MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2017 A 30/09/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA 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
01/09/17	008058	000152	GERALDO DONIZETI DE CARVALHO		EO03569		100	FP 03569	10.000,00
01/09/17	008059	006163	REGIS MENINO DA SILVA		EO03570		100	FP 03570	3.500,00
29/09/17	008492	000152	GERALDO DONIZETI DE CARVALHO		EO04029		100	FP 04029	10.000,00
29/09/17	008493	006163	REGIS MENINO DA SILVA		EO04030		100	FP 04030	3.500,00
									27.000,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE 0201 27.000,00

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO
CLASSIFICACAO : 041220002 2.006 339030 Material de Consumo FICHA : 0006

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
14/09/17	008033	000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE03303001		100	NF 00001159	1.350,35
14/09/17	008034	000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE03303002		100	NF 00001159	0,01
27/09/17	008248	006292	NIPONICA COMERCIO VEICULOS LTDA.	AD	EO03838		100	NF 052921	269,89
									1.620,25

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO
CLASSIFICACAO : 041220002 2.006 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0008

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/09/17	007860	007978	GENTE SEGURADORA S/A	TB	EO03432		100	DD 52920	142,93
27/09/17	008240	006292	NIPONICA COMERCIO VEICULOS LTDA.	AD	EO03839		100	NF 10000309	151,80
27/09/17	008241	006292	NIPONICA COMERCIO VEICULOS LTDA.	AD	EO03848		100	NF 10000309	142,00
									436,73

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0201 2.056,98

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL
CLASSIFICACAO : 041220003 2.003 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0010

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/09/17	008047	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03596		100	FP 03596	23.232,05
01/09/17	008077	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03571		100	FP 03571	34.126,37
29/09/17	008362	007052	ISSARA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM		EO03977		100	RC 03977	8.486,10
29/09/17	008494	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04031		100	FP 04031	40.654,26
29/09/17	008522	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04058		100	FP 04058	7.612,79
									114.111,57

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL
CLASSIFICACAO : 041220003 2.008 339030 Material de Consumo FICHA : 0013

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/09/17	007903	008109	RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	TB	EO02889		100	NF 005007	148,20
12/09/17	007920	008045	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO	TB	EO03392		100	NF 002735	119,60
12/09/17	007921	000241	A2 MOVEIS LTDA-ME	AD	EO03319		100	NF 008324	130,00
12/09/17	007927	006847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE	TB	EO03233		100	NF 012063	588,98
12/09/17	007932	008109	RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	TB	EO03147		100	NF 005319	317,43
12/09/17	007933	008105	MINAS NET LTDA - ME	TB	EO03144		100	NF 002952	1.051,20
14/09/17	008035	000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE03304001		100	NF 00001160	883,42
20/09/17	007874	007987	RENATO DA SILVEIRA	AD	EO03531		100	NF 000448	670,00
20/09/17	007877	008107	D.F ASTOLPHO - EPP	AD	EO03145		100	NF 001510	1.039,50
20/09/17	007895	001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03223		100	NF 017258	462,32
21/09/17	007849	008104	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP	TB	EO03143		100	NF 004819	32,80
27/09/17	008335	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO03814		100	NF 001210	156,00
									5.599,45

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL
CLASSIFICACAO : 041220003 2.008 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0014

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/09/17	007728	008076	PAULO HENRIQUE FONSECA DIAS DE CA		EO03608		100	RB 00005	1.800,00
12/09/17	007916	008015	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	TB	EO03493		100	DD 03493	560,36
12/09/17	007918	006614	SERGIO JOSE DA SILVA	TB	EO03477		100	DD 03477	1.578,00
									3.938,36

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL
CLASSIFICACAO : 041220003 2.008 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0015

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/09/17	007821	007505	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA	AD	EO03478		100	NF 10000005	400,00
01/09/17	007902	008014	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATI		EO03400		100	NF 260159	200,00
06/09/17	007964	008027	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEI LTDA - M	TB	EO03660		100	NF 000032	5.350,00
11/09/17	007706	000082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	EO03625		100	FA 11747364	3.114,23
11/09/17	007727	006887	FSI - INFORMATICA LTDA.	AD	EO03630		100	NF 000719	750,00
11/09/17	007979	000529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APAREC	TB	EO03640		100	NF 10000017	85,00
12/09/17	007725	006347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	AD	EO03525		100	NF 101322	1.450,00
12/09/17	007915	008145	GUILHERME GOMES LEMOS RIBEIRO	AD	EO03475		100	NF 000238	350,86
12/09/17	007939	001425	CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS DE	CH864650	EO02762		100	DD 02762	349,70
13/09/17	007914	001538	MARCIO EMERENCIANO 76386392604	TB	EO03635		100	NF 000051	520,00
13/09/17	007934	006051	JOAO CARLOS DE SOUZA	TB	EO03720		100	NF 001142	373,89
18/09/17	007950	000330	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO MINAS	AD	SE03297003		100	FA 00022942	620,13
20/09/17	007858	000589	DONIZETI ACACIO DA SILVA	TB	EO03693		100	NF 000201	32,00
20/09/17	007861	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	TB	EO03715		100	FA 7861	798,01
20/09/17	007871	007978	GENTE SEGURADORA S/A	AD	EO03431		100	DD 52904	361,21
20/09/17	008020	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO03718		100	FA 17004090	135,07
21/09/17	007847	000529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APAREC	TB	EO03795		100		170,00
21/09/17	007848	007715	CLARO S/A	TB	EO03734		100	FA 02409524	2,87
21/09/17	007981	000330	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO MINAS	AD	SE03297004		100		974,49
21/09/17	007983	001425	CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS DE	CH864852	EO03626		100	DD 03626	528,36
21/09/17	008014	000087	E.C.T. EMPRESA BRAS.DE CORREIOS T	AD	EO03840		100	FA 669589	459,25
21/09/17	008267	000745	REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RITA	CH850025	EO02965		100	DD 28075	23,07
25/09/17	008271	007969	BIQ BENEFICIOS LTDA	AD	EO03764		100	NF 032463	6.650,00
26/09/17	008217	008030	JEFERSON WILSON CAMARGO 263417038	AD	EO03727		100	NF 000048	35,00
26/09/17	008280	007432	TIM CELULAR S.A	AD	EO03883		100	FA 17791704	2.449,77
27/09/17	008212	008021	SIDNEI SALLES 04933930636	AD	EO03799		100	NF 000023	50,00
27/09/17	008220	000001	ACCESS INFORMATICA LTDA	AD	EO03956		100	NF 000930	11.200,00
27/09/17	008244	008014	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATI		EO03832		100	NF 282533	776,00
27/09/17	008254	008195	GOMES TELEFONIA LTDA ME	TB	EO03798		100	NF 000009	450,00
29/09/17	008322	000529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APAREC	TB	EO03958		100	NF 10000020	124,00

Continua

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2017 A 30/09/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

29/09/17	008355	000330	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO MINAS	AD	SE03297005	100	FA 00023812	620,13
29/09/17	008365	006200	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	AD	EO03969	100	NF 031940	200,00
								39.603,04

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL
CLASSIFICACAO : 041220003 2.009 339030 Material de Consumo FICHA : 0016

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
14/09/17	008028	000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE03299001		100	NF 00001153	1.439,06
14/09/17	008029	000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE03299002		100	NF 00001153	0,01
27/09/17	008337	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO03813		100	NF 001212	19,50
									1.458,57

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL
CLASSIFICACAO : 041220003 2.009 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0017

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
12/09/17	007724	006347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	AD	EO03523		100	NF 101321	100,00
20/09/17	007876	000589	DONIZETI ACACIO DA SILVA	AD	EO03697		100	NF 000203	48,00
20/09/17	007894	000068	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	AD	EO03658		100	NF 000218	252,00
21/09/17	007985	000208	1.OFICIO DE NOTAS DE SANTA RITA D	CH864853	EO03391		100	RB 02187	18,87
									418,87

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL
CLASSIFICACAO : 041220003 2.010 339030 Material de Consumo FICHA : 0018

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
14/09/17	008032	000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE03298001		100	NF 00001152	2.644,04
27/09/17	008338	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO03808		100	NF 001207	26,00
									2.670,04

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL
CLASSIFICACAO : 041220003 2.010 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0019

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
12/09/17	007726	006347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	AD	EO03521		100	NF 101318	100,00
20/09/17	007857	000589	DONIZETI ACACIO DA SILVA	TB	EO03695		100	NF 000206	53,00
26/09/17	008216	008030	JEFERSON WILSON CAMARGO 263417038	AD	EO03728		100	NF 000047	18,00
									171,00

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL
CLASSIFICACAO : 041220003 2.055 333141 Contribuicoes FICHA : 0261

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/09/17	008282	006230	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MU	AD	EO03863		100	DD 03863	598,00
20/09/17	008534	007128	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS	AD	EO04025		100	DD 04025	620,00
									1.218,00

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL
CLASSIFICACAO : 206060004 2.012 333141 Contribuicoes FICHA : 0022

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/09/17	008283	000098	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.	AD	EO03862		100	DD 03862	2.088,76
20/09/17	008535	000098	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.	AD	EO04024		100	DD 04024	2.632,71
29/09/17	008554	000098	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.	AD	EO04122		100	DD 04122	612,04
									5.333,51

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0202 174.522,41

UNIDADE : 0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CLASSIFICACAO : 041230005 1.004 469071 Principal da Divida Contratual Resgatado FICHA : 0030

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
25/09/17	008256	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03884		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	11.052,36
29/09/17	008286	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03960		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	1.049,21
29/09/17	008289	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03959		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	1.010,00
									13.111,57

UNIDADE : 0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CLASSIFICACAO : 041230005 2.013 339035 Servicos de Consultoria FICHA : 0187

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
25/09/17	008234	008042	THIAGO TAYGOARA BOLETTA		EO03896		100	RB 00006	3.000,00
									3.000,00

UNIDADE : 0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CLASSIFICACAO : 041230005 2.013 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0185

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
27/09/17	008238	008196	LARA JANUZZI DE PAULA E OUTRO	AD	EO03829		100	DD 03829	118,89
									118,89

UNIDADE : 0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CLASSIFICACAO : 041230005 2.013 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0027

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
21/09/17	008266	006713	SICOOB AGROCREDI	CH864655	EO03700		100	DD 03700	302,76
27/09/17	008245	008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	EO03766		100	FA 13212	323,12
29/09/17	008569	000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO04222		100	DD 04222	28,20
29/09/17	008542	000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO04125		100	DD 04125	1.267,70
29/09/17	008543	000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO04127		100	DD 04127	94,00
29/09/17	008544	000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO04126		100	DD 04126	75,20
29/09/17	008553	000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO04128		100	DD 04128	1.077,80
29/09/17	008555	000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO04129		100	DD 04129	37,60
29/09/17	008556	000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO04130		100	DD 04130	122,20
29/09/17	008557	000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO04131		100	DD 04131	18,80
29/09/17	008558	000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO04132		100	DD 04132	60,50
29/09/17	008559	000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO04133		100	DD 04133	18,80
29/09/17	008560	000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO04134		100	DD 04134	9,40
29/09/17	008561	000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO04135		100	DD 04135	9,40
29/09/17	008562	001338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 144	AD	EO04136		100	DD 04136	917,60
									4.363,08

UNIDADE : 0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CLASSIFICACAO : 041230005 2.014 339091 Sentencas Judiciais FICHA : 0028

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
14/09/17	007973	007903	TRT 03 REGIAO DE MINAS GERAIS	AD	EO03721		100	DD 03721	18.520,56
14/09/17	007974	007903	TRT 03 REGIAO DE MINAS GERAIS	AD	EO03722		100	DD 03722	2.200,00
18/09/17	007951	007903	TRT 03 REGIAO DE MINAS GERAIS	AD	EO03794		100	DD 03794	2.609,12
20/09/17	007845	007125	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	TB	EO03849		100	DD 03849	20,81

Continua

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2017 A 30/09/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

27/09/17	008251	007903	TRT 03 REGIAO DE MINAS GERAIS	AD	EO03850	100	DD 03850	6.549,78
27/09/17	008252	007903	TRT 03 REGIAO DE MINAS GERAIS	AD	EO03851	100	DD 03851	100,00
27/09/17	008308	007125	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	AD	EO03974	100	DD 05921700	76,59
								30.076,86

UNIDADE : 0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CLASSIFICACAO : 041230005 2.300 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0024

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/09/17	008076	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03572		100	FP 03572	4.357,07
29/09/17	008495	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04032		100	FP 04032	4.357,07
									8.714,14

UNIDADE : 0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CLASSIFICACAO : 091230005 2.500 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0025

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/09/17	008096	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO03670		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	7.494,04
									7.494,04

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0203 66.878,58

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CLASSIFICACAO : 082440006 2.018 339030 Material de Consumo FICHA : 0037

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/09/17	007909	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	AD	EO03251		129	NF 001179	45,50
01/09/17	007910	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	AD	EO03254		129	NF 001169	6,50
12/09/17	007925	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO03348		100	NF 001189	59,75
12/09/17	007926	006847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE	TB	EO03349		100	NF 012068	152,26
12/09/17	007937	001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03347		100	NF 017377	3,40
25/09/17	008340	006847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE	TB	EO03479		129	NF 012127	147,70
25/09/17	008346	000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE03305001		129	NF 00001161	634,19
27/09/17	008246	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO03809		129	NF 001201	13,00
27/09/17	008274	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO03817		129	NF 001216	84,50
29/09/17	008303	000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE03305002		129	NF 00001177	518,67
									1.665,47

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CLASSIFICACAO : 082440006 2.018 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0038

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
13/09/17	007948	008168	NATALINA DO COUTO CARVALHO E OLIV	TB	EO03480		100	RB 03480	400,00
29/09/17	008319	007950	LAIRIANE GIMENIS SILVA VALENCIANO	TB	EO03982		100	RB 00093	937,00
29/09/17	008320	008087	GILSINARA INDAIA SOUZA DE PAULA	TB	EO03983		100	RB 00094	530,97
29/09/17	008321	008199	SILVIA HELENA RAMOS	TB	EO03984		100	RB 00096	406,03
29/09/17	008323	001684	MARIA HELENA DA SILVA	TB	EO03981		100	RB 00092	937,00
30/09/17	008471	006407	ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	AD	EO03873		129	RB 03873	601,39
									3.812,39

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CLASSIFICACAO : 082440006 2.018 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0039

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/09/17	007867	007978	GENTE SEGURADORA S/A	AD	EO03433		100	DD 52921	152,43
20/09/17	007868	007978	GENTE SEGURADORA S/A	AD	EO03724		100	DD 52921	0,02
25/09/17	008270	007969	BIQ BENEFICIOS LTDA	AD	EO03763		100	NF 032463	840,00
26/09/17	008275	000057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO03871		100	FA 03871	85,90
27/09/17	008239	007518	ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE M	AD	EO03928		100	DD 03928	7.500,00
29/09/17	008293	000082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	EO03970		100	FA 11751614	33,43
29/09/17	008306	007795	EDACIL ANGELO MELO 03561957676	TB	EO04006		129	NF 000067	1.540,00
29/09/17	008312	007171	ANTONIO CESAR GRANATO DE CARVALHO	TB	EO04005		129	NF 000022	937,00
									11.088,78

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CLASSIFICACAO : 082440006 2.019 339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas FICHA : 0040

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/09/17	008247	006248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO03860		100	DD 03860	2.314,26
08/09/17	008277	006248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO03861		100	DD 03861	2,21
12/09/17	007962	006248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO03692		100	DD 03692	9.325,15
14/09/17	008309	006248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO03968		100	DD 03968	100,76
20/09/17	008536	006248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO04022		100	DD 04022	538,00
20/09/17	008537	006248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO04023		100	DD 04023	2,47
28/09/17	008538	006248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO04107		100	DD 04107	70,24
29/09/17	008546	006248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO04137		100	DD 04137	39,81
29/09/17	008550	006248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO04119		100	DD 04119	18,68
29/09/17	008551	006248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO04120		100	DD 04120	18,15
29/09/17	008552	006248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO04121		100	DD 04121	2.079,03
									14.508,76

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CLASSIFICACAO : 082440006 2.022 335043 Subvencoes Sociais FICHA : 0206

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/09/17	007700	001070	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDER	AD	EO03535		100	DD 00008	5.000,00
									5.000,00

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CLASSIFICACAO : 082440006 2.051 339030 Material de Consumo FICHA : 0221

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
14/09/17	008024	000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE03307001		100	NF 00001162	457,05
14/09/17	008025	000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE03307002		100	NF 00001162	0,01
27/09/17	008336	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO03812		100	NF 001211	6,50
									463,56

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CLASSIFICACAO : 082440006 2.051 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0222

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/09/17	008313	007453	ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO		EO04008		100	RB 04008	1.249,33
29/09/17	008314	006552	ALESSANDRA MARA CASSEMIRO		EO04007		100	RB 04007	937,00
29/09/17	008315	007588	ELINE SILVA SANTOS		EO04010		100	RB 04010	937,00
29/09/17	008316	006549	BENEDITO ACACIO MATEUS	TB	EO04012		100	RB 04012	937,00
29/09/17	008317	007790	JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA		EO04011		100	RB 04011	937,00
29/09/17	008318	007103	ELIANE CASSIA DA COSTA PAULA		EO04009		100	RB 04009	937,00
									5.934,33

Continua .....

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2017 A 30/09/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CLASSIFICACAO : 082440006 2.051 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0223

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/09/17	007870	007978	GENTE SEGURADORA S/A	AD	EO03437		100	DD 52905	152,43
20/09/17	008021	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO03707		100	FA 17004090	87,46
									239,89

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CLASSIFICACAO : 082440006 2.301 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0034

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/09/17	008046	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03597		129	FP 03597	1.452,52
01/09/17	008072	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03575		129	FP 03575	4.084,85
01/09/17	008073	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03576		129	FP 03576	4.924,42
01/09/17	008074	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03574		100	FP 03574	5.815,65
29/09/17	008497	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04034		100	FP 04034	5.815,65
29/09/17	008498	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04035		129	FP 04035	5.138,65
29/09/17	008499	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04036		129	FP 04036	4.835,43
									32.067,17

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CLASSIFICACAO : 092710006 2.015 319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas FICHA : 0031

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/09/17	008075	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	TB	EO03573		100	FP 03573	12.357,46
29/09/17	008496	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	TB	EO04033		100	FP 04033	12.357,46
									24.714,92

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CLASSIFICACAO : 092710006 2.801 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0036

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/09/17	007698	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03609		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	1.005,71
11/09/17	008095	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO03671		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	1.508,60
27/09/17	008285	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03853		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	710,34
									3.224,65

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020401 102.719,92

UNIDADE : 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICACAO : 082440041 2.064 339030 Material de Consumo FICHA : 0243

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
22/09/17	007993	008146	ESTIVA TRUCK DIESEL EIRELLI - EPP	TB	EO03010		129	NF 000058	81,40
27/09/17	008348	000226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	TB	EO03556		129	NF 065599	75,53
28/09/17	008326	001921	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP	TB	EO03746		129	NF 005856	55,90
29/09/17	008356	008109	RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	TB	EO03740		129	NF 005546	88,00
29/09/17	008357	008109	RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	TB	EO03737		129	NF 005544	147,90
29/09/17	008358	008109	RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	TB	EO03744		129	NF 005545	56,00
									504,73

UNIDADE : 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICACAO : 082440041 2.064 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita FICHA : 0244

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
22/09/17	007992	001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03488		129	NF 017461	719,00
28/09/17	008329	001921	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP	TB	EO03741		129	NF 005858	83,50
									802,50

UNIDADE : 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICACAO : 082440041 2.064 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0245

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/09/17	007701	008116	RAFAELA FREITAS GUIMARAES	AD	EO03565		129	RB 00086	937,00
06/09/17	007702	005700	ROSA IZABEL MOREIRA	AD	EO03566		129	RB 00087	937,00
06/09/17	007703	008048	MICHELE APARECIDA DE OLIVEIRA	AD	EO03564		129	RB 00085	937,00
06/09/17	007704	008115	ELIZANGELA CANDIDO DAMIAO VALENCI	AD	EO03563		129	RB 00084	937,00
28/09/17	008324	001877	SAMANDA FERNANDES COSTA	TB	EO03979		129	RB 00091	375,00
28/09/17	008325	008144	RENATA DE CASSIA MELO	TB	EO03980		129	RB 00095	140,00
28/09/17	008327	006871	RITA DE CASSIA CARVALHO E NADUR	TB	EO03997		129	DD 00066	74,00
30/09/17	008472	007470	IRIA GUIMARAES LOPES	AD	EO03875		129	RB 03875	300,00
									4.637,00

UNIDADE : 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICACAO : 082440041 2.064 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0246

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/09/17	007896	000068	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	TB	EO03074		129	NF 000207	42,00
06/09/17	007697	007171	ANTONIO CESAR GRANATO DE CARVALHO	AD	EO03562		129	NF 000021	937,00
06/09/17	007705	007795	EDACIL ANGELO MELO 03561957676	AD	EO03561		129	NF 000064	1.950,00
20/09/17	007859	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	TB	EO03706		100	FA 17004086	128,56
22/09/17	007987	007949	INDIANARA CRISTINA MARTINS 985043	TB	EO03668		129	NF 000001	1.305,00
22/09/17	007988	007621	MARIA CONCEICAO PECANHA - ME	TB	EO03667		129	NF 000016	405,00
22/09/17	007989	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO03708		129	FA 17004088	138,96
26/09/17	008236	000082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	EO03856		129	FA 11749753	31,08
26/09/17	008269	000057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO03854		129	FA 1363478	52,92
28/09/17	008328	008030	JEFERSON WILSON CAMARGO 263417038	TB	EO03726		129	NF 000049	65,00
29/09/17	008307	007949	INDIANARA CRISTINA MARTINS 985043	TB	EO04004		129	NF 000002	450,00
29/09/17	008330	007621	MARIA CONCEICAO PECANHA - ME	TB	EO04003		129	NF 000017	795,00
29/09/17	008359	006541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	TB	EO03993		129	NF 10000004	300,00
29/09/17	008366	000546	BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO	TB	EO04002		129	NF 000292	937,00
									7.537,52

UNIDADE : 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICACAO : 082440041 2.540 339030 Material de Consumo FICHA : 0042

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/09/17	007904	001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03013		129	NF 017156	246,28
25/09/17	008341	006847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE	TB	EO03491		129	NF 012128	99,00
27/09/17	008206	001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	AD	EO03489		129	NF 017459	65,50
27/09/17	008207	001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	AD	EO03909		129	NF 017732	601,30
27/09/17	008273	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO03490		129	NF 001194	12,90
29/09/17	008360	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO03908		129	NF 001226	116,20
									1.141,18

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020402 14.622,93

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2017 A 30/09/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010007 2.023 339014 Diarias - Pessoal Civil FICHA : 0188

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/09/17	007707	007878	ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	AD	EO03642	OUTPRG	102	DI 03642	740,00
11/09/17	007708	006821	MAIK ALEXANDRE SILVA	AD	EO03644	OUTPRG	102	DI 03644	520,00
11/09/17	007709	006779	MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	AD	EO03645	OUTPRG	102	DI 03645	920,00
11/09/17	007710	007121	MARLENE HONORIA DO COUTO	AD	EO03646	OUTPRG	102	DI 03646	400,00
11/09/17	007711	007302	PAULO OSMAR DE MELO	AD	EO03647	OUTPRG	102	DI 03647	140,00
11/09/17	007712	000531	RIVALDO ZETULA	AD	EO03648	OUTPRG	102	DI 03648	40,00
11/09/17	007713	007026	ROBERTO TAVARES	AD	EO03649	OUTPRG	102	DI 03649	340,00
11/09/17	007714	007034	FRANCISNEY EDES MONTEIRO	AD	EO03655	OUTPRG	102	DI 03655	940,00
11/09/17	007715	000160	RONALDO DONIZETI DOS SANTOS-MOTOR	AD	EO03650	OUTPRG	102	DI 03650	160,00
11/09/17	007719	001818	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	AD	EO03651	OUTPRG	102	DI 03651	852,00
13/09/17	007946	007494	GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	TB	EO03643	OUTPRG	102	DI 03643	460,00
									5.512,00

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010007 2.023 339030 Material de Consumo FICHA : 0048

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/09/17	007818	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	AD	EO03401	SAUDE	102	NF 001192	243,07
01/09/17	007819	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	AD	EO03239	SAUDE	102	NF 001186	32,05
01/09/17	007820	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	AD	EO03255	SAUDE	102	NF 001174	58,50
01/09/17	007827	008034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO03295	SAUDE	102	NF 000186	660,00
01/09/17	007828	008034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO03426	SAUDE	102	NF 035693	1.112,00
01/09/17	007829	008034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO03338	SAUDE	102	NF 000681	1.515,00
01/09/17	007830	008045	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO	AD	EO03395	SAUDE	102	NF 002737	119,60
01/09/17	007831	008045	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO	TB	EO03394	SAUDE	102	NF 002736	119,60
01/09/17	007905	006847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE	TB	EO03339	SAUDE	102	NF 012067	9,27
01/09/17	007906	006847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE	TB	EO03402	SAUDE	102	NF 012076	108,21
01/09/17	008015	007036	DIST.PROD.ODONTOLOGICOS E MAT.LTD	TB	EO03341	SAUDE	102	NF 009472	86,60
13/09/17	007947	008146	ESTIVA TRUCK DIESEL EIRELLI - EPP	TB	EO03008	SAUDE	102	NF 000055	2.383,75
14/09/17	007965	000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE03308001	SAUDE	102	NF 00001155	18.268,65
14/09/17	007966	000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	AD	SE03308002	SAUDE	102	NF 00001155	0,01
20/09/17	007816	006847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE	AD	EO03503	SAUDE	102	NF 012131	281,48
20/09/17	007817	006847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE	AD	EO03504	SAUDE	102	NF 012130	518,32
20/09/17	007853	001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03507	SAUDE	102	NF 017478	287,55
20/09/17	007854	001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03506	SAUDE	102	NF 017479	126,47
20/09/17	007891	008034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO03527	SAUDE	102	NF 000770	855,00
20/09/17	007892	008034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO03485	SAUDE	102	NF 035913	3.525,00
20/09/17	008005	008151	CANTU - COMERCIO DE PNEUMATICOS L	TB	EO03312	SAUDE	102	NF 095173	4.180,00
20/09/17	008006	008151	CANTU - COMERCIO DE PNEUMATICOS L	TB	EO03340	SAUDE	102	NF 095172	836,00
20/09/17	008019	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO03557	SAUDE	102	NF 001199	26,95
25/09/17	008333	000790	MED CENTER COMERCIAL LTDA	TB	EO03526	OUTPRG	148	NE 03526	4.786,49
25/09/17	008342	008095	DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	TB	EO03662	OUTPRG	148	NF 000049	3.692,40
25/09/17	008344	000790	MED CENTER COMERCIAL LTDA	TB	EO03638	OUTPRG	148	NF 183187	240,07
25/09/17	008345	000790	MED CENTER COMERCIAL LTDA	TB	EO03555	SAUDE	148	NF 183029	286,37
27/09/17	008208	008034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO03800	SAUDE	102	NF 000817	690,00
27/09/17	008352	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO03810	SAUDE	102	NF 001209	78,00
27/09/17	008353	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO03807	SAUDE	102	NF 001206	149,50
									45.275,91

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010007 2.023 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita FICHA : 0049

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
21/09/17	007850	000681	JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-M	TB	EO03699	OUTPRG	102	NF 000855	691,00
27/09/17	008223	000790	MED CENTER COMERCIAL LTDA	AD	EO03954	OUTPRG	148	NF 184584	510,00
27/09/17	008225	000790	MED CENTER COMERCIAL LTDA	AD	EO03902	OUTPRG	148	NF 184361	273,03
27/09/17	008226	006753	BH FARMA COMERCIO LTDA	AD	EO03887	OUTPRG	148	NF 069644	3.510,00
27/09/17	008227	006753	BH FARMA COMERCIO LTDA	AD	EO03952	OUTPRG	148	NF 069918	540,00
27/09/17	008228	001607	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	AD	EO03822	OUTPRG	148	NF 923584	688,00
27/09/17	008242	000790	MED CENTER COMERCIAL LTDA	AD	EO03927	OUTPRG	148	NF 184361	0,01
27/09/17	008297	000790	MED CENTER COMERCIAL LTDA	TB	EO03823	OUTPRG	148	NF 183737	96,47
27/09/17	008298	000790	MED CENTER COMERCIAL LTDA	TB	EO03852	OUTPRG	148	NF 183737	0,01
27/09/17	008299	001901	ALFALAGOS LTDA	TB	EO03955	OUTPRG	148	NF 168204	1.636,60
27/09/17	008300	001901	ALFALAGOS LTDA	TB	EO03821	OUTPRG	148	NF 167390	208,25
27/09/17	008301	006745	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD	TB	EO03889	OUTPRG	148	NF 024778	192,50
27/09/17	008305	000790	MED CENTER COMERCIAL LTDA	TB	EO03953	OUTPRG	148	NF 184578	3.385,02
									11.730,89

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010007 2.023 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0050

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/09/17	007963	008086	JOSE DA SILVA LEMOS	CH850070	EO03378	OUTPRG	102	RB 03378	800,00
18/09/17	007970	007952	HAMILTON FERNANDO DE MELO	TB	EO03792	PABFIX	102	RB 03792	2.200,00
18/09/17	007971	007537	KLEBER LINCOLN GOMES	TB	EO03665	OUTPRG	102	RB 03665	600,00
20/09/17	008549	007631	ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR	AD	EO03666	OUTPRG	102	DD 00084	2.500,00
22/09/17	007990	008031	RAISSA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM	CH850073	EO03494	OUTPRG	102	DD 03494	216,47
									6.316,47

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010007 2.023 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0051

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/09/17	007823	006616	FORTE SEG SISTEMA DE SEGURANCA LT	AD	EO03364	SAUDE	102	NF 10000007	570,00
01/09/17	007824	005713	LABORATORIO ANDRADAS LTDA		EO03281	SAUDE	102	NF 001252	2.313,18
01/09/17	007825	001279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA -	TB	EO03471	SAUDE	102	NF 001500	87,00
01/09/17	007826	000412	POCOS TURBO DIESEL LTDA	AD	EO02434	SAUDE	102	NF 10000010	660,00
01/09/17	008012	006843	CLINICA DR TOUFIK RANH S/S LTDA	TB	EO03396	SAUDE	102	NF 005831	690,00
01/09/17	008013	001615	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRA		EO03428	SAUDE	102	NF 005048	3.150,00
12/09/17	007721	006347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	AD	EO03522	SAUDE	102	NF 101319	800,00
12/09/17	007722	007440	CLIN-MED MARIENSE LTDA		EO03567	OUTPRG	102	NF 001232	80.000,00
12/09/17	007943	008191	IOH-INSTITUTO DE ONCO(HEMATOLOGIA	CH850071	EO03701	SAUDE	102	NF 10000001	300,00
12/09/17	008003	001565	INTERCLINICA RIBEIRO DO VALLE LTD	AD	EO03702	SAUDE	102	NF 10000011	300,00
13/09/17	007944	001538	MARCIO EMERENCIANO 76386392604	TB	EO03633	SAUDE	102	NF 000047	2.280,00
13/09/17	007945	008159	AUTOSUL FUNILARIA E PINTURA LTDA	TB	EO03276	SAUDE	102	NF 001329	3.619,50
18/09/17	007975	007135	DANIEL HENRIQUE SILVIO	TB	EO03723	SAUDE	102	NF 10000001	1.800,00
20/09/17	007855	000412	POCOS TURBO DIESEL LTDA	TB	EO02818	SAUDE	102	NF 10000021	150,00
20/09/17	007856	006499	MARCELO BASSO ME	TB	EO02783	SAUDE	102	NF 000681	1.653,00
20/09/17	007863	007978	GENTE SEGURADORA S/A	AD	EO03438	SAUDE	102	NE 03438	6.816,32
20/09/17	007864	007978	GENTE SEGURADORA S/A	AD	EO03732	SAUDE	102	DD 52912	0,01
20/09/17	007881	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO03719	SAUDE	102	FA 17004090	398,80

Continua

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2017 A 30/09/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

20/09/17	007882	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO03714	SAUDE	102	FA 17004086	168,24
20/09/17	007885	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO03710	SAUDE	102	FA 17004090	141,03
20/09/17	007886	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO03709	SAUDE	102	FA 17004086	122,14
20/09/17	007888	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO03712	SAUDE	102	FA 17004086	152,60
21/09/17	007846	007715	CLARO S/A	TB	EO03735	SAUDE	102	FA 02409522	13,86
26/09/17	008210	008030	JEFERSON WILSON CAMARGO 263417038	AD	EO03729	SAUDE	102	NF 045,44	177,00
27/09/17	008250	001159	ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	TB	EO03941	SAUDE	102	NF 000041	60,00
27/09/17	008295	008050	SILAS ROBERTO DE SOUZA 09077753965	TB	EO03842	SAUDE	102	NF 000062	600,00
29/09/17	008296	007969	BIQ BENEFICIOS LTDA	AD	EO03762	SAUDE	102	NF 032463	6.300,00
29/09/17	008361	007070	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS D	TB	EO04014	SAUDE	102	DD 04014	109,96
									113.432,64

UNIDADE ..... : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010007 2.024 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico FICHA : 0052

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/09/17	008533	007436	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL	AD	EO03865	SAUDE	102	DD 07436	2.304,50
									2.304,50

UNIDADE ..... : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010007 2.302 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0045

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/09/17	008044	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03599	SAUDE	102	FP 03599	5.481,36
01/09/17	008045	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03598	SAUDE	102	FP 03598	10.691,12
01/09/17	008069	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03579	SAUDE	102	FP 03579	26.660,16
01/09/17	008070	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03578	SAUDE	102	FP 03578	1.267,47
01/09/17	008071	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03577	SAUDE	102	FP 03577	52.595,38
29/09/17	008500	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04037	SAUDE	102	FP 04037	59.782,92
29/09/17	008501	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04038	SAUDE	102	FP 04038	4.111,02
29/09/17	008502	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04039	SAUDE	102	FP 04039	1.267,47
29/09/17	008503	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04040	SAUDE	102	FP 04040	20.069,73
29/09/17	008521	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04060	SAUDE	102	FP 04060	10.321,22
29/09/17	008523	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04059	SAUDE	102	FP 04059	2.124,51
									194.372,36

UNIDADE ..... : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010007 2.802 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0047

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/09/17	008094	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO03672	SAUDE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	7.688,07
20/09/17	007994	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03688	SAUDE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	8.658,20
21/09/17	008113	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO03778	SAUDE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	7.372,88
30/09/17	008570	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO04223	SAUDE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	0,10
									23.719,25

UNIDADE ..... : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010008 2.027 339030 Material de Consumo FICHA : 0063

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/09/17	007832	008045	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO	TB	EO03393	PSF	102	NF 002734	59,80
01/09/17	007833	008109	RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	TB	EO03156	PSF	155	NF 005318	835,38
01/09/17	007834	008109	RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	TB	EO02891	PSF	155	NF 005001	372,00
25/09/17	008288	008104	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP	AD	EO03152	PSF	155	NF 004818	32,80
25/09/17	008292	001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03509	PSF	155	NF 017480	558,48
25/09/17	008331	006847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE	TB	EO03505	PSF	155	NF 012129	693,50
25/09/17	008332	006847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE	TB	EO03404	PSF	155	NF 012121	39,78
25/09/17	008343	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO03550	PSF	148	NF 001200	80,40
27/09/17	008204	008156	DENTAL SAMIA LTDA - ME	AD	EO03331	PSF	155	NF 004226	347,85
27/09/17	008221	007987	RENATO DA SILVEIRA	AD	EO03532	PSF	155	NF 000449	560,00
27/09/17	008237	006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO03796	PSF	102	NF 000080	18,00
27/09/17	008349	007036	DIST.PROD.ODONTOLOGICOS E MAT.LTD	TB	EO03334	PSF	155	NF 009572	226,45
27/09/17	008350	008156	DENTAL SAMIA LTDA - ME	TB	EO03336	PSF	155	NF 004228	3.272,60
27/09/17	008351	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO03816	PSF	102	NF 001215	162,50
27/09/17	008354	008156	DENTAL SAMIA LTDA - ME	TB	EO03344	PSF	155	NF 004227	1.848,50
									9.108,04

UNIDADE ..... : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010008 2.027 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0065

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/09/17	007883	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO03713	PSF	102	FA 17004086	135,07
20/09/17	007884	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO03711	PSF	102	FA 17004090	122,14
20/09/17	007887	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO03705	PSF	102	FA 17004088	145,48
25/09/17	008287	000589	DONIZETI ACACIO DA SILVA	AD	EO03698	PSF	155	NF 000205	16,00
25/09/17	008290	005811	GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA.	AD	EO03140	PSF	155	NF 001673	678,00
25/09/17	008291	005811	GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA.	AD	EO03227	PSF	155	NF 001674	330,00
26/09/17	008182	008034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO03407	PSF	155	NF 006193	2.061,00
26/09/17	008253	006981	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LT	AD	EO03929	PSF	155	NF 159239	95,00
									3.582,69

UNIDADE ..... : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010008 2.303 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0060

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/09/17	008042	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03601	SAUDE	102	FP 03601	9.532,07
01/09/17	008043	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03600	SAUDE	102	FP 03600	15.708,39
01/09/17	008066	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03582	SAUDE	102	FP 03582	2.981,87
01/09/17	008067	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03581	SAUDE	102	FP 03581	31.762,64
01/09/17	008068	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	TB	EO03580	SAUDE	148	FP 03580	41.986,00
29/09/17	008504	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04041	SAUDE	148	FP 04041	77.281,12
29/09/17	008505	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04042	SAUDE	148	FP 04042	10.130,92
29/09/17	008530	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04061	SAUDE	148	FP 04061	11.120,29
									200.503,30

UNIDADE ..... : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010008 2.803 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0062

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/09/17	008093	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO03673	SAUDE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	6.201,35
20/09/17	007995	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03689	SAUDE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	7.906,48
									14.107,83

UNIDADE ..... : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103050009 2.028 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0190

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/09/17	007835	008056	BRUNO HENRIQUE FONSECA	TB	EO01011	EPCDOE	150	DD 01011	13,00

Continua .....

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2017 A 30/09/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

01/09/17	007836	008056	BRUNO HENRIQUE FONSECA	TB	EO02119	EPCDOE	102	DD 02119	18,00
27/09/17	008209	001126	ANDRESSA APARECIDA DO COUTO BARBO	AD	EO03788	EPCDOE	102	DD 03788	45,00
									76,00

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103050009 2.304 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0067

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/09/17	008041	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03602	EPCDOE	150	FP 03602	1.689,96
01/09/17	008065	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03583	EPCDOE	150	FP 03583	7.325,65
29/09/17	008506	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04043	EPCDOE	150	FP 04043	7.325,65
29/09/17	008524	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04062	EPCDOE	150	FP 04062	1.689,96
									18.031,22

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103050009 2.804 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0069

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/09/17	008092	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO03674	EPCDOE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	425,07
20/09/17	007996	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03690	EPCDOE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	868,99
									1.294,06

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020501 649.367,16

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO
CLASSIFICACAO : 121220010 2.029 339030 Material de Consumo FICHA : 0075

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
27/09/17	008260	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	AD	EO03815	SEMINC	101	NF 001214	58,50
									58,50

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO
CLASSIFICACAO : 121220010 2.029 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0076

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/09/17	007822	006616	FORTE SEG SISTEMA DE SEGURANCA LT	AD	EO03365	SEMINC	101	NF 10000007	600,00
12/09/17	007723	006347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	AD	EO03524	SEMINC	101	NF 101320	1.800,00
20/09/17	008009	005811	GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA.	TB	EO03419	SEMINC	101	NF 001675	140,00
									2.540,00

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO
CLASSIFICACAO : 121220010 2.305 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0073

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/09/17	008048	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03607	ENSINO	101	FP 03607	32.531,03
01/09/17	008064	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03584	ENSINO	101	FP 03584	7.410,18
29/09/17	008507	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04044	ENSINO	101	FP 04044	7.410,18
29/09/17	008520	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04057	ENSINO	101	FP 04057	32.531,03
									79.882,42

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO
CLASSIFICACAO : 121220010 2.805 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0074

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/09/17	008091	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO03675	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	1.886,25
20/09/17	007997	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03687	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	2.905,54
									4.791,79

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO
CLASSIFICACAO : 121220010 2.951 339014 Diarias - Pessoal Civil FICHA : 0193

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/09/17	007716	006046	SIRLEI MOREIRA DA SILVA	AD	EO03652	ENSINO	101	DD 03652	460,00
11/09/17	007717	007025	PATRICIA REGINA DA ROCHA CARVALHO	AD	EO03653	ENSINO	101	DI 03653	460,00
11/09/17	007718	006781	CELIO MESSIAS DA SILVA	AD	EO03654	ENSINO	101	DI 03654	440,00
									1.360,00

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO
CLASSIFICACAO : 123060016 2.037 339030 Material de Consumo FICHA : 0224

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
12/09/17	007919	008045	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO	TB	EO03397	PNAE	100	NF 002738	956,80
									956,80

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO
CLASSIFICACAO : 123060016 2.037 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita FICHA : 0105

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
12/09/17	008082	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO03484	PNAE	144	NF 001195	313,81
22/09/17	007991	001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03483	PNAE	144	NF 017477	6.636,90
25/09/17	008347	006740	JOSE CARLOS COSTA E OUTRO(S)	TB	EO03530	PNAE	144	NF 13056093	289,25
26/09/17	008279	006381	CLAYTON CARVALHO DO COUTO	TB	EO03857	PNAE	144	NF 13146712	2.557,00
29/09/17	008364	006740	JOSE CARLOS COSTA E OUTRO(S)	TB	EO03965	PNAE	144	NF 13203057	117,00
									9.913,96

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO
CLASSIFICACAO : 123610012 2.059 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0213

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/09/17	008050	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03595	SEMINC	101	FP 03595	19.461,60
29/09/17	008519	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04056	SEMINC	101	FP 04056	19.461,60
									38.923,20

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO
CLASSIFICACAO : 123610013 2.032 339030 Material de Consumo FICHA : 0093

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
12/09/17	007980	008146	ESTIVA TRUCK DIESEL EIRELLI - EPP	TB	EO03043	PNTE	101	NF 000054	3.435,65
14/09/17	007952	000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE03301001	PNTE	101	NF 00001156	8.482,83
14/09/17	007953	000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE03301002	PNTE	101	NF 00001156	0,02
14/09/17	007954	007161	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAN	TB	SE03309001	PNTE	101	NF 00000509	5.184,58
14/09/17	007955	007161	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAN	TB	SE03309002	PNTE	101	NF 00000509	0,01
20/09/17	007837	007935	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT	TB	EO03317	PNTE	101	NF 048940	5.628,00
20/09/17	008010	008151	CANTU - COMERCIO DE PNEUMATICOS L	TB	EO03313	PNTE	101	NF 095171	1.672,00
									24.403,09

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO
CLASSIFICACAO : 123610013 2.032 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0095

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
13/09/17	007942	001538	MARCIO EMERENCIANO 76386392604	TB	EO03636	PNTE	101	NF 000052	1.320,00

Continua

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2017 A 30/09/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

15/09/17	007941	008123	SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 48668	TB	EO03750	PNTE	101	NF 000001	5.346,60
15/09/17	007956	008121	JOAO BATISTA DA FONSECA E CIA LTD	TB	EO03749	PNTE	101	NF 000150	6.886,24
15/09/17	007957	008122	JOVANI MUNIZ DA SILVA 05842463660	TB	EO03753	PNTE	101	NF 000001	5.549,44
15/09/17	007958	008120	DANIELA E CASSIA SOUZA 1018460969	TB	EO03754	PNTE	101	NF 004,03	7.561,48
15/09/17	007959	008058	MARCOS FAGUNDES	TB	EO03752	PNTE	101	NF 000007	3.478,52
15/09/17	007960	000146	NELSON ZETULA	TB	EO03755	PNTE	101	NF 000009	5.492,40
15/09/17	007961	008125	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 99427	TB	EO03751	PNTE	101	NF 000001	4.472,60
15/09/17	007972	008121	JOAO BATISTA DA FONSECA E CIA LTD	TB	EO03748	PNTE	101	NF 000151	3.451,14
18/09/17	007976	008119	ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 0996	TB	EO03756	PNTE	101	NF 000002	6.173,10
19/09/17	008008	008136	MARTA FRANCISCA DE OLIVEIRA COUTO	CH859157	EO03803	PNTE	101	NF 000001	5.599,12
20/09/17	007841	008118	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	TB	EO03825	PNTE	101	NF 000001	4.692,00
20/09/17	007842	008124	JOSE DEMETRIO DOS SANTOS 34684654	TB	EO03827	PNTE	101	NF 000001	2.912,49
20/09/17	007843	008126	FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 86903	TB	EO03802	PNTE	101	NF 000001	5.660,40
20/09/17	007862	007978	GENTE SEGURADORA S/A	TB	EO03436	PNTE	101	NE 03436	6.793,38
21/09/17	007851	000412	POCOS TURBO DIESEL LTDA	TB	EO02956	PNTE	101	NF 10000021	270,00
21/09/17	007852	000412	POCOS TURBO DIESEL LTDA	AD	EO03473	PNTE	101	NF 10000022	840,00
26/09/17	008215	008030	JEFERSON WILSON CAMARGO 263417038	AD	EO03730	PNTE	101	NF 40,39,38	661,00
27/09/17	008229	008050	SILAS ROBERTO DE SOUZA 0907753965	AD	EO03844	PNTE	101	NE 03844	2.080,00
									79.239,91

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO
CLASSIFICACAO : 123610013 2.307 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0090

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/09/17	008060	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03588	ENSINO	119	FP 03588	22.109,68
29/09/17	008512	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04049	ENSINO	101	FP 04049	18.171,70
29/09/17	008525	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04063	ENSINO	101	FP 04063	5.270,11
									45.551,49

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO
CLASSIFICACAO : 123610013 2.807 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0092

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/09/17	008088	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO03678	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	1.769,70
12/09/17	008080	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03683	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	1.159,22
20/09/17	007998	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03686	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	1.083,26
									4.012,18

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO
CLASSIFICACAO : 123610043 2.071 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0081

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/09/17	008061	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03587	FEB.60	101	FP 03587	24.939,48
01/09/17	008062	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03586	FEB.60	118	FP 03586	99.688,07
29/09/17	008510	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04047	FEB.60	118	FP 04047	101.128,52
29/09/17	008511	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04048	FEB.60	101	FP 04048	25.502,77
									251.258,84

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO
CLASSIFICACAO : 123610043 2.071 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0083

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/09/17	008089	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO03677	FEB.60	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	9.473,82
20/09/17	008000	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03684	FEB.60	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	9.485,13
									18.958,95

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO
CLASSIFICACAO : 123610043 2.071 339030 Material de Consumo FICHA : 0084

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/09/17	007897	008109	RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	TB	EO02629	FEB.40	101	NF 004835	226,05
01/09/17	007898	000243	POCOS FLEX LTDA.-EPP	AD	EO03382	FEB.40	101	NF 004761	190,00
01/09/17	008016	006847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE	TB	EO03224	FEB.40	101	NF 012077	624,94
01/09/17	008017	006847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE	TB	EO03235	FEB.40	101	NF 012064	280,93
01/09/17	008018	006847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE	TB	EO03237	FEB.40	101	NF 012066	54,80
12/09/17	007930	001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03236	FEB.40	101	NF 017255	2.239,74
12/09/17	007931	001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03234	FEB.40	101	NF 017257	328,71
27/09/17	008261	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	AD	EO03811	FEB.40	101	NF 001213	156,00
27/09/17	008262	001921	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP	TB	EO03461	FEB.40	101	NF 005854	20,99
27/09/17	008264	001921	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP	AD	EO03443	FEB.40	101	NF 005855	20,99
									4.143,15

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO
CLASSIFICACAO : 123610043 2.071 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0087

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/09/17	007879	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO03717	FEB.40	101	FA 17004090	124,54
20/09/17	007880	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO03716	FEB.40	101	FA 17004088	137,26
21/09/17	007839	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	TB	EO03725	FEB.40	101	FA 17004090	80,31
25/09/17	008233	007969	BIQ BENEFICIOS LTDA	TB	EO03761	FEB.40	101	NF 032463	8.190,00
26/09/17	008235	000057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO03859	FEB.40	101	FA 1721523	92,65
27/09/17	008258	001159	ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	AD	EO03944	FEB.40	101	NF 000043	180,00
27/09/17	008259	001159	ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	AD	EO03943	FEB.40	101	NF 000044	180,00
									8.984,76

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO
CLASSIFICACAO : 123640038 2.061 339030 Material de Consumo FICHA : 0225

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
12/09/17	007928	006847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE	TB	EO03226	SEMINC	100	NF 012065	322,43
12/09/17	007938	001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO03225	SEMINC	100	NF 017256	340,67
20/09/17	008022	007621	MARIA CONCEICAO PECANHA - ME	TB	EO03641	SEMINC	100	NF 000167	350,00
27/09/17	008281	007987	RENATO DA SILVEIRA	TB	EO03779	SEMINC	100	NF 000460	258,00
27/09/17	008339	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO03805	SEMINC	100	NF 001205	26,00
									1.297,10

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO
CLASSIFICACAO : 123640038 2.061 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0227

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
12/09/17	007936	005619	LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	TB	EO03330	SEMINC	100	NF 10000024	108,00
20/09/17	007889	000589	DONIZETI ACACIO DA SILVA	AD	EO03694	SEMINC	101	NF 000204	24,00
									132,00

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO
CLASSIFICACAO : 123650011 2.306 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0077

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/09/17	008049	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03606	ENSINO	118	FP 03606	40.303,23

Continua

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2017 A 30/09/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

01/09/17	008063	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	EO03585	ENSINO	101	FP 03585	11.179,95
29/09/17	008508	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	EO04045	ENSINO	118	FP 04045	40.435,94
29/09/17	008509	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	EO04046	ENSINO	101	FP 04046	11.139,83
								103.058,95

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO
CLASSIFICACAO : 123650011 2.806 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0078

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/09/17	008090	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO03676	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	5.413,37
20/09/17	007999	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03685	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	5.879,49
									11.292,86

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO
CLASSIFICACAO : 123650038 2.030 339030 Material de Consumo FICHA : 0079

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
27/09/17	008265	001921	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP	AD	EO03444	ENSINO	101	NF 005852	20,99
									20,99

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO
CLASSIFICACAO : 123650040 2.020 335043 Subvencoes Sociais FICHA : 0041

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/09/17	007907	000051	S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-C	AD	EO03533	ENSINO	101	DD 03533	27.204,91
01/09/17	007908	000051	S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-C	AD	EO03534	ENSINO	100	DD 03534	5.826,64
29/09/17	008310	000051	S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-C	TB	EO04000	ENSINO	101	DD 04000	27.009,41
29/09/17	008311	000051	S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-C	TB	EO04001	ENSINO	100	DD 04001	4.811,80
									64.852,76

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO
CLASSIFICACAO : 123650042 1.063 449051 Obras e Instalacoes FICHA : 0212

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/09/17	007844	007720	ANDERSON A.ALVES CONSTRUCOES-ME		EO03551	SEREDU	146	NF 10000000	60.300,00
									60.300,00

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO
CLASSIFICACAO : 123650042 2.070 339030 Material de Consumo FICHA : 0236

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/09/17	008545	001901	ALFALAGOS LTDA	AD	EO02279	ENSINO	101	NF 157991	1.610,40
27/09/17	008263	001921	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP	AD	EO03445	ENSINO	101	NF 005853	20,99
									1.631,39

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO
CLASSIFICACAO : 123650042 2.070 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0238

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/09/17	007890	008192	JOSE AURELIO CONTIN-ME	AD	EO03703	ENSINO	101	NF 000123	275,00
									275,00

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO
CLASSIFICACAO : 123670014 2.056 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0097

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/09/17	007840	008118	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	TB	EO03826	ENSINO	101	NF 000002	4.695,60
									4.695,60

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO
CLASSIFICACAO : 123670014 2.056 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0098

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
12/09/17	007911	007843	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICO	AD	EO03280	ENSINO	100	NF 10000001	1.600,00
20/09/17	007838	005581	APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE	TB	EO03629	ENSINO	101	DD 03629	10.307,00
									11.907,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0206 834.442,69

UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS
CLASSIFICACAO : 154520019 2.039 339030 Material de Consumo FICHA : 0114

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/09/17	007900	000659	DANILO STIVANIN-EPP	AD	EO03439		100	NF 004589	112,00
01/09/17	007901	006768	LOJA DA BORRACHA COMERCIO LTDA.	AD	EO03367		100	NF 013128	160,00
12/09/17	007935	000306	VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.425	TB	EO03440		100	NF 041388	782,00
14/09/17	008026	000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE03300001		100	NF 00001154	3.235,45
14/09/17	008027	000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE03300002		100	NF 00001154	0,01
27/09/17	008214	008111	BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA -	AD	EO03481		100	NF 007494	552,86
27/09/17	008276	000306	VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.425	AD	EO03767		100	NF 003767	782,00
									5.624,32

UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS
CLASSIFICACAO : 154520019 2.039 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0116

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
13/09/17	007913	001538	MARCIO EMERENCIANO 76386392604	TB	EO03634		100	NF 000049	80,00
20/09/17	007869	007978	GENTE SEGURADORA S/A	AD	EO03430		100	DD 52918	142,93
20/09/17	007873	008021	SIDNEI SALLES 04933930636	TB	EO03631		100	NF 000021	550,00
26/09/17	008219	008030	JEFERSON WILSON CAMARGO 263417038	AD	EO03759		100	NF 000046	215,00
27/09/17	008230	008050	SILAS ROBERTO DE SOUZA 0907753965	AD	EO03846		100	NF 000060	280,00
									1.267,93

UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS
CLASSIFICACAO : 154520019 2.308 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0111

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/09/17	008040	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03603		100	FP 03603	16.809,21
01/09/17	008054	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03591		100	FP 03591	4.091,42
01/09/17	008055	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03590		100	FP 03590	1.484,68
01/09/17	008056	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03589		100	FP 03589	33.573,50
29/09/17	008363	007640	JOAQUIM OLIMPIO DE MELO		EO03978		100	RC 03978	1.191,95
29/09/17	008513	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04050		100	FP 04050	44.612,75
29/09/17	008514	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04051		100	FP 04051	1.484,68
29/09/17	008515	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04052		100	FP 04052	1.397,07
29/09/17	008526	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04064		100	FP 04064	4.928,70
29/09/17	008527	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04065		100	FP 04065	3.906,96
									113.480,92

Continua .....

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2017 A 30/09/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS
CLASSIFICACAO : 154520019 2.808 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0113

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/09/17	008087	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO03679		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	5.744,50
15/09/17	007940	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03733		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	4.619,24
20/09/17	008001	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03691		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	10.784,19
									21.147,93

UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS
CLASSIFICACAO : 154520022 2.042 339030 Material de Consumo FICHA : 0128

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
27/09/17	008213	001739	COMERCIAL QUIODETO PANSERI - LTDA	AD	EO03769		100	NF 000619	340,00
									340,00

UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS
CLASSIFICACAO : 257520024 2.043 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0139

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
13/09/17	008078	000057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO03777		117	FA 03777	185,75
13/09/17	008304	000057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO03776		117		27.669,95
26/09/17	008278	007546	FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTDA	AD	EO03790		117	NF 001105	5.428,80
									33.284,50

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0207 175.145,60

UNIDADE : 0208 DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO
CLASSIFICACAO : 175120025 2.309 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0142

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/09/17	008039	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03604		100	FP 03604	2.245,68
01/09/17	008053	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03592		100	FP 03592	3.890,16
29/09/17	008516	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04053		100	FP 04053	5.574,42
									11.710,26

UNIDADE : 0208 DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO
CLASSIFICACAO : 175120025 2.809 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0144

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/09/17	008086	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO03680		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	523,07
									523,07

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0208 12.233,33

UNIDADE : 0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
CLASSIFICACAO : 236950027 2.047 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0167

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
18/09/17	007969	007302	PAULO OSMAR DE MELO	TB	EO03787		100	RB 03787	300,00
18/09/17	007977	006821	MAIK ALEXANDRE SILVA	TB	EO03784		100	RB 03784	300,00
22/09/17	007984	007358	JOSE JUNEO SOUTO DOS SANTOS	TB	EO03781		100	RB 03781	450,00
22/09/17	008255	008194	BETANIA SILVIA HELEOTERIO	AD	EO03786		100	RB 03786	600,00
22/09/17	008257	006699	WELLISSON DE CASSIA PEREIRA LOPES	AD	EO03782		100	RB 03782	150,00
22/09/17	008469	006787	MARCIA FRANCO DE SOUZA	AD	EO03785		100	RB 03785	600,00
									2.400,00

UNIDADE : 0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
CLASSIFICACAO : 236950027 2.047 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0168

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/09/17	008268	008189	D E L PRODUCOES ARTISTICAS LTDA -	AD	SE03828001		100	NF 00000041	55.000,00
18/09/17	007967	007116	ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRE	AD	EO03669		100	DD 03669	2.259,09
27/09/17	008211	006586	PAULO HENRIQUE RAMOS - OLIVY COMU	AD	EO03797		100	NF 000638	750,00
									58.009,09

UNIDADE : 0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
CLASSIFICACAO : 278120026 2.045 339030 Material de Consumo FICHA : 0156

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
12/09/17	008004	000515	ESPORTE MORAES LTDA.	AD	EO03383		100	NF 000447	1.251,75
27/09/17	008334	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO03804		100	NF 001208	13,00
									1.264,75

UNIDADE : 0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
CLASSIFICACAO : 278120026 2.045 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0158

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/09/17	007968	001020	SEBASTIAO DIOGO - PINTOR	CH864848	EO03656		100	RB 03656	1.000,00
15/09/17	008079	001020	SEBASTIAO DIOGO - PINTOR	CH864651	EO03760		100	RB 03760	500,00
29/09/17	008302	001020	SEBASTIAO DIOGO - PINTOR	CH864859	EO04013		100	RB 04013	1.500,00
									3.000,00

UNIDADE : 0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
CLASSIFICACAO : 278120026 2.045 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0159

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/09/17	007875	000589	DONIZETI ACACIO DA SILVA	TB	EO03696		100	NF 000202	62,00
									62,00

UNIDADE : 0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
CLASSIFICACAO : 278120026 2.310 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0153

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/09/17	008052	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03593		100	FP 03593	8.470,05
29/09/17	008517	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04054		100	FP 04054	6.453,80
29/09/17	008528	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04066		100	FP 04066	3.836,29
									18.760,14

UNIDADE : 0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
CLASSIFICACAO : 278120026 2.810 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0155

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/09/17	008085	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO03681		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	1.836,18
									1.836,18

UNIDADE : 0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
CLASSIFICACAO : 278130034 2.046 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0165

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
12/09/17	007924	005898	JOSE CELIO DA SILVA - TELESAT	CH003381	EO03381		100	NF 000390	650,00
27/09/17	008249	001159	ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	AD	EO03945		100	NF 000045	1.500,00

Continua

2.150,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0209 87.482,16

UNIDADE : 0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM
CLASSIFICACAO : 267820028 1.056 449051 Obras e Instalacoes FICHA : 0175

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
12/09/17	007917	000099	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PAR		EO03278		100	NF 000185	10.130,00
									10.130,00

UNIDADE : 0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM
CLASSIFICACAO : 267820028 2.048 339030 Material de Consumo FICHA : 0172

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/09/17	007899	006451	MUND ART PRODUTOS E SERV.AUTMOTIV	AD	EO03384		100	NF 018095	140,00
12/09/17	007922	008146	ESTIVA TRUCK DIESEL EIRELLI - EPP	TB	EO03044		100	NF 000056	2.809,80
12/09/17	007923	008146	ESTIVA TRUCK DIESEL EIRELLI - EPP	TB	EO02958		100	NF 000063	2.240,00
13/09/17	007949	006980	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUI	TB	EO03469		100	NF 002115	2.775,71
14/09/17	008023	007161	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAN	TB	SE03310001		100	NF 00000508	3.073,02
14/09/17	008030	000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE03302001		100	NF 00001157	30.948,58
14/09/17	008031	000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE03302003		100	NF 00001157	0,01
14/09/17	008036	007161	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAN	TB	SE03310002		100	NF 00000507	1.088,41
14/09/17	008037	000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE03302002		100	NF 00001158	2.897,71
20/09/17	007878	006980	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUI	TB	EO03559		100	NF 002122	558,15
27/09/17	008205	006826	JLC BLOCOS E CIA LTDA-ME	AD	EO03930		100	NF 000424	170,00
27/09/17	008272	000243	POCOS FLEX LTDA.-EPP	AD	EO03831		100	NF 004817	58,00
									46.759,39

UNIDADE : 0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM
CLASSIFICACAO : 267820028 2.048 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0174

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/09/17	008294	000491	SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE M	AD	EO03932		100	DD 8294	345,74
13/09/17	007912	001538	MARCIO EMERENCIANO 76386392604	TB	EO03637		100	NF 000054	400,00
20/09/17	007865	007978	GENTE SEGURADORA S/A	AD	EO03435		100	DD 52903	10.000,00
20/09/17	007866	007978	GENTE SEGURADORA S/A	AD	EO03434		100	DD 52922	4.738,37
20/09/17	007872	008021	SIDNEI SALLES 04933930636	TB	EO03632		100	NF 000020	1.050,00
20/09/17	007893	000068	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	TB	EO03659		100	NF 000217	924,00
25/09/17	007929	000412	POCOS TURBO DIESEL LTDA	AD	SE02358002		100	NF 10000020	5.530,00
26/09/17	008218	008030	JEFERSON WILSON CAMARGO 263417038	AD	EO03731		100	NF 41,42,43	1.516,00
27/09/17	008231	008050	SILAS ROBERTO DE SOUZA 0907753965	AD	EO03845		100	NE 03845	2.200,00
27/09/17	008232	008050	SILAS ROBERTO DE SOUZA 0907753965	AD	EO03843		100	NE 03843	1.320,00
									28.024,11

UNIDADE : 0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM
CLASSIFICACAO : 267820028 2.311 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0169

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/09/17	008038	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03605		100	FP 03605	2.292,29
01/09/17	008051	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03594		100	FP 03594	13.437,50
29/09/17	008518	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO04055		100	FP 04055	15.092,14
									30.821,93

UNIDADE : 0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM
CLASSIFICACAO : 267820028 2.811 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0171

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/09/17	008084	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO03682		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	1.357,24
									1.357,24

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0210 117.092,67

UNIDADE : 0211 DEPART. MUNIC. DE CULTURA
CLASSIFICACAO : 133920018 2.038 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0249

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
18/09/17	007978	001364	ROSSINI MARCAL	TB	EO03791		100	RB 03791	1.000,00
									1.000,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0211 1.000,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 2.264.564,43

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA : 2.01.02.01
DESCRICAO : INSS CODIGO : 221- 4

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/09/17	008011	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00082		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	3.316,50
06/09/17	007699	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00087		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	553,14
12/09/17	008081	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00088		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	1.058,10
15/09/17	008083	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00090		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	1.858,88
20/09/17	008002	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00089		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	55.241,19
26/09/17	008243	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00092		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	173,74
									62.201,55

CONTA : 2.01.02.04
DESCRICAO : EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES CODIGO : 224- 9

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/09/17	007982	000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	OP00086		100	DD 00086	23.760,61
11/09/17	007720	001338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 144	AD	OP00085		100	DD 00085	11.872,96
									35.633,57

CONTA : 2.01.02.06
DESCRICAO : SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE CODIGO : 226- 5

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/09/17	008057	005566	FOLHA PGTO SALARIO FAMILIA	TB	OP00083		100	FP 00083	2.211,35
29/09/17	008529	005566	FOLHA PGTO SALARIO FAMILIA	TB	OP00093		100	FP 00093	2.211,35
									4.422,70

CONTA : 2.01.02.07
DESCRICAO : SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS CODIGO : 227- 3

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/09/17	007986	007529	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	AD	OP00084		100	DD 00084	2.299,68
									2.299,68

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2017 A 30/09/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

CONTA : 4.03.06.01
DESCRICAO : REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP CODIGO : 230- 3

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/09/17	008007	001359	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE	TB	OP00091		100	DD 00085	70.750,00
									70.750,00
								TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	175.307,50
								TOTAL GERAL DA DESPESA	2.439.871,93

GERALDO DONIZETI DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PATRICIA SOARES ZUCATO
CONTADORA