

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2020 A 30/09/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0201	041220002	0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	2.002	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0002	
30/09/20	009797	000152	GERALDO DONIZETI DE CARVALHO		EO03173		100	FP 03173		10.000,00
30/09/20	009798	006163	REGIS MENINO DA SILVA		EO03174		100	FP 03174		3.500,00
13.500,00										

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0201	041220002	0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	2.006	339014	Diarias - Pessoal Civil			0004	
11/09/20	008918	000152	GERALDO DONIZETI DE CARVALHO	TB	EO2992		100	DI 02992		1.600,00
30/09/20	009682	000152	GERALDO DONIZETI DE CARVALHO	TB	EO03170		100	FP 03170		800,00
2.400,00										
TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE									0201	15.900,00

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0201	041220002	0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	2.006	339034	Diarias - Pessoal Civil			0004	
28/09/20	009702	008015	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	TB	EO03165		100	DI 03165		800,00
800,00										

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0201	041220002	0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	2.006	339030	Material de Consumo			0005	
25/09/20	009529	000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01419005		100	NF 00001925		903,47
903,47										

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0201	041220002	0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	2.006	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			0007	
22/09/20	009385	008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00153009		100	FA 00021680		904,25
904,25										
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE									0201	2.607,72

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0202	041220003	0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL	2.003	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0009	
30/09/20	009799	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03175		100	FP 03175		48.217,09
30/09/20	009811	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03199		100	FP 03199		2.502,01
50.719,10										

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0202	041220003	0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL	2.008	339030	Material de Consumo			0011	
11/09/20	008752	000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01423005		100	NF 00001912		288,59
22/09/20	009430	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO03054		100	NF 002417		112,00
22/09/20	009452	006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO02909		100	NF 000684		38,00
22/09/20	009454	006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO02690		100	NF 000660		60,50
22/09/20	009457	006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO02847		100	NF 000686		68,00
22/09/20	009462	006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO02723		100	NF 000668		160,05
25/09/20	009503	008227	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI -	TB	SE00254001		100	NF 00003360		43,50
25/09/20	009527	000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01423006		100	NF 00001926		843,32
1.613,96										

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0202	041220003	0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL	2.008	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica			0012	
10/09/20	008717	006614	SERGIO JOSE DA SILVA	TB	EO02952		100	DD 02952		1.751,95
10/09/20	008718	005690	HAMILTON FRANCISCO PECANHA	TB	EO02960		100	RB 02960		673,46
10/09/20	008734	008117	PAULO AFONSO MOREIRA	TB	EO02964		100	RB 02964		1.500,00
15/09/20	009161	006781	CELIO MESSIAS DA SILVA	TB	EO03021		100	DI 03021		75,00
4.000,41										

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0202	041220003	0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL	2.008	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			0013	
02/09/20	008558	006709	IMPRESNA NACIONAL	AD	EO02841		100	FA 02841		198,24
04/09/20	008601	007505	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA	TB	EO02788		100	NF 10000053		400,00
10/09/20	008736	008788	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689	TB	EO02850		100	NF 000001		153,00
10/09/20	008737	000589	DONIZETI ACACIO DA SILVA	TB	EO02865		100	NF 0000320		8,00
10/09/20	008784	000529	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APAR	AD	SE00919015		100	NF 10000140		90,00
10/09/20	008785	000529	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APAR	AD	SE00919016		100			180,00
10/09/20	008786	007715	CLARO S/A	AD	EO02957		100	FA 02701862		5,29
10/09/20	008788	008145	PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS EL	TB	EO02860		100	NF 0000579		350,86
10/09/20	008920	008611	GLOBAL-ASSESSORIA E CONSULTORIA E	TB	EO02738		100	NF 0000085		7.850,00
11/09/20	008919	008027	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA -		SE00100009		100	NF 00000071		5.530,00
14/09/20	008996	000529	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APAR	AD	EO02988		100			270,00
14/09/20	009008	008406	SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE	AD	SE00076014		100	FA 00063893		2.923,47
15/09/20	009163	000190	JOAO ROVILSON DE OLIVEIRA-ME	TB	EO03018		100	DD 05663		36,00
16/09/20	009180	005689	GRAFICA IPIUUNA EMBALAGENS LTDA	TB	EO02725		100	NF 0000930		350,00
16/09/20	009187	008430	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 7822129	TB	EO03030		100	NF 10000021		500,00
16/09/20	009215	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	SE00069016		100			727,29
17/09/20	009228	006887	FSI - INFORMATICA LTDA.	AD	SE00323009		100	NF 20200000		1.050,00
21/09/20	009237	000087	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	AD	SE00096008		100	FA 01224549		707,73
21/09/20	009239	006200	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	AD	EO03076		100	NF 074609		75,00
21/09/20	009240	000529	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APAR	AD	SE00919017		100			270,00
21/09/20	009242	008195	GOMES TELEFONIA LTDA ME	AD	EO03075		100	FA 04351		600,00
21/09/20	009244	006968	TELEFONICA BRASIL S.A	AD	SE00092012		100	FA 32718687		3.461,13
21/09/20	009245	000082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	SE00057009		100	FA 00120499		2.907,00
21/09/20	009246	008406	SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE	AD	SE00076015		100	FA 00064256		2.746,29
22/09/20	009390	008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00154009		100	FA 00021677		297,35
22/09/20	009423	006347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	TB	SE00102009		100	NF 00215693		1.470,00
25/09/20	009520	001538	MARCIO EMERENCIANO 76386392604	TB	EO03037		100	NF 000176		110,00
30/09/20	009678	007505	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA	TB	EO03168		100	NF 10000054		400,00

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2020 A 30/09/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

30/09/20	009679	000529	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APAR	AD	SE00919018	100		540,00
30/09/20	009680	008406	SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE	AD	EO03157	100	FA 64632	1.417,44
								35.624,09

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL
CLASSIFICACAO : 041220003 2.008 339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
25/09/20	009493 000001 ACCESS INFORMATICA LTDA	TB	EO03111		100	NF 001365		11.200,00
								11.200,00

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL
CLASSIFICACAO : 041220003 2.008 339046 Auxilio Alimentacao

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
10/09/20	008790 007969 BIQ BENEFICIOS LTDA	TB	SE00089010		100	NF 00084438		9.200,00
								9.200,00

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
11/09/20	008750 000950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01424005		100	NF 00001907		128,73
22/09/20	009427 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO03053		100	NF 002418		7,00
25/09/20	009528 000950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01424006		100	NF 00001920		876,59
								1.012,32

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL
CLASSIFICACAO : 041220003 2.009 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
10/09/20	008719 000417 LAERCIO MOREIRA	TB	EO02965		100	RB 02965		800,00
								800,00

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
04/09/20	008599 000068 BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	TB	EO02749		100	NF 000394		833,00
10/09/20	008740 000589 DONIZETI ACACIO DA SILVA	TB	EO02864		100	NF 000319		24,00
14/09/20	009879 000082 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	EO03000		100	FA 00120527		26,57
14/09/20	009009 000057 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO02982		100	FA 23320652		144,50
22/09/20	009389 008128 COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00155009		100	FA 00021676		42,18
22/09/20	009420 000068 BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	TB	EO03087		100	NF 000397		425,00
22/09/20	009421 006347 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	TB	SE00104009		100	NF 00215694		110,00
								1.605,25

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
11/09/20	008747 000950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01425005		100	NF 00001906		875,14
22/09/20	009425 001239 VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA	TB	EO02996		100	NF 149709		633,01
22/09/20	009428 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO03072		100	NF 002415		21,00
25/09/20	009533 000950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01425006		100	NF 00001919		2.852,14
								4.381,29

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
16/09/20	009174 005860 M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -	TB	EO02492		100	NF 002951		260,00
22/09/20	009388 008128 COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00156009		100	FA 00021675		21,29
22/09/20	009422 006347 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	TB	SE00101009		100	NF 00215681		110,00
22/09/20	009424 001239 VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA	TB	EO02997		100	NF 002997		358,40
25/09/20	009513 008030 JEFERSON WILSON CAMARGO 263417038	TB	EO03048		100	NF 000242		51,00
25/09/20	009518 001538 MARCIO EMERENCIANO 76386392604	TB	EO03036		100	NF 000174		110,00
								910,69

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
10/09/20	009405 006230 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MU	AD	EO03093		100	DD 03093		662,00
18/09/20	009672 007128 ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS	AD	EO03160		100	DD 03160		620,00
								1.282,00

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL
CLASSIFICACAO : 041220003 2.076 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
10/09/20	008787 000099 AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. D	TB	SE00193009		100	DD 00193009		4.417,60
								4.417,60

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL
CLASSIFICACAO : 091220003 2.005 319013 Obrigacoes Patronais

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
04/09/20	008608 000094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	AD	EO02891		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		6.823,50
14/09/20	009129 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO02946		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		17.939,58
								24.763,08

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
10/09/20	009404 000098 EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL	AD	EO03092		100	DD 03092		2.376,33
18/09/20	009671 000098 EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL	AD	EO03161		100	DD 03161		2.233,30
30/09/20	010038 000098 EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL	AD	EO03261		100	DD 03261		821,24
								5.430,87

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0202 156.960,66

UNIDADE : 0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA
CLASSIFICACAO : 041230005 1.004 469071 Principal da Divida Contratual Resgatado

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
10/09/20	009401 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO03091		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		28.551,55
14/09/20	009007 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO02989		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		9.633,09
								38.184,64

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2020 A 30/09/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA										FICHA : 0038
CLASSIFICACAO : 041230005 2.013 339035 Servicos de Consultoria										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
16/09/20	009184	008042	THIAGO TAYGOARA BOLETTA		EO03029		100	RB 00009		3.000,00
										3.000,00

UNIDADE : 0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA										FICHA : 0040
CLASSIFICACAO : 041230005 2.013 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
22/09/20	009391	008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00157009		100	FA 00021681		433,74
30/09/20	010022	001338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 144	AD	EO03260		100	DD 03260		815,05
30/09/20	010025	000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03258		100	DD 03258		94,05
30/09/20	010032	000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03250		100	DD 03250		31,35
30/09/20	010033	000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03249		100	DD 03249		1.038,40
30/09/20	010035	000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03246		100	DD 03246		1.122,25
30/09/20	010036	000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03245		100	DD 03245		52,25
30/09/20	010037	000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03251		100	DD 03251		31,35
										3.618,44

UNIDADE : 0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA										FICHA : 0041
CLASSIFICACAO : 041230005 2.014 339091 Sentencas Judiciais										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
02/09/20	008557	007125	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	AD	EO02838		100	FA 05922009		25,27
14/09/20	009004	001339	SEBASTIAO CARLOS DE MELO	TB	SE00910007		100	DD 00910007		3.000,00
14/09/20	009005	001562	JOSE GONCALVES NETO	TB	SE00911007		100	DD 00911007		1.500,00
14/09/20	009142	000491	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA D	AD	EO02993		100	FA 12010296		3.412,50
15/09/20	009159	007125	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	AD	EO03024		100			320,97
30/09/20	009681	007125	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	AD	EO03169		100	FA 05922009		56,45
										8.315,19

UNIDADE : 0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA										FICHA : 0043
CLASSIFICACAO : 041230005 2.300 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
30/09/20	009800	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03176		100	FP 03176		5.626,22
										5.626,22

UNIDADE : 0203 DEPART. MUNIC. DE FAZENDA										FICHA : 0044	
CLASSIFICACAO : 091230005 2.500 319013 Obrigacoes Patronais										VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
04/09/20	008609	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO02892		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		885,60	
14/09/20	009130	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO02947		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		3.183,10	
										4.068,70	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										0203	62.813,19

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										FICHA : 0049
CLASSIFICACAO : 082440006 2.018 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
02/09/20	009673	008308	ACOLHER ESPACO TERAPEUTICO LTDA	TB	SE00437007		100	RB 00437007		2.000,00
04/09/20	008554	007518	ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE M	TB	EO02777		100	DD 02777		7.500,00
10/09/20	008791	007518	ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE M	TB	EO02778		100	DD 02778		7.500,00
14/09/20	009006	000082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	EO02985		100	FA 00120485		130,57
										17.130,57

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										FICHA : 0050
CLASSIFICACAO : 082440006 2.018 339046 Auxilio Alimentacao										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
10/09/20	008789	007969	BIQ BENEFICIOS LTDA	TB	SE00091009		100	NF 00084438		1.100,00
										1.100,00

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										FICHA : 0051
CLASSIFICACAO : 082440006 2.019 339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
04/09/20	009107	006248	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO02998		100	DD 02998		917,18
10/09/20	009399	006248	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO03090		100	DD 03090		254,00
10/09/20	009400	006248	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO03089		100	DD 03089		2,32
10/09/20	009403	006248	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO03088		100	DD 03088		1.963,16
11/09/20	009402	006248	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO03094		100	DD 03094		2.445,37
14/09/20	009000	006248	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO02987		100	DD 02987		20.025,23
14/09/20	009106	006248	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO02995		100	DD 02995		2,67
18/09/20	009669	006248	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO03158		100	DD 03158		721,90
18/09/20	009670	006248	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO03159		100	DD 03159		7,23
30/09/20	009884	006248	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO03229		100	DD 03229		48,57
30/09/20	010039	006248	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO03265		100	DD 03265		69,48
30/09/20	010040	006248	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO03264		100	DD 03264		123,43
30/09/20	010041	006248	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECE	AD	EO03268		100	DD 03268		2.110,89
										28.691,43

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										FICHA : 0052
CLASSIFICACAO : 082440006 2.022 335043 Subvencoes Sociais										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
21/09/20	009384	001070	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDER	TB	EO03086		100	DD 03086		5.000,00
										5.000,00

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										FICHA : 0054
CLASSIFICACAO : 082440006 2.051 339030 Material de Consumo										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
11/09/20	008751	000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01426004		100	NF 00001914		166,66
25/09/20	009526	000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01426005		100	NF 00001928		144,84
										311,50

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										FICHA : 0056
CLASSIFICACAO : 082440006 2.051 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
10/09/20	008713	000082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	EO02956		100	FA 00120487		14,39
16/09/20	009216	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	SE00075009		100	FA 17004448		115,37
22/09/20	009386	008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	EO00158009		100	FA 00021678		3,31
25/09/20	009519	001538	MARCIO EMERENCIANO 76386392604	TB	EO03035		100	NF 000175		110,00
										243,07

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2020 A 30/09/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
020401	092710006	000005							0060
		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					
30/09/20	009801	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	EO03177		100	FP 03177	13.776,53	
								13.776,53	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
020401	092710006	000094							0062
		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		Obrigacoes Patronais					
04/09/20	008610	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	EO02893		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	1.586,60	
14/09/20	009134	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	EO02951		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	3.987,95	
								5.574,55	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE								020401	71.827,65

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
020402	082440041	006564							0067
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Obras e Instalacoes					
23/09/20	009471	006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	EO02913		129	NF 000693	160,65	
23/09/20	009472	006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	EO02892		129	NF 000672	304,50	
								465,15	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
020402	082440041	000005							0068
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
30/09/20	009791	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	EO03202	AS.SOC	129	FP 03202	5.853,72	
30/09/20	009792	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	EO03203	AS.SOC	129	FP 03203	5.703,96	
30/09/20	009802	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	EO03178	AS.SOC	100	FP 03178	3.702,35	
30/09/20	009803	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	EO03179	AS.SOC	100	FP 03179	5.225,00	
								20.485,03	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
020402	082440041	008574							0069
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Material de Consumo					
10/09/20	008778	008574	IRINEU VALENTIM TONELLOTO EPP	SE00282002		129	NF 00012649	1.415,44	
10/09/20	008779	008743	RODRIGO TONELOTTO	EO02726		129	NF 071990	1.204,00	
11/09/20	008756	008576	MIRIAM MARIA SILVA BARCANO ME	SE00292002		129	NF 00003126	544,34	
16/09/20	009212	000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	SE01427004		129	NF 00001913	173,72	
16/09/20	009213	008575	ALIANCA COMERCIO DE DISTRIBUICAO	SE00289002		129	NF 00003670	72,50	
17/09/20	009224	008390	TECNO-MICRO INFORMATICA LTDA	EO03045		129	NF 007123	710,00	
23/09/20	009470	001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO02999		129	NF 026788	1.904,60	
23/09/20	009474	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	EO03057		129	NF 002413	21,00	
23/09/20	009476	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	EO03056		129	NF 002414	21,00	
29/09/20	009638	000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	SE01427005		129	NF 00001927	412,40	
29/09/20	009641	008881	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA -	EO03144		129	NF 008008	5.010,00	
29/09/20	009642	008227	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI -	SE00255002		129	NF 00003362	162,40	
								11.651,40	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
020402	082440041	007470							0071
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					
11/09/20	008755	007470	IRIA GUIMARAES LOPES	EO02962		129	RB 02962	300,00	
11/09/20	008757	006407	ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	EO02961		129	RB 02961	601,39	
11/09/20	008916	006128	RODOLFO COUTO E SILVA	EO02508		156	RB 02508	350,00	
29/09/20	009640	008245	VALNEIA MARIA DE OLIVEIRA	EO03145		129	RB 00010	613,00	
								1.864,39	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
020402	082440041	000057							0072
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					
14/09/20	009010	000057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO02981		129	FA 23364392	80,08	
14/09/20	009011	000082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	EO02983		129	FA 00120524	41,25	
17/09/20	009223	008430	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 7822129	EO03033		129	NF 10000021	200,00	
17/09/20	009226	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00074009		129	FA 17004448	115,37	
17/09/20	009227	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00073009		129	FA 17004448	115,85	
17/09/20	009229	006968	TELEFONICA BRASIL S.A	EO03062		129	FA 03062	24,00	
23/09/20	009473	008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00159012		129	FA 00021679	504,09	
23/09/20	009475	008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	SE00159011		129	FA 00021685	130,81	
29/09/20	009639	007949	INDIANARA CRISTINA MARTINS 985043	EO03146		129	NF 000040	1.500,00	
30/09/20	010023	000018	BANCO DO BRASIL S/A	EO03252		129	DD 03252	52,25	
30/09/20	010026	000018	BANCO DO BRASIL S/A	EO03257		129	DD 03257	10,45	
30/09/20	010030	000018	BANCO DO BRASIL S/A	EO03253		129	DD 03253	10,45	
								2.784,60	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
020402	082440054	006847							0288
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Material de Consumo					
10/09/20	008782	006847	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	EO02433		161	NF 016879	2.324,60	
11/09/20	008758	006847	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	EO02699		161	NF 016970	4.068,05	
								6.392,65	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
020402	082440055	008743							0291
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Material de Consumo					
29/09/20	009637	008743	RODRIGO TONELOTTO	EO02923		129	NF 072545	1.655,50	
								1.655,50	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
020402	082440055	001795							0292
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Material de Consumo					
23/09/20	009469	001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	SE02924001		129	NF 00026785	3.507,98	
25/09/20	009499	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	SE02967001		129	NF 00002424	3.527,25	
								7.035,23	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
020402	082440055	008064							0295
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					
10/09/20	008762	008064	ITALO FURTADO CORREA E FILHOS - G	EO02859		129	NF 003316	240,00	
21/09/20	009236	000546	BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO	EO03069		129	NF 003030	1.200,00	

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2020 A 30/09/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
25/09/20	009487 000082 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	EO03127	SAUDE	129	DD 03127	81,26
25/09/20	009488 000057 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO03128	SAUDE	129	DD 03128	152,90
25/09/20	009489 000082 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	EO03129	SAUDE	129	DD 03129	306,75
29/09/20	009643 000546 BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO	TB	EO03139	SAUDE	129	NF 003050	1.200,00
30/09/20	010031 000018 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03247	SAUDE	129	DD 03247	10,45
30/09/20	010061 000018 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03248	SAUDE	129	DD 03248	20,90

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020402 55.546,21

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010007 2.023 339014 Diarias - Pessoal Civil FICHA : 0075

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
14/09/20	009111 001818 TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	TB	EO03015	SAUDE	102	DI 03015	1.438,20
14/09/20	009112 007026 ROBERTO TAVARES	TB	EO03014	SAUDE	102	DI 03014	400,00
14/09/20	009113 000531 RIVALDO ZETULA	TB	EO03013	SAUDE	102	DI 03013	590,00
14/09/20	009114 008585 POLIANA FONSECA	TB	EO03012	SAUDE	102	DI 03012	375,00
14/09/20	009115 001880 MICHEL LOPES RUBEIZ	TB	EO03011	SAUDE	102	DI 03011	50,00
14/09/20	009116 001953 MARLENE BERNARDES DE SOUZA	TB	EO03010	SAUDE	102	DI 03010	870,80
14/09/20	009117 006779 MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	TB	EO03009	SAUDE	102	DI 03009	1.005,00
14/09/20	009118 007121 MARLENE HONORIA DO COUTO	TB	EO03008	SAUDE	102	DI 03008	225,00
14/09/20	009119 006821 MAIK ALEXANDRE DA SILVA	TB	EO03007	SAUDE	102	DI 03007	275,00
14/09/20	009120 007494 GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	TB	EO03006	SAUDE	102	DI 03006	605,00
14/09/20	009121 007034 FRANCISNEY EDES MONTEIRO	TB	EO03005	SAUDE	102	DI 03005	380,00
14/09/20	009122 008726 ALDAIR JOSE DOS SANTOS	TB	EO03004	SAUDE	102	DI 03004	630,00

6.844,00

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010007 2.023 339030 Material de Consumo FICHA : 0076

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/09/20	008726 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO02732	SAUDE	102	NF 002408	348,05
10/09/20	008727 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO02790	SAUDE	102	NF 002407	379,50
10/09/20	008728 006847 JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	TB	EO02752	SAUDE	102	NF 016974	39,28
10/09/20	008729 006847 JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	TB	EO02686	SAUDE	102	NF 016976	39,35
10/09/20	008732 006847 JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	TB	EO02733	SAUDE	102	NF 016972	177,46
11/09/20	008759 007161 JOAO BATISTA DE SOUSA - POSTO SAN	TB	SE01700005	SAUDE	102	NF 00000889	336,73
11/09/20	008760 000950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01428005	SAUDE	102	NF 00001915	5.481,95
16/09/20	009166 000226 TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	TB	EO02434	SAUDE	102	NF 084653	6.606,13
16/09/20	009170 000014 AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.	TB	EO02498	SAUDE	102	NF 011392	2.814,59
22/09/20	009406 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO03059	SAUDE	102	NF 002411	112,00
22/09/20	009431 006564 CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO02910	SAUDE	102	NF 000683	5,25
22/09/20	009432 006564 CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO02728	SAUDE	102	NF 000664	17,90
22/09/20	009433 006564 CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO02908	SAUDE	102	NF 000682	25,00
22/09/20	009434 006564 CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO02400	SAUDE	102	NF 000647	33,80
22/09/20	009435 006564 CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO02919	SAUDE	102	NF 000685	46,29
22/09/20	009436 006564 CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO02917	SAUDE	102	NF 000681	100,00
22/09/20	009437 006564 CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO02399	SAUDE	102	NF 000646	168,00
22/09/20	009438 006564 CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO02687	SAUDE	102	NF 000663	52,90
22/09/20	009439 006564 CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO02968	SAUDE	102	NF 000690	55,00
22/09/20	009440 006564 CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO02907	SAUDE	102	NF 000677	58,67
22/09/20	009441 006564 CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO02491	SAUDE	102	NF 000649	98,84
22/09/20	009442 006564 CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO02693	SAUDE	102	NF 000659	120,00
22/09/20	009443 006564 CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO02911	SAUDE	102	NF 000687	137,00
22/09/20	009444 006564 CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO02920	SAUDE	102	NF 000676	178,25
22/09/20	009445 006564 CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO02846	SAUDE	102	NF 000697	338,28
22/09/20	009882 006564 CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO02918	SAUDE	102	NF 000688	68,00
25/09/20	009491 007161 JOAO BATISTA DE SOUSA - POSTO SAN	TB	SE01700006	SAUDE	102	NF 00000891	2.134,70
25/09/20	009492 000950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01428006	SAUDE	102	NF 00001929	12.660,20
25/09/20	009508 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO03073	SAUDE	102	NF 002427	100,20
25/09/20	009509 008481 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS D	TB	SE01325008	SAUDE	102	NF 00000928	250,00
25/09/20	009510 008481 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS D	TB	SE01325009	SAUDE	102	NF 00001886	1.098,00

34.081,32

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010007 2.023 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita FICHA : 0077

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/09/20	008730 006847 JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	TB	SE00338008	SAUDE	102	NF 00016840	52,80
10/09/20	008731 006847 JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	TB	SE00338012	SAUDE	102		69,00
10/09/20	008765 008211 CIRURGICA UNIAO LTDA	AD	EO02623	SAUDE	102	NF 096704	864,50
10/09/20	008766 007496 PRADO E RIBEIRO LTDA ME	AD	EO02858	SAUDE	102	NF 009049	510,00
14/09/20	009002 007837 C.B.S MEDICO CIENTIFICA S/A	TB	EO02622	SAUDE	102	NF 1021075	864,50
14/09/20	009003 008396 LEONE COMERCIO E DIST. DE PROD.NU	TB	EO02624	SAUDE	102	NF 004680	325,00
16/09/20	009167 008169 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	TB	SE00605001	SAUDE	102	NF 00135101	3.013,10
16/09/20	009169 006169 ESPACO VIDA COM E DIST. DE PROD.	TB	EO02621	SAUDE	102	NF 029050	3.718,00
21/09/20	009230 008211 CIRURGICA UNIAO LTDA	TB	EO02928	SAUDE	102	NF 097827	1.155,00

10.571,90

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010007 2.023 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0078

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/09/20	008722 007631 ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR	TB	EO02953	SAUDE	102	DD 02953	1.500,00
10/09/20	008723 007631 ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR	TB	EO02954	SAUDE	102	DD 02954	2.500,00
10/09/20	008733 008086 JOSE DA SILVA LEMOS	TB	EO02963	SAUDE	102	RB 02963	800,00
14/09/20	009109 008240 LUANA DE CASSIA MACHADO	TB	EO03002	SAUDE	102	DI 03002	21,50
14/09/20	009110 008031 RAISSA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM	TB	EO03001	SAUDE	102	DI 03001	177,00
17/09/20	009225 007845 JEANIFFER SILVA DE ALMEIDA	TB	EO03044	SAUDE	102	DD 00056	166,00
21/09/20	009243 008726 ALDAIR JOSE DOS SANTOS	TB	EO03074	SAUDE	102	DD 03074	250,00
30/09/20	009675 008726 ALDAIR JOSE DOS SANTOS	TB	EO03162	SAUDE	102	DI 03162	16,40

5.430,90

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010007 2.023 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0079

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/09/20	008721 000589 DONIZETI ACACIO DA SILVA	TB	EO02868	SAUDE	102	NF 000317	32,00
10/09/20	008724 008788 CICERO CARVALHO SILVA 10918454689	TB	EO02848	SAUDE	102	NF 000005	85,00
10/09/20	008725 008788 CICERO CARVALHO SILVA 10918454689	TB	EO02849	SAUDE	102	NF 000006	204,00
11/09/20	009188 008588 CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA	TB	SE00138009	SAUDE	102	NF 00000336	80.000,00
14/09/20	009001 005860 M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -	TB	EO02493	SAUDE	102	NF 002950	1.430,00
16/09/20	009168 005713 LABORATORIO ANDRADAS LTDA	TB	EO03016	SAUDE	102		6.477,73
16/09/20	009218 000961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	SE00070010	SAUDE	102		576,85
22/09/20	009395 008128 COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00164009	SAUDE	102	FA 00021674	179,00
22/09/20	009407 006347 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	TB	SE00103009	SAUDE	102	NF 00215684	810,00

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2020 A 30/09/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
25/09/20	009511 008050 SILAS ROBERTO DE SOUZA 0907753965	TB	EO03026	SAUDE	102	NF 000266	1.000,00
25/09/20	009512 008030 JEFERSON WILSON CAMARGO 263417038	TB	EO03049	SAUDE	102		441,00
29/09/20	009644 000038 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAL	TB	EO03138	SAUDE	102	NF 000119	1.004,21
30/09/20	010028 000018 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03255	SAUDE	102	DD 03255	62,70
							92.302,49

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010007 2.023 339046 Auxilio Alimentacao FICHA : 0080

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/09/20	008764 007969 BIQ BENEFICIOS LTDA	TB	SE00090009	SAUDE	102	NF 00084438	9.400,00
							9.400,00

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010007 2.024 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico FICHA : 0081

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/09/20	008763 000651 CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE MU	TB	SE00194009	SAUDE	102	DD 00194009	4.891,75
10/09/20	009143 007436 CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL	AD	SE00195009	SAUDE	102	DD 00195009	2.243,50
							7.135,25

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010007 2.302 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0083

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/09/20	009784 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03183	SAUDE	102	FP 03183	28.631,38
30/09/20	009785 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03200	SAUDE	102	FP 03200	2.330,40
							30.961,78

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010007 2.802 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0085

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/09/20	008611 000094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO02894	SAUDE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	6.930,05
14/09/20	009127 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO02944	SAUDE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	10.658,20
							17.588,25

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010008 2.303 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0093

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/09/20	009786 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03181	SAUDE	102	FP 03181	6.628,15
30/09/20	009787 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03182	SAUDE	102	FP 30092020	1.609,00
30/09/20	009794 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03184	SAUDE	159	FP 03184	10.364,02
							18.601,17

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010008 2.803 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0095

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/09/20	008612 000094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO02896	SAUDE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	6.539,75
14/09/20	009128 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO02945	SAUDE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	10.110,77
							16.650,52

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010047 2.090 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0098

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/09/20	009793 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03204	PABA	259	FP 03204	98.883,40
							98.883,40

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010047 2.090 339030 Material de Consumo FICHA : 0100

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/09/20	008770 007036 DIST.PROD.ODONTOLOGICOS E MAT.LTD	TB	EO02292	PABA	159		258,56
10/09/20	008771 007036 DIST.PROD.ODONTOLOGICOS E MAT.LTD	TB	EO02398	PABA	159	NF 013264	276,70
10/09/20	008774 008675 DOMINUS COMERCIO EIRELI ME	TB	EO02229	PABA	159	NF 001717	46,50
10/09/20	008775 008675 DOMINUS COMERCIO EIRELI ME	TB	EO02305	PABA	159	NF 001716	83,90
10/09/20	008777 008576 MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE ME	AD	SE00348003	PABA	159	NF 00003055	31,80
22/09/20	009413 006564 CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO02401	PABA	159	NF 000645	159,30
22/09/20	009414 008274 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	TB	SE00906002	PABA	159		3.146,40
22/09/20	009415 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO03060	PABA	159	NF 002410	63,00
25/09/20	009500 008481 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS D	TB	SE01326016	PABA	159	NF 00001896	1.446,00
25/09/20	009501 008227 LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI -	TB	SE00257001	PABA	159	NF 00003361	174,00
29/09/20	009636 008481 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS D	TB	SE01326017	PABA	159	NF 00001923	1.148,00
							6.834,16

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010047 2.090 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0103

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/09/20	008769 008788 CICERO CARVALHO SILVA 10918454689	TB	EO02853	PABA	154	NF 000002	255,00
10/09/20	008772 008788 CICERO CARVALHO SILVA 10918454689	TB	EO02852	PABA	159	NF 000007	102,00
10/09/20	008773 008670 ANGELICA DE FATIMA SOUZA LEME 101	TB	EO02870	PABA	259	NF 00100000	800,00
10/09/20	008776 008848 GABRIELLA MARTINS DE OLIVEIRA ALM	AD	EO02854	PABA	159	NF 00003055	2.069,00
14/09/20	009108 001615 SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRA		EO02986	PABA	154	NF 011167	1.100,00
16/09/20	009186 008430 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 7822129	TB	EO03031	PABA	159	NF 10000021	500,00
16/09/20	009217 000961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	SE00071009	PABA	159		360,75
22/09/20	009396 008128 COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00165009	PABA	159	FA 00021673	23,18
30/09/20	009674 008481 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS D	TB	SE01324006	PABA	159	NF 00043456	400,00
							5.609,93

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010049 2.092 339030 Material de Consumo FICHA : 0108

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/09/20	008780 006847 JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	TB	EO02689	FAEC	155	NF 016975	209,03
10/09/20	008781 006847 JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	TB	EO02487	FAEC	155	NF 016971	1.516,00
21/09/20	009232 008574 IRINEU VALENTIM TONELLOTO EPP	TB	SE02338001	FAEC	159		204,30
25/09/20	009494 008274 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	TB	SE01774001	FAEC	155		3.458,90
29/09/20	009645 006847 JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	TB	EO02734	FAEC	155	NF 016973	107,53
							5.495,76

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010049 2.092 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0110

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
21/09/20	009235 006981 WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LT	AD	SE00094008	FAEC	159	NF 00287413	95,00
30/09/20	010024 000018 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03259	FAEC	155	DD 03259	10,45

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2020 A 30/09/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

105,45

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA : 0111
CLASSIFICACAO : 103010049 2.092 449052 Equipamentos e Material Permanente										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
25/09/20	009495	008738	LIFEMED IND. DE EQ.ARTIGOS MED.E	TB	EO01945	FAEC	155	NF 091478		22.080,00
										22.080,00

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA : 0285
CLASSIFICACAO : 103010053 2.094 339030 Material de Consumo										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
22/09/20	009398	008856	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LT	TB	EO02869	COVID	161	NF 054442		9.760,00
										9.760,00

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA : 0297
CLASSIFICACAO : 103010057 2.099 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
30/09/20	009795	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03180	PABA	154	FP 03180		58.063,56
30/09/20	009796	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03185	PABA	154	FP 03185		11.294,94
										69.358,50

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA : 0124	
CLASSIFICACAO : 103050048 2.091 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			
21/09/20	009233	006929	ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO-A.	TB	EO03064	VIGSAN	159	NF 000892		350,00	
21/09/20	009234	008702	MARILAN TAVARES FONSECA REIS	TB	EO03065	VIGSAN	159	NF 000013		2.180,00	
										2.530,00	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										020501	470.224,78

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0127
CLASSIFICACAO : 121220010 2.029 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
10/09/20	008767	008817	ALEXANDRE PECANHA FRANCO SANTOS J	TB	EO02855	ENSINO	101	DD 02855		538,00
										538,00

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0128
CLASSIFICACAO : 121220010 2.029 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
04/09/20	008606	000082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	EO02856	SEMINC	101	FA 00120484		29,15
04/09/20	008607	000057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO02857	SEMINC	101	FA 22628150		49,59
16/09/20	009185	008430	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 7822129	TB	EO03032	SEMINC	101	NF 10000021		600,00
30/09/20	010029	000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03254	SEMINC	101	DD 03254		41,80
										720,54

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0129
CLASSIFICACAO : 121220010 2.305 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
04/09/20	009881	006838	MARIA CARMELITA JARIA MARTINS BAR		EO02887	ENSINO	101	RC 02887		7.614,00
30/09/20	009788	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03186	ENSINO	101	FP 03186		6.175,19
										13.789,19

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0130
CLASSIFICACAO : 121220010 2.805 319013 Obrigacoes Patronais										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
04/09/20	008602	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO02888	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		6.685,97
04/09/20	008613	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO02897	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		4.778,95
14/09/20	009126	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO02943	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		5.350,00
										16.814,92

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0131
CLASSIFICACAO : 121220010 2.951 339014 Diarias - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
15/09/20	009160	006781	CELIO MESSIAS DA SILVA	TB	EO03020	ENSINO	101	DI 03020		75,00
										75,00

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0133
CLASSIFICACAO : 123060016 2.037 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
22/09/20	009410	001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO02970	PNAE	144	NF 026780		9.077,40
29/09/20	009635	008681	SUPERMERCADO MAGALHAES DE IBITIUR	TB	EO03085	PNAE	144	NF 000660		2.396,25
30/09/20	009676	006381	CLAYTON CARVALHO DO COUTO	TB	EO03164	PNAE	144	NF 24894120		5.820,00
30/09/20	009677	008678	ANA MARIA FERREIRA CARVALHO E OUT	TB	EO03167	PNAE	144	NF 24934527		2.100,00
										19.393,65

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0138
CLASSIFICACAO : 123610012 2.059 319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
30/09/20	009809	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03197	SEMINC	100	FP 03197		21.748,30
										21.748,30

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0139
CLASSIFICACAO : 123610012 2.088 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
30/09/20	009789	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03201	ENSINO	101	FP 03201		34.888,87
										34.888,87

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0140
CLASSIFICACAO : 123610012 2.088 319013 Obrigacoes Patronais										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
04/09/20	008615	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO02899	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		7.674,01
14/09/20	009123	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO02940	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		10.905,47
										18.579,48

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0141
CLASSIFICACAO : 123610012 2.088 339030 Material de Consumo										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
16/09/20	009181	006888	CASA DAS EMBALAGENS	TB	EO03028	ENSINO	101	NF 010158		936,70

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2020 A 30/09/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

22/09/20	009417	006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO01102	ENSINO	101	NF 000675	163,15
25/09/20	009507	008227	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI -	TB	SE00258001	ENSINO	101	NF 00003359	43,50
									1.143,35

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

CLASSIFICACAO : 123610012 2.088 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0142

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/09/20	008716 006893	NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADOR	TB	EO02959	ENSINO	101	RB 02959
							1.209,40
							1.209,40

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

CLASSIFICACAO : 123610012 2.088 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0143

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
16/09/20	009220 000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	SE00083009	ENSINO	101	314,96
22/09/20	009392 008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00161008	ENSINO	101	22,70
22/09/20	009394 008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00161007	ENSINO	101	349,85
25/09/20	009486 006347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	TB	SE00271009	ENSINO	101	1.810,00
25/09/20	009505 006104	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA	TB	EO03083	ENSINO	101	480,00
							2.977,51

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

CLASSIFICACAO : 123610012 2.088 339046 Auxilio Alimentacao

FICHA : 0144

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/09/20	008768 007969	BIQ BENEFICIOS LTDA	TB	SE00093009	ENSINO	101	12.000,00
							12.000,00

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

CLASSIFICACAO : 123610013 2.032 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0148

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
25/09/20	009506 008030	JEFERSON WILSON CAMARGO 263417038	TB	EO03050	ENSINO	101	400,00
							400,00

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

CLASSIFICACAO : 123610013 2.307 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0149

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/09/20	009790 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03205	ENSINO	101	23.463,87
							23.463,87

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

CLASSIFICACAO : 123610013 2.807 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0151

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/09/20	008616 000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO02900	ENSINO	101	1.825,25
14/09/20	009125 007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO02942	ENSINO	101	5.959,75
							7.785,00

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

CLASSIFICACAO : 123610043 2.071 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0155

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/09/20	009780 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03189	FEB.60	118	130.556,63
							130.556,63

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

CLASSIFICACAO : 123610043 2.081 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0156

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/09/20	009782 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03190	FEB.40	119	29.495,14
							29.495,14

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

CLASSIFICACAO : 123610046 2.085 339030 Material de Consumo

FICHA : 0158

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
25/09/20	009517 008336	EL ELYON PNEUS EIRELI-ME	TB	EO02361	PNTE	145	2.498,00
							2.498,00

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

CLASSIFICACAO : 123610046 2.085 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0159

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
25/09/20	009502 001538	MARCIO EMERENCIANO 76386392604	TB	EO03071	PNTE	145	715,00
							715,00

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

CLASSIFICACAO : 123610046 2.086 339030 Material de Consumo

FICHA : 0160

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/09/20	008761 000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE02344003	QESE	147	310,02
14/09/20	008992 006899	LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS	TB	EO02805	QESE	147	18.274,00
22/09/20	009411 008584	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE P	TB	EO02799	QESE	147	11.488,00
22/09/20	009412 008153	COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSOR	TB	EO02842	QESE	147	2.180,00
25/09/20	009490 000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE02344004	QESE	147	869,56
							33.121,58

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

CLASSIFICACAO : 123640038 2.061 339030 Material de Consumo

FICHA : 0171

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
22/09/20	009426 006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO03058	SEMINC	100	7,00
							7,00

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

CLASSIFICACAO : 123640038 2.061 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0173

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
22/09/20	009387 008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00163009	SEMINC	100	6,84
30/09/20	009696 000692	CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E	CH865106	EO03003	SEMINC	100	606,40
							613,24

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

CLASSIFICACAO : 123650011 2.806 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0177

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/09/20	008614 000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO02898	ENSINO	101	4.400,20
14/09/20	009124 007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO02941	ENSINO	101	7.941,45

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2020 A 30/09/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

12.341,65

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0178
CLASSIFICACAO : 123650040 2.020 335043 Subvencoes Sociais										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
01/09/20	008560 000051	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE S	TB	EO02785	ENSINO	101	DD 02785			1.557,90
01/09/20	008561 000051	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE S	TB	EO02784	ENSINO	101	DD 02784			17.660,05
										19.217,95

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0180
CLASSIFICACAO : 123650042 1.073 449052 Equipamentos e Material Permanente										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
22/09/20	009416 008307	KERIMA SANTOS CORREA E CIA LTDA	TB	EO03095	ENSINO	101	NF 003250			180,00
										180,00

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0181
CLASSIFICACAO : 123650042 2.070 339030 Material de Consumo										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
22/09/20	009418 006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO01011	ENSINO	101	NF 000689			847,70
										847,70

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0183
CLASSIFICACAO : 123650042 2.070 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
16/09/20	009219 000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	SE00441008	ENSINO	101	FA 17004445			138,75
21/09/20	009231 006813	LETICIA STEFANY O. SANTOS COMERCI	TB	EO03063	ENSINO	101	NF 001733			11,20
22/09/20	009393 008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00181009	ENSINO	101	FA 00021682			53,28
22/09/20	009880 008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE00181010	ENSINO	101	FA 00021683			211,04
										414,27

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0186
CLASSIFICACAO : 123650043 2.080 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
30/09/20	009781 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03187	FEB.60	118	FP 03187			53.989,98
										53.989,98

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0187
CLASSIFICACAO : 123650043 2.082 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
30/09/20	009783 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03188	FEB.40	119	FP 03188			12.791,40
										12.791,40

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0206 472.316,62

UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS										FICHA : 0191
CLASSIFICACAO : 154520019 2.039 339030 Material de Consumo										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
11/09/20	008753 000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01430004		100	NF 00001908			333,59
15/09/20	009162 000306	VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.425	TB	EO03017		100	NF 059083			35,00
16/09/20	009177 000226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	TB	EO02430		100	NF 084597			7.769,53
16/09/20	009214 000623	CARVALHO CASA DE MAQUINAS AGRICOL	TB	EO02783		100	NF 002706			21,60
22/09/20	009419 001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO02936		100	NF 026784			1.701,64
22/09/20	009451 006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO02711		100	NF 000673			35,00
22/09/20	009455 006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO02489		100	NF 000650			64,00
22/09/20	009458 006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO02969		100	NF 000691			76,27
22/09/20	009464 006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO02724		100	NF 000665			198,00
22/09/20	009468 006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO02721		100	NF 000666			348,60
25/09/20	009532 000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01430005		100	NF 00001921			2.829,21
										13.412,44

UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS										FICHA : 0192
CLASSIFICACAO : 154520019 2.039 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
10/09/20	008720 005960	SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	TB	EO02958		100	RB 02958			2.722,90
										2.722,90

UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS										FICHA : 0193
CLASSIFICACAO : 154520019 2.039 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
10/09/20	008738 000589	DONIZETI ACACIO DA SILVA	TB	EO02866		100	NF 000318			16,00
14/09/20	008994 008484	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	TB	EO02991		100	NF 328746			315,00
14/09/20	008999 007593	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRAD	TB	SE00217005		100	NF 00000358			367,83
25/09/20	009515 008030	JEFERSON WILSON CAMARGO 263417038	TB	EO03098		100	NF 000243			496,00
										1.194,83

UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS										FICHA : 0194
CLASSIFICACAO : 154520019 2.074 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
14/09/20	008997 007593	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRAD	TB	SE00197009		100	DD 00197009			343,35
14/09/20	008998 007593	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRAD	TB	SE00196009		100	DD 00196009			2.237,25
										2.580,60

UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS										FICHA : 0195
CLASSIFICACAO : 154520019 2.308 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
02/09/20	008556 005845	BENEDITO RODRIGUES DA SILVA		EO02839		100	RC 02839			5.056,63
30/09/20	009804 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03191		100	FP 03191			2.191,32
30/09/20	009805 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03192		100	FP 03192			5.508,62
30/09/20	009812 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03206		100	FP 03206			57.129,33
										69.885,90

UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS										FICHA : 0197
CLASSIFICACAO : 154520019 2.808 319013 Obrigacoes Patronais										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
01/09/20	008559 000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO02840		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI			4.850,51
04/09/20	008617 000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO02901		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI			5.392,04
14/09/20	009131 007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO02948		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI			10.918,95
										21.161,50

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2020 A 30/09/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC.	DE UTILIDADE E VIAS URBANAS	FICHA		
0207	154520022	1.052	449051	0199		
Obras e Instalacoes						
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/09/20	008714 000099	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. D	EO02955	108	NF 000482	4.335,00
						4.335,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC.	DE UTILIDADE E VIAS URBANAS	FICHA			
0207	154520022	2.042	339039	0202			
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
14/09/20	008993 008484	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	EO02990		100	NF 328745	315,00
						315,00	

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0207 115.608,17

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC.	DE SANEAMENTO BASICO	FICHA			
0208	175120025	2.044	339030	0206			
Material de Consumo							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
22/09/20	009459 006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO02914	100	NF 000679	78,22
22/09/20	009463 006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO02488	100	NF 000651	173,98
						252,20	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC.	DE SANEAMENTO BASICO	FICHA			
0208	175120025	2.309	319011	0210			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/09/20	009806 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	EO03194		100	FP 03194	1.989,05
						1.989,05	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC.	DE SANEAMENTO BASICO	FICHA			
0208	175120025	2.809	319013	0211			
Obrigaçoes Patronais							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/09/20	008618 000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO02902	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	445,60
14/09/20	009132 007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO02949	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	1.870,33
						2.315,93	

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0208 4.557,18

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC.	DE ESPORTES E LAZER	FICHA			
0209	278120026	2.045	339030	0215			
Material de Consumo							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
22/09/20	009429 006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO03055	100	NF 002416	21,00
22/09/20	009449 006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO02727	100	NF 000667	27,50
22/09/20	009453 006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO02402	100	NF 000648	40,00
22/09/20	009456 006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO03047	100	NF 000698	67,50
22/09/20	009460 006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO03061	100	NF 000699	103,00
22/09/20	009461 006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO02691	100	NF 000661	125,00
22/09/20	009465 006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO00935	100	NF 000674	228,55
						612,55	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC.	DE ESPORTES E LAZER	FICHA			
0209	278120026	2.045	339036	0217			
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/09/20	008917 008859	SILAS CARVALHO SILVA	TB	EO02980	100	DD 02980	519,19
						519,19	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC.	DE ESPORTES E LAZER	FICHA			
0209	278120026	2.045	339039	0218			
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/09/20	008739 000589	DONIZETI ACACIO DA SILVA	TB	EO02867	100	NF 000316	24,00
25/09/20	009523 006104	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA	TB	EO03082	100	NF 000245	890,00
						914,00	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC.	DE ESPORTES E LAZER	FICHA			
0209	278120026	2.310	319011	0219			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/09/20	009807 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	EO03195		100	FP 03195	8.160,80
						8.160,80	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC.	DE ESPORTES E LAZER	FICHA			
0209	278120026	2.810	319013	0220			
Obrigaçoes Patronais							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/09/20	008619 000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO02903	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	2.260,55
						2.260,55	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC.	DE ESPORTES E LAZER	FICHA			
0209	278130034	2.046	339039	0225			
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/09/20	008783 005898	JOSE CELIO DA SILVA - TELESAT	TB	EO02765	100	NF 000326	650,00
						650,00	

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0209 13.117,09

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC.	DE ESTRADAS DE RODAGEM	FICHA			
0210	267820028	1.056	449051	0226			
Obras e Instalacoes							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
16/09/20	009179 007538	MINAS MANILHA INDUSTRIA E COMERCI	TB	EO02627	100	NF 000422	2.002,00
						2.002,00	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC.	DE ESTRADAS DE RODAGEM	FICHA			
0210	267820028	2.048	339030	0228			
Material de Consumo							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/09/20	008748 000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01431009	100	NF 00001909	1.459,15
11/09/20	008749 000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01431010	100	NF 00001911	3.297,69
11/09/20	008754 007161	JOAO BATISTA DE SOUSA - POSTO SAN	TB	SE01433007	100	NF 00000888	419,35
16/09/20	009171 000011	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRE	TB	EO02548	100	NF 006914	26.535,99
16/09/20	009172 008294	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	TB	EO02495	100	NF 002606	1.851,54
16/09/20	009173 008813	PRISCILA CRABI MATERIAIS DE CONST	TB	EO02486	100	NF 010063	8.100,00
16/09/20	009175 005860	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -	TB	EO02549	100	NF 017521	2.160,00
16/09/20	009176 000226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	TB	EO02431	100	NF 084600	4.641,04
16/09/20	009178 007538	MINAS MANILHA INDUSTRIA E COMERCI	TB	EO02382	100	NF 000421	231,00
22/09/20	009397 008869	DANILO OLIVEIRA DA SILVA MOREIRA	TB	EO03043	108	NF 02478748	4.290,00

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2020 A 30/09/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
22/09/20	009408 006564 CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO02915	108	NF 000678	33,80	
22/09/20	009409 000014 AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.	TB	EO02797	108	NF 011617	585,00	
22/09/20	009448 006564 CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO02730	100	NF 000696	26,98	
25/09/20	009496 000950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	EO03126	108	NF 001924	17.119,83	
25/09/20	009497 006564 CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO03080	108	NF 000700	28,00	
25/09/20	009498 006564 CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO03081	108	NF 000701	56,00	
25/09/20	009530 000950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01431011	100	NF 00001922	1.024,01	
25/09/20	009531 007161 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAN	TB	SE01433008	100	NF 00000890	1.429,66	
							73.289,04

UNIDADE : 0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM
CLASSIFICACAO : 267820028 2.048 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0230

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
25/09/20	009504 008050 SILAS ROBERTO DE SOUZA 0907753965	TB	EO03027	100	NF 000269	1.800,00	
25/09/20	009514 008030 JEFERSON WILSON CAMARGO 263417038	TB	EO03051	100	NF 000247	194,00	
25/09/20	009516 008030 JEFERSON WILSON CAMARGO 263417038	TB	EO03052	100		921,00	
25/09/20	009521 001538 MARCIO EMERENCIANO 76386392604	TB	EO03038	100	NF 000177	605,00	
25/09/20	009524 006104 RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA	TB	EO03106	100	NF 000244	2.740,00	
							6.260,00

UNIDADE : 0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM
CLASSIFICACAO : 267820028 2.311 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0231

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/09/20	009808 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03196	100	FP 03196	13.117,38	
							13.117,38

UNIDADE : 0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM
CLASSIFICACAO : 267820028 2.811 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0233

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/09/20	008620 000094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO02904	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	5.217,30	
14/09/20	009133 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO02950	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	7.859,53	
							13.076,83

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0210 107.745,25

UNIDADE : 0211 DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL
CLASSIFICACAO : 133920036 2.060 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0244

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
25/09/20	009485 008346 ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA F	AD	EO03130	100	FA 00046	255,78	
							255,78

UNIDADE : 0211 DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL
CLASSIFICACAO : 236950050 2.123 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0249

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/09/20	009810 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03198	100	FP 03198	2.235,50	
							2.235,50

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0211 2.491,28

UNIDADE : 0212 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS
CLASSIFICACAO : 154520020 2.040 339030 Material de Consumo FICHA : 0258

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
22/09/20	009447 006564 CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO02432	100	NF 000695	25,24	
22/09/20	009466 006564 CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO02490	100	NF 000652	301,92	
22/09/20	009467 006564 CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO02912	100	NF 000680	313,16	
							640,32

UNIDADE : 0212 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS
CLASSIFICACAO : 154520021 2.041 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0263

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/09/20	008735 008788 CICERO CARVALHO SILVA 10918454689	TB	EO02851	100	NF 000004	85,00	
25/09/20	009522 006104 RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA	TB	EO03084	100	NF 000247	370,00	
							455,00

UNIDADE : 0212 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS
CLASSIFICACAO : 154520044 2.072 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0270

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/09/20	009813 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO03207	100	FP 03207	7.525,00	
							7.525,00

UNIDADE : 0212 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS
CLASSIFICACAO : 154520044 2.072 339030 Material de Consumo FICHA : 0272

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
22/09/20	009446 006564 CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO02688	100	NF 000662	14,00	
22/09/20	009450 006564 CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO00936	100	NF 000694	30,00	
							44,00

UNIDADE : 0212 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS
CLASSIFICACAO : 154520044 2.072 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0274

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/09/20	008605 000735 CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRON.	AD	EO02889	100	DD 02889	177,56	
21/09/20	009238 008788 CICERO CARVALHO SILVA 10918454689	TB	EO03068	100	NF 000003	136,00	
21/09/20	009241 000735 CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRON.	AD	EO03066	100	DD 03066	88,78	
							402,34

UNIDADE : 0212 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS
CLASSIFICACAO : 257520024 2.043 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0279

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/09/20	009164 000057 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	SE00060018	117	DD 00060018	237,93	
11/09/20	009165 000057 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	SE00060017	117		33.184,77	
14/09/20	008991 007593 CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRAD	TB	SE00913007	117	DD 00913007	3.531,60	
30/09/20	010027 000018 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO03256	117	DD 03256	10,45	
							36.964,75

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0212 46.031,41

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 1.597.747,21

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2020 A 30/09/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

CONTA : 2.01.02.01								CODIGO :	221- 4
DESCRICAO : INSS								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
10/09/20	008715	000099	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. D	AD	OP00374	108	DD 02640	71,52	
14/09/20	009135	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00367	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	14.539,63	
14/09/20	009136	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00368	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	5.954,15	
14/09/20	009137	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00369	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	9.515,59	
14/09/20	009138	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00370	118	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	17.355,91	
14/09/20	009139	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00371	119	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	3.358,09	
14/09/20	009140	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00372	159	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	9.902,24	
14/09/20	009141	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00373	129	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	873,31	
								61.570,44	

CONTA : 2.01.02.03								CODIGO :	223- 0
DESCRICAO : PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
01/09/20	008562	008601	PRISCILA APARECIDA DE CARVALHO	TB	OP00331	100	DD 00331	365,75	
								365,75	

CONTA : 2.01.02.04								CODIGO :	224- 9
DESCRICAO : EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
02/09/20	008555	001338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 144	AD	OP00338	100	DD 00338	7.374,29	
04/09/20	008577	000018	BANCO DO BRASIL S/A	TB	OP00339	100	DD 00339	4.975,34	
04/09/20	008578	000018	BANCO DO BRASIL S/A	TB	OP00340	101	DD 00340	5.894,81	
04/09/20	008579	000018	BANCO DO BRASIL S/A	TB	OP00341	102	DD 00341	3.546,46	
04/09/20	008580	000018	BANCO DO BRASIL S/A	TB	OP00342	118	DD 00342	11.204,01	
04/09/20	008581	000018	BANCO DO BRASIL S/A	TB	OP00343	119	DD 00343	5.470,42	
04/09/20	008582	000018	BANCO DO BRASIL S/A	TB	OP00344	129	DD 00344	552,05	
04/09/20	008583	000018	BANCO DO BRASIL S/A	TB	OP00345	159	DD 00345	5.299,57	
								44.316,95	

CONTA : 2.01.02.06								CODIGO :	226- 5
DESCRICAO : SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
30/09/20	009814	005566	FOLHA PGTO SALARIO FAMILIA	AD	OP00379	100	DD 00379	3.779,72	
								3.779,72	

CONTA : 2.01.02.07								CODIGO :	227- 3
DESCRICAO : SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
02/09/20	008563	007529	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	TB	OP00332	100	DD 00332	605,82	
02/09/20	008564	007529	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	TB	OP00333	101	DD 00333	308,30	
02/09/20	008565	007529	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	TB	OP00334	102	DD 00334	323,00	
02/09/20	008566	007529	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	TB	OP00335	118	DD 00335	883,98	
02/09/20	008567	007529	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	TB	OP00336	119	DD 00336	365,57	
02/09/20	008568	007529	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	TB	OP00337	159	DD 00337	320,92	
								2.807,59	

CONTA : 2.01.02.10								CODIGO :	231- 1
DESCRICAO : CLIMEPE TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
10/09/20	008792	007568	CLIMEPE TOTAL LTDA	AD	OP00346	100	DD 00346	350,00	
10/09/20	008793	007568	CLIMEPE TOTAL LTDA	AD	OP00347	101	DD 00347	250,00	
10/09/20	008794	007568	CLIMEPE TOTAL LTDA	AD	OP00348	102	DD 00348	25,00	
10/09/20	008795	007568	CLIMEPE TOTAL LTDA	AD	OP00349	118	DD 00349	600,00	
10/09/20	008796	007568	CLIMEPE TOTAL LTDA	AD	OP00350	119	DD 00350	200,00	
10/09/20	008797	007568	CLIMEPE TOTAL LTDA	AD	OP00351	129	DD 00351	25,00	
								1.450,00	

CONTA : 2.01.02.12								CODIGO :	233- 8
DESCRICAO : DESC. CONVENIO UAI FARMA								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
01/09/20	008569	008095	DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	TB	OP00359	100	DD 00359	1.661,27	
01/09/20	008570	008095	DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	TB	OP00360	102	DD 00360	230,84	
01/09/20	008571	008095	DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	TB	OP00361	118	DD 00361	899,48	
01/09/20	008572	008095	DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	TB	OP00362	119	DD 00362	533,05	
01/09/20	008573	008095	DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	TB	OP00363	159	DD 00363	587,57	
								3.912,21	

CONTA : 2.01.02.13								CODIGO :	234- 6
DESCRICAO : DESCONTO FARMACIA AMERICANA								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
01/09/20	008574	000681	JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-M	TB	OP00364	100	DD 00364	887,66	
01/09/20	008575	000681	JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-M	TB	OP00365	118	DD 00365	231,25	
01/09/20	008576	000681	JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-M	TB	OP00366	119	DD 00366	8,45	
								1.127,36	

CONTA : 2.01.02.14								CODIGO :	235- 4
DESCRICAO : DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
10/09/20	008798	007568	CLIMEPE TOTAL LTDA	AD	OP00375	100	DD 00375	399,84	
10/09/20	008799	007568	CLIMEPE TOTAL LTDA	AD	OP00352	100	DD 00352	2.371,75	
10/09/20	008800	007568	CLIMEPE TOTAL LTDA	AD	OP00353	101	DD 00353	937,10	
10/09/20	008801	007568	CLIMEPE TOTAL LTDA	AD	OP00354	102	DD 00354	965,10	
10/09/20	008802	007568	CLIMEPE TOTAL LTDA	AD	OP00355	118	DD 00355	5.474,92	
10/09/20	008803	007568	CLIMEPE TOTAL LTDA	AD	OP00356	119	DD 00356	1.362,06	
10/09/20	008804	007568	CLIMEPE TOTAL LTDA	AD	OP00357	159	DD 00357	187,42	
10/09/20	008805	007568	CLIMEPE TOTAL LTDA	AD	OP00358	129	DD 00358	187,42	
								11.885,61	

CONTA : 2.01.02.15								CODIGO :	236- 2
DESCRICAO : DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
17/09/20	009221	008872	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	AD	OP00378	100	DD 00378	604,06	
17/09/20	009222	008872	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	AD	OP00377	129	DD 00377	778,63	
30/09/20	009778	008872	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	AD	OP00381	129	DD 00381	90,82	
30/09/20	009779	008872	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	AD	OP00380	100	DD 00380	139,63	

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2020 A 30/09/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

1.613,14

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
14/09/20	008995 001359	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE	TB	OP00376	100	DD 00376	70.750,00

70.750,00

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 203.578,77

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.801.325,98

GERALDO DONIZETI DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PATRICIA SOARES ZUCATO
CONTADORA