

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2019

EXAME ARITMETICO DE 01/10/2019 A 31/10/2019
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

UNIDADE	0201	GABINETE DO PREFEITO								FICHA	0007
CLASSIFICACAO	041220002	2.955	339014	Diarias - Pessoal Civil							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR				
10/10/19	005586 000553	JOSE TARCISO RAYMUNDO	TB	EO02806	100	DI 02806	732,10				
							732,10				
TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE							0201				732,10

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE	0201	GABINETE DO PREFEITO								FICHA	0010
CLASSIFICACAO	041220003	2.007	339030	Material de Consumo							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR				
07/10/19	005568 001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	SE01003019	100	NF 00002351	995,58				
10/10/19	005582 001312	TROIANI ROLAMENTOS LTDA	TB	EO02553	100	NF 079779	1.342,54				
10/10/19	005602 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO02394	100	NF 024301	745,76				
10/10/19	005603 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO02396	100	NF 024303	526,38				
10/10/19	005608 001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	SE01003020	100	NF 00002361	1.222,12				
10/10/19	005610 002005	CINTIA ROMERO BERGAMIN	TB	EO02700	100	NF 000348	226,90				
21/10/19	005770 001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	SE01003021	100	NF 00002374	1.468,33				
23/10/19	005785 001529	ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME	AD	EO02589	100	NF 003149	75,00				
29/10/19	005863 001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	SE01003022	100	NF 00002390	1.002,03				
							7.604,64				

UNIDADE	0201	GABINETE DO PREFEITO								FICHA	0011
CLASSIFICACAO	041220003	2.007	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR				
10/10/19	005637 002594	CAROLINA DE CARVALHO DIAS	CH000931	EO02802	100	RB 02802	195,70				
10/10/19	005638 002852	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR	CH000933	EO02804	100	RB 02804	72,10				
10/10/19	005639 003620	RENATO FERRAZ NOGUEIRA	CH000932	EO02803	100	RB 02803	216,30				
10/10/19	005643 003459	CLAITON DE CARVALHO	CH080025	EO02807	100	DD 02807	47,00				
10/10/19	005647 002704	WILSON ROBERTO DA SILVA	CH850370	EO02578	100	DD 02578	33,65				
18/10/19	005636 000589	ANA LUCIA DOS REIS	CH000930	EO02801	100	RB 02801	216,30				
							781,05				

UNIDADE	0201	GABINETE DO PREFEITO								FICHA	0012
CLASSIFICACAO	041220003	2.007	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR				
10/10/19	005575 003430	GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 0586		EO02796	100	NF 000096	320,00				
10/10/19	005617 002705	RENATO MENDES TESTA		SE00641009	100	NF 00000069	360,00				
10/10/19	005624 002297	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	TB	SE00510007	100	NF 00175984	800,00				
10/10/19	005630 003411	SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	AD	SE00102017	100	FA 00055753	708,72				
10/10/19	005633 002562	RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO		EO02763	100	NF 000297	250,00				
21/10/19	005767 001701	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO02843	100	FA 17004365	150,17				
21/10/19	005768 000123	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	AD	EO02828	100	FA 1048721	254,77				
21/10/19	005780 003746	MARIA IRINEIDE DA SILVA 007615504		SE00839006	100	NF 20655459	18,00				
23/10/19	005789 002711	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO02859	100	NF 005115	300,46				
23/10/19	005792 003674	CARTORIO NORONHA -TAB.DE NOTAS E	TB	EO02826	100	DD 02826	84,60				
30/10/19	005865 003842	POSTO DE MOLAS R M LTDA - ME	TB	EO02919	100	NF 000237	468,00				
							3.714,72				

UNIDADE	0201	GABINETE DO PREFEITO								FICHA	0013
CLASSIFICACAO	041220003	2.009	339030	Material de Consumo							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR				
07/10/19	005565 001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	SE01004020	100	NF 00002352	409,99				
10/10/19	005583 001312	TROIANI ROLAMENTOS LTDA	TB	EO02551	100	NF 079778	73,78				
10/10/19	005609 001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	SE01004021	100	NF 00002362	556,44				
21/10/19	005769 001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	SE01004022	100	NF 00002375	537,12				
29/10/19	005862 001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	SE01004023	100	NF 00002391	711,24				
							2.288,57				

UNIDADE	0201	GABINETE DO PREFEITO								FICHA	0015
CLASSIFICACAO	041220003	2.009	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR				
10/10/19	005616 002705	RENATO MENDES TESTA		SE00644003	100	NF 00000072	900,00				
10/10/19	005625 002297	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	TB	SE00515007	100	NF 00175982	654,00				
10/10/19	005641 002763	CAMILA CAZAL 03525304641	CH000929	EO02805	100	NF 000355	1.237,76				
21/10/19	005766 001701	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO02844	100	FA 17004365	121,13				
							2.912,89				

UNIDADE	0201	GABINETE DO PREFEITO								FICHA	0021
CLASSIFICACAO	041220003	2.012	333141	Contribuicoes							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR				
14/10/19	005808 002286	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	AD	EO02903	100	DD 02903	640,00				
31/10/19	006012 001752	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-	AD	EO02985	100	DD 02985	620,00				
							1.260,00				

UNIDADE	0201	GABINETE DO PREFEITO								FICHA	0022
CLASSIFICACAO	041220003	2.079	337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR				
10/10/19	005585 000271	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO	TB	EO02725	100	DD 02725	4.057,71				
							4.057,71				

UNIDADE	0201	GABINETE DO PREFEITO								FICHA	0024
CLASSIFICACAO	041220003	2.300	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR				
21/10/19	005858 002682	SILVIA DE CARVALHO		EO02867	100	RC 02867	7.779,12				
22/10/19	005856 003816	ISABELA MARINELLO GOMES		EO02877	100	RC 02877	7.213,05				
22/10/19	005857 002704	WILSON ROBERTO DA SILVA		EO02878	100	RC 02878	12.938,80				
							27.930,97				

UNIDADE	0201	GABINETE DO PREFEITO								FICHA	0025
CLASSIFICACAO	041220003	2.400	319013	Obrigacoes Patronais							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR				
10/10/19	005654 000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO02678	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	12.296,32				
							12.296,32				
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE							0201				62.846,87

Continua

Exame Aritmetico - 2019

Continua

Exame Aritmetico - 2019

19-8.EXARITM2.721-882.GES300 - 12/11/19 10:24:10 Pág.0003

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2019

EXAME ARITMETICO DE 01/10/2019 A 31/10/2019
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTOUNIDADE : 0203 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CLASSIFICACAO : 123670017 2.031 333141 Contribuicoes

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/10/19	005555 000365 ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AND	TB	EO02730	ENSINO	101	DD 02730	2.000,00

FICHA : 0114

2.000,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0203 118.795,82

UNIDADE : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010018 2.027 449052 Equipamentos e Material Permanente

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
22/10/19	006030 000547 PAULO 40 MOVEIS COM. E IMPORT. LT	TB	EO02655	SAUDE	102	NF 046169	1.790,00

FICHA : 0117

1.790,00

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/10/19	005485 001556 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	SE01006020	SAUDE	102	NF 00002356	5.654,49
10/10/19	005477 003420 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	SE02583001	SAUDE	102	NF 00051740	180,00
10/10/19	005479 002667 CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	TB	EO02566	SAUDE	102	NF 006072	3.443,92
10/10/19	005491 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO02397	SAUDE	102	NF 024302	285,64
10/10/19	005497 003420 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	SE02583002	SAUDE	102	NF 00001131	136,00
10/10/19	005498 003420 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	SE02583006	SAUDE	102	NF 00001155	90,00
10/10/19	005499 002005 CINTIA ROMERO BERGAMIN	TB	EO02699	SAUDE	102	NF 0000349	394,60
10/10/19	005500 001556 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	SE01006021	SAUDE	102	NF 00002365	4.487,45
10/10/19	005503 003690 DROGARIA JANUZZI E CARVALHO LTDA	TB	EO02790	SAUDE	102	NF 000399	8.639,05
10/10/19	005510 000083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO02395	SAUDE	102	NF 024300	694,61
10/10/19	005523 001312 TROIANI ROLAMENTOS LTDA	TB	EO02554	SAUDE	102	NF 079776	10.766,50
21/10/19	005746 001556 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	SE01006022	SAUDE	102	NF 00002379	3.563,08
24/10/19	005764 003420 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	SE02583003	SAUDE	102	NF 00051895	90,00
29/10/19	005854 001556 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	SE01006023	SAUDE	102	NF 00002395	2.870,12

41.295,46

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
03/10/19	005486 002612 TIAGO DE CARVALHO BORGES	TB	EO02720	SAUDE	102	DD 02720	200,00
04/10/19	005489 002058 ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	TB	EO02685	SAUDE	102	DD 02685	28,20
08/10/19	005527 002612 TIAGO DE CARVALHO BORGES	TB	EO02782	SAUDE	102	DD 02782	28,20
08/10/19	005529 002612 TIAGO DE CARVALHO BORGES	TB	EO02749	SAUDE	102	DD 02749	350,00
10/10/19	005490 003430 GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 0586		EO02800	SAUDE	102	NF 000091	730,00
10/10/19	005493 000864 LUIZ ANTONIO FERREIRA	TB	EO02676	SAUDE	102	DD 02676	330,00
10/10/19	005511 003078 HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCA	CH851035	EO02733	SAUDE	102	RB 02733	646,00
10/10/19	005513 003781 DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR	TB	EO02732	SAUDE	102	RB 02732	998,00
10/10/19	005548 000550 CARLOS OBERTO DE CARVALHO		EO02769	SAUDE	102	RB 02769	6.796,04
21/10/19	005755 001856 RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA	CH851037	EO02874	SAUDE	102	DD 02874	200,00
22/10/19	005853 001856 RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA	CH851040	EO02876	SAUDE	102	DD 02876	200,00

10.506,44

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/10/19	005487 001701 TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO02675	SAUDE	102	FA 17004362	545,73
04/10/19	005488 002124 INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA		EO02701	SAUDE	102	NF 10004212	1.260,00
10/10/19	005478 002653 REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	AD	EO02581	SAUDE	102		500,00
10/10/19	005480 003294 PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	TB	EO02765	SAUDE	102	NF 286513	324,00
10/10/19	005481 003294 PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		EO02764	SAUDE	102	NF 286512	324,00
10/10/19	005494 000061 LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLIN		EO02672	SAUDE	102	NF 001497	4.243,77
10/10/19	005501 002297 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	TB	SE00517007	SAUDE	102	NF 00175985	800,00
10/10/19	005502 002705 RENATO MENDES TESTA		SE00642011	SAUDE	102	NF 00000068	2.520,00
10/10/19	005505 001416 LABORATORIO ANDRADAS LTDA	TB	EO02674	SAUDE	102	NF 001945	816,50
10/10/19	005506 001416 LABORATORIO ANDRADAS LTDA	TB	EO02673	SAUDE	102	NF 001944	4.189,45
10/10/19	005507 000061 LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLIN		EO02767	SAUDE	102	NF 001509	4.157,28
10/10/19	005524 003835 AT MEDICA SERVICOS E COMERCIO LTD	TB	EO02760	SAUDE	102	NF 10000024	240,00
14/10/19	005812 000237 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO02907	SAUDE	102	DD 02907	52,25
21/10/19	005745 002422 TELEFONICA BRASIL S/A - BH	AD	EO02842	SAUDE	102	FA 33485	13,47
21/10/19	005747 002120 AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO LT	AD	EO02845	SAUDE	102	NF 001036	300,00
21/10/19	005748 000237 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO02875	SAUDE	102	DD 02875	6,00
21/10/19	005756 003746 MARIA IRINEIDE DA SILVA 007615504		SE00841006	SAUDE	102	NF 20655312	252,00
22/10/19	005749 003804 PRO SAUDE LTDA	TB	EO02560	SAUDE	102	NF 000040	360,00
22/10/19	005750 003804 PRO SAUDE LTDA		EO02671	SAUDE	102	NF 20190000	670,00
23/10/19	005758 002711 SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA L	TB	EO02855	SAUDE	102	NF 005119	1.652,53
24/10/19	005763 003420 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	SE02582001	SAUDE	102	NF 00009169	6.400,00
30/10/19	005855 001701 TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO02924	SAUDE	102	FA 17004365	274,26
31/10/19	006016 000237 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO02989	SAUDE	102	DD 02989	20,90
31/10/19	006020 000237 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO02994	SAUDE	102	DD 02994	0,35
31/10/19	006021 000237 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO02995	SAUDE	102	DD 02995	72,00

29.994,49

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/10/19	005514 002899 CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SUL	TB	EO02728	SAUDE	102	DD 02728	884,00
10/10/19	005515 001022 CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.	TB	EO02729	SAUDE	102	DD 02729	4.498,83
14/10/19	005807 002152 CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	AD	EO02902	SAUDE	102	DD 02902	2.587,61
31/10/19	006011 002152 CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	AD	EO02984	SAUDE	102	DD 02984	856,81
31/10/19	006023 002152 CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	AD	EO02997	SAUDE	102	DD 02997	2.186,47

11.013,72

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/10/19	005512 000336 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AND	TB	EO02741	SAUDE	202	DD 02741	23.000,00

23.000,00

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/10/19	005522 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO02683	SAUDE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	18.053,50

18.053,50

Continua

Exame Aritmetico - 2019

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2019

EXAME ARITMETICO DE 01/10/2019 A 31/10/2019
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 020501 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
CLASSIFICACAO : 092710022 2.044 339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas									
FICHA	: 0183								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/10/19	005621	000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO02811		100	DD 02811	2.406,18
14/10/19	005804	000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO02899		100	DD 02899	2.587,59
14/10/19	005810	000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO02905		100	DD 02905	13,51
14/10/19	005814	000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO02909		100	DD 02909	20,58
30/10/19	005871	000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO02975		100	DD 02975	16,86
31/10/19	006010	000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO02983		100	DD 02983	856,81
31/10/19	006013	000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO02986		100	DD 02986	1,13
31/10/19	006017	000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO02990		100	DD 02990	114,55
31/10/19	006024	000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO02998		100	DD 02998	0,54
31/10/19	006026	000033	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-	AD	EO03000		100	DD 03000	2.186,46
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE									8.204,21
020501									27.314,22
UNIDADE : 020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
CLASSIFICACAO : 082440039 2.074 339030 Material de Consumo									
FICHA	: 0190								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/10/19	005573	003557	DE CASTRO & PIERONI CIA LTDA	TB	EO02687	AS.SOC	129	NF 004447	175,00
09/10/19	005562	002005	CINTIA ROMERO BERGAMIN	TB	EO02696	AS.SOC	129	NF 000352	123,00
									298,00
UNIDADE : 020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
CLASSIFICACAO : 082440039 2.074 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica									
FICHA	: 0192								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
03/10/19	005657	003834	JOSE IRANDIR PEREIRA DA FRANCA	TB	EO02721	AS.SOC	156	DD 02721	468,00
09/10/19	005563	000957	SELMA MARIA COSTA FERRAZ	TB	EO02754	AS.SOC	129	DD 02754	58,66
									526,66
UNIDADE : 020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
CLASSIFICACAO : 082440039 2.074 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
FICHA	: 0193								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/10/19	005623	002297	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	TB	SE00518007	AS.SOC	129	NF 00175986	800,00
10/10/19	005604	000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO02405	AS.SOC	129	NF 024307	71,45
									871,45
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE									1.696,11
020502									
UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
CLASSIFICACAO : 154520023 2.046 449052 Equipamentos e Material Permanente									
FICHA	: 0197								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/10/19	005869	003820	DEVA VEICULOS LTDA - BETIM	TB	EO02525		200	NF 163086	314.900,00
									314.900,00
UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
CLASSIFICACAO : 154520023 2.045 339030 Material de Consumo									
FICHA	: 0198								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/10/19	005619	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	SE01009003		100	NF 00002363	1.656,82
10/10/19	005627	003793	MANCINI PNEUS EIRELI	TB	EO02564		100	NF 000457	4.974,00
21/10/19	005772	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	SE01009004		100	NF 00002376	2.452,24
29/10/19	005864	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	SE01009005		100	NF 00002392	2.730,56
									11.813,62
UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
CLASSIFICACAO : 154520023 2.045 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica									
FICHA	: 0199								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/10/19	005648	001566	DECIO ANTONIO DE CARVALHO	CH858682	EO02742		200	RB 02742	3.500,00
									3.500,00
UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
CLASSIFICACAO : 154520023 2.045 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
FICHA	: 0200								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/10/19	005581	003117	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INT	TB	EO02563		100	NF 000376	5.229,06
10/10/19	005632	000295	DANILO STIVANIN-ME	AD	EO02787		100	NF 001370	60,00
									5.289,06
UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
CLASSIFICACAO : 154520023 2.077 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico									
FICHA	: 0201								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/10/19	005587	003117	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INT	TB	EO02727		100	DD 02727	844,41
10/10/19	005588	003117	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INT	TB	EO02726		100	DD 02726	139,30
									983,71
UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
CLASSIFICACAO : 154520024 2.046 339030 Material de Consumo									
FICHA	: 0205								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/10/19	005612	002005	CINTIA ROMERO BERGAMIN	TB	EO02695		100	NF 000353	178,00
									178,00
UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
CLASSIFICACAO : 154520024 2.046 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica									
FICHA	: 0206								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/10/19	005640	002985	EDER FERREIRA	CH858661	EO02738		100	RB 02738	923,00
									923,00
UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
CLASSIFICACAO : 154520026 2.048 339030 Material de Consumo									
FICHA	: 0211								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/10/19	005613	002005	CINTIA ROMERO BERGAMIN	TB	EO02694		100	NF 000355	7.371,50
									7.371,50
UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
CLASSIFICACAO : 154520027 2.049 339030 Material de Consumo									
FICHA	: 0219								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/10/19	005631	000295	DANILO STIVANIN-ME	AD	EO02788		100	NF 006152	169,80
23/10/19	005787	001689	BORGES FERRAGENS E MAT.P/ CONSTRU	AD	EO02789		100	NF 015556	29,20
									199,00

Continua

Exame Aritmetico - 2019

EXAME ARITMETICO DE 01/10/2019 A 31/10/2019
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
CLASSIFICACAO : 154520027 2.049 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
FICHA : 0221									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/10/19	005642	002763	CAMILA CAZAL 03525304641	CH000929	EO02809		100	NF 000356	621,76
									621,76
UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
CLASSIFICACAO : 175120020 2.039 339030 Material de Consumo									
FICHA : 0230									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/10/19	005614	002005	CINTIA ROMERO BERGAMIN	TB	EO02693		100	NF 000354	916,80
									916,80
UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
CLASSIFICACAO : 175120020 2.039 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
FICHA : 0231									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/10/19	005572	003212	L A CONSTRUTORA E INCORPORADORA -	TB	EO02400		100	NF 000065	6.580,00
21/10/19	005773	002178	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.	AD	EO02831		100	FA 11955044	1.847,35
									8.427,35
UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
CLASSIFICACAO : 257520025 2.047 339030 Material de Consumo									
FICHA : 0239									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
23/10/19	005786	001689	BORGES FERRAGENS E MAT.PI/ CONSTRU	AD	EO02572		100	NF 015512	1.071,20
30/10/19	005867	002595	CARLIN E VINCENTIN LTDA	AD	EO02688		100	NF 006371	169,00
									1.240,20
UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
CLASSIFICACAO : 257520025 2.047 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
FICHA : 0240									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/10/19	005589	003099	FREITAS E MORAIS CONSTRUTORA LTD	TB	EO02768		100	NF 001719	2.308,40
14/10/19	005799	001742	BANCO ITAU S/A	AD	EO02894		117	DD 02894	59,00
15/10/19	005569	001742	BANCO ITAU S/A	AD	EO02781		100	DD 02781	60,56
18/10/19	005775	000062	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO02747		100	NF 30152522	8.689,30
									11.117,26
UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
CLASSIFICACAO : 267820028 2.050 339030 Material de Consumo									
FICHA : 0244									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/10/19	005566	001556	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTD	TB	SE01010018		100	NF 00002353	3.005,17
10/10/19	005629	002974	CANCHERINI E FERNANDES LTDA - ME	AD	EO02562		100	NF 017821	180,00
23/10/19	005783	002395	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUI	TB	EO02825		100	NF 002619	15.103,13
23/10/19	005788	002410	TRATORVALE P.A.COMERCIO DE PECAS	TB	EO02840		100	NF 002167	2.014,98
23/10/19	005795	003689	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA	CH850387	EO02868		100	NF 20809958	2.962,08
									23.265,36
UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
CLASSIFICACAO : 267820028 2.050 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica									
FICHA : 0245									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/10/19	005578	003430	GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 0586		EO02799		100	NF 000092	130,00
10/10/19	005592	003153	ZVONIMIR MATIJASCIC JUNIOR	TB	EO02737		100	RB 02737	506,00
									636,00
UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
CLASSIFICACAO : 267820028 2.050 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
FICHA : 0246									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/10/19	005618	002705	RENATO MENDES TESTA		SE00639006		100	NF 00000070	630,00
10/10/19	005645	003476	JOAO P. DA CRUZ ME		SE01505008		100	NF 00000041	14.380,00
21/10/19	005779	003746	MARIA IRINEIDE DA SILVA 007615504		SE00843008		100	NF 20655392	880,00
22/10/19	005778	003172	SOLUCAO TERRAPLANAGEM E CONSTRUCA	TB	EO02691		116	NF 000321	5.600,00
30/10/19	005868	003842	POSTO DE MOLAS R M LTDA - ME	TB	EO02920		100	NF 000238	479,00
									21.969,00
UNIDADE : 0206 DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
CLASSIFICACAO : 267820028 2.407 319013 Obrigacoes Patronais									
FICHA : 0248									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/10/19	005652	000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	EO02684		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	948,84
									948,84
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE									0206 414.300,46
UNIDADE : 0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
CLASSIFICACAO : 236950037 2.014 339030 Material de Consumo									
FICHA : 0260									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
22/10/19	005782	003700	JOAO BATISTA MENDES	TB	EO02851		100	NF 000134	1.000,00
									1.000,00
UNIDADE : 0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
CLASSIFICACAO : 236950037 2.014 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
FICHA : 0262									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
21/10/19	005777	002840	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME		EO02832		100	NF 20190000	28.150,00
23/10/19	005793	003836	ALYSSON E ADYSSON PRODUCAO MUSICA	TB	EO02766		100	NF 000041	4.240,00
									32.390,00
UNIDADE : 0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
CLASSIFICACAO : 247220038 2.057 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
FICHA : 0267									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/10/19	005635	000671	AMARILDO LUIZ FERRAZ		EO02590		100	NF 000090	600,00
									600,00
UNIDADE : 0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
CLASSIFICACAO : 278120015 1.060 449051 Obras e Instalacoes									
FICHA : 0270									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
14/10/19	005658	003172	SOLUCAO TERRAPLANAGEM E CONSTRUCA		EO02812		124	NF 000320	4.609,53
31/10/19	006009	001761	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AD	EO02982		124	DD 02982	8.096,93
									12.706,46

Continua

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Exame Aritmetico - 2019

EXAME ARITMETICO DE 01/10/2019 A 31/10/2019
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTOUNIDADE : 0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
CLASSIFICACAO : 278120015 2.029 339030 Material de Consumo

FICHA : 0272

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/10/19	005597 000083	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO02526	100	NF 024381	424,12
10/10/19	005611 002005	CINTIA ROMERO BERGAMIN	TB	EO02697	100	NF 000351	890,00
							1.314,12

UNIDADE : 0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
CLASSIFICACAO : 278120015 2.029 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0274

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
03/10/19	005622 002644	LAERCIO VIEIRA DA SILVA FILHO	TB	EO02665	100	DD 02665	1.300,00
09/10/19	005564 002644	LAERCIO VIEIRA DA SILVA FILHO	TB	EO02808	100	DD 02808	266,00
10/10/19	005594 003575	MARIA LEOCADIA MONTEIRO REIS - LO	TB	EO02735	100	RB 02735	998,00
10/10/19	005644 003459	CLAITON DE CARVALHO	CH080026	EO02571	100	DD 02571	380,00
							2.944,00

UNIDADE : 0207 DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
CLASSIFICACAO : 278120015 2.029 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0275

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/10/19	005649 003578	AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO	AD	SE01440005	100	NF 00000057	1.000,00
10/10/19	005650 003578	AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO	TB	SE01440006	100	NF 00000073	1.000,00
23/10/19	005796 003441	LIGA SAOJOANENSE DE VOLEIBOL	TB	EO02689	100	NF 000400	1.124,00
23/10/19	005797 002992	LIGA ESPORTIVA DO SUL E SUDESTE D	TB	EO02852	100	NF 000067	1.387,00
29/10/19	005859 003726	LIGA DESPORTIVA DO ALTO RIO PARDO	TB	EO02692	100	NF 000021	2.006,00
							6.517,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0207 57.471,58

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 850.349,10

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
10/10/19	005651 000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	OP00105	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	67.882,99
							67.882,99

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
10/10/19	005655 000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	OP00104	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	1.432,19
10/10/19	005656 000026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	AD	OP00106	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	253,52
							1.685,71

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
14/10/19	005571 001748	BANCO BRADESCO S/A	AD	OP00086	100	DD 00086	28.979,92
14/10/19	005626 001748	BANCO BRADESCO S/A	AD	OP00098	100	DD 00098	29.267,95
							58.247,87

CONTA : 2.01.02.15
DESCRICAO : DESC DE FALTAS E AD DE VIAGEM

CODIGO : 240- 0

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
21/10/19	005774 003838	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	AD	OP00108	100	DD 10166867	156,18
							156,18

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
02/10/19	005570 001083	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA M	AD	OP00103	100	DD 9093807	104,12
							104,12

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
21/10/19	005765 000183	CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE M	TB	OP00107	100	DD 00107	56.000,00
							56.000,00

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 184.076,87

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.034.425,97

JOSE ROBERTO GOMES
PREFEITO MUNICIPALANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR