# MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2021 A 30/04/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO
CLASSIFICACAO : 041220002 2.002 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0002

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/21 | 002307 | 002053 | ALEXANDRE DE CASSIO BORGES | | EO01025 | | 100 | FP 01025 | 9.500,40 |
| 30/04/21 | 002320 | 001131 | AGUINALDO FERREIRA DA COSTA | | EO01026 | | 100 | FP 01026 | 4.750,20 |
| | | | | | | | | | 14.250,60 |

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO
CLASSIFICACAO : 041220002 2.955 339014 Diarias - Pessoal Civil FICHA : 0007

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/21 | 002008 | 002053 | ALEXANDRE DE CASSIO BORGES | TB | EO00887 | | 100 | DI 00887 | 375,76 |
| 15/04/21 | 002096 | 002053 | ALEXANDRE DE CASSIO BORGES | TB | EO00931 | | 100 | DD 00931 | 307,65 |
| 26/04/21 | 002175 | 002053 | ALEXANDRE DE CASSIO BORGES | TB | EO00996 | | 100 | DD 00996 | 6.887,68 |
| | | | | | | | | | 7.571,09 |

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE 0201 21.821,69

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010018 2.309 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0132

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/21 | 002332 | 000003 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | | EO01040 | SAUDE | 102 | FP 01040 | 3.694,60 |
| | | | | | | | | | 3.694,60 |

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

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO
CLASSIFICACAO : 041220003 1.002 449052 Equipamentos e Material Permanente FICHA : 0008

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/21 | 002289 | 003988 | MEGADATA IND. E COM. DE PROD. ELE | TB | EO00643 | | 100 | NF 000458 | 2.305,00 |
| | | | | | | | | | 2.305,00 |

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO
CLASSIFICACAO : 041220003 2.007 339030 Material de Consumo FICHA : 0010

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/21 | 001993 | 001556 | AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD | TB | SE00049010 | | 100 | NF 00003737 | 1.389,81 |
| 12/04/21 | 001900 | 002800 | SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E | TB | EO00691 | | 100 | NF 024199 | 1.249,00 |
| 12/04/21 | 001973 | 000083 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | TB | EO00869 | | 100 | NF 027824 | 490,40 |
| 14/04/21 | 002075 | 000083 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | TB | EO00910 | | 100 | NF 027855 | 1.195,79 |
| 14/04/21 | 002076 | 000083 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | TB | EO00912 | | 100 | NF 027853 | 1.316,42 |
| 19/04/21 | 002141 | 001556 | AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD | TB | SE00049009 | | 100 | NF 00003745 | 1.259,26 |
| 22/04/21 | 002162 | 001556 | AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD | TB | SE00049011 | | 100 | NF 00003756 | 2.185,22 |
| 29/04/21 | 002293 | 001556 | AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD | TB | SE00049012 | | 100 | NF 00003779 | 1.900,03 |
| | | | | | | | | | 10.985,93 |

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO
CLASSIFICACAO : 041220003 2.007 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0011

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/21 | 001977 | 002594 | CAROLINA DE CARVALHO DIAS | TB | EO00862 | | 100 | DD 00862 | 257,60 |
| 09/04/21 | 001978 | 002852 | SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR | TB | EO00863 | | 100 | DD 00863 | 257,60 |
| 09/04/21 | 001997 | 003980 | VANESSA BRAGA MATISJASCIC | TB | EO00837 | | 100 | DD 00863 | 550,00 |
| 12/04/21 | 001905 | 003620 | RENATO FERRAZ NOGUEIRA | TB | EO00861 | | 100 | DD 00861 | 257,60 |
| 14/04/21 | 002085 | 003459 | CLAITON DE CARVALHO | TB | EO00922 | | 100 | DD 00922 | 46,96 |
| 19/04/21 | 002154 | 003078 | HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCA | CH000050 | EO00833 | | 100 | DD 00833 | 750,00 |
| | | | | | | | | | 2.119,76 |

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO
CLASSIFICACAO : 041220003 2.007 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0012

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/21 | 002001 | 002297 | NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME | TB | SE00070004 | | 100 | NF 00246752 | 800,00 |
| 09/04/21 | 002007 | 002763 | CAMILA CAZAL 03525304641 | CH000049 | EO00875 | | 100 | NF 000478 | 537,60 |
| 12/04/21 | 001898 | 002800 | SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E | TB | EO00690 | | 100 | NF 007183 | 312,00 |
| 12/04/21 | 001899 | 002800 | SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E | TB | EO00692 | | 100 | NF 007182 | 990,00 |
| 12/04/21 | 001908 | 002991 | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - | AD | SE00019006 | | 100 | FA 00069153 | 1.240,26 |
| 12/04/21 | 001910 | 001701 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AD | EO00852 | | 100 | FA 17004493 | 157,53 |
| 12/04/21 | 002069 | 002715 | EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHOR | AD | EO00696 | | 100 | NF 001580 | 90,00 |
| 12/04/21 | 001913 | 003187 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI | AD | EO00678 | | 100 | FA 70104090 | 2.506,10 |
| 12/04/21 | 001914 | 003896 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - E | AD | EO00877 | | 100 | NF 082419 | 1.188,00 |
| 12/04/21 | 001919 | 003746 | MARIA IRINEIDE DA SILVA 007615504 | | SE00074003 | | 100 | NF 00000012 | 72,00 |
| 12/04/21 | 001920 | 003919 | LUCIANA MATOS ARAUJO FOSSA -06013 | TB | SE00089003 | | 100 | NF 00000136 | 600,00 |
| 12/04/21 | 001927 | 002715 | EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHOR | AD | EO00854 | | 100 | NF 001602 | 90,00 |
| 12/04/21 | 001964 | 004094 | MILENY MORAES RAIMUNDO 1404551760 | | SE00826001 | | 100 | NF 00000001 | 300,00 |
| 12/04/21 | 001970 | 002711 | SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L | TB | SE00368003 | | 100 | NF 00006749 | 833,33 |
| 12/04/21 | 002070 | 002715 | EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHOR | AD | EO00672 | | 100 | NF 001578 | 90,00 |
| 14/04/21 | 002079 | 000083 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | TB | EO00896 | | 100 | NF 027860 | 1.409,69 |
| 16/04/21 | 002092 | 002699 | FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA | TB | EO00937 | | 100 | NF 000658 | 500,00 |
| 19/04/21 | 002120 | 002715 | EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHOR | AD | EO00855 | | 100 | NF 001594 | 90,00 |
| 19/04/21 | 002121 | 000123 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | TB | SE00092004 | | 100 | FA 01354308 | 206,62 |
| 22/04/21 | 002156 | 004073 | CAIQUI MALAQUIAS BERGAMIN 0150854 | AD | EO00965 | | 100 | NF 000007 | 1.100,00 |
| 22/04/21 | 002158 | 002422 | TELEFONICA BRASIL S/A - BH | AD | EO00968 | | 100 | DD 00968 | 622,02 |
| 22/04/21 | 002173 | 002120 | AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO LT | TB | EO00983 | | 100 | NF 001184 | 477,00 |
| 26/04/21 | 002187 | 004112 | INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA | TB | EO01001 | | 100 | NF 000014 | 500,00 |
| 27/04/21 | 002180 | 003327 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG | CH000046 | EO00758 | | 100 | DD 00758 | 287,64 |
| 27/04/21 | 002181 | 003327 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG | | EO00707 | | 100 | DD 00707 | 130,16 |
| 29/04/21 | 002279 | 002991 | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - | AD | SE00019007 | | 100 | FA 00069565 | 3.277,83 |
| 29/04/21 | 002280 | 003976 | H7 USINAGEM E CALDEIRARIA E VIGIL | TB | SE00090004 | | 100 | NF 00000111 | 1.290,00 |
| 29/04/21 | 002282 | 002715 | EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHOR | AD | EO00932 | | 100 | NF 001607 | 90,00 |
| | | | | | | | | | 19.787,78 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/21 | 001992 | 001556 | AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD | TB | SE00050010 | | 100 | NF 00003738 | 400,36 |
| 19/04/21 | 002140 | 001556 | AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD | TB | SE00050009 | | 100 | NF 00003746 | 391,57 |
| 22/04/21 | 002163 | 001556 | AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD | TB | SE00050011 | | 100 | NF 00003757 | 670,15 |
| 29/04/21 | 002292 | 001556 | AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD | TB | SE00050012 | | 100 | NF 00003780 | 667,12 |
| | | | | | | | | | 2.129,20 |

Continua

# MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2021 A 30/04/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/21 | 002000 | 002297 | NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME | TB | SE00069004 | | 100 | NF 00246750 | 654,00 |
| 12/04/21 | 001930 | 002705 | RENATO MENDES TESTA | | SE00087001 | | 100 | NF 00000135 | 120,00 |
| 12/04/21 | 001966 | 004094 | MILENY MORAES RAIMUNDO 1404551760 | | SE00825001 | | 100 | NF 00000005 | 100,00 |
| 12/04/21 | 001971 | 002711 | SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L | TB | SE00369003 | | 100 | NF 00006752 | 415,00 |
| | | | | | | | | | 1.289,00 |

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO
CLASSIFICACAO : 041220003 2.012 335041 Contribuicoes FICHA : 0021

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/21 | 002438 | 002286 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI | AD | EO01085 | | 100 | DD 01085 | 691,00 |
| 30/04/21 | 002440 | 001752 | ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS- | AD | EO01083 | | 100 | DD 01083 | 620,00 |
| | | | | | | | | | 1.311,00 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/21 | 001907 | 000271 | AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO | TB | EO00812 | | 100 | DD 00812 | 4.417,60 |
| | | | | | | | | | 4.417,60 |

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO
CLASSIFICACAO : 041220003 2.080 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico FICHA : 0023

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/21 | 001922 | 004082 | CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV. | TB | EO00822 | | 100 | DD 00822 | 500,00 |
| | | | | | | | | | 500,00 |

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO
CLASSIFICACAO : 041220003 2.098 335041 Contribuicoes FICHA : 0024

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/21 | 001923 | 004019 | EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE M | TB | EO00821 | | 100 | DD 00821 | 3.500,00 |
| | | | | | | | | | 3.500,00 |

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO
CLASSIFICACAO : 041220003 2.300 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0026

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/21 | 002318 | 000003 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | | EO01028 | | 100 | FP 01028 | 30.451,35 |
| 30/04/21 | 002319 | 000003 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | | EO01027 | | 100 | FP 01027 | 3.694,60 |
| | | | | | | | | | 34.145,95 |

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO
CLASSIFICACAO : 041220003 2.400 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0027

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/21 | 002127 | 000026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | AD | EO00787 | | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 11.077,29 |
| | | | | | | | | | 11.077,29 |

UNIDADE : 0201 GABINETE DO PREFEITO
CLASSIFICACAO : 041220005 2.302 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0030

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/21 | 002317 | 000003 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | | EO01029 | | 100 | FP 01029 | 5.347,60 |
| | | | | | | | | | 5.347,60 |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0201 98.916,11

UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANCAS
CLASSIFICACAO : 041220004 2.018 339091 Sentencas Judiciais FICHA : 0031

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/21 | 001929 | 001919 | EDRIQUI DA SILVA DANETI | TB | SE00330003 | | 100 | DD 00330003 | 10.000,00 |
| 27/04/21 | 002186 | 003191 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE | AD | EO01002 | | 100 | DD 01002 | 100,80 |
| 28/04/21 | 002242 | 003944 | CARLOS ROBERTO CALEGARI | TB | EO00097 | | 100 | DD 00097 | 1.750,00 |
| 28/04/21 | 002243 | 002058 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | TB | EO00101 | | 100 | DD 00101 | 4.583,34 |
| 28/04/21 | 002244 | 001856 | RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA | TB | EO00105 | | 100 | DD 00105 | 4.166,67 |
| | | | | | | | | | 20.600,81 |

UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANCAS
CLASSIFICACAO : 041230004 1.007 469071 Principal da Divida Contratual Resgatado FICHA : 0032

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/21 | 002449 | 000026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | AD | EO01095 | | 100 | DD 01095 | 8.262,33 |
| | | | | | | | | | 8.262,33 |

UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANCAS
CLASSIFICACAO : 041240004 2.004 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0039

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/21 | 002128 | 000026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | AD | EO00788 | | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 5.360,26 |
| | | | | | | | | | 5.360,26 |

UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANCAS
CLASSIFICACAO : 041240004 2.016 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0042

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/21 | 002433 | 000237 | BANCO DO BRASIL S/A | AD | EO01091 | | 100 | DD 01091 | 20,90 |
| 30/04/21 | 002434 | 000237 | BANCO DO BRASIL S/A | AD | EO01090 | | 100 | DD 01090 | 10,45 |
| 30/04/21 | 002436 | 000237 | BANCO DO BRASIL S/A | AD | EO01088 | | 100 | DD 01088 | 10,45 |
| 30/04/21 | 002437 | 000237 | BANCO DO BRASIL S/A | TB | EO01087 | | 100 | DD 01087 | 125,40 |
| 30/04/21 | 002442 | 000237 | BANCO DO BRASIL S/A | AD | EO01081 | | 100 | DD 01081 | 10,45 |
| 30/04/21 | 002443 | 000237 | BANCO DO BRASIL S/A | AD | EO01080 | | 100 | DD 01080 | 20,90 |
| 30/04/21 | 002450 | 001761 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AD | EO01096 | | 100 | DD 01096 | 49,00 |
| 30/04/21 | 002451 | 001748 | BANCO BRADESCO S/A | AD | EO01097 | | 100 | DD 01097 | 11,00 |
| 30/04/21 | 002453 | 004074 | SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDIT | AD | EO01100 | | 100 | DD 01100 | 125,90 |
| 30/04/21 | 002492 | 004074 | SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDIT | AD | EO01141 | | 100 | DD 01141 | 12,00 |
| | | | | | | | | | 396,45 |

UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANCAS
CLASSIFICACAO : 041240004 2.016 339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica FICHA : 0043

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/21 | 002296 | 000225 | ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA AS | | EO00964 | | 100 | NF 001476 | 10.963,75 |
| | | | | | | | | | 10.963,75 |

Continua

# MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2021 A 30/04/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANCAS
CLASSIFICACAO : 041240004 2.303 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0045

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/21 | 002316 | 000003 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | | EO01030 | | 100 | FP 01030 | 12.235,27 |
| | | | | | | | | | 12.235,27 |

UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANCAS
CLASSIFICACAO : 041290003 2.015 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0049

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/21 | 001999 | 003253 | APARECIDA MARCONDES DO CARMO | TB | EO00830 | | 100 | DD 00830 | 1.100,00 |
| | | | | | | | | | 1.100,00 |

UNIDADE : 0202 DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANCAS
CLASSIFICACAO : 041290003 2.323 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0051

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/21 | 002315 | 000003 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | | EO01031 | | 100 | FP 01031 | 4.956,00 |
| | | | | | | | | | 4.956,00 |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0202 63.874,87

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CLASSIFICACAO : 123060012 2.025 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita FICHA : 0054

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/21 | 001917 | 003908 | CARLA REGINA DE SOUZA 05085186605 | TB | EO00884 | SEMINC | 100 | NF 27427951 | 4.200,00 |
| 19/04/21 | 002100 | 000083 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | TB | SE00443002 | SEMINC | 100 | NF 00027897 | 3.420,00 |
| 30/04/21 | 002247 | 004111 | JEFERSON DE LIMA | TB | EO00999 | SEMINC | 100 | NF 27697448 | 5.264,00 |
| | | | | | | | | | 12.884,00 |

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CLASSIFICACAO : 123060012 2.144 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita FICHA : 0056

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/21 | 002099 | 000083 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | TB | SE00948001 | PNAE | 144 | NF 00027896 | 9.551,50 |
| 30/04/21 | 002250 | 002747 | MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTRO | TB | EO01000 | PNAE | 144 | NF 27680696 | 918,00 |
| | | | | | | | | | 10.469,50 |

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CLASSIFICACAO : 123610006 1.998 449052 Equipamentos e Material Permanente FICHA : 0057

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/21 | 002283 | 003988 | MEGADATA IND. E COM. DE PROD. ELE | TB | EO00642 | ENSINO | 101 | NF 000457 | 2.305,00 |
| | | | | | | | | | 2.305,00 |

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CLASSIFICACAO : 123610009 2.305 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0062

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/21 | 002333 | 000003 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | | EO01032 | ENSINO | 101 | FP 01032 | 6.250,15 |
| | | | | | | | | | 6.250,15 |

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CLASSIFICACAO : 123610009 2.401 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0063

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/21 | 002146 | 000026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | AD | EO00789 | ENSINO | 101 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 8.365,90 |
| | | | | | | | | | 8.365,90 |

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CLASSIFICACAO : 123610010 1.012 449051 Obras e Instalacoes FICHA : 0065

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/21 | 001988 | 002133 | E.L. COSTA LTDA - ME | TB | EO00800 | ENSINO | 101 | NF 003192 | 9.481,00 |
| | | | | | | | | | 9.481,00 |

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CLASSIFICACAO : 123610010 2.022 339030 Material de Consumo FICHA : 0068

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/21 | 002101 | 002974 | CANCHERINI E FERNANDES LTDA - ME | AD | EO00709 | ENSINO | 101 | | 600,00 |
| 19/04/21 | 002106 | 000862 | EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN - TRE | AD | EO00914 | ENSINO | 101 | NF 004257 | 258,45 |
| 19/04/21 | 002143 | 003665 | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI | TB | EO00646 | ENSINO | 101 | NF 003796 | 1.118,52 |
| 29/04/21 | 002285 | 002005 | CINTIA ROMERO BERGAMIN | TB | EO00938 | ENSINO | 101 | NF 000495 | 1.982,55 |
| | | | | | | | | | 3.959,52 |

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CLASSIFICACAO : 123610010 2.022 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0071

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/21 | 001989 | 002297 | NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME | TB | SE00071004 | ENSINO | 101 | NF 00246751 | 800,00 |
| 09/04/21 | 002005 | 002763 | CAMILA CAZAL 03525304641 | CH850869 | EO00876 | ENSINO | 101 | NF 000475 | 296,96 |
| 12/04/21 | 001974 | 002711 | SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L | TB | SE00370003 | ENSINO | 101 | NF 00006754 | 765,00 |
| 14/04/21 | 002084 | 000083 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | TB | EO00897 | ENSINO | 101 | NF 027861 | 999,59 |
| 22/04/21 | 002166 | 001701 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AD | EO00969 | ENSINO | 101 | FA 17004495 | 146,78 |
| 30/04/21 | 002435 | 000237 | BANCO DO BRASIL S/A | AD | EO01089 | ENSINO | 101 | DD 01089 | 31,35 |
| | | | | | | | | | 3.039,68 |

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CLASSIFICACAO : 123610011 2.023 339030 Material de Consumo FICHA : 0077

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/21 | 001987 | 001556 | AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD | TB | SE00051007 | ENSINO | 101 | NF 00003739 | 605,33 |
| 09/04/21 | 002009 | 004097 | TACOGRAFOS GUACU LTDA-ME | AD | EO00859 | ENSINO | 101 | NF 004506 | 20,00 |
| 19/04/21 | 002144 | 001556 | AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD | TB | SE00051006 | ENSINO | 101 | NF 00003747 | 464,12 |
| 22/04/21 | 002167 | 001556 | AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD | TB | SE00051008 | ENSINO | 101 | NF 00003758 | 1.159,61 |
| 29/04/21 | 002284 | 001556 | AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD | TB | SE00051009 | ENSINO | 101 | NF 00003781 | 365,13 |
| | | | | | | | | | 2.614,19 |

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CLASSIFICACAO : 123610011 2.023 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0078

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/21 | 001986 | 001856 | RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA | TB | EO00880 | ENSINO | 101 | DD 00880 | 245,34 |
| | | | | | | | | | 245,34 |

Continua

# MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2021 A 30/04/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CLASSIFICACAO : 123610011 2.023 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0079

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/21 | 002011 | 004097 | TACOGRAFOS GUACU LTDA-ME | AD | EO00858 | ENSINO | 101 | NF 008521 | 341,38 |
| 12/04/21 | 001976 | 004094 | MILENY MORAES RAIMUNDO 1404551760 | | SE00828001 | ENSINO | 101 | NF 00000004 | 240,00 |
| | | | | | | | | | 581,38 |

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CLASSIFICACAO : 123610013 2.279 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0090

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/21 | 002326 | 000003 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | | EO01035 | FEB.70 | 118 | FP 01035 | 3.694,60 |
| 30/04/21 | 002327 | 000003 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | | EO01036 | FEB.70 | 118 | FP 01036 | 33.209,05 |
| | | | | | | | | | 36.903,65 |

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CLASSIFICACAO : 123610013 2.279 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0091

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/21 | 002150 | 000026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | TB | EO00790 | FEB.70 | 118 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 12.527,65 |
| | | | | | | | | | 12.527,65 |

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CLASSIFICACAO : 123610014 2.282 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0092

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/21 | 002323 | 000003 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | | EO01034 | FEB.30 | 119 | FP 01034 | 6.883,35 |
| 30/04/21 | 002324 | 000003 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | | EO01033 | FEB.30 | 119 | FP 01033 | 12.394,86 |
| | | | | | | | | | 19.278,21 |

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CLASSIFICACAO : 123650007 2.054 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0101

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/21 | 001975 | 002711 | SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L | TB | SE00371003 | ENSINO | 101 | NF 00006755 | 765,00 |
| | | | | | | | | | 765,00 |

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CLASSIFICACAO : 123650009 2.402 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0110

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/21 | 002145 | 000026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | AD | EO00792 | ENSINO | 101 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 7.220,95 |
| | | | | | | | | | 7.220,95 |

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CLASSIFICACAO : 123650013 2.278 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0112

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/21 | 002325 | 000003 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | | EO01039 | FEB.70 | 118 | FP 01039 | 10.463,35 |
| | | | | | | | | | 10.463,35 |

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CLASSIFICACAO : 123650013 2.278 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0113

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/21 | 002149 | 000026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | TB | EO00791 | FEB.70 | 118 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 2.731,25 |
| | | | | | | | | | 2.731,25 |

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CLASSIFICACAO : 123650014 2.280 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0114

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/21 | 002321 | 000003 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | | EO01037 | FEB.30 | 119 | FP 01037 | 9.237,41 |
| | | | | | | | | | 9.237,41 |

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CLASSIFICACAO : 123650014 2.281 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0116

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/21 | 002322 | 000003 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | | EO01038 | FEB.30 | 119 | FP 01038 | 1.228,00 |
| | | | | | | | | | 1.228,00 |

UNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CLASSIFICACAO : 123670017 2.031 335041 Contribuicoes FICHA : 0117

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/21 | 001991 | 000365 | ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AND | TB | EO00818 | SEMINC | 100 | DD 00818 | 3.000,00 |
| | | | | | | | | | 3.000,00 |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0203 163.551,13

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010018 2.033 339030 Material de Consumo FICHA : 0125

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/21 | 001848 | 000572 | VALE COMERCIAL EIRELI | TB | EO00184 | SAUDE | 102 | | 7.180,48 |
| 08/04/21 | 001853 | 001157 | ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO AND | TB | EO00639 | SAUDE | 154 | NF 016018 | 150,00 |
| 08/04/21 | 001854 | 001157 | ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO AND | TB | EO00670 | SAUDE | 154 | NF 016006 | 401,00 |
| 09/04/21 | 001980 | 002763 | CAMILA CAZAL 03525304641 | TB | EO00881 | SAUDE | 154 | NF 000477 | 491,84 |
| 09/04/21 | 001981 | 003858 | IGOR MELO 10938967606 | TB | EO00778 | SAUDE | 154 | NF 27412937 | 1.590,00 |
| 09/04/21 | 001982 | 003938 | LUAN JOSE DA SILVA SOUZA -EMPORIO | TB | EO00776 | SAUDE | 154 | NF 000001 | 800,00 |
| 12/04/21 | 001938 | 003420 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | AD | SE00068014 | SAUDE | 102 | NF 00060080 | 337,00 |
| 12/04/21 | 001939 | 003420 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | AD | SE00068015 | SAUDE | 102 | NF 00060297 | 48,00 |
| 12/04/21 | 001941 | 001556 | AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD | TB | SE00052010 | SAUDE | 102 | NF 00003740 | 3.402,48 |
| 12/04/21 | 001961 | 000083 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | TB | EO00865 | SAUDE | 102 | NF 027821 | 1.079,67 |
| 12/04/21 | 001962 | 000083 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | TB | EO00868 | SAUDE | 102 | NF 027820 | 805,50 |
| 14/04/21 | 002081 | 000083 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | TB | EO00911 | SAUDE | 102 | NF 027854 | 1.027,66 |
| 14/04/21 | 002082 | 000083 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | TB | EO00909 | SAUDE | 102 | NF 027856 | 716,32 |
| 19/04/21 | 002103 | 001553 | VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA | TB | EO00756 | SAUDE | 102 | NF 155586 | 380,00 |
| 19/04/21 | 002108 | 001718 | RITMO VEICULOS E PECAS LTDA | AD | EO00657 | SAUDE | 102 | NF 153669 | 922,46 |
| 19/04/21 | 002111 | 001556 | AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD | TB | SE00052009 | SAUDE | 102 | NF 00003748 | 2.828,85 |
| 19/04/21 | 002112 | 003958 | GABRIEL MONTEIRO DE CARVALHO 1054 | TB | EO00921 | SAUDE | 102 | NF 27465293 | 435,00 |
| 22/04/21 | 002168 | 003690 | DROGARIA JANUZZI E CARVALHO LTDA | TB | EO00923 | SAUDE | 102 | NF 000996 | 1.279,01 |
| 22/04/21 | 002170 | 001556 | AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD | TB | SE00052011 | SAUDE | 102 | NF 00003759 | 5.308,23 |
| 30/04/21 | 002251 | 000083 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | TB | EO00950 | SAUDE | 154 | NF 027906 | 679,32 |
| 30/04/21 | 002252 | 000083 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | TB | EO00949 | SAUDE | 154 | NF 027907 | 380,20 |
| 30/04/21 | 002259 | 000083 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | TB | EO00925 | SAUDE | 102 | NF 027908 | 845,06 |
| 30/04/21 | 002260 | 000083 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | TB | EO00926 | SAUDE | 102 | NF 027905 | 560,83 |
| 30/04/21 | 002262 | 002721 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | TB | EO00953 | SAUDE | 102 | NF 315418 | 3.454,55 |

Continua

# Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2021 A 30/04/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/21 | 002265 | 001556 | AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD | TB | SE00052012 | SAUDE | 102 | NF 00003782 | 3.504,73 |
| 30/04/21 | 002267 | 003304 | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | TB | EO00906 | SAUDE | 102 | NF 081811 | 5.458,00 |
| 30/04/21 | 002268 | 004035 | POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA - ME | TB | EO00971 | SAUDE | 102 | | 40.347,82 |
| 30/04/21 | 002359 | 003420 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | AD | SE00068016 | SAUDE | 102 | NF 00060905 | 388,00 |
| 30/04/21 | 002360 | 003420 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | AD | SE00068017 | SAUDE | 102 | NF 00060904 | 194,00 |
| | | | | | | | | | 84.996,01 |

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010018 2.033 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita FICHA : 0126

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/21 | 002256 | 003642 | LEONE E SALLES COM. DIST. PROD. N | TB | SE00613002 | SAUDE | 102 | NF 00007734 | 905,40 |
| 30/04/21 | 002257 | 002802 | SEBASTIAO MARQUES - EPP | TB | SE00609001 | SAUDE | 102 | NF 00046026 | 270,00 |
| 30/04/21 | 002261 | 000083 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | TB | EO00951 | SAUDE | 102 | NF 027909 | 1.134,00 |
| 30/04/21 | 002266 | 003524 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | TB | SE00611001 | SAUDE | 102 | NF 00361160 | 474,80 |
| | | | | | | | | | 2.784,20 |

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010018 2.033 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0127

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/21 | 001952 | 000864 | LUIZ ANTONIO FERREIRA | TB | EO00752 | SAUDE | 102 | DD 00752 | 10,00 |
| 12/04/21 | 001955 | 003781 | DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR | TB | EO00831 | SAUDE | 102 | DD 00831 | 1.100,00 |
| 12/04/21 | 001957 | 000550 | CARLOS OBERTO DE CARVALHO | | EO00864 | SAUDE | 102 | DD 00864 | 6.991,84 |
| 19/04/21 | 002151 | 003030 | CRISTIANE DA COSTA HOMEM | CH851151 | EO00860 | SAUDE | 102 | DD 00860 | 65,00 |
| 30/04/21 | 002255 | 004109 | JOAO PEDRO DE CASTRO FERREIRA | TB | EO00974 | SAUDE | 102 | RB 00974 | 7.115,55 |
| | | | | | | | | | 15.282,39 |

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010018 2.033 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0128

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/21 | 001935 | 001701 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AD | EO00851 | SAUDE | 102 | FA 17004493 | 148,93 |
| 12/04/21 | 001936 | 003963 | SENSE CENTRO DE TRATAMENTO PARA D | AD | EO00402 | SAUDE | 102 | NF 000085 | 1.300,00 |
| 12/04/21 | 001937 | 003963 | SENSE CENTRO DE TRATAMENTO PARA D | AD | EO00882 | SAUDE | 102 | NF 000087 | 1.300,00 |
| 12/04/21 | 001940 | 001701 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AD | EO00872 | SAUDE | 102 | FA 17004491 | 145,20 |
| 12/04/21 | 001942 | 002705 | RENATO MENDES TESTA | | SE00085003 | SAUDE | 102 | NF 00000136 | 2.680,00 |
| 12/04/21 | 001943 | 003294 | PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA | | SE00389002 | SAUDE | 102 | | 750,00 |
| 12/04/21 | 001956 | 000061 | LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLIN | TB | SE00172004 | SAUDE | 102 | NF 00001938 | 3.742,35 |
| 12/04/21 | 001958 | 003746 | MARIA IRINEIDE DA SILVA 007615504 | | SE00077004 | SAUDE | 102 | NF 00000014 | 126,00 |
| 12/04/21 | 001959 | 002297 | NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME | TB | SE00072004 | SAUDE | 102 | NF 00024753 | 800,00 |
| 12/04/21 | 001960 | 002711 | SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L | TB | SE00373003 | SAUDE | 102 | NF 00006750 | 2.326,68 |
| 12/04/21 | 001963 | 004094 | MILENY MORAES RAIMUNDO 1404551760 | | SE00829001 | SAUDE | 102 | NF 00000002 | 1.230,00 |
| 14/04/21 | 002080 | 001701 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | TB | EO00924 | SAUDE | 102 | DD 00924 | 142,45 |
| 14/04/21 | 002083 | 000083 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | TB | EO00900 | SAUDE | 102 | NF 027857 | 1.734,66 |
| 16/04/21 | 002094 | 001701 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AD | EO00935 | SAUDE | 102 | FA 17004495 | 142,45 |
| 19/04/21 | 002102 | 001553 | VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA | TB | EO00757 | SAUDE | 102 | NF 013604 | 40,00 |
| 19/04/21 | 002107 | 003420 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | TB | SE00067011 | SAUDE | 102 | | 3.230,00 |
| 19/04/21 | 002110 | 003420 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | AD | SE00067010 | SAUDE | 102 | NF 00011558 | 420,00 |
| 19/04/21 | 002497 | 001718 | RITMO VEICULOS E PECAS LTDA | | EO00658 | SAUDE | 102 | NF 012934 | 697,85 |
| 22/04/21 | 002169 | 000061 | LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLIN | TB | SE00172005 | SAUDE | 102 | NF 00001902 | 175,00 |
| 22/04/21 | 002478 | 001416 | LABORATORIO ANDRADAS LTDA | TB | SE00173004 | SAUDE | 102 | NF 00003500 | 6.824,58 |
| 30/04/21 | 002258 | 001022 | CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT. | TB | EO00982 | SAUDE | 102 | NF 001029 | 12.886,84 |
| 30/04/21 | 002263 | 002152 | CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO | TB | EO00966 | SAUDE | 102 | NF 012192 | 5.685,00 |
| 30/04/21 | 002264 | 002152 | CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO | TB | EO00967 | SAUDE | 102 | NF 012213 | 1.982,50 |
| 30/04/21 | 002357 | 000237 | BANCO DO BRASIL S/A | AD | EO01071 | SAUDE | 102 | DD 01071 | 4,07 |
| 30/04/21 | 002358 | 000237 | BANCO DO BRASIL S/A | AD | EO01070 | SAUDE | 102 | DD 01070 | 8,15 |
| 30/04/21 | 002452 | 000237 | BANCO DO BRASIL S/A | AD | EO01101 | SAUDE | 102 | DD 01101 | 104,50 |
| | | | | | | | | | 48.627,21 |

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010018 2.034 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico FICHA : 0129

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/21 | 001944 | 001022 | CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT. | TB | EO00817 | SAUDE | 102 | DD 00817 | 4.684,20 |
| 12/04/21 | 001953 | 002899 | CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SUL | TB | EO00816 | SAUDE | 102 | DD 00816 | 872,00 |
| 30/04/21 | 002432 | 002152 | CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO | AD | EO01086 | SAUDE | 102 | DD 01086 | 4.689,21 |
| 30/04/21 | 002439 | 002152 | CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO | AD | EO01084 | SAUDE | 102 | DD 01084 | 851,43 |
| 30/04/21 | 002441 | 002152 | CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO | AD | EO01082 | SAUDE | 102 | DD 01082 | 3.000,52 |
| | | | | | | | | | 14.097,36 |

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010018 2.073 335041 Contribuicoes FICHA : 0130

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/21 | 001855 | 000336 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AND | TB | EO00819 | SAUDE | 102 | DD 00819 | 23.000,00 |
| | | | | | | | | | 23.000,00 |

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010018 2.309 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0132

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/21 | 002331 | 000003 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | | EO01041 | SAUDE | 102 | FP 01041 | 127.357,54 |
| | | | | | | | | | 127.357,54 |

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010018 2.403 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0133

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/21 | 002113 | 000026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | AD | EO00798 | SAUDE | 102 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 314,62 |
| 19/04/21 | 002115 | 000026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | AD | EO00793 | SAUDE | 102 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 10.630,59 |
| | | | | | | | | | 10.945,21 |

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010018 2.504 319004 Contratacao por Tempo Determinado FICHA : 0134

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/21 | 002329 | 000003 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | | EO01044 | SAUDE | 102 | FP 01044 | 10.622,65 |
| | | | | | | | | | 10.622,65 |

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010018 2.755 339014 Diarias - Pessoal Civil FICHA : 0135

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/21 | 002010 | 001500 | SIDNEI BERNARDES DA SILVA | CH851150 | EO00849 | SAUDE | 102 | DI 00849 | 610,00 |
| 12/04/21 | 001933 | 001856 | RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA | TB | EO00848 | SAUDE | 102 | DI 00848 | 955,00 |
| 12/04/21 | 001934 | 000460 | JOSE CARLOS QUEMEL | TB | EO00846 | SAUDE | 102 | DI 00846 | 625,00 |
| 12/04/21 | 001945 | 001651 | MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES | TB | EO00845 | SAUDE | 102 | DI 00845 | 795,00 |
| 12/04/21 | 001946 | 002058 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | TB | EO00844 | SAUDE | 102 | DI 00844 | 50,00 |

Continua

# MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2021 A 30/04/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/21 | 001947 | 000122 | ANTONIO CARLOS RAIMUNDO | TB | EO00843 | SAUDE | 102 | DI 00843 | 275,00 |
| 12/04/21 | 001948 | 002612 | TIAGO DE CARVALHO BORGES | TB | EO00842 | SAUDE | 102 | DI 00842 | 850,00 |
| 12/04/21 | 001949 | 001819 | SEBASTIAO BREVES DA SILVA | TB | EO00847 | SAUDE | 102 | DI 00847 | 195,00 |
| 12/04/21 | 001950 | 002510 | JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES | TB | EO00841 | SAUDE | 102 | DI 00841 | 545,00 |
| 12/04/21 | 001951 | 000864 | LUIZ ANTONIO FERREIRA | TB | EO00840 | SAUDE | 102 | DI 00840 | 890,00 |
| 12/04/21 | 001954 | 000245 | ANDREY CANEDO DOS REIS | TB | EO00850 | SAUDE | 102 | DI 00850 | 25,00 |
| 26/04/21 | 002184 | 002649 | SARA CRISTINA RISSO | CH851154 | EO00978 | SAUDE | 102 | DI 00978 | 60,00 |
| 26/04/21 | 002185 | 002244 | GRAZIELI BONINI RISSATO | CH851153 | EO00980 | SAUDE | 102 | DI 00980 | 100,00 |
| 26/04/21 | 002188 | 001772 | MARILIA CARVALHO SANTOS | CH851152 | EO00979 | SAUDE | 102 | DI 00979 | 240,00 |
| 26/04/21 | 002239 | 003112 | LUANA MENOSSI COSTA | CH851155 | EO00977 | SAUDE | 102 | DD 00977 | 210,00 |
| | | | | | | | | | 6.425,00 |

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010034 2.310 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0142

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/21 | 002330 | 000003 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | | EO01042 | SAUDE | 102 | FP 01042 | 32.744,86 |
| 30/04/21 | 002335 | 000003 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | AD | EO01043 | SAUDE | 159 | FP 01043 | 23.950,00 |
| | | | | | | | | | 56.694,86 |

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010034 2.404 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0143

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/21 | 002116 | 000026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | AD | EO00794 | SAUDE | 102 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 11.126,90 |
| | | | | | | | | | 11.126,90 |

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010042 2.092 339030 Material de Consumo FICHA : 0154

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/21 | 001851 | 000083 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | TB | EO00750 | FAEC | 155 | NF 027783 | 2.175,00 |
| 09/04/21 | 001983 | 003858 | IGOR MELO 10938967606 | TB | EO00755 | FAEC | 155 | NF 27412521 | 980,00 |
| 29/04/21 | 002458 | 003525 | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS L | TB | EO00379 | FAEC | 155 | | 3.567,70 |
| 30/04/21 | 002253 | 003524 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | TB | EO00378 | FAEC | 155 | | 3.791,47 |
| | | | | | | | | | 10.514,17 |

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103050018 2.311 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0169

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/21 | 002328 | 000003 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | | EO01045 | SAUDE | 102 | FP 01045 | 1.097,50 |
| | | | | | | | | | 1.097,50 |

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103050041 2.091 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0170

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/21 | 002334 | 000003 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | | EO01046 | EPCDOE | 159 | FP 01046 | 3.100,00 |
| | | | | | | | | | 3.100,00 |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020401 426.671,00

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CLASSIFICACAO : 082410021 2.060 339043 Subvencoes Sociais FICHA : 0177

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/21 | 001921 | 001933 | ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI | TB | EO00839 | | 100 | DD 00839 | 5.500,00 |
| | | | | | | | | | 5.500,00 |

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CLASSIFICACAO : 082430033 2.070 339030 Material de Consumo FICHA : 0179

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/21 | 002161 | 001556 | AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD | TB | SE00053004 | | 100 | NF 00003760 | 195,67 |
| 29/04/21 | 002291 | 001556 | AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD | TB | SE00053005 | | 100 | NF 00003783 | 205,92 |
| | | | | | | | | | 401,59 |

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CLASSIFICACAO : 082430033 2.070 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0180

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/21 | 001928 | 003435 | ROZA MARIA PORTO MAGALHAES | TB | EO00811 | | 100 | RB 00811 | 3.135,00 |
| 19/04/21 | 002153 | 000301 | LEONIL BENEDITO MONTEIRO | TB | EO00834 | | 100 | DD 00834 | 730,00 |
| | | | | | | | | | 3.865,00 |

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CLASSIFICACAO : 082430033 2.070 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0181

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/21 | 001969 | 002711 | SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L | TB | SE00372003 | | 100 | NF 00006753 | 515,00 |
| 14/04/21 | 002078 | 000083 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | TB | EO00899 | | 100 | NF 027858 | 676,41 |
| | | | | | | | | | 1.191,41 |

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CLASSIFICACAO : 082430033 2.102 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0182

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/21 | 002314 | 000003 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | | EO01047 | | 100 | FP 01047 | 6.020,48 |
| | | | | | | | | | 6.020,48 |

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CLASSIFICACAO : 082440021 2.040 339030 Material de Consumo FICHA : 0184

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/21 | 002139 | 001556 | AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD | TB | SE00054006 | | 100 | NF 00003749 | 221,11 |
| 29/04/21 | 002274 | 002005 | CINTIA ROMERO BERGAMIN | TB | EO00944 | | 100 | NF 000490 | 882,80 |
| | | | | | | | | | 1.103,91 |

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CLASSIFICACAO : 082440021 2.040 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0186

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/21 | 001998 | 003980 | VANESSA BRAGA MATISJASCIC | TB | EO00836 | | 100 | DD 00836 | 450,00 |
| | | | | | | | | | 450,00 |

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CLASSIFICACAO : 082440021 2.040 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0187

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/21 | 001990 | 003002 | CASA ARCO IRIS | TB | EO00820 | | 100 | DD 00820 | 300,00 |
| 12/04/21 | 001909 | 001701 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AD | EO00873 | | 100 | DD 00873 | 152,39 |

Continua

# Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2021 A 30/04/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/21 | 001931 | 002705 | RENATO MENDES TESTA | | SE00086001 | 100 | NF 00000134 | 480,00 |
| 12/04/21 | 001967 | 004094 | MILENY MORAES RAIMUNDO 1404551760 | | SE00824001 | 100 | NF 00000006 | 150,00 |
| 12/04/21 | 001968 | 002711 | SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L | TB | SE00374003 | 100 | NF 00006756 | 515,00 |
| 19/04/21 | 002117 | 004107 | ASSOCIACAO CULTURAL E ASS. EVANGE | TB | EO00947 | 100 | DD 00947 | 1.800,00 |
| | | | | | | | | 3.397,39 |

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CLASSIFICACAO : 082440021 2.312 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0189

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/21 | 002313 | 000003 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | | EO01048 | | 100 | FP 01048 | 13.291,64 |
| | | | | | | | | | 13.291,64 |

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CLASSIFICACAO : 092710022 2.043 319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas FICHA : 0190

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/21 | 002312 | 000003 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | TB | EO01049 | | 100 | FP 01049 | 1.142,00 |
| | | | | | | | | | 1.142,00 |

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CLASSIFICACAO : 092710022 2.044 339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas FICHA : 0191

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/21 | 002126 | 000033 | PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO- | AD | EO00936 | | 100 | DD 00936 | 4.131,88 |
| 30/04/21 | 002421 | 000033 | PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO- | AD | EO01072 | | 100 | DD 01072 | 23,48 |
| 30/04/21 | 002444 | 000033 | PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO- | AD | EO01079 | | 100 | DD 01079 | 19,36 |
| 30/04/21 | 002445 | 000033 | PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO- | AD | EO01077 | | 100 | DD 01077 | 8.541,16 |
| 30/04/21 | 002446 | 000033 | PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO- | AD | EO01076 | | 100 | DD 01076 | 160,81 |
| 30/04/21 | 002447 | 000033 | PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO- | AD | EO01075 | | 100 | DD 01075 | 0,38 |
| 30/04/21 | 002448 | 000033 | PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO- | AD | EO01074 | | 100 | DD 01074 | 7,84 |
| | | | | | | | | | 12.884,91 |

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CLASSIFICACAO : 092710022 2.405 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0192

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/21 | 002129 | 000026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | AD | EO00795 | | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 7.935,40 |
| | | | | | | | | | 7.935,40 |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020501 57.183,73

UNIDADE : 020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICACAO : 082440039 2.074 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0196

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/21 | 002336 | 000003 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | | EO01050 | AS.SOC | 129 | FP 01050 | 2.732,30 |
| | | | | | | | | | 2.732,30 |

UNIDADE : 020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICACAO : 082440039 2.074 339030 Material de Consumo FICHA : 0198

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/21 | 001904 | 000083 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | TB | EO00871 | AS.SOC | 129 | NF 027823 | 479,87 |
| 12/04/21 | 001972 | 000083 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | TB | EO00870 | AS.SOC | 100 | NF 027822 | 393,26 |
| 29/04/21 | 002278 | 002996 | ALFALAGOS LTDA | TB | EO00901 | AS.SOC | 129 | NF 265402 | 73,94 |
| | | | | | | | | | 947,07 |

UNIDADE : 020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICACAO : 082440039 2.074 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0200

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/21 | 001984 | 004001 | BENEDITO PRAXEDES FERREIRA | TB | EO00835 | AS.SOC | 129 | DD 00835 | 1.100,00 |
| | | | | | | | | | 1.100,00 |

UNIDADE : 020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICACAO : 082440039 2.074 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0201

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/21 | 001985 | 002297 | NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME | TB | SE00073004 | AS.SOC | 129 | NF 00246754 | 800,00 |
| 14/04/21 | 002077 | 000083 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | TB | EO00898 | AS.SOC | 100 | NF 027859 | 651,79 |
| 19/04/21 | 002147 | 000445 | BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG. E LUT | TB | EO00916 | AS.SOC | 129 | NF 003294 | 1.800,00 |
| 19/04/21 | 002148 | 000445 | BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG. E LUT | TB | EO00917 | AS.SOC | 129 | NF 003295 | 1.200,00 |
| | | | | | | | | | 4.451,79 |

UNIDADE : 020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICACAO : 086950045 2.095 339030 Material de Consumo FICHA : 0203

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/21 | 002240 | 002996 | ALFALAGOS LTDA | TB | EO00902 | | 129 | NF 264533 | 159,00 |
| | | | | | | | | | 159,00 |

UNIDADE : 020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICACAO : 086950045 2.097 339030 Material de Consumo FICHA : 0205

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/21 | 001852 | 000083 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | TB | SE00346004 | | 229 | NF 00027816 | 6.254,50 |
| 19/04/21 | 002104 | 000083 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | TB | SE00346005 | | 229 | NF 00027898 | 3.752,70 |
| | | | | | | | | | 10.007,20 |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020502 19.397,36

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
CLASSIFICACAO : 041220006 1.043 449051 Obras e Instalacoes FICHA : 0209

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/21 | 002273 | 002005 | CINTIA ROMERO BERGAMIN | TB | EO00943 | | 100 | NF 000491 | 3.237,16 |
| 30/04/21 | 002248 | 004099 | JOSE DONISETI DE CARVALHO 0541919 | TB | EO00754 | | 100 | NF 000020 | 3.490,00 |
| | | | | | | | | | 6.727,16 |

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
CLASSIFICACAO : 044520023 2.406 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0210

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/21 | 002130 | 000026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | AD | EO00796 | | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 2.898,35 |
| | | | | | | | | | 2.898,35 |

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
CLASSIFICACAO : 154520023 2.045 339030 Material de Consumo FICHA : 0213

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/21 | 001915 | 000295 | STIVANIN IRRIGACAO E MAQUINAS AGR | AD | EO00878 | | 100 | NF 007402 | 573,00 |
| 19/04/21 | 002123 | 003947 | AUGUSTO PNEUS EIRELI | TB | EO00425 | | 100 | NF 001880 | 4.972,00 |

Continua

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2021 A 30/04/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/21 | 002165 | 001556 | AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD | TB | SE00055004 | | 100 | NF 00003761 | 530,74 |
| 29/04/21 | 002276 | 003745 | AGRO JOEL E JOAB LTDA | TB | EO01056 | | 100 | NF 000158 | 68,99 |
| | | | | | | | | | 6.144,73 |

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
CLASSIFICACAO : 154520023 2.045 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0214

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/21 | 002004 | 001566 | DECIO ANTONIO DE CARVALHO | CH000052 | EO00832 | | 100 | DD 00832 | 1.750,00 |
| 19/04/21 | 002105 | 003934 | ANTONIO JOSE ALVES | | EO00952 | | 100 | DD 00952 | 2.860,00 |
| | | | | | | | | | 4.610,00 |

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
CLASSIFICACAO : 154520023 2.045 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0215

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/21 | 001916 | 000295 | STIVANIN IRRIGACAO E MAQUINAS AGR | AD | EO00879 | | 100 | NF 001650 | 190,00 |
| 16/04/21 | 002095 | 003117 | CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INT | TB | EO00933 | | 100 | NF 000151 | 6.991,39 |
| 29/04/21 | 002275 | 003745 | AGRO JOEL E JOAB LTDA | TB | EO01055 | | 100 | NF 000011 | 150,00 |
| | | | | | | | | | 7.331,39 |

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
CLASSIFICACAO : 154520023 2.077 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico FICHA : 0216

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/21 | 001924 | 003117 | CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INT | TB | EO00813 | | 100 | DD 00813 | 359,10 |
| 12/04/21 | 001925 | 003117 | CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INT | TB | EO00814 | | 100 | DD 00814 | 873,00 |
| | | | | | | | | | 1.232,10 |

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
CLASSIFICACAO : 154520023 2.313 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0217

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/21 | 002311 | 000003 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | | EO01051 | | 100 | FP 01051 | 6.380,54 |
| | | | | | | | | | 6.380,54 |

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
CLASSIFICACAO : 154520024 2.046 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0221

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/21 | 001979 | 002985 | EDER FERREIRA | TB | EO00838 | | 100 | DD 00838 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | | 1.000,00 |

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
CLASSIFICACAO : 154520026 2.048 339030 Material de Consumo FICHA : 0226

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/21 | 001911 | 002595 | CARLIN E VINCENTIN LTDA | AD | EO00883 | | 100 | NF 007608 | 1.769,30 |
| 19/04/21 | 002119 | 003860 | MARCELO OLIMPIO 03602584682 | TB | EO00634 | | 100 | NF 27095973 | 1.369,00 |
| 29/04/21 | 002270 | 002005 | CINTIA ROMERO BERGAMIN | TB | EO00939 | | 100 | NF 000494 | 887,20 |
| 29/04/21 | 002277 | 003745 | AGRO JOEL E JOAB LTDA | TB | EO01057 | | 100 | NF 000160 | 400,00 |
| | | | | | | | | | 4.425,50 |

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
CLASSIFICACAO : 154520026 2.048 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0227

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/21 | 002179 | 003857 | ODAIR JOSE DE OLIVEIRA | TB | EO01023 | | 100 | DD 01023 | 300,00 |
| | | | | | | | | | 300,00 |

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
CLASSIFICACAO : 154520027 1.038 449051 Obras e Instalacoes FICHA : 0230

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/21 | 002241 | 003910 | DURO NA QUEDA LTDA | TB | SE00429002 | | 100 | NF 00005518 | 11.673,60 |
| | | | | | | | | | 11.673,60 |

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
CLASSIFICACAO : 154520027 2.075 339030 Material de Consumo FICHA : 0237

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/21 | 002281 | 004051 | EDSON HYGINO PERDIZ 71870237820 | TB | EO00998 | | 100 | NF 000039 | 1.672,00 |
| | | | | | | | | | 1.672,00 |

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
CLASSIFICACAO : 175120020 2.039 339030 Material de Consumo FICHA : 0245

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/21 | 002271 | 002005 | CINTIA ROMERO BERGAMIN | TB | EO00940 | | 100 | NF 000493 | 458,70 |
| | | | | | | | | | 458,70 |

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
CLASSIFICACAO : 175120020 2.039 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0246

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/21 | 002174 | 002178 | COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M. | AD | EO00995 | | 100 | FA 00121187 | 1.223,25 |
| | | | | | | | | | 1.223,25 |

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
CLASSIFICACAO : 206080030 2.052 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0250

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/21 | 002071 | 002157 | JOAO PAULO DIOGO | TB | EO00915 | | 100 | DD 00915 | 135,00 |
| | | | | | | | | | 135,00 |

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
CLASSIFICACAO : 257520025 2.047 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0255

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/21 | 002118 | 000062 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | AD | EO00919 | | 117 | FA 00919 | 7.364,41 |
| 28/04/21 | 002245 | 000062 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | AD | EO00918 | | 117 | FA 54002928 | 7.137,72 |
| 30/04/21 | 002454 | 001742 | BANCO ITAU S/A | AD | EO01099 | | 117 | DD 01099 | 70,80 |
| | | | | | | | | | 14.572,93 |

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
CLASSIFICACAO : 257520025 2.078 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico FICHA : 0256

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/21 | 001926 | 003117 | CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INT | TB | EO00815 | | 100 | DD 00815 | 1.436,40 |
| | | | | | | | | | 1.436,40 |

Continua

# MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2021 A 30/04/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
CLASSIFICACAO : 267820028 2.050 339030 Material de Consumo FICHA : 0259

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/21 | 001994 | 001556 | AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD | TB | SE00056010 | | 100 | NF 00003741 | 4.986,62 |
| 09/04/21 | 001996 | 003948 | VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L | TB | EO00619 | | 100 | NF 075122 | 2.585,99 |
| 09/04/21 | 002003 | 002133 | E.L. COSTA LTDA - ME | TB | EO00801 | | 100 | NF 003194 | 3.771,80 |
| 12/04/21 | 001901 | 002130 | M.O. PEDAO - EPP | TB | EO00857 | | 116 | NF 001176 | 110,00 |
| 12/04/21 | 001902 | 002130 | M.O. PEDAO - EPP | TB | EO00856 | | 116 | NF 001175 | 115,00 |
| 12/04/21 | 001906 | 003949 | SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO | TB | EO00417 | | 100 | NF 004288 | 4.950,00 |
| 13/04/21 | 002072 | 003689 | MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA | TB | EO00886 | | 100 | NF 000010 | 2.485,00 |
| 13/04/21 | 002073 | 003689 | MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA | TB | EO00885 | | 100 | NF 000009 | 14.110,00 |
| 19/04/21 | 002142 | 001556 | AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD | TB | SE00056009 | | 100 | NF 00003750 | 3.517,30 |
| 22/04/21 | 002164 | 001556 | AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD | TB | SE00056011 | | 100 | NF 00003762 | 6.389,98 |
| 26/04/21 | 002172 | 000721 | JOSE ALVES DOS SANTOS CPF 1589230 | AD | EO00618 | | 100 | NF 001024 | 1.890,00 |
| 29/04/21 | 002269 | 002005 | CINTIA ROMERO BERGAMIN | TB | EO00942 | | 100 | NF 000021 | 13.120,00 |
| 29/04/21 | 002272 | 002005 | CINTIA ROMERO BERGAMIN | TB | EO00941 | | 100 | NF 000492 | 7.941,40 |
| 29/04/21 | 002290 | 001556 | AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD | TB | SE00056012 | | 100 | NF 00003784 | 4.404,28 |
| | | | | | | | | | 70.377,37 |

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
CLASSIFICACAO : 267820028 2.050 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0261

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/21 | 001995 | 003948 | VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L | TB | EO00620 | | 100 | NF 000128 | 2.454,39 |
| 09/04/21 | 002006 | 002763 | CAMILA CAZAL 03525304641 | CH000049 | EO00874 | | 100 | NF 000479 | 2.115,84 |
| 12/04/21 | 001918 | 003746 | MARIA IRINEIDE DA SILVA 007615504 | | SE00079004 | | 100 | NF 00000013 | 498,00 |
| 12/04/21 | 001932 | 002705 | RENATO MENDES TESTA | | SE00082003 | | 100 | NF 00000137 | 7.535,00 |
| 12/04/21 | 001965 | 004094 | MILENY MORAES RAIMUNDO 1404551760 | | SE00823001 | | 100 | NF 00000003 | 800,00 |
| 19/04/21 | 002124 | 003476 | ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI | TB | SE00080004 | | 100 | NF 00000086 | 21.910,00 |
| 19/04/21 | 002125 | 002005 | CINTIA ROMERO BERGAMIN | TB | SE00081004 | | 100 | NF 00000020 | 13.920,00 |
| | | | | | | | | | 49.233,23 |

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
CLASSIFICACAO : 267820028 2.319 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0262

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/21 | 002310 | 000003 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | | EO01052 | | 100 | FP 01052 | 42.693,97 |
| | | | | | | | | | 42.693,97 |

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
CLASSIFICACAO : 267820028 2.407 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0263

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/21 | 002131 | 000026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | TB | EO00797 | | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 8.418,65 |
| | | | | | | | | | 8.418,65 |

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
CLASSIFICACAO : 267820029 2.320 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0269

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/21 | 002309 | 000003 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | | EO01053 | | 100 | FP 01053 | 2.959,00 |
| | | | | | | | | | 2.959,00 |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0206 245.903,87

UNIDADE : 0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
CLASSIFICACAO : 236950036 2.013 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0274

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/21 | 002012 | 002562 | RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO | | EO00853 | | 100 | NF 000377 | 450,00 |
| 12/04/21 | 001903 | 004090 | PAULO HENRIQUE RAMOS | TB | EO00710 | | 100 | NF 000026 | 450,00 |
| 16/04/21 | 002093 | 003578 | AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO | TB | SE00627002 | | 100 | NF 00000016 | 1.250,00 |
| 19/04/21 | 002152 | 000671 | AMARILDO LUIZ FERRAZ | | EO00934 | | 100 | NF 000051 | 600,00 |
| | | | | | | | | | 2.750,00 |

UNIDADE : 0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
CLASSIFICACAO : 236950037 2.014 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0277

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/21 | 001847 | 004098 | VALDENE MOREIRA DA COSTA | TB | EO00746 | | 100 | NF 000795 | 5.000,00 |
| 19/04/21 | 002122 | 004061 | SIDNEY DONIZETI APOLINARIO JS EVE | TB | EO00913 | | 100 | NF 000002 | 300,00 |
| | | | | | | | | | 5.300,00 |

UNIDADE : 0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
CLASSIFICACAO : 278120015 1.060 449051 Obras e Instalacoes FICHA : 0285

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/21 | 002002 | 002133 | E.L. COSTA LTDA - ME | TB | EO00799 | | 100 | NF 003193 | 6.039,90 |
| | | | | | | | | | 6.039,90 |

UNIDADE : 0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
CLASSIFICACAO : 278120015 2.029 339030 Material de Consumo FICHA : 0287

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/21 | 002249 | 003745 | AGRO JOEL E JOAB LTDA | TB | EO01058 | | 100 | NF 000159 | 200,00 |
| | | | | | | | | | 200,00 |

UNIDADE : 0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
CLASSIFICACAO : 278120015 2.321 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0291

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/21 | 002308 | 000003 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MU | | EO01054 | | 100 | FP 01054 | 10.897,02 |
| | | | | | | | | | 10.897,02 |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0207 25.186,92

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 1.126.201,28

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/21 | 002132 | 000026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | AD | OP00067 | | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 13.321,79 |
| 19/04/21 | 002133 | 000026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | AD | OP00068 | | 101 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 409,32 |
| 19/04/21 | 002134 | 000026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | AD | OP00069 | | 102 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 15.393,30 |
| 19/04/21 | 002135 | 000026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | AD | OP00070 | | 118 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 4.028,52 |
| 19/04/21 | 002136 | 000026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | AD | OP00071 | | 119 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 2.485,25 |
| 19/04/21 | 002137 | 000026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | AD | OP00072 | | 129 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 221,19 |

Continua

# MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2021 A 30/04/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/21 | 002138 | 000026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | TB | OP00073 | 159 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 323,85 |
| | | | | | | | | 36.183,22 |

CONTA : 2.01.02.02
DESCRICAO : PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL — CODIGO : 222- 2

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/21 | 002294 | 003123 | MARIA LUCIA FERREIRA | TB | OP00077 | | 100 | DD 00077 | 627,00 |
| 29/04/21 | 002295 | 003960 | ISABELLE FELISBERTO FERREIRA | TB | OP00078 | | 100 | DD 00078 | 577,50 |
| | | | | | | | | | 1.204,50 |

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

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/21 | 002114 | 000026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | AD | OP00074 | | 102 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 153,82 |
| | | | | | | | | | 153,82 |

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

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/21 | 002305 | 000630 | SALARIO FAMILIA PAGO AOS SERVIDOR | AD | OP00076 | | 100 | DD 00076 | 461,43 |
| | | | | | | | | | 461,43 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/21 | 001700 | 001761 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CH900061 | OP00055 | | 100 | DD 00055 | 222,83 |
| 25/04/21 | 002298 | 001748 | BANCO BRADESCO S/A | AD | OP00060 | | 100 | DD 00060 | 1.083,97 |
| 25/04/21 | 002299 | 001748 | BANCO BRADESCO S/A | AD | OP00061 | | 101 | DD 00061 | 460,08 |
| 25/04/21 | 002300 | 001748 | BANCO BRADESCO S/A | AD | OP00062 | | 102 | DD 00062 | 16.043,05 |
| 25/04/21 | 002301 | 001748 | BANCO BRADESCO S/A | AD | OP00063 | | 118 | DD 00063 | 2.995,45 |
| 25/04/21 | 002302 | 001748 | BANCO BRADESCO S/A | TB | OP00064 | | 119 | DD 00064 | 2.463,85 |
| 25/04/21 | 002303 | 001748 | BANCO BRADESCO S/A | AD | OP00065 | | 129 | DD 00065 | 268,00 |
| 25/04/21 | 002304 | 001748 | BANCO BRADESCO S/A | AD | OP00066 | | 159 | DD 00066 | 1.070,76 |
| 30/04/21 | 002297 | 004074 | SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDIT | TB | OP00080 | | 100 | DD 00080 | 14.780,69 |
| | | | | | | | | | 39.388,68 |

CONTA : 2.01.02.16
DESCRICAO : DESC MULTAS DE TRANSITOS - SERV. — CODIGO : 241- 9

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/21 | 002182 | 003327 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG | CH000048 | OP00059 | | 102 | DD 00059 | 104,12 |
| 13/04/21 | 002183 | 003327 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG | CH000053 | OP00059 | | 102 | DD 00059 | 104,12 |
| | | | | | | | | | 208,24 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/21 | 002074 | 000183 | CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE M | TB | OP00075 | | 100 | DD 00075 | 63.000,00 |
| | | | | | | | | | 63.000,00 |

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 140.599,89

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.266.801,17

ALEXANDRE DE CASSIO BORGES
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR