CONTA | DESCRICAO | DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR | CODIGO |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|--------|
| 2.01.02.04 | INSS RETIDO DE PRESTADORES | 11/09/19 | 005009 000026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | AD | OP00083 | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 2.448,95 | 224- 9 |
| 13/09/19 | 005051 000026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | AD | OP00092 | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 1.486,48 | | | |
| | | | | | | | | | 1.486,48 | |

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2019

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2019 A 30/09/2019
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

3.935,43

| CONTA : 2.01.02.06 | | | | | | | | CODIGO : | 226- 5 |
|-------------------------------|--------------------|--------|---------------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|--------|
| DESCRICAO : DESCONTO JUDICIAL | | | | | | | | | VALOR |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
| 30/09/19 | 005132 | 003817 | WELINGTON WILLIAN R. CRUZ | TB | OP00102 | | 100 | DD 00102 | 858,05 |
| | | | | | | | | | 858,05 |

| CONTA : 2.01.02.07 | | | | | | | | CODIGO : | 230- 3 |
|-----------------------------|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|--------|
| DESCRICAO : SALARIO FAMILIA | | | | | | | | | VALOR |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
| 27/09/19 | 005157 | 000630 | SALARIO FAMILIA PAGO AOS SERVIDOR | AD | OP00097 | | 100 | DD 00097 | 557,60 |
| | | | | | | | | | 557,60 |

| CONTA : 2.01.02.08 | | | | | | | | CODIGO : | 232- 1 |
|---|--------------------|--------|-------------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|----------|
| DESCRICAO : EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | | | | | | | | | VALOR |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
| 02/09/19 | 004929 | 001761 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CH900032 | OP00087 | | 100 | DD 00087 | 971,48 |
| 30/09/19 | 005110 | 001761 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CH900021 | OP00100 | | 100 | DD 00100 | 971,48 |
| 30/09/19 | 005130 | 000237 | BANCO DO BRASIL S/A | TB | OP00099 | | 100 | DD 00099 | 426,22 |
| | | | | | | | | | 2.369,18 |

| CONTA : 2.01.02.16 | | | | | | | | CODIGO : | 241- 9 |
|--|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|--------|
| DESCRICAO : DESC MULTAS DE TRANSITOS - SERV. | | | | | | | | | VALOR |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
| 10/09/19 | 004993 | 002662 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALE | AD | OP00095 | | 100 | DD 00095 | 234,77 |
| 10/09/19 | 004994 | 002809 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE | AD | OP00094 | | 100 | DD 00094 | 234,77 |
| | | | | | | | | | 469,54 |

| CONTA : 4.03.06.01 | | | | | | | | CODIGO : | 227- 3 |
|--|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|-----------|
| DESCRICAO : REPASSE AO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | VALOR |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
| 17/09/19 | 005065 | 000183 | CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE M | TB | OP00096 | | 100 | DD 00096 | 56.000,00 |
| | | | | | | | | | 56.000,00 |

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 103.448,40

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.124.971,10

JOSE TARCISO RAYMUNDO
PREFEITOANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR