

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2018 A 30/06/2018  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

## DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA	
0201	041220002	2.002 319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							0002
29/06/18	003460	000553 JOSE TARCISO RAYMUNDO		EO02061		100	FP 02061	9.500,40		
29/06/18	003461	003268 ROMILDO DO PRADO BERNARDO		EO02062		100	FP 02062	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
15/06/18	003100	000553 JOSE TARCISO RAYMUNDO	TB	EO01890		100	DI 01890	1.450,78		
15/06/18	003101	000553 JOSE TARCISO RAYMUNDO	TB	EO01891		100	DI 01891	1.450,78		
15/06/18	003102	000553 JOSE TARCISO RAYMUNDO	TB	EO01892		100	DI 01892	290,16		
15/06/18	003104	000553 JOSE TARCISO RAYMUNDO	TB	EO01537		100	DI 01537	290,17		
20/06/18	003219	000553 JOSE TARCISO RAYMUNDO	TB	EO01893		100	DI 01893	2.901,56		
								6.383,45		

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
29/06/18	003475	000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02063		100	FP 02063	3.694,60		
								3.694,60		

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE 0201 24.328,65

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							0127
29/06/18	003465	000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02078	SAUDE	102	FP 02078	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 339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							0005
04/06/18	002998	003187 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	AD	SE00335004		100	FA 62885389	495,39		
								495,39		

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA	
0201	041220003	2.007 339030	Material de Consumo							0010
04/06/18	002996	001556 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO01333		100	NF 001561	830,25		
08/06/18	002985	002982 HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMERC	CH000761	EO01364		100	NF 000415	196,90		
08/06/18	003214	002988 MAIS QUE SABOR PRODUTOS ALIMENTIC	CH850346	EO01536		100	NF 000108	243,00		
11/06/18	003024	000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01204		100	NF 019422	468,73		
11/06/18	003025	000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01203		100	NF 019424	582,84		
13/06/18	003083	003649 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	TB	EO01224		100	NF 000101	1.556,00		
14/06/18	003096	001556 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO01456		100	NF 001567	1.384,50		
18/06/18	003108	001556 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO01558		100	NF 001576	1.875,66		
25/06/18	003403	001556 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO01617		100	NF 001583	1.338,37		
								8.476,25		

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
06/06/18	003081	002682 SILVIA DE CARVALHO	TB	EO01750		100	DD 01750	500,00		
06/06/18	003406	003574 DEBHORA ALINE DE MELO BEGHINI	TB	EO01752		100	DD 01752	500,00		
06/06/18	003605	002704 WILSON ROBERTO DA SILVA	TB	EO01751		100	DD 01751	500,00		
08/06/18	003061	001992 ROSANA BATISTA TEIXEIRA BERGAMIN	CH850351	EO01627		100	DD 01627	21,90		
08/06/18	003080	002682 SILVIA DE CARVALHO	CH850350	EO01598		100	DD 01598	348,18		
08/06/18	003208	002704 WILSON ROBERTO DA SILVA	CH850347	EO01470		100	DD 01470	253,54		
08/06/18	003209	002704 WILSON ROBERTO DA SILVA	CH850347	EO01592		100	DD 01592	26,30		
14/06/18	003097	003620 RENATO FERRAZ NOGUEIRA	CH000764	EO01883		100	DD 01883	175,10		
14/06/18	003098	002852 SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR	CH000763	EO01882		100	DD 01882	175,10		
15/06/18	003103	000553 JOSE TARCISO RAYMUNDO	TB	EO01575		100	DD 01575	141,35		
28/06/18	003411	000589 ANA LUCIA DOS REIS	CH000768	EO01957		100	DD 01957	175,10		
								2.816,57		

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
04/06/18	002993	002715 EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHOR	AD	EO01502		100	NF 10000055	97,00		
06/06/18	003001	003411 SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	AD	SE00440013		100	FA 00038170	354,36		
08/06/18	003002	003327 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG	AD	EO01731		100	FA 50300451	104,13		
08/06/18	003003	003327 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG	AD	EO01728		100	FA 50298752	1.173,88		
08/06/18	003004	003327 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG	AD	EO01729		100	FA 50298094	104,13		
08/06/18	003005	003327 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG	AD	EO01730		100	FA 50299884	104,13		
08/06/18	003006	002662 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALE	AD	EO01727		100	FA 00278150	104,13		
08/06/18	003007	001338 EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECO	AD	EO01815		100		76,36		
08/06/18	003008	002715 EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHOR	AD	EO01593		100	NF 10000056	210,00		
08/06/18	003067	002562 RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO		EO01785		100	NF 000222	250,00		
11/06/18	003041	002711 SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO01791		100	NF 003676	300,46		
11/06/18	003046	002700 ELIAS CALDAS SANTOS - ME		EO01451		100	NF 000252	180,00		
11/06/18	003050	002297 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	TB	EO01425		100	NF 00012808	1.109,25		
11/06/18	003054	002699 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA	TB	EO01812		100	NF 10000016	350,00		
11/06/18	003063	002715 EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHOR	AD	EO01784		100	NF 10000056	115,00		
11/06/18	003064	002715 EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHOR	AD	EO01783		100	NF 10000056	115,00		
13/06/18	003085	001157 ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO AND	TB	EO01894		100	NF 012308	200,00		
13/06/18	003087	003469 CLARO S/A	AD	EO01895		100	FA 02504796	3,25		
18/06/18	003110	002715 EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHOR	AD	EO01813		100	NF 10000057	210,00		
20/06/18	003227	003430 GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 0586	TB	EO01925		100	NF 01556615	140,00		
20/06/18	003232	001701 TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO01955		100	FA 17004200	129,58		
20/06/18	003233	001701 TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO01953		100	FA 17004200	131,68		
20/06/18	003235	000123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	AD	SE01230002		100	FA 00805999	490,34		
26/06/18	003407	003411 SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	AD	SE00440019		100	FA 00031000	271,73		
26/06/18	003408	001083 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA M	AD	EO02004		100	DD 02004	156,19		

Continua

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2018 A 30/06/2018  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

28/06/18	003409	002715	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHOR	AD	EO01816	100	NF 10000058	115,00
28/06/18	003413	003674	CARTORIO NORONHA -TAB.DE NOTAS E	CH850329	EO02010	100	RB 02010	229,68
								6.825,28

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO

CLASSIFICACAO : 041220003 2.009 339030 Material de Consumo

FICHA : 0013

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
04/06/18	002997 001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO01332	100	NF 001560	369,87	
08/06/18	002989 002982	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMERC	CH000761	EO01355	100	NF 000406	419,60	
11/06/18	003044 003361	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT	TB	EO01493	100	NF 044378	784,00	
14/06/18	003093 001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO01455	100	NF 001568	513,49	
18/06/18	003107 001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO01559	100	NF 001577	463,49	
25/06/18	003401 001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO01616	100	NF 001582	435,06	
								2.985,51

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	
11/06/18	003047 002700	ELIAS CALDAS SANTOS - ME		EO01448	100	NF 000251	80,00	
11/06/18	003051 002297	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	TB	EO01426	100	NF 00012808	854,25	
12/06/18	003075 002763	CAMILA CAZAL 03525304641	CH000762	EO01859	100	NF 000282	696,00	
20/06/18	003228 003430	GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 0586	TB	EO01923	100	NF 01556574	100,00	
20/06/18	003231 001701	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO01954	100	FA 17004200	115,17	
29/06/18	003415 002653	REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	AD	EO01929	100	NF 000333	100,00	
								1.945,42

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO

CLASSIFICACAO : 041220003 2.010 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0017

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
28/06/18	003410 000248	DEBORA AMARANTE DE PAULA	CH000766	EO01951	100	DD 01951	90,00	
								90,00

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	
25/06/18	003443 002286	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	AD	EO02097	100	DD 02097	615,00	
25/06/18	003454 001752	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-	AD	EO02108	100	DD 02108	620,00	
								1.235,00

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO

CLASSIFICACAO : 041220003 2.079 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico

FICHA : 0022

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
11/06/18	003045 000271	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO	TB	EO01688	100	DD 01688	3.792,26	
								3.792,26

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO

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

FICHA : 0024

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
29/06/18	003474 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02064	100	FP 02064	5.343,00	
29/06/18	003477 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02065	100	FP 02065	38.592,13	
								43.935,13

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO

CLASSIFICACAO : 041220003 2.400 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0025

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
20/06/18	003225 000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO01795	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	15.710,87	
								15.710,87

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO

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

FICHA : 0027

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
29/06/18	003476 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02066	100	FP 02066	4.316,00	
								4.316,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0201 92.623,68

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	
29/06/18	003472 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02067	100	FP 02067	5.677,87	
								5.677,87

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	
20/06/18	003224 000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO01796	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	5.170,48	
								5.170,48

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
08/06/18	003015 000225	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA AS		EO01606	100	NF 001018	8.950,00
25/06/18	003437 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO02059	100	DD 02059	9,70
25/06/18	003439 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO02093	100	DD 02093	29,10
25/06/18	003440 001748	BANCO BRADESCO S/A	AD	EO02094	100	DD 02094	7,65
25/06/18	003445 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO02099	100	DD 02099	9,70
25/06/18	003446 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO02100	100	DD 02100	67,90
25/06/18	003447 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO02101	100	DD 02101	9,70
25/06/18	003448 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO02102	100	DD 02102	29,10
25/06/18	003449 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO02103	100	DD 02103	19,40
25/06/18	003450 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO02104	100	DD 02104	9,70
25/06/18	003451 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO02105	100	DD 02105	9,70
25/06/18	003455 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO02109	100	DD 02109	38,80
25/06/18	003457 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO02111	100	DD 02111	9,70
25/06/18	003458 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO02112	100	DD 02112	9,70
25/06/18	003608 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO02170	100	DD 02170	9,70
29/06/18	003611 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO02173	100	DD 02173	9,70
29/06/18	003614 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO02176	100	DD 02176	9,70
29/06/18	003615 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO02177	100	DD 02177	9,70
29/06/18	003619 000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO02181	100	DD 02181	9,70

Continua

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2018 A 30/06/2018  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

9.258,35

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0202	DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS	041240004	2.303 319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					0042	
29/06/18	003473	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02068		100	FP 02068		9.637,60
										9.637,60

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0202	DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS	041290003	2.015 339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0046	
08/06/18	003062	003253	APARECIDA MARCONDES DO CARMO	CH850357	EO01629		100	RB 01629		965,00
										965,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0202 30.709,30

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	123060012	2.025 339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita					0051	
11/06/18	003017	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01073	SEMINC	100	NF 019306		953,73
11/06/18	003018	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01074	SEMINC	100	NF 019307		2.008,80
11/06/18	003019	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01148	SEMINC	100	NF 019364		1.631,98
11/06/18	003020	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01174	SEMINC	100	NF 019362		747,66
11/06/18	003033	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01221	SEMINC	100	NF 019458		614,80
11/06/18	003034	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01220	SEMINC	100	NF 019453		1.255,39
11/06/18	003035	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01219	SEMINC	100	NF 019457		1.337,95
										8.550,31

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	123060012	2.144 339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita					0053	
12/06/18	003130	002747	MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTRO	TB	EO01843	PNAE	144			1.835,00
15/06/18	003210	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01732	PNAE	144	NF 019824		2.010,51
18/06/18	003111	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01733	PNAE	144	NF 019823		1.345,45
18/06/18	003112	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01902	PNAE	144	NF 019947		938,44
19/06/18	003217	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01901	PNAE	144	NF 019946		1.817,58
										7.946,98

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	123610006	2.304 319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					0057	
25/06/18	003418	003673	GABRIELLY MONTEIRO DE CARVALHO		EO01969	ENSINO	101	RC 01969		1.880,72
29/06/18	003470	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02069	ENSINO	101	FP 02069		9.701,00
										11.581,72

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	123610009	2.305 319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					0059	
08/06/18	003131	003610	ADRIANA ESPERANCA DE CARVALHO		EO01770	ENSINO	101	RC 01770		1.128,40
29/06/18	003471	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02070	ENSINO	101	FP 02070		3.002,13
										4.130,53

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	123610009	2.401 319013	Obrigacoes Patronais					0060	
20/06/18	003255	000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO01798	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		4.827,42
20/06/18	003257	000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO01805	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		2.633,20
										7.460,62

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	123610010	2.022 339030	Material de Consumo					0065	
11/06/18	003121	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01234	ENSINO	101	NF 019426		158,50
25/06/18	003416	002290	MARJOV COMERCIO DE ROUPAS E CALÇA	AD	EO01611	ENSINO	146	NF 113578		1.314,84
										1.473,34

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	123610010	2.022 339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0068	
04/06/18	003118	001408	TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SE	AD	EO01609	ENSINO	101	NF 10000035		270,00
11/06/18	003128	002297	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	TB	EO01424	ENSINO	101	NF 00012808		854,25
										1.124,25

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	123610011	2.023 339030	Material de Consumo					0073	
04/06/18	003119	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO01366	ENSINO	101	NF 001565		1.875,43
14/06/18	003133	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO01457	ENSINO	101	NF 001566		2.594,30
14/06/18	003135	003303	BARREIRA TRATORES E VEICULOS LTDA	AD	EO01317	ENSINO	101	NF 014847		857,06
18/06/18	003136	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO01556	ENSINO	101	NF 001574		2.843,48
25/06/18	003417	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO01618	ENSINO	101	NF 001584		1.891,21
										10.061,48

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	123610011	2.023 339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0074	
11/06/18	003137	002764	OLIVEIRO MONTEIRO BORGES		EO01855	ENSINO	101	RB 01855		2.777,80
11/06/18	003138	002685	AMANDA DE CARVALHO PATRICIO		EO01854	ENSINO	101	RB 01854		3.063,75
11/06/18	003144	002664	ROVILSON MENOSSI		EO01847	ENSINO	101	RB 01847		6.082,35
11/06/18	003145	002692	RENATO FARIA DE SOUZA		EO01848	ENSINO	101	RB 01848		3.650,70
11/06/18	003146	002808	JOAO RICARDO BONINI GOMES		EO01852	ENSINO	101	RB 01852		3.308,85
11/06/18	003147	002688	JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR		EO01851	ENSINO	101	RB 01851		3.676,50
11/06/18	003148	000125	BENEDITO LEONARDO		EO01853	ENSINO	101	RB 01853		3.268,00
20/06/18	003259	002688	JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR		EO01948	ENSINO	101	RB 01948		1.569,50
										27.397,45

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0203	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	123610011	2.023 339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0075	

Continua

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2018 A 30/06/2018  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
14/06/18	003134 003303 BARREIRA TRATORES E VEICULOS LTDA	AD	EO01318	ENSINO	101	NF 000810	200,00
20/06/18	003258 003430 GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 0586	TB	EO01927	ENSINO	101	NF 001927	620,00
							820,00

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CLASSIFICACAO : 123610011 2.122 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0077

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/06/18	003140 003438 CELIO DE CARVALHO		EO01824	CONVED	122	RB 01824	4.828,90
11/06/18	003141 001122 INILSON FERRAZ		EO01827	CONVED	122	RB 01827	4.003,30
11/06/18	003142 002894 JEREMIAS NOGUEIRA RAMOS		EO01825	CONVED	122	RB 01825	2.859,50
							11.691,70

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CLASSIFICACAO : 123610011 2.145 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0079

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/06/18	003143 002689 SEBASTIAO CAVALARI		EO01829	PNTE	145	RB 01829	4.697,75
							4.697,75

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CLASSIFICACAO : 123610011 2.306 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0084

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/06/18	003466 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	AD	EO02073	ENSINO	101	FP 02073	2.659,80
29/06/18	003468 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02072	ENSINO	101	FP 02072	3.694,60
29/06/18	003469 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02071	ENSINO	101	FP 02071	9.972,75
							16.327,15

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CLASSIFICACAO : 123610013 2.279 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0086

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/06/18	003467 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02074	FEB.60	118	FP 02074	34.682,74
							34.682,74

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CLASSIFICACAO : 123610013 2.279 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0087

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/06/18	003253 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO01799	FEB.60	118	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	9.916,31
							9.916,31

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CLASSIFICACAO : 123650007 1.010 449052 Equipamentos e Material Permanente

FICHA : 0094

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
13/06/18	003132 003509 CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	TB	EO01170	ENSINO	101	NF 000080	2.460,00
							2.460,00

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CLASSIFICACAO : 123650007 2.054 339030 Material de Consumo

FICHA : 0095

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/06/18	003117 002982 HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMERC	CH000761	EO01361	ENSINO	101	NF 000412	71,46
11/06/18	003122 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01199	ENSINO	101	NF 019418	1.417,70
11/06/18	003123 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01115	ENSINO	101	NF 019317	1.245,98
							2.735,14

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CLASSIFICACAO : 123650007 2.054 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0096

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/06/18	003129 002253 CECILIA FERREIRA ROMERO	CH850762	EO01546	ENSINO	101	DD 01546	123,38
							123,38

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CLASSIFICACAO : 123650007 2.054 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0097

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/06/18	003125 002711 SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO01792	ENSINO	101	NF 003673	300,46
							300,46

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CLASSIFICACAO : 123650007 2.307 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0098

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/06/18	003463 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02075	ENSINO	101	FP 02075	20.224,45
							20.224,45

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CLASSIFICACAO : 123650008 2.020 339030 Material de Consumo

FICHA : 0101

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/06/18	003116 002982 HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMERC	CH000761	EO01356	ENSINO	101	NF 000407	617,00
11/06/18	003120 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01293	ENSINO	101	NF 019506	377,33
11/06/18	003124 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01114	ENSINO	101	NF 019315	515,54
							1.509,87

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CLASSIFICACAO : 123650008 2.020 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0102

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/06/18	003420 001919 EDRIQUI DA SILVA DANETI	CH850764	EO01917	ENSINO	101	DD 01917	19,50
							19,50

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CLASSIFICACAO : 123650008 2.020 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0103

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/06/18	003126 002711 SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO01793	ENSINO	101	NF 003672	300,46
							300,46

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CLASSIFICACAO : 123650008 2.308 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0104

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/06/18	003462 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02076	ENSINO	101	FP 02076	2.026,00
29/06/18	003464 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02077	ENSINO	101	FP 02077	11.402,82
							13.428,82

Continua .....

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2018 A 30/06/2018  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										
CLASSIFICACAO : 123650009 2.402 319013 Obrigacoes Patronais										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		FICHA : 0106
										VALOR
20/06/18	003256	000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO01797	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		4.270,84
										4.270,84

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										
CLASSIFICACAO : 123650013 2.278 319013 Obrigacoes Patronais										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		FICHA : 0109
										VALOR
20/06/18	003254	000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO01800	FEB.60	118	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		2.263,81
										2.263,81

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										
CLASSIFICACAO : 123670017 2.031 333141 Contribuicoes										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		FICHA : 0113
										VALOR
11/06/18	003127	000365	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AND	TB	EO01693	ENSINO	101	DD 01693		2.000,00
20/06/18	003252	002569	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS DEF	TB	EO01958	ENSINO	101	RB 01958		1.128,00
										3.128,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0203 208.627,06

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103010018 2.033 339030 Material de Consumo										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		FICHA : 0121
										VALOR
04/06/18	003150	003420	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO01444	SAUDE	102	NF 002212		338,00
04/06/18	003151	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO01337	SAUDE	102	NF 001564		6.735,72
11/06/18	003168	002667	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	TB	EO01589	SAUDE	102	NF 005594		640,00
11/06/18	003169	002668	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	TB	EO01497	SAUDE	102	NF 078128		8,00
11/06/18	003179	001379	DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	TB	EO01541	SAUDE	102	NF 000211		7.969,67
13/06/18	003197	003615	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	TB	EO00674	SAUDE	102			4.059,44
13/06/18	003200	003420	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO01506	SAUDE	102	NF 002252		280,00
13/06/18	003201	003420	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO01909	SAUDE	102	DD 01909		5,78
14/06/18	003199	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO01453	SAUDE	102	NF 001572		7.148,16
18/06/18	003205	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO01562	SAUDE	102	NF 001580		6.120,74
18/06/18	003206	003420	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO01603	SAUDE	102	NF 000401		359,20
20/06/18	003248	001379	DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	TB	EO01828	SAUDE	102	NF 000213		14.656,26
20/06/18	003250	003420	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO01602	SAUDE	102	NF 160890		779,20
25/06/18	003422	003420	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO01896	SAUDE	102	NF 000430		487,20
25/06/18	003423	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO01621	SAUDE	102	NF 001588		6.017,91
										55.605,28

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103010018 2.033 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		FICHA : 0122
										VALOR
11/06/18	003167	002668	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	TB	EO00967	SAUDE	102			13.622,16
12/06/18	003194	003633	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA DE MED	TB	EO00969	SAUDE	102	NF 007519		4.140,00
										17.762,16

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103010018 2.033 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		FICHA : 0123
										VALOR
04/06/18	003152	003647	PATRICIA VAS TOSTES MENDES		EO01321	SAUDE	102	RB 01321		1.790,00
11/06/18	003139	000550	CARLOS OBERTO DE CARVALHO		EO01846	SAUDE	102	RB 01846		8.529,76
11/06/18	003162	001937	BENEDITO EDUARDO CASAROTO	TB	EO01630	SAUDE	102	RB 01630		665,00
11/06/18	003175	002736	GEAN CARLOS MENOSSI	TB	EO01736	SAUDE	102	RB 01736		751,80
12/06/18	003191	001890	ANA MARIA DE OLIVEIRA	CH850878	EO01877	SAUDE	102	DD 01877		308,88
13/06/18	003195	003194	EDIMILSON MARCOS DOS REIS	TB	EO01879	SAUDE	102	DD 01879		17,20
13/06/18	003196	002058	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	TB	EO01881	SAUDE	102	DD 01881		9,50
13/06/18	003618	003204	DANILLO OMAR DE CARVALHO	TB	EO01880	SAUDE	102	DD 01880		150,00
15/06/18	003203	001641	MARCIA REGINA RAMOS	TB	EO01912	SAUDE	102	RB 01912		567,60
20/06/18	003241	002612	TIAGO DE CARVALHO BORGES	TB	EO01963	SAUDE	102	DD 01963		39,99
20/06/18	003242	003194	EDIMILSON MARCOS DOS REIS	TB	EO01962	SAUDE	102	DD 01962		20,00
26/06/18	003426	002058	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	TB	EO02002	SAUDE	102	NF 02002		200,00
28/06/18	003606	002722	VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARVALHO	CH850879	EO01921	SAUDE	102	DD 01921		60,05
										13.109,78

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103010018 2.033 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		FICHA : 0124
										VALOR
11/06/18	003163	002711	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO01794	SAUDE	102	NF 001794		300,46
11/06/18	003164	002711	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO01806	SAUDE	102	NF 003667		300,46
11/06/18	003165	002711	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO01807	SAUDE	102	NF 001807		300,46
11/06/18	003172	002700	ELIAS CALDAS SANTOS - ME		EO01446	SAUDE	102			1.580,00
11/06/18	003173	002297	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	TB	EO01423	SAUDE	102	NF 00012808		834,25
11/06/18	003174	001022	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.	TB	EO00945	SAUDE	102	NF 10000020		9.501,25
11/06/18	003176	000061	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLIN		EO01416	SAUDE	102	NF 001037		7.345,90
11/06/18	003177	000061	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLIN	TB	EO01415	SAUDE	102	NF 001038		315,00
11/06/18	003178	002710	SERVICO DE RADIOLDIAGNOSTICO ANDR	TB	EO01417	SAUDE	102	NF 006781		575,00
12/06/18	003189	003294	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		EO01863	SAUDE	102	NF 221161		300,00
12/06/18	003190	003294	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	TB	EO01864	SAUDE	102	NF 221162		300,00
12/06/18	003192	002719	GIVALDO AMORIN MENEZES16839090892		EO01876	SAUDE	102	NF 000152		272,00
13/06/18	003198	001701	TELEMAR NORTE LESTE S/A	TB	EO01874	SAUDE	102	FA 17004196		458,33
20/06/18	003247	003430	GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 0586	AD	EO01928	SAUDE	102	NF 01556692		820,00
20/06/18	003249	002339	IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	TB	EO01697	SAUDE	102	NF 037441		780,00
20/06/18	003251	002422	TELEFONICA BRASIL S/A - BH	AD	EO01952	SAUDE	102			10,73
21/06/18	003421	001701	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO01973	SAUDE	102	FA 17004200		286,74
27/06/18	003424	003420	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO01872	SAUDE	102	NF 007298		1.855,00
27/06/18	003425	003420	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO01873	SAUDE	102	FA 0007371		4.680,00
29/06/18	003427	002653	REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	AD	EO01935	SAUDE	102	NF 000335		100,00
29/06/18	003428	002653	REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	AD	EO01934	SAUDE	102	NF 000331		100,00
29/06/18	003429	002653	REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	AD	EO01933	SAUDE	102	NF 000332		100,00
29/06/18	003430	002653	REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	AD	EO01932	SAUDE	102	NF 000334		100,00
										31.215,58

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103010018 2.034 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		FICHA : 0125
										VALOR
11/06/18	003170	001022	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.	TB	EO01692	SAUDE	102	DD 01692		3.931,08
11/06/18	003171	002899	CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SUL	TB	EO01691	SAUDE	102	DD 01691		882,00
25/06/18	003442	002152	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	AD	EO02096	SAUDE	102	DD 02096		3.735,71

Continua

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2018 A 30/06/2018  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
25/06/18	003453 002152 CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	AD	EO02107	SAUDE	102	DD 02107	1.523,94
29/06/18	003610 002152 CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	AD	EO02172	SAUDE	102	DD 02172	2.171,96
							12.244,69

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CLASSIFICACAO : 103010018 2.073 335041 Contribuicoes

FICHA : 0126

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/06/18	003183 000336 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AND	TB	EO01845	SAUDE	102	DD 01845	22.000,00
							22.000,00

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CLASSIFICACAO : 103010018 2.309 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0127

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/06/18	003481 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02080	SAUDE	102	FP 02080	21.197,95
29/06/18	003482 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02079	SAUDE	102	FP 02079	96.145,75
							117.343,70

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CLASSIFICACAO : 103010018 2.403 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0128

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/06/18	003245 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO01802	SAUDE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	27.413,79
							27.413,79

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CLASSIFICACAO : 103010018 2.755 339014 Diarias - Pessoal Civil

FICHA : 0130

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/06/18	003180 003373 EDSON FERREIRA DA SILVA	CH850875	EO01777	SAUDE	102	DI 01777	910,00
08/06/18	003181 001500 SIDNEI BERNARDES DA SILVA	CH850873	EO01780	SAUDE	102	DI 01780	410,00
08/06/18	003182 003266 SILVIO MATINHO DO CARMO	CH850874	EO01776	SAUDE	102	DI 01776	115,00
11/06/18	003154 003194 EDIMILSON MARCOS DOS REIS	TB	EO01781	SAUDE	102	DI 01781	690,00
11/06/18	003155 001177 ANTONIO DE CASSIO BARBOSA	TB	EO01779	SAUDE	102	DI 01779	355,00
11/06/18	003156 002053 ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	TB	EO01778	SAUDE	102	DI 01778	115,00
11/06/18	003157 001651 MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES	TB	EO01774	SAUDE	102	DI 01774	935,00
11/06/18	003158 002058 ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	TB	EO01772	SAUDE	102	DI 01772	585,00
11/06/18	003159 002612 TIAGO DE CARVALHO BORGES	TB	EO01782	SAUDE	102	DI 01782	560,00
11/06/18	003160 001387 SILVIO MUNIZ	TB	EO01773	SAUDE	102	DI 01773	130,00
11/06/18	003161 003204 DANILO OMAR DE CARVALHO	TB	EO01775	SAUDE	102	DI 01775	600,00
12/06/18	003186 001993 ELIZANI DA SILVA DANETI BORGES	TB	EO01818	SAUDE	102	DI 01818	25,00
12/06/18	003187 002211 ANA CAROLINA FONSECA SERIO	TB	EO01820	SAUDE	102	DI 01820	25,00
12/06/18	003188 002770 CARLOS CESAR BARBOSA	TB	EO01817	SAUDE	102	DI 01817	25,00
12/06/18	003193 003112 LUANA MENOSSI	CH850876	EO01819	SAUDE	102	DI 01819	50,00
							5.530,00

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CLASSIFICACAO : 103010034 2.071 339030 Material de Consumo

FICHA : 0133

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/06/18	003153 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01202	SAUDE	102	NF 019417	67,88
							67,88

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CLASSIFICACAO : 103010034 2.071 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0136

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/06/18	003166 002711 SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO01808	PSF	102	NF 003677	300,46
							300,46

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CLASSIFICACAO : 103010034 2.310 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0137

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/06/18	003207 003672 BARBARA DE PAIVA PEREIRA THIERS V		EO01771	SAUDE	102	RC 01771	2.320,85
29/06/18	003479 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02081	SAUDE	102	FP 02081	10.914,19
							13.235,04

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CLASSIFICACAO : 103010034 2.404 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0138

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/06/18	003246 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO01801	SAUDE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	12.205,37
							12.205,37

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CLASSIFICACAO : 103010040 2.090 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0139

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/06/18	003480 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	AD	EO02082	PABA	148	FP 02082	32.572,00
							32.572,00

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CLASSIFICACAO : 103010040 2.090 339030 Material de Consumo

FICHA : 0141

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/06/18	003216 003614 CIRURGICA UNIAO LTDA	TB	EO01178	PABA	148		1.138,35
							1.138,35

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CLASSIFICACAO : 103010040 2.090 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita

FICHA : 0142

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/06/18	003243 003330 COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTO	TB	EO01910	PABA	148	NF 078206	3.992,50
							3.992,50

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CLASSIFICACAO : 103010040 2.090 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0144

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
15/06/18	003202 002710 SERVICO DE RADIOLDIAGNOSTICO ANDR	TB	EO01887	PABA	148	NF 006976	2.062,95
20/06/18	003244 003448 AURELIANO INACIO DE SOUZA NETO SE	TB	EO01889	PABA	148	NF 10000019	639,58
							2.702,53

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CLASSIFICACAO : 103050041 2.091 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0162

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/06/18	003478 000003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02083	EPCDOE	150	FP 02083	2.958,10
							2.958,10

Continua

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2018 A 30/06/2018  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								0165	
103050041	2.091 339036									
12/06/18	003184 003150		GISLEI APARECIDA FERRAZ	TB	EO01860	VIGSAN	150	RB 01860		130,00
12/06/18	003185 001772		MARILIA CARVALHO SANTOS	TB	EO01861	VIGSAN	150	RB 01861		130,00
15/06/18	003204 002273		LIDIA GISELLY DA SILVA	TB	EO01911	EPCDOE	150	RB 01911		371,20
										631,20

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020401 372.028,41

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								0169	
082410021	2.060 339043									
20/06/18	003237 001933		ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	TB	EO01639		100	RB 01639		5.500,00
										5.500,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								0171	
082430033	2.070 339030									
25/06/18	003402 001556		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO01620		100	NF 001587		155,04
										155,04

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								0172	
082430033	2.070 339036									
08/06/18	003091 003078		HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCA	CH850355	EO01632		100	RB 01632		600,00
29/06/18	003483 000003		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02084		100	FP 02084		4.843,42
										5.443,42

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								0173	
082430033	2.070 339039									
11/06/18	003042 002711		SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO01811		100	NF 003675		300,46
										300,46

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								0175	
082440021	2.040 339030									
08/06/18	002984 002982		HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMERC	CH000761	EO01363		100	NF 000414		74,00
11/06/18	003026 000083		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01116		100	NF 019316		151,49
11/06/18	003027 000083		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01117		100	NF 019318		318,89
11/06/18	003029 000083		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01236		100	NF 019505		225,29
14/06/18	003094 001556		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO01454		100	NF 001571		354,58
18/06/18	003109 001556		AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO01561		100	NF 001579		412,41
										1.536,66

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								0176	
082440021	2.040 339032									
08/06/18	003016 000083		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01089		100	NF 019267		59,80
11/06/18	003030 000083		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01292		100	NF 019509		1.038,20
11/06/18	003031 000083		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01291		100	NF 019507		2.560,80
11/06/18	003032 000083		BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01200		100	NF 019459		123,75
11/06/18	003053 002802		SEBASTIAO MARQUES - EPP	TB	EO01090		100	NF 029102		2.267,50
11/06/18	003066 003641		MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	TB	EO01091		100			835,80
										6.885,85

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								0178	
082440021	2.040 339039									
11/06/18	003039 002711		SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO01809		100	NF 003674		300,46
11/06/18	003040 002711		SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO01810		100	NF 003670		300,46
11/06/18	003048 002700		ELIAS CALDAS SANTOS - ME		EO01449		100	NF 000250		40,00
12/06/18	003082 001701		TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO01878		100	FA 17004196		164,21
13/06/18	003086 001701		TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO01571		100	FA 17004185		160,91
20/06/18	003229 003430		GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 0586	TB	EO01924		100	NF 01556594		100,00
										1.066,04

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								0179	
082440021	2.312 319011									
29/06/18	003484 000003		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02087		100	FP 02087		12.531,00
29/06/18	003486 000003		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02085		100	FP 02085		11.752,39
										24.283,39

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								0181	
092710022	2.043 319001									
29/06/18	003485 000003		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	AD	EO02086		100	FP 02086		995,00
										995,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020501	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								0182	
092710022	2.044 339047									
25/06/18	003405 000033		PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO01975		100	DD 01975		717,04
25/06/18	003441 000033		PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO02095		100	DD 02095		3.735,69
25/06/18	003444 000033		PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO02098		100	DD 02098		0,32
25/06/18	003452 000033		PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO02106		100	DD 02106		1.523,94
25/06/18	003456 000033		PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO02110		100	DD 02110		0,51
25/06/18	003459 000033		PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO02113		100	DD 02113		102,81
29/06/18	003432 000033		PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO02126		100	DD 02126		22,04
29/06/18	003609 000033		PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO02171		100	DD 02171		2.171,95
29/06/18	003612 000033		PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO02174		100	DD 02174		0,23
29/06/18	003613 000033		PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO02175		100	DD 02175		7,26
										8.281,79

Continua

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2018 A 30/06/2018  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE		020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										FICHA : 0183	
CLASSIFICACAO		082440039 2.074 319013		Obrigacoes Patronais									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					VALOR		
20/06/18	003222 000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO01803	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI					4.842,82		
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE											020501	59.290,47	

UNIDADE		020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										FICHA : 0189	
CLASSIFICACAO		082440039 2.074 339030		Material de Consumo									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					VALOR		
01/06/18	003000 000721	JOSE ALVES DOS SANTOS CPF 1589230	AD	EO01591	AS.SOC	129 NF 000777					120,00		
08/06/18	003009 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01482	AS.SOC	129 NF 019691					121,61		
08/06/18	003011 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01600	AS.SOC	129 NF 019740					244,82		
08/06/18	003013 003557	DE CASTRO & PIERONI CIA LTDA	TB	EO01628	AS.SOC	129 NF 001668					280,00		
08/06/18	003088 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01566	AS.SOC	129 NF 019689					143,82		
15/06/18	003211 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01835	AS.SOC	129 NF 019860					52,35		
15/06/18	003212 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01840	AS.SOC	129 NF 019861					356,18		
15/06/18	003213 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01734	AS.SOC	129 NF 019825					1.360,06		
18/06/18	003113 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01904	AS.SOC	129 NF 019945					177,54		
18/06/18	003114 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01905	AS.SOC	129 NF 019948					885,30		
18/06/18	003115 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01906	AS.SOC	129 NF 019943					177,77		
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE											020502	3.919,45	

UNIDADE		020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										FICHA : 0191	
CLASSIFICACAO		082440039 2.074 339036		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					VALOR		
08/06/18	003069 003435	ROZA MARIA PORTO MAGALHAES	CH850356	EO01634	AS.SOC	100 RB 01634					954,00		
11/06/18	003037 003153	ZVONIMIR MATIJASCIC JUNIOR	TB	EO01636	AS.SOC	100 RB 01636					365,00		
11/06/18	003058 003429	LUIZ ANTONIO DE MAGALHAES	TB	EO01633	AS.SOC	100 RB 01633					900,00		
13/06/18	003084 000957	SELMA MARIA COSTA FERRAZ	TB	EO01866	AS.SOC	129 DD 01866					143,73		
29/06/18	003435 003480	TAIME LARAIA NE STELLA	EO02040	AS.SOC	129 RB 02040					954,00			
29/06/18	003436 002547	LUCIENE SOARES ZEFERINO	EO02039	AS.SOC	129 RB 02039					954,00			
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE											020502	4.270,73	

UNIDADE		020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										FICHA : 0192	
CLASSIFICACAO		082440039 2.074 339039		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					VALOR		
08/06/18	003010 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01549	AS.SOC	129 NF 019701					492,75		
08/06/18	003073 001523	STUDIO GRAPHIC PAPELARIA LTDA-ME	CH850349	EO01578	AS.SOC	100 NF 000019					91,70		
25/06/18	003419 003011	SWA FUNERARIA LTDA ME	TB	EO01974	AS.SOC	156 NF 000089					950,00		
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE											020502	1.534,45	

UNIDADE		0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										FICHA : 0194	
CLASSIFICACAO		044520023 2.406 319013		Obrigacoes Patronais									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					VALOR		
20/06/18	003223 000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO01804	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI					6.966,89		
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE											0206	6.966,89	

UNIDADE		0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										FICHA : 0197	
CLASSIFICACAO		154520023 2.045 339030		Material de Consumo									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					VALOR		
04/06/18	002995 001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO01335	100	NF 001562					242,76		
14/06/18	003095 001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO01460	100	NF 001570					497,19		
18/06/18	003106 001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO01560	100	NF 001578					243,26		
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE											0206	983,21	

UNIDADE		0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										FICHA : 0198	
CLASSIFICACAO		154520023 2.045 339036		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					VALOR		
08/06/18	003060 001566	DECIO ANTONIO DE CARVALHO	CH858549	EO01631	100	RB 01631					3.500,00		
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE											0206	3.500,00	

UNIDADE		0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										FICHA : 0199	
CLASSIFICACAO		154520023 2.045 339039		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					VALOR		
11/06/18	003055 003117	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INT	TB	EO01622	100	NF 201883					4.270,11		
20/06/18	003226 003430	GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 0586	TB	EO01926	100	NF 01556643					300,00		
20/06/18	003230 003117	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INT	TB	EO01899	100	NF 20180000					2.732,78		
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE											0206	7.302,89	

UNIDADE		0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										FICHA : 0200	
CLASSIFICACAO		154520023 2.077 337170		Rateio pela Participacao em Consorcio Publico									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					VALOR		
11/06/18	003056 003117	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INT	TB	EO01689	100	DD 01689					113,39		
11/06/18	003057 003117	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INT	TB	EO01690	100	DD 01690					845,15		
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE											0206	958,54	

UNIDADE		0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										FICHA : 0201	
CLASSIFICACAO		154520023 2.313 319011		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					VALOR		
29/06/18	003487 000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU	EO02088	100	FP 02088					6.713,50			
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE											0206	6.713,50	

UNIDADE		0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										FICHA : 0204	
CLASSIFICACAO		154520024 2.046 339030		Material de Consumo									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					VALOR		
08/06/18	002988 002982	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMERC	CH000761	EO01357	100	NF 000408					107,80		
11/06/18	003021 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01207	100	NF 019421					196,80		
11/06/18	003022 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01206	100	NF 019420					146,95		
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE											0206	451,55	

UNIDADE		0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										FICHA : 0205	
CLASSIFICACAO		154520024 2.046 339036		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					VALOR		
08/06/18	003071 002985	EDER FERREIRA	CH850354	EO01638	100	RB 01638					858,00		
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE											0206	858,00	

Continua

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2018 A 30/06/2018  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										FICHA : 0208
CLASSIFICACAO : 154520026 1.047 449051 Obras e Instalacoes										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
11/06/18	003052	003558	GABRIELA MATERIAIS PARA CONTRUCAO	TB	EO00809		100	NF 008572		14.212,00
										14.212,00

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										FICHA : 0210
CLASSIFICACAO : 154520026 2.048 339030 Material de Consumo										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
08/06/18	002990	002982	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMERC	CH000761	EO01354		100	NF 000405		1.611,71
11/06/18	003065	000487	ELETROGAMA LTDA.EPP	AD	EO01626		100	NF 004618		485,34
28/06/18	003412	003645	GIDEONI DE PADUA CANDIDO	CH000767	EO01972		100	FA 30812894		146,49
										2.243,54

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										FICHA : 0229
CLASSIFICACAO : 175120020 2.039 339030 Material de Consumo										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
08/06/18	002992	002982	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMERC	CH000761	EO01360		100	NF 000411		1.309,18
										1.309,18

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										FICHA : 0230
CLASSIFICACAO : 175120020 2.039 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
15/06/18	003099	002178	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.	AD	EO01900		100	FA 00118300		2.083,94
										2.083,94

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										FICHA : 0239
CLASSIFICACAO : 257520025 2.047 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
08/06/18	003014	000062	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO01371		117	FA 00005400		6.435,50
11/06/18	003043	003099	FREITAS E MORAIS CONSTRUTORA LTD	TB	EO01814		100	NF 001290		2.308,40
20/06/18	003239	000062	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO01856		117	NF 00773525		5.765,41
25/06/18	003438	001742	BANCO ITAU S/A	AD	EO02060		117	DD 02060		55,00
25/06/18	003620	001742	BANCO ITAU S/A	AD	EO02185		117	DD 02185		40,25
										14.604,56

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										FICHA : 0243
CLASSIFICACAO : 267820028 2.050 339030 Material de Consumo										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
04/06/18	002994	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO01336		100	NF 001563		2.709,42
08/06/18	002991	002982	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMERC	CH000761	EO01365		100	NF 000416		6.800,00
14/06/18	003092	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO01459		100	NF 001569		2.853,53
15/06/18	003218	001611	JOSE CARLOS DE CARVALHO	CH000765	EO01608		100	NF 005242		430,00
18/06/18	003105	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO01557		100	NF 001575		2.255,23
25/06/18	003404	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO01619		100	NF 001585		1.263,90
										16.312,08

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										FICHA : 0244
CLASSIFICACAO : 267820028 2.050 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
11/06/18	003038	003153	ZVONIMIR MATIJCASC JUNIOR	TB	EO01637		100	RB 01637		466,00
										466,00

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										FICHA : 0245
CLASSIFICACAO : 267820028 2.050 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
08/06/18	003089	003476	JOAO P. DA CRUZ ME		EO01479		100	NF 000016		9.595,00
08/06/18	003090	003476	JOAO P. DA CRUZ ME		EO01481		100	NF 000018		9.120,00
11/06/18	003049	002700	ELIAS CALDAS SANTOS - ME		EO01450		100	NF 000253		360,00
12/06/18	003074	002719	GIVALDO AMORIN MENEZES16839090892		EO01875		100	NF 000153		450,00
12/06/18	003079	002763	CAMILA CAZAL 03525304641	CH000762	EO01858		100	NF 000283		222,00
20/06/18	003234	000254	JOAO JOSE CONCEICAO -ME	AD	EO01612		100	NF 002296		700,00
										20.447,00

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										FICHA : 0246
CLASSIFICACAO : 267820028 2.319 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
29/06/18	003488	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02089		100	FP 02089		23.126,35
										23.126,35

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										FICHA : 0253
CLASSIFICACAO : 267820029 2.320 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
29/06/18	003490	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02090		100	FP 02090		2.386,00
										2.386,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0206 124.925,23

UNIDADE : 0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO										FICHA : 0255
CLASSIFICACAO : 236950036 2.013 339030 Material de Consumo										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
08/06/18	002983	002982	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMERC	CH000761	EO01362		100	NF 000413		548,00
										548,00

UNIDADE : 0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO										FICHA : 0266
CLASSIFICACAO : 247220038 2.057 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
08/06/18	003070	000671	AMARILDO LUIZ FERRAZ		EO01687		100	NF 000074		600,00
										600,00

UNIDADE : 0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO										FICHA : 0271
CLASSIFICACAO : 278120015 2.029 339030 Material de Consumo										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
04/06/18	002999	003653	FERNANDO AUGUSTO DE MELO 79561217	CH850007	EO01245		100	NF 01510343		450,00
08/06/18	002986	002982	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMERC	CH000761	EO01359		100	NF 000410		31,20
08/06/18	002987	002982	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMERC	CH000761	EO01358		100	NF 000409		316,75
08/06/18	003072	001523	STUDIO GRAPHIC PAPELARIA LTDA-ME	CH850349	EO01579		100	NF 000019		48,00
11/06/18	003023	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01205		100	NF 019423		114,95

Continua

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2018 A 30/06/2018  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

11/06/18	003028	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01235	100	NF 019508	362,04
----------	--------	--------	--------------------------------	----	---------	-----	-----------	--------

1.322,94

UNIDADE : 0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

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

FICHA : 0273

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/06/18	003068 003459	CH850008	EO01599		100	DD 01599	731,50
11/06/18	003036 003575	TB	EO01635		100	RB 01635	954,00
11/06/18	003149 002688		EO01849		100	RB 01849	821,30
20/06/18	003607 003459	TB	EO01922		100	DD 01922	1.000,00
25/06/18	003604 001177	TB	EO01994		100	DD 01994	300,00
26/06/18	003431 003671	CH850358	EO02003		100	RB 02003	500,00
							4.306,80

UNIDADE : 0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

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

FICHA : 0274

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/06/18	003059 003578	TB	SE00416002		100	NF 20180000	2.833,33
							2.833,33

UNIDADE : 0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

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

FICHA : 0275

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/06/18	003489 000003		EO02091		100	FP 02091	12.933,77
							12.933,77

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0207 22.544,84

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 948.496,87

## DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA : 2.01.02.01

DESCRICAO : INSS - RETIDO DOS SERVIDORES

CODIGO : 221- 4

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/06/18	003221 000026	AD	OP00050		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	37.147,97
20/06/18	003238 000026	AD	OP00051		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	1.287,30
							38.435,27

CONTA : 2.01.02.02

DESCRICAO : PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL

CODIGO : 222- 2

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/06/18	003414 003123	TB	OP00053		100	DD 00053	543,78
							543,78

CONTA : 2.01.02.07

DESCRICAO : SALARIO FAMILIA

CODIGO : 230- 3

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/06/18	003491 000630	AD	OP00054		100	DD 00054	665,91
							665,91

CONTA : 2.01.02.08

DESCRICAO : EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS

CODIGO : 232- 1

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/06/18	003012 001761	AD	OP00048		100	DD 00048	1.450,99
20/06/18	003220 001748	AD	OP00049		100	DD 00049	26.870,14
							28.321,13

CONTA : 4.03.06.01

DESCRICAO : REPASSE AO PODER LEGISLATIVO

CODIGO : 227- 3

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/06/18	003236 000183	TB	OP00052		100	DD 00052	54.000,00
							54.000,00

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 121.966,09

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.070.462,96

JOSE TARCISO RAYMUNDO  
PREFEITOANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADOR