

Exame Aritmetico - 2018

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/07/2018 A 31/07/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

23/07/18	003901	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	CH858553	EO01977	100	NF 001631	433,70
								2.960,87
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
10/07/18	003819	002763	CAMILA CAZAL 03525304641	CH000770	EO02133		100	NF 000288
10/07/18	003848	002700	ELIAS CALDAS SANTOS - ME		EO01871		100	NF 000257
10/07/18	003850	002297	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	TB	EO01790		100	NF 00013112
13/07/18	003790	001701	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO02314		100	FA 17004211
26/07/18	003907	003430	GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 0586		EO02293		100	NF 000002
								1.902,23
UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO								
CLASSIFICACAO : 041220003 2.012 333141 Contribuicoes								FICHA : 0021
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL
24/07/18	004155	002286	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	AD	EO02451		100	DD 02451
24/07/18	004168	001752	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-	AD	EO02465		100	DD 02465
								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
10/07/18	003862	000271	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO	TB	EO02025		100	DD 02025
								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
30/07/18	004115	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02472		100	FP 02472
30/07/18	004134	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02471		100	FP 02471
								45.743,44
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
13/07/18	003793	000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO02236		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI
								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
30/07/18	004136	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02473		100	FP 02473
								4.316,00
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE								0201 93.451,52
UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS								
CLASSIFICACAO : 041220004 2.018 339091 Sentencas Judiciais								FICHA : 0029
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL
13/07/18	003784	003686	JOSE GONCALVES NETO	TB	EO02319		100	DD 02319
13/07/18	003785	001276	DILSON TEIXEIRA	TB	EO02318		100	DD 02318
								16.000,00
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
24/07/18	004166	000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO02463		100	DD 02463
								4.694,02
UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS								
CLASSIFICACAO : 041230005 2.003 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								FICHA : 0032
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL
30/07/18	004137	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02474		100	FP 02474
								4.261,30
UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS								
CLASSIFICACAO : 041230005 2.017 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								FICHA : 0034
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL
26/07/18	003904	003163	LUIZ ANTONIO ACHILLES	CH850332	EO02328		100	DD 02328
								113,95
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
13/07/18	003794	000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO02237		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI
								5.170,48
UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS								
CLASSIFICACAO : 041240004 2.016 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								FICHA : 0039
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL
13/07/18	003803	001243	ANTONIO LUIZ DE CARVALHO	TB	EO02295		100	DD 02295
								189,60
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
10/07/18	003857	000225	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA AS		EO01964		100	NF 001029
13/07/18	003792	003000	TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LT	TB	EO01965		100	NF 00021414
24/07/18	004150	000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO02446		100	DD 02446
24/07/18	004151	000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO02447		100	DD 02447
24/07/18	004156	000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO02452		100	DD 02452
24/07/18	004157	000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO02454		100	DD 02454
24/07/18	004158	000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO02455		100	DD 02455
24/07/18	004160	000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO02457		100	DD 02457
24/07/18	004161	000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO02458		100	DD 02458
24/07/18	004162	000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO02459		100	DD 02459
24/07/18	004163	000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO02460		100	DD 02460
27/07/18	004259	000237	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO02535		100	DD 02535

Continua

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/07/2018 A 31/07/2018										
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO										
10/07/18	003671	002689	SEBASTIAO CAVALARI	EO02189	ENSINO	101	RB 02189			4.859,00
10/07/18	003672	002685	AMANDA DE CARVALHO PATRICIO	EO02197	ENSINO	101	RB 02197			3.173,40
10/07/18	003673	002688	JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	EO02207	ENSINO	101	RB 02207			1.726,45
10/07/18	003674	000125	BENEDITO LEONARDO	EO02196	ENSINO	101	RB 02196			3.575,45
10/07/18	003675	002688	JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	EO02195	ENSINO	101	RB 02195			3.811,95
10/07/18	003676	002808	JOAO RICARDO BONINI GOMES	EO02192	ENSINO	101	RB 02192			3.440,00
10/07/18	003677	002664	ROVILSON MENOSSI	EO02190	ENSINO	101	RB 02190			6.348,95
										34.907,40
UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										
CLASSIFICACAO : 123610011 2.023 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		FICHA : 0075
10/07/18	003657	002700	ELIAS CALDAS SANTOS - ME		EO01868	ENSINO	101	NF 000256		VALOR
10/07/18	003658	002700	ELIAS CALDAS SANTOS - ME		EO01869	ENSINO	101	NF 000259		160,00
26/07/18	003743	003430	GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 0586		EO02291	ENSINO	101	NF 000004		180,00
										90,00
										430,00
UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										
CLASSIFICACAO : 123610011 2.145 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		FICHA : 0079
10/07/18	003680	002692	RENATO FARIA DE SOUZA		EO02208	PNTE	145	RB 022		

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/07/2018 A 31/07/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTOUNIDADE: 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CLASSIFICACAO : 123650013 2.278 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0109

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
13/07/18	003682 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO02241	FEB.60	118	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	2.556,56
							2.556,56

UNIDADE: 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CLASSIFICACAO : 123670017 2.031 333141 Contribuicoes

FICHA : 0113

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/07/18	003665 000365 ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AND	TB	EO02030	ENSINO	101	DD 02030	2.000,00
							2.000,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0203 188.461,32

UNIDADE: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010018 2.033 339030 Material de Consumo

FICHA : 0121

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/07/18	003686 001556 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO01720	SAUDE	102	NF 001606	5.093,46
02/07/18	003687 003420 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO01897	SAUDE	102	NF 000451	417,20
09/07/18	003688 003420 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO01898	SAUDE	102	NF 000483	70,00
09/07/18	003689 002653 REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	AD	EO01338	SAUDE	102	NF 000312	918,00
10/07/18	003702 001556 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO01830	SAUDE	102	NF 001620	1.794,29
10/07/18	003704 001379 DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	TB	EO01826	SAUDE	102	NF 000214	10.682,11
10/07/18	003705 002226 PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	TB	EO01580	SAUDE	102		1.329,15
10/07/18	003706 002667 CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	TB	EO01588	SAUDE	102	NF 005595	983,15
10/07/18	003719 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01442	SAUDE	102	NF 019610	641,80
10/07/18	003720 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01443	SAUDE	102	NF 019609	504,13
10/07/18	003723 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01844	SAUDE	102	NF 019859	195,30
10/07/18	003724 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01836	SAUDE	102	NF 019853	543,08
10/07/18	003725 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01842	SAUDE	102	NF 019854	341,80
10/07/18	003727 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01488	SAUDE	102	NF 019653	29,25
13/07/18	003752 000242 PLACAS CAPONI IND.E COM.LTDA. EPP	CH000777	EO02011	SAUDE	102	NF 10000850	170,00
16/07/18	003950 003420 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO01937	SAUDE	102	NF 0162498	1.306,80
16/07/18	003951 003420 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO01939	SAUDE	102	NF 0162497	5.950,00
16/07/18	003952 003420 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO01956	SAUDE	102	NF 0000519	210,00
17/07/18	003771 001556 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	CH850886	EO01946	SAUDE	102	NF 001627	3.353,18
23/07/18	003772 001556 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	CH850889	EO01984	SAUDE	102	NF 001638	7.009,75
23/07/18	003946 003420 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO02220	SAUDE	102	NF 0000554	280,00
23/07/18	003947 003420 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO02219	SAUDE	102	NF 0000556	140,00
23/07/18	003953 003678 LUIZ CESAR FRISON VERONESI ME	AD	EO02217	SAUDE	102	NF 10000453	500,00
27/07/18	003777 003615 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	TB	EO01445	SAUDE	102		2.626,45
27/07/18	003778 003128 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	TB	EO01590	SAUDE	102		6.112,00
30/07/18	003943 002653 REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	AD	EO02138	SAUDE	102	NF 000339	459,00
30/07/18	003944 003420 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO02221	SAUDE	102	NF 0000587	666,80
30/07/18	003945 002262 MAURO LINEU DE PAULA	AD	EO02222	SAUDE	102	NF 000670	804,00
							53.130,70

UNIDADE: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010018 2.033 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita

FICHA : 0122

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
27/07/18	003779 003128 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	TB	EO00968	SAUDE	102		2.147,90
							2.147,90

UNIDADE: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010018 2.033 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0123

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/07/18	003703 001937 BENEDITO EDUARDO CASAROTO	TB	EO02014	SAUDE	102	RB 02014	665,00
10/07/18	003709 003194 EDIMILSON MARCOS DOS REIS	TB	EO02044	SAUDE	102	DD 02044	17,20
10/07/18	003733 002822 VANESCA APARECIDA VALIM	CH850881	EO02151	SAUDE	102	RB 02151	226,92
10/07/18	003765 003112 LUANA MENOSSI	CH850880	EO02152	SAUDE	102	RB 02152	658,92
10/07/18	003766 002544 EVANDRO BRAS DE SOUZA	CH850882	EO02041	SAUDE	102	DD 02041	58,00
11/07/18	003744 001641 MARCIA REGINA RAMOS	CH850887	EO02272	SAUDE	102	RB 02272	388,50
11/07/18	003753 001651 MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES	TB	EO02281	SAUDE	102	DD 02281	150,00
11/07/18	003758 002058 ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	TB	EO02275	SAUDE	102	DD 02275	26,00
11/07/18	003759 002053 ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	TB	EO02280	SAUDE	102	DD 02280	23,60
11/07/18	003760 000550 CARLOS OBERTO DE CARVALHO		EO02255	SAUDE	102	RB 02255	8.312,60
11/07/18	003770 000601 ANGELA MARIA DE CARVALHO	CH850886	EO02271	SAUDE	102	RB 02271	206,72
26/07/18	003773 001651 MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES	TB	EO02327	SAUDE	102	DD 02327	26,80
							10.760,26

UNIDADE: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010018 2.033 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0124

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/07/18	003690 000444 GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA	AD	EO01930	SAUDE	102	NF 001785	110,00
09/07/18	003691 000444 GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA	AD	EO01931	SAUDE	102	NF 001784	90,00
10/07/18	003694 003294 PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		EO02163	SAUDE	102	NF 225867	300,00
10/07/18	003695 003294 PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	TB	EO02164	SAUDE	102	NF 225868	300,00
10/07/18	003696 002700 ELIAS CALDAS SANTOS - ME		EO01867	SAUDE	102		4.200,00
10/07/18	003697 002297 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	TB	EO01787	SAUDE	102	NF 00013112	834,25
10/07/18	003699 002711 SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO02141	SAUDE	102	NF 003694	300,46
10/07/18	003700 002711 SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO02140	SAUDE	102	NF 003691	300,46
10/07/18	003701 002711 SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO02139	SAUDE	102	NF 003690	300,46
10/07/18	003707 002710 SERVICO DE RADIOLDIAGNOSTICO ANDR		EO01886	SAUDE	102	NF 006976	1.432,05
10/07/18	003708 000061 LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLIN		EO01862	SAUDE	102		4.148,21
10/07/18	003721 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01551	SAUDE	102	NF 001551	862,22
11/07/18	003745 003680 CONSELHO NAC.DE SEC. MUNUNICIPAL	AD	EO02250	SAUDE	102	FA 20180197	350,00
12/07/18	003775 001701 TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO02324	SAUDE	102	FA 17004207	458,33
13/07/18	003746 001701 TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO02316	SAUDE	102	FA 17004211	313,47
16/07/18	003949 003420 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO01938	SAUDE	102	NF 0073018	4.611,00
17/07/18	003948 003420 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO01940	SAUDE	102	FA 0007433	5.200,00
26/07/18	003774 003430 GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 0586		EO02294	SAUDE	102	NF 000001	680,00
27/07/18	003776 003420 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO02321	SAUDE	102	NF 0007526	4.680,00
							29.470,91

UNIDADE: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010018 2.034 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico

FICHA : 0125

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/07/18	003692 002899 CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SUL	TB	EO02028	SAUDE	102	DD 02028	882,00
10/07/18	003693 001022 CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.	TB	EO02029	SAUDE	102	DD 02029	3.931,08
24/07/18	004153 002152 CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	AD	EO02449	SAUDE	102	DD 02449	3.513,54

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/07/2018 A 31/07/2018										
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO										
24/07/18	004154	002152	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	AD	EO02450	SAUDE	102	DD 02450	2.065,18	
24/07/18	004167	002152	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	AD	EO02464	SAUDE	102	DD 02464	793,50	
30/07/18	004262	002152	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	AD	EO02538	SAUDE	102	DD 02538	2.188,69	
									13.373,99	
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	
11/07/18	003757	000336	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AND	TB	EO02282	SAUDE	102	DD 02282	22.000,00	
									22.000,00	
UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103010018 2.309 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
FICHA : 0127										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
30/07/18	004118	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02485	SAUDE	102	FP 02485	3.694,60	
30/07/18	004123	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02486	SAUDE	102	FP 02486	94.412,52	
30/07/18	004124	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02487	SAUDE	102	FP 02487	21.608,84	
									119.715,96	
UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103010018 2.403 319013 Obrigacoes Patronais										

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/07/2018 A 31/07/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

18.170,13

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010040 2.090 449052 Equipamentos e Material Permanente

FICHA : 0146

DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
13/07/18	003747	003549	FAM LTDA	TB	EO01738	PABA	153	NF 005271	17.794,00
13/07/18	003751	003667	INFONEW INFORMATICA LTDA-MARIA AP	TB	EO01746	PABA	153	NF 001743	9.711,00
30/07/18	003960	003665	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	TB	EO01743	PABA	153	NF 000809	1.493,00
30/07/18	003961	003668	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO L	TB	EO01747	PABA	153	NF 115068	5.600,00
30/07/18	003962	003663	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - E	TB	EO01742	PABA	153		6.213,00
30/07/18	003963	003670	K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	TB	EO01749	PABA	153	NF 003455	1.620,00
30/07/18	003964	003669	MIDAS COM. ATACADISTA DE PROD. HO	TB	EO01748	PABA	153	NF 002982	17.698,00
									60.129,00

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010042 2.092 339030 Material de Consumo

FICHA : 0149

DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
27/07/18	003782	003525	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS L	TB	EO01191	FAEC	155	NF 215488	167,10
27/07/18	003783	002668	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	TB	EO01188	FAEC	155		3.097,20
30/07/18	003966	002920	BH FARMA COMERCIO LDIA	TB	EO01182	FAEC	155	NF 081558	346,02
									3.610,32

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103040018 2.036 339030 Material de Consumo

FICHA : 0155

DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
13/07/18	003748	003560	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO - ME	TB	EO00100	VIGSAN	102	NF 003050	600,00
									600,00

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103050018 2.035 339030 Material de Consumo

FICHA : 0158

DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/07/18	003823	002982	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMERC	TB	EO01988	EPCDOE	102	NF 000421	6,43
									6,43

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
30/07/18	004135	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02490	EPCDOE	150	FP 02490	2.958,10
									2.958,10

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020401 479.850,56

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

CLASSIFICACAO : 082410021 2.060 339043 Subvencoes Sociais

FICHA : 0169

DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/07/18	003861	001933	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	TB	EO02023		100	RB 02023	5.500,00
									5.500,00

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

CLASSIFICACAO : 082430033 2.070 339030 Material de Consumo

FICHA : 0171

DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/07/18	003916	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01484		100	NF 019655	180,78
10/07/18	003917	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01485		100	NF 019654	74,52
23/07/18	003900	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	CH858553	EO01980		100	NF 001634	114,65
									369,95

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

CLASSIFICACAO : 082430033 2.070 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0172

DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/07/18	003828	003387	ROBERTA BATISTA TEIXEIRA	CH000769	EO02169		100	DD 02169	150,00
10/07/18	003830	003078	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCA	CH850124	EO02016		100	RB 02016	600,00
30/07/18	004130	000003	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU		EO02491		100	FP 02491	5.162,09
									5.912,09

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

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

FICHA : 0173

DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/07/18	003922	002711	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO02145		100	NF 003699	300,46
26/07/18	003908	003430	GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 0586		EO02290		100	NF 000007	50,00
									350,46

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

CLASSIFICACAO : 082440021 2.040 339030 Material de Consumo

FICHA : 0175

DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/07/18	003876	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	EO01722		100	NF 001603	348,59
10/07/18	003844	001312	TROIANI ROLAMENTOS LTDA	TB	EO01679		100	NF 070808	61,49
17/07/18	003891	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	CH858552	EO01942		100	NF 001623	99,85
23/07/18	003897	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	CH858553	EO01981		100	NF 001635	96,47
30/07/18	003924	002653	REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	AD	EO02053		100	NF 000338	918,00
									1.524,40

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

CLASSIFICACAO : 082440021 2.040 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita

FICHA : 0176

DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/07/18	003841	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01767		100	NF 019851	82,50
10/07/18	003842	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01765		100	NF 019850	2.134,00
10/07/18	003843	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO01766		100	NF 019852	1.145,60
									3.362,10

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

CLASSIFICACAO : 082440021 2.040 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0178

DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/07/18	003888	003002	CASA ARCO IRIS	TB	EO02034		100	DD 02034	2.862,00
10/07/18	003920	002711	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO02143		100	NF 003697	300,46
10/07/18	003921	002711	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO02144		100	NF 003693	300,46
11/07/18	003810	001701	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO02285		100	FA 17004207	232,54
26/07/18	003911	003430	GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 0586		EO02292		100	NF 000003	100,00
									3.795,46

Continua

Exame Aritmetico - 2018

Continua

Exame Aritmetico - 2018

Continúa 19-8.EXARITM2.719-863.GES3996 - 09/08/18 14:16:54 Pág.0009

Exame Aritmetico - 2018

Continua

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/07/2018 A 31/07/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

JOSE TARCISO RAYMUNDO
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR