

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2017 A 28/02/2017  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

## DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

|               |                    |                                   |                                   |                                               |            |       |     |            |  |           |      |
|---------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------|-----|------------|--|-----------|------|
| UNIDADE       | 0201               | GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO |                                   |                                               |            |       |     |            |  | FICHA     | 0002 |
| CLASSIFICACAO | 041220002          | 2.002                             | 319011                            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |       |     |            |  |           |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                                   |                                   | DOC.BANCO                                     | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  | VALOR     |      |
| 24/02/17      | 001191             | 000005                            | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI |                                               | EO00563    |       | 100 | FP 00563   |  | 10.000,00 |      |
| 24/02/17      | 001192             | 006163                            | REGIS MENINO DA SILVA             |                                               | EO00564    |       | 100 | FP 00564   |  | 3.500,00  |      |
|               |                    |                                   |                                   |                                               |            |       |     |            |  | 13.500,00 |      |

|               |                    |                                   |                              |                         |            |       |     |            |  |           |      |
|---------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------|-------|-----|------------|--|-----------|------|
| UNIDADE       | 0201               | GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO |                              |                         |            |       |     |            |  | FICHA     | 0001 |
| CLASSIFICACAO | 041220002          | 2.006                             | 339014                       | Diarias - Pessoal Civil |            |       |     |            |  |           |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                                   |                              | DOC.BANCO               | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  | VALOR     |      |
| 03/02/17      | 000696             | 000152                            | GERALDO DONIZETI DE CARVALHO | AD                      | EO00127    |       | 100 | DI 01600   |  | 1.600,00  |      |
| 03/02/17      | 001307             | 000152                            | GERALDO DONIZETI DE CARVALHO | TB                      | EO00143    |       | 100 | DI 00143   |  | 1.600,00  |      |
| 20/02/17      | 000908             | 000152                            | GERALDO DONIZETI DE CARVALHO | AD                      | EO00402    |       | 100 | DI 00402   |  | 3.200,00  |      |
|               |                    |                                   |                              |                         |            |       |     |            |  | 6.400,00  |      |
|               |                    |                                   |                              |                         |            |       |     |            |  | 19.900,00 |      |

## DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

|               |                    |                                   |                             |                         |            |       |     |            |  |          |      |
|---------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------|-------|-----|------------|--|----------|------|
| UNIDADE       | 0201               | GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO |                             |                         |            |       |     |            |  | FICHA    | 0001 |
| CLASSIFICACAO | 041220002          | 2.006                             | 339014                      | Diarias - Pessoal Civil |            |       |     |            |  |          |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                                   |                             | DOC.BANCO               | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  | VALOR    |      |
| 07/02/17      | 000793             | 008015                            | ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA | AD                      | EO00304    |       | 100 | RB 00304   |  | 2.000,00 |      |
| 07/02/17      | 000864             | 008015                            | ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA | CH864759                | EO00144    |       | 100 | DD 00144   |  | 425,39   |      |
|               |                    |                                   |                             |                         |            |       |     |            |  | 2.425,39 |      |

|               |                    |                                   |                                   |                     |            |       |     |            |  |          |      |
|---------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------|-------|-----|------------|--|----------|------|
| UNIDADE       | 0201               | GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO |                                   |                     |            |       |     |            |  | FICHA    | 0006 |
| CLASSIFICACAO | 041220002          | 2.006                             | 339030                            | Material de Consumo |            |       |     |            |  |          |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                                   |                                   | DOC.BANCO           | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  | VALOR    |      |
| 10/02/17      | 000768             | 000950                            | JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO | AD                  | EO00262    |       | 100 | NF 001066  |  | 838,96   |      |
| 22/02/17      | 001040             | 006343                            | NIPONICA COM. DE VEICULOS LTDA -  | AD                  | EO00250    |       | 100 | NF 001040  |  | 411,68   |      |
|               |                    |                                   |                                   |                     |            |       |     |            |  | 1.250,64 |      |

|               |                    |                                   |                              |                                              |            |       |     |            |  |          |      |
|---------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------|-----|------------|--|----------|------|
| UNIDADE       | 0201               | GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO |                              |                                              |            |       |     |            |  | FICHA    | 0007 |
| CLASSIFICACAO | 041220002          | 2.006                             | 339036                       | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |            |       |     |            |  |          |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                                   |                              | DOC.BANCO                                    | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  | VALOR    |      |
| 07/02/17      | 000829             | 000152                            | GERALDO DONIZETI DE CARVALHO | AD                                           | EO00296    |       | 100 | BI 00296   |  | 2.261,00 |      |
| 07/02/17      | 000865             | 008015                            | ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA  | CH864759                                     | EO00239    |       | 100 | DD 00239   |  | 429,69   |      |
| 23/02/17      | 001104             | 000152                            | GERALDO DONIZETI DE CARVALHO | AD                                           | EO00507    |       | 100 | DD 00507   |  | 730,72   |      |
|               |                    |                                   |                              |                                              |            |       |     |            |  | 3.421,41 |      |

|               |                    |                                   |                                  |                                                |            |       |     |            |  |          |      |
|---------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------|-------|-----|------------|--|----------|------|
| UNIDADE       | 0201               | GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO |                                  |                                                |            |       |     |            |  | FICHA    | 0008 |
| CLASSIFICACAO | 041220002          | 2.006                             | 339039                           | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |            |       |     |            |  |          |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                                   |                                  | DOC.BANCO                                      | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  | VALOR    |      |
| 22/02/17      | 001039             | 006343                            | NIPONICA COM. DE VEICULOS LTDA - | AD                                             | EO00251    |       | 100 | NF 001039  |  | 958,47   |      |
|               |                    |                                   |                                  |                                                |            |       |     |            |  | 958,47   |      |
|               |                    |                                   |                                  |                                                |            |       |     |            |  | 8.055,91 |      |

|               |                    |                                       |                                   |                                               |            |       |     |            |  |           |      |
|---------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------|-----|------------|--|-----------|------|
| UNIDADE       | 0202               | DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL |                                   |                                               |            |       |     |            |  | FICHA     | 0010 |
| CLASSIFICACAO | 041220003          | 2.003                                 | 319011                            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |       |     |            |  |           |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                                       |                                   | DOC.BANCO                                     | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  | VALOR     |      |
| 09/02/17      | 000673             | 007494                                | GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ      | AD                                            | EO00311    |       | 100 | DD 00311   |  | 406,87    |      |
| 09/02/17      | 000692             | 008023                                | LILIAN ALMEIDA VALENCIANO         | AD                                            | EO00328    |       | 100 | DD 692     |  | 185,81    |      |
| 09/02/17      | 000699             | 001023                                | ALZIRA DIOGO DA COSTA             | AD                                            | EO00312    |       | 100 | DD 00312   |  | 258,61    |      |
| 24/02/17      | 001193             | 000005                                | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI |                                               | EO00565    |       | 100 | FP 00565   |  | 42.101,98 |      |
|               |                    |                                       |                                   |                                               |            |       |     |            |  | 42.953,27 |      |

|               |                    |                                       |                                   |                     |            |       |     |             |  |          |      |
|---------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------|-------|-----|-------------|--|----------|------|
| UNIDADE       | 0202               | DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL |                                   |                     |            |       |     |             |  | FICHA    | 0013 |
| CLASSIFICACAO | 041220003          | 2.008                                 | 339030                            | Material de Consumo |            |       |     |             |  |          |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                                       |                                   | DOC.BANCO           | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  |  | VALOR    |      |
| 07/02/17      | 000844             | 007854                                | SOLUTION INFORMATICA LTDA         | AD                  | EO00084    |       | 100 | NF 015929   |  | 287,84   |      |
| 09/02/17      | 000779             | 001795                                | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP    | AD                  | EO00039    |       | 100 | NF 015578   |  | 533,11   |      |
| 09/02/17      | 000787             | 001795                                | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP    | AD                  | EO00129    |       | 100 | NF 015634   |  | 2.120,45 |      |
| 09/02/17      | 001315             | 006847                                | JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE | TB                  | EO00107    |       | 100 | NF 011354   |  | 264,11   |      |
| 10/02/17      | 000769             | 000950                                | JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO | AD                  | EO00263    |       | 100 | NF 001067   |  | 265,14   |      |
| 20/02/17      | 000936             | 008019                                | CLAUDINEI BARBOSA                 | AD                  | EO00209    |       | 100 | NF 01128993 |  | 176,00   |      |
| 20/02/17      | 000946             | 001188                                | SIRLENE MARIA DA SILVA CARVALHO R | AD                  | EO00427    |       | 100 | NF 01134493 |  | 312,00   |      |
| 22/02/17      | 001084             | 006847                                | JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE | AD                  | EO00448    |       | 100 | NF 011426   |  | 879,77   |      |
|               |                    |                                       |                                   |                     |            |       |     |             |  | 4.838,42 |      |

|               |                    |                                       |                                   |                                              |            |       |     |            |  |          |      |
|---------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------|-----|------------|--|----------|------|
| UNIDADE       | 0202               | DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL |                                   |                                              |            |       |     |            |  | FICHA    | 0014 |
| CLASSIFICACAO | 041220003          | 2.008                                 | 339036                            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |            |       |     |            |  |          |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                                       |                                   | DOC.BANCO                                    | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  | VALOR    |      |
| 07/02/17      | 000794             | 000680                                | ANA MARIA DE OLIVEIRA             | AD                                           | EO00208    |       | 100 | DD 00208   |  | 28,80    |      |
| 07/02/17      | 000800             | 001932                                | CLEBER DE OLIVEIRA MELO           | AD                                           | EO00122    |       | 100 | DD 08211   |  | 82,11    |      |
| 07/02/17      | 000801             | 001932                                | CLEBER DE OLIVEIRA MELO           | AD                                           | EO00207    |       | 100 | DD 00207   |  | 30,90    |      |
| 07/02/17      | 000814             | 008020                                | GABRIEL FONSECA RAMOS             | AD                                           | EO00238    |       | 100 | DD 00238   |  | 16,00    |      |
| 07/02/17      | 000859             | 007052                                | ISSARA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM   | AD                                           | EO00121    |       | 100 | DD 06431   |  | 64,31    |      |
| 09/02/17      | 000697             | 006523                                | CELINA DE CASSIA ZETULA           | AD                                           | EO00309    |       | 100 | DD 00309   |  | 285,44   |      |
| 20/02/17      | 000947             | 006242                                | MARIA DA GLORIA MARTINS-LOCADORA  | AD                                           | EO00405    |       | 100 | RB 00405   |  | 486,47   |      |
| 20/02/17      | 000948             | 000092                                | MARIA RIBEIRO LOPES SILVA-LOCADOR | AD                                           | EO00406    |       | 100 | RB 00406   |  | 195,13   |      |
| 20/02/17      | 000954             | 005690                                | HAMILTON FRANCISCO PECANHA        | AD                                           | EO00412    |       | 100 | RB 00412   |  | 673,46   |      |
|               |                    |                                       |                                   |                                              |            |       |     |            |  | 1.862,62 |      |

|               |                    |                                       |                                   |                                                |            |       |     |            |  |          |      |
|---------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|------------|-------|-----|------------|--|----------|------|
| UNIDADE       | 0202               | DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL |                                   |                                                |            |       |     |            |  | FICHA    | 0015 |
| CLASSIFICACAO | 041220003          | 2.008                                 | 339039                            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |            |       |     |            |  |          |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                                       |                                   | DOC.BANCO                                      | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  | VALOR    |      |
| 01/02/17      | 000694             | 008014                                | ALTERDATA COM E DISTRIB DE SIST E |                                                | EO00094    |       | 100 | RC 52971   |  | 1.200,00 |      |
| 07/02/17      | 000735             | 000491                                | SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE M | AD                                             | EO00166    |       | 100 | FA 05939   |  | 885,90   |      |
| 07/02/17      | 000742             | 006877                                | TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO      | AD                                             | EO00032    |       | 100 | FA 390107  |  | 14,34    |      |
| 07/02/17      | 000746             | 000529                                | EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APAREC | AD                                             | EO00228    |       | 100 | NF 000652  |  | 80,00    |      |
| 07/02/17      | 000747             | 000529                                | EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APAREC | AD                                             | EO00205    |       | 100 | NF 000651  |  | 80,00    |      |
| 07/02/17      | 000748             | 000529                                | EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APAREC | AD                                             | EO00198    |       | 100 | NF 000650  |  | 80,00    |      |
| 07/02/17      | 000749             | 000529                                | EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APAREC | AD                                             | EO00194    |       | 100 | NF 000648  |  | 110,00   |      |
| 07/02/17      | 000750             | 000529                                | EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APAREC | AD                                             | EO00193    |       | 100 | NF 000647  |  | 80,00    |      |
| 07/02/17      | 000751             | 000529                                | EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APAREC | AD                                             | EO00103    |       | 100 | NF 000641  |  | 145,00   |      |
| 07/02/17      | 000788             | 007715                                | CLARO S/A                         | AD                                             | EO00182    |       | 100 | FA 03168   |  | 4,10     |      |

Continua

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2017 A 28/02/2017  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

|          |        |        |                                   |          |         |     |             |           |
|----------|--------|--------|-----------------------------------|----------|---------|-----|-------------|-----------|
| 07/02/17 | 000815 | 000529 | EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APAREC | AD       | EO00252 | 100 | NF 000654   | 80,00     |
| 07/02/17 | 000833 | 000087 | E.C.T. EMPRESA BRAS.DE CORREIOS T | AD       | EO00043 | 100 | FA 563653   | 461,35    |
| 07/02/17 | 000848 | 000589 | DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME     | AD       | EO00222 | 100 | NF 000179   | 495,00    |
| 07/02/17 | 001308 | 000001 | ACCESS INFORMATICA LTDA           | TB       | EO00163 | 100 | NF 000839   | 9.425,00  |
| 20/02/17 | 000873 | 000082 | COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M. | AD       | EO00333 | 100 | FA 373892   | 1.972,97  |
| 20/02/17 | 000904 | 005619 | LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME     | AD       | EO00351 | 100 | NF 000793   | 264,00    |
| 20/02/17 | 000924 | 007505 | FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA | AD       | EO00307 | 100 | NF 000204   | 400,00    |
| 20/02/17 | 000935 | 007897 | ROSANI COSTA AZEVEDO              | AD       | EO00114 | 100 | NF 000608   | 200,00    |
| 22/02/17 | 001060 | 000087 | E.C.T. EMPRESA BRAS.DE CORREIOS T | AD       | EO00464 | 100 | FA 576782   | 598,37    |
| 23/02/17 | 001112 | 000961 | TELEMAR NORTE LESTE S/A           | AD       | EO00482 | 100 | FA 1112     | 539,46    |
| 23/02/17 | 001119 | 000961 | TELEMAR NORTE LESTE S/A           | AD       | EO00479 | 100 | FA 9416601  | 133,50    |
| 23/02/17 | 001140 | 007969 | BIQ BENEFICIOS LTDA               | AD       | EO00501 | 100 | NF 26422501 | 11.880,64 |
| 23/02/17 | 001224 | 001425 | CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS DE | CH864769 | EO00506 | 100 | DD 00506    | 478,04    |
|          |        |        |                                   |          |         |     |             | 29.607,67 |

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 | VALOR    |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|---------|-----|------------|----------|
| 07/02/17 | 000842 007854      | SOLUTION INFORMATICA LTDA         | AD         | EO00086 | 100 | NF 015931  | 53,97    |
| 09/02/17 | 000775 001795      | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP    | AD         | EO00041 | 100 | NF 015580  | 131,15   |
| 09/02/17 | 000785 001795      | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP    | AD         | EO00128 | 100 | NF 015638  | 135,48   |
| 09/02/17 | 001311 006847      | JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE | TB         | EO00156 | 100 | NF 011365  | 88,28    |
| 09/02/17 | 001314 006847      | JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE | TB         | EO00152 | 100 | NF 011369  | 115,08   |
| 10/02/17 | 000764 000950      | JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO | AD         | EO00257 | 100 | NF 001061  | 846,89   |
|          |                    |                                   |            |         |     |            | 1.370,85 |

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 | VALOR |
|----------|--------------------|-------------------------------|------------|---------|-----|------------|-------|
| 07/02/17 | 000851 000589      | DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME | AD         | EO00225 | 100 | NF 000225  | 70,00 |
|          |                    |                               |            |         |     |            | 70,00 |

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 | VALOR    |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|---------|-----|------------|----------|
| 07/02/17 | 000841 007854      | SOLUTION INFORMATICA LTDA         | AD         | EO00087 | 100 | NF 015932  | 53,97    |
| 09/02/17 | 000777 001795      | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP    | AD         | EO00038 | 100 | NF 015576  | 126,26   |
| 09/02/17 | 000784 001795      | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP    | AD         | EO00131 | 100 | NF 015637  | 135,48   |
| 09/02/17 | 001310 006847      | JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE | TB         | EO00157 | 100 | NF 011366  | 91,38    |
| 09/02/17 | 001313 006847      | JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE | TB         | EO00153 | 100 | NF 011368  | 144,03   |
| 10/02/17 | 000763 000950      | JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO | AD         | EO00256 | 100 | NF 001060  | 1.411,10 |
|          |                    |                                   |            |         |     |            | 1.962,22 |

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 | VALOR |
|----------|--------------------|-------------------------------|------------|---------|-----|------------|-------|
| 07/02/17 | 000850 000589      | DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME | AD         | EO00226 | 100 | NF 000184  | 72,00 |
| 23/02/17 | 001142 008030      | JEFERSON WILSON CAMARGO - ME  | AD         | EO00518 | 100 | NF 000003  | 20,00 |
|          |                    |                               |            |         |     |            | 92,00 |

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            | VALOR     |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|---------|-----|-----------------------|-----------|
| 07/02/17 | 000683 000094      | FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC | AD         | EO00313 | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 6.374,40  |
| 20/02/17 | 000894 007112      | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA | AD         | EO00377 | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 24.833,41 |
|          |                    |                                   |            |         |     |                       | 31.207,81 |

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

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE   | DR  | DOC.FISCAL | VALOR     |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|---------|-----|------------|-----------|
| 10/02/17 | 001106 000098      | EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M. | AD         | EO00510 | 100 | DD 00510   | 3.315,49  |
| 20/02/17 | 001305 000098      | EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M. | AD         | EO00684 | 100 | DD 00684   | 6.628,27  |
| 24/02/17 | 001303 000098      | EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M. | AD         | EO00696 | 100 | DD 00696   | 912,05    |
| 24/02/17 | 001304 007128      | ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | AD         | EO00685 | 100 | DD 00685   | 620,00    |
|          |                    |                                   |            |         |     |            | 11.475,81 |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0202 125.440,67

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

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE   | DR  | DOC.FISCAL            | VALOR     |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|---------|-----|-----------------------|-----------|
| 10/02/17 | 001102 007112      | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA | AD         | EO00508 | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 5.826,53  |
| 10/02/17 | 001105 007112      | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA | AD         | EO00509 | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 42.762,23 |
| 16/02/17 | 001107 007112      | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA | AD         | EO00512 | 100 | GP 1107               | 1.190,38  |
| 16/02/17 | 001108 007112      | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA | AD         | EO00511 | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 4.122,90  |
| 24/02/17 | 001223 007112      | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA | AD         | EO00520 | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 1.190,38  |
| 24/02/17 | 001331 007112      | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA | AD         | EO00818 | 100 | DD 00818              | 2.384,93  |
|          |                    |                                   |            |         |     |                       | 57.477,35 |

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

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO              | DOC.CONTAB | FONTE   | DR  | DOC.FISCAL | VALOR  |
|----------|--------------------|------------------------|------------|---------|-----|------------|--------|
| 07/02/17 | 000745 008012      | HELIO ESTEVAO SANTIAGO | AD         | EO00031 | 100 | RB 00003   | 80,56  |
| 07/02/17 | 000834 006867      | PAULO HENRIQUE PEREIRA | AD         | EO00165 | 100 | DD 00165   | 44,00  |
|          |                    |                        |            |         |     |            | 124,56 |

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

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE   | DR  | DOC.FISCAL | VALOR    |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|---------|-----|------------|----------|
| 07/02/17 | 000738 000491      | SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE M | AD         | EO00096 | 100 | FA 05696   | 354,36   |
| 20/02/17 | 000945 008027      | ZUCATO ASSUNTOS CONTABEI LTDA - M | AD         | EO00438 | 100 | NF 000024  | 5.900,00 |
| 24/02/17 | 001291 001338      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 144 | AD         | EO00702 | 100 | DD 00702   | 149,00   |
| 24/02/17 | 001292 000018      | BANCO DO BRASIL S/A               | AD         | EO00703 | 100 | DD 00703   | 167,20   |
| 24/02/17 | 001293 000018      | BANCO DO BRASIL S/A               | AD         | EO00704 | 100 | DD 00704   | 124,40   |
| 24/02/17 | 001294 000018      | BANCO DO BRASIL S/A               | AD         | EO00705 | 100 | DD 00705   | 88,00    |
| 24/02/17 | 001295 000018      | BANCO DO BRASIL S/A               | AD         | EO00706 | 100 | DD 00706   | 8,80     |
| 24/02/17 | 001296 000018      | BANCO DO BRASIL S/A               | AD         | EO00707 | 100 | DD 00707   | 8,80     |
| 24/02/17 | 001297 000018      | BANCO DO BRASIL S/A               | AD         | EO00708 | 100 | DD 00708   | 8,80     |
| 24/02/17 | 001298 000018      | BANCO DO BRASIL S/A               | AD         | EO00709 | 100 | DD 00709   | 1.043,80 |
|          |                    |                                   |            |         |     |            | 7.853,16 |

Continua

## Exame Aritmetico - 2017

Continua .....

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2017 A 28/02/2017  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

|          |        |        |                                   |    |         |     |             |          |
|----------|--------|--------|-----------------------------------|----|---------|-----|-------------|----------|
| 23/02/17 | 001114 | 006877 | TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO      | AD | EO00486 | 100 | FA 4060217  | 4,90     |
| 23/02/17 | 001116 | 000082 | COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M. | AD | EO00492 | 100 | FA 11709207 | 35,76    |
| 23/02/17 | 001120 | 000961 | TELEMAR NORTE LESTE S/A           | AD | EO00478 | 100 | FA 9416567  | 110,00   |
| 23/02/17 | 001144 | 008030 | JEFERSON WILSON CAMARGO - ME      | AD | EO00517 | 100 | NF 000001   | 20,00    |
|          |        |        |                                   |    |         |     |             | 1.128,36 |

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     |
|----------|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|-----------|
| 07/02/17 | 000689             | 007051 | FLAVIA HELENA DOS REIS            |           | EO00298    |       | 100 | RC 00298   | 3.600,15  |
| 09/02/17 | 000690             | 008022 | ELIS MARIA BRITO DE SOUZA BARROS  |           | EO00299    |       | 100 | RC 00299   | 3.358,70  |
| 24/02/17 | 001196             | 000005 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI |           | EO00568    |       | 100 | FP 00568   | 3.583,98  |
| 24/02/17 | 001197             | 000005 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI |           | EO00569    |       | 129 | FP 00569   | 2.359,83  |
| 24/02/17 | 001198             | 000005 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI |           | EO00570    |       | 100 | FP 00570   | 4.914,84  |
|          |                    |        |                                   |           |            |       |     |            | 17.817,50 |

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     |
|----------|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|-----------|
| 24/02/17 | 001195             | 000005 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI |           | EO00567    |       | 100 | FP 00567   | 11.603,24 |
|          |                    |        |                                   |           |            |       |     |            | 11.603,24 |

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    |
|----------|--------------------|--------|-----------------------------------|------------|---------|-----|-----------------------|----------|
| 07/02/17 | 000681             | 000094 | FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC | AD         | EO00315 | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 998,41   |
| 07/02/17 | 000757             | 007112 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA | AD         | EO00176 | 100 | GP 70196              | 937,00   |
| 20/02/17 | 000888             | 007112 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA | AD         | EO00383 | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 2.987,95 |
|          |                    |        |                                   |            |         |     |                       | 4.923,36 |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020401 69.296,53

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  |
|----------|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|-------|-----|-------------|--------|
| 07/02/17 | 000825             | 006492 | ROSANA MARIA LOPES                | AD        | EO00109    |       | 129 | NF 11236068 | 60,19  |
| 07/02/17 | 000868             | 006322 | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT | AD        | E000089    |       | 129 | NF 000984   | 8,94   |
| 14/02/17 | 001283             | 006847 | JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE | AD        | EO00155    |       | 129 | NF 011367   | 364,30 |
| 14/02/17 | 000703             | 006847 | JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE | AD        | E000100    |       | 129 | NF 011350   | 18,46  |
| 20/02/17 | 000879             | 006847 | JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE | AD        | E000423    |       | 129 | NF 011406   | 112,76 |
|          |                    |        |                                   |           |            |       |     |             | 564,65 |

UNIDADE : 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CLASSIFICACAO : 082440041 2.064 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0245

| CLASSIFICACAO |                    | 00240041 | 2.004                            | 33333     | Outros servicos de Terceiros - Fornecedor Fisica |       |     | FOLHA      |          | 0243 |
|---------------|--------------------|----------|----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-------|-----|------------|----------|------|
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |          |                                  | DOC.BANCO | DOC.CONTAB                                       | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | VALOR    |      |
| 10/02/17      | 000717             | 007737   | KATIUSCIA EVA CORREA             | AD        | E000178                                          |       | 156 | RB 00007   | 493,50   |      |
| 14/02/17      | 000712             | 001430   | JOSE ADENAUER RIBEIRO SILVA - AG | AD        | E000177                                          |       | 129 | RB 00006   | 50,00    |      |
| 20/02/17      | 000951             | 007470   | IRIA GUIMARAES LOPES             | AD        | E000409                                          |       | 129 | RB 00409   | 300,00   |      |
| 23/02/17      | 001131             | 007437   | VALMIR CARLOS DE SOUZA           | AD        | E000489                                          |       | 129 | RB 00489   | 890,00   |      |
|               |                    |          |                                  |           |                                                  |       |     |            | 1.733,50 |      |

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  |
|----------|--------------------|--------|-----------------------------------|------------|---------|-----|-------------|--------|
| 14/02/17 | 000709             | 000057 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A            | AD         | E000059 | 129 | FA 6748701  | 44,03  |
| 14/02/17 | 000710             | 000082 | COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M. | AD         | E000047 | 129 | FA 16843372 | 39,46  |
| 14/02/17 | 000711             | 000057 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A            | AD         | E000020 | 129 | FA 293887   | 45,17  |
| 16/02/17 | 001109             | 000961 | TELEMAR NORTE LESTE S/A           | AD         | E000475 | 129 | FA 9190937  | 129,68 |
| 20/02/17 | 000909             | 000961 | TELEMAR NORTE LESTE S/A           | AD         | E000334 | 129 | FA 8947526  | 120,31 |
| 23/02/17 | 001126             | 000082 | COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M. | AD         | E000484 | 129 | FA 11707594 | 51,27  |
| 23/02/17 | 001132             | 006541 | FRITZ GEISSLER HOVELACQUE         | AD         | E000500 | 129 | NF 000337   | 80,00  |
| 23/02/17 | 001136             | 006541 | FRITZ GEISSLER HOVELACQUE         | AD         | E000498 | 129 | NF 000336   | 430,00 |
|          |                    |        |                                   |            |         |     |             | 939,92 |

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  |
|----------|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|--------|
| 20/02/17 | 000878             | 007833 | PEDRO H F CASTRO- EPP             | AD        | E000437    |       | 129 | NF 012623  | 520,00 |
| 22/02/17 | 001066             | 006322 | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT | AD        | E000461    |       | 129 | NF 000989  | 169,95 |
|          |                    |        |                                   |           |            |       |     |            | 689,95 |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020402 3.928,02

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    |
|----------|--------------------|--------|-----------------------------------|------------|---------|------------|------------|----------|
| 20/02/17 | 000925             | 007026 | ROBERTO TAVARES                   | AD         | E000397 | OUTPRG 102 | DI 00397   | 935,40   |
| 20/02/17 | 000926             | 001818 | TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO         | AD         | E000399 | OUTPRG 102 | DI 00399   | 1.051,00 |
| 20/02/17 | 000927             | 007878 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA  | AD         | E000388 | OUTPRG 102 | DI 00388   | 809,60   |
| 20/02/17 | 000928             | 007034 | FRANCISNEY EDES MONTEIRO          | AD         | E000389 | OUTPRG 102 | DI 00389   | 922,40   |
| 20/02/17 | 000929             | 006779 | MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS     | AD         | E000393 | OUTPRG 102 | DI 00393   | 1.082,40 |
| 20/02/17 | 000930             | 000160 | RONALDO DONIZETI DOS SANTOS-MOTOR | AD         | E000398 | OUTPRG 102 | DI 00398   | 359,80   |
| 20/02/17 | 000931             | 006821 | MAIK ALEXANDRE SILVA              | AD         | E000395 | OUTPRG 102 | DI 00395   | 500,00   |
| 20/02/17 | 000932             | 007302 | PAULO OSMAR DE MELO               | AD         | E000396 | OUTPRG 102 | DI 00396   | 160,00   |
| 20/02/17 | 000933             | 007121 | MARLENE HONORIA DO COUTO          | AD         | E000394 | OUTPRG 102 | DI 00394   | 420,00   |
| 20/02/17 | 000937             | 007494 | GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ      | AD         | E000390 | OUTPRG 102 | DI 00390   | 440,00   |
| 20/02/17 | 000938             | 000966 | JOAO MILTON DOS REIS - MOTORISTA  | AD         | E000392 | OUTPRG 102 | DI 00392   | 260,00   |
| 22/02/17 | 001053             | 007831 | IVAN OSORIO DE CARVALHO           | AD         | E000391 | OUTPRG 102 | DI 00391   | 80,00    |
| 23/02/17 | 001129             | 006865 | PRISCILLA R. FERREIRA             | AD         | E000497 | OUTPRG 102 | DD 00497   | 29,78    |
|          |                    |        |                                   |            |         |            |            | 7.050,38 |

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    |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|---------|------------|------------|----------|
| 07/02/17 | 000790 007974      | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | AD         | EO00078 | OUTSUS 102 | NF 005751  | 144,06   |
| 07/02/17 | 000799 007105      | VALE COMERCIAL DE PRODUTOS PARA E | AD         | EO00097 | OUTSUS 148 | NF 076659  | 51,80    |
| 07/02/17 | 000805 007881      | DENTAL MARIA LTDA EPP             | AD         | EO00108 | PSAUBU 148 | NF 006231  | 70,50    |
| 07/02/17 | 000816 006322      | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT | AD         | EO00236 | SAUDE 102  | NF 000985  | 89,58    |
| 07/02/17 | 000845 007854      | SOLUTION INFORMATICA LTDA         | AD         | EO00083 | OUTSUS 102 | NF 015928  | 287,84   |
| 09/02/17 | 000781 001795      | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP    | AD         | EO00090 | OUTSUS 102 | NF 015617  | 275,16   |
| 09/02/17 | 000783 001795      | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP    | AD         | EO00132 | OUTSUS 102 | NF 015635  | 1.278,02 |

Continua

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2017 A 28/02/2017  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

|          |        |        |                                   |    |         |        |     |           |           |
|----------|--------|--------|-----------------------------------|----|---------|--------|-----|-----------|-----------|
| 09/02/17 | 001309 | 006847 | JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE | TB | EO00092 | OUTSUS | 102 | NF 011344 | 132,90    |
| 09/02/17 | 001312 | 006847 | JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE | TB | EO00154 | SAUDE  | 102 | NF 011364 | 666,60    |
| 10/02/17 | 000767 | 000950 | JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO | AD | EO00260 | SAUDE  | 102 | NF 001063 | 14.842,58 |
| 14/02/17 | 000718 | 007935 | PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT | AD | EO00077 | OUTSUS | 102 | NF 000718 | 1.608,00  |
| 14/02/17 | 000719 | 007935 | PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT | AD | EO00054 | OUTPRG | 102 | NF 047891 | 783,80    |
| 14/02/17 | 000720 | 007935 | PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT | AD | EO00053 | OUTPRG | 102 | NF 047890 | 783,80    |
| 14/02/17 | 000721 | 007935 | PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT | AD | EO00071 | OUTPRG | 102 | NF 047914 | 804,00    |
| 20/02/17 | 000910 | 007935 | PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT | AD | EO00429 | SAUDE  | 102 | NF 048132 | 804,00    |
| 20/02/17 | 000911 | 007935 | PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT | AD | EO00430 | SAUDE  | 102 | NF 048133 | 804,00    |
| 20/02/17 | 000912 | 007935 | PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT | AD | EO00431 | SAUDE  | 102 | NF 048134 | 804,00    |
| 20/02/17 | 000916 | 007935 | PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT | AD | EO00432 | SAUDE  | 102 | NF 048131 | 330,00    |
| 20/02/17 | 000934 | 007935 | PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT | AD | EO00072 | SAUDE  | 102 | NF 047915 | 804,00    |
| 22/02/17 | 001041 | 001239 | VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA | AD | EO00305 | SAUDE  | 102 | NF 116095 | 958,00    |
| 22/02/17 | 001048 | 000827 | OXICOPER LTDA                     | AD | EO00442 | SAUDE  | 102 | NF 054459 | 2.012,00  |
| 22/02/17 | 001049 | 007273 | MAGI CLEAN SOLUCOES EM HIGIENIZAC | AD | EO00441 | SAUDE  | 102 | NF 000511 | 4.263,00  |
| 22/02/17 | 001052 | 000827 | OXICOPER LTDA                     | AD | EO00469 | SAUDE  | 102 | NF 054492 | 2.626,00  |
| 22/02/17 | 001055 | 006322 | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT | AD | EO00467 | SAUDE  | 102 | NF 000990 | 7,47      |
| 22/02/17 | 001077 | 006847 | JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE | AD | EO00447 | SAUDE  | 102 | NF 011427 | 1.517,20  |
| 23/02/17 | 001135 | 000827 | OXICOPER LTDA                     | AD | EO00505 | SAUDE  | 102 | NF 054508 | 413,00    |
|          |        |        |                                   |    |         |        |     |           | 37.161,31 |

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     |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|---------|--------|---------------|-----------|
| 07/02/17 | 000795 007886      | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTD | AD         | EO00102 | PABFIX | 148 NF 026563 | 7.800,00  |
| 07/02/17 | 000796 007886      | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTD | AD         | EO00164 | PABFIX | 148 NF 027103 | 6.002,60  |
| 07/02/17 | 000797 007886      | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTD | AD         | EO00167 | PABFIX | 148 NF 027183 | 1.650,00  |
| 07/02/17 | 000798 007572      | CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA    | AD         | EO00197 | PABFIX | 148 NF 027799 | 808,84    |
| 07/02/17 | 000802 000790      | MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICA | AD         | EO00042 | PABFIX | 148 NF 161872 | 2.856,42  |
| 07/02/17 | 000803 006745      | TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD | AD         | EO00229 | PABFIX | 148 NF 022381 | 2.236,84  |
| 07/02/17 | 000804 006745      | TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD | AD         | EO00230 | PABFIX | 148 NF 022382 | 313,43    |
| 07/02/17 | 000835 001901      | ALFALAGOS LTDA                    | AD         | EO00065 | PABFIX | 148 NF 147756 | 4.435,45  |
| 07/02/17 | 000837 006753      | BH FARMA COMERCIO LTDA            | AD         | EO00063 | PABFIX | 148 NF 062043 | 1.734,00  |
| 07/02/17 | 000861 007888      | TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI     | AD         | EO00234 | PABFIX | 148 NF 002251 | 38,70     |
| 07/02/17 | 000862 007888      | TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI     | AD         | EO00049 | PABFIX | 148 NF 002216 | 6.436,40  |
| 07/02/17 | 001281 007888      | TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI     | TB         | EO00099 | PABFIX | 148 NF 002218 | 1.827,00  |
| 07/02/17 | 001318 000917      | VALE COMERCIAL LTDA-EPP           | AD         | EO00354 | PABFIX | 148 NF 076763 | 250,00    |
| 07/02/17 | 001319 000917      | VALE COMERCIAL LTDA-EPP           | AD         | EO00340 | PABFIX | 148 NF 076800 | 54,72     |
| 14/02/17 | 000702 001901      | ALFALAGOS LTDA                    | AD         | EO00168 | PABFIX | 148 NF 148136 | 1.130,55  |
| 20/02/17 | 000875 001901      | ALFALAGOS LTDA                    | AD         | EO00414 | PABFIX | 148 NF 149012 | 1.242,55  |
| 20/02/17 | 000876 007886      | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTD | AD         | EO00355 | PABFIX | 148 NF 027890 | 1.120,00  |
| 20/02/17 | 000877 006745      | TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD | AD         | EO00357 | PABFIX | 148 NF 022456 | 42,00     |
| 22/02/17 | 001050 008028      | MARIA AP DOS SANTOS BERALDO E CIA | AD         | EO00440 | OUTPRG | 102 NF 001379 | 134,70    |
| 22/02/17 | 001056 000681      | JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-M | AD         | EO00439 | OUTPRG | 102 NF 000529 | 34,95     |
| 22/02/17 | 001057 000681      | JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-M | AD         | EO00443 | OUTPRG | 102 NF 000530 | 81,54     |
| 23/02/17 | 001130 006753      | BH FARMA COMERCIO LTDA            | AD         | EO00493 | PABFIX | 148 NF 062558 | 306,00    |
| 24/02/17 | 001285 007818      | ONCO EXPRESS- MEDICAMENTOS ESPECI | AD         | EO00642 | OUTPRG | 148 DD 00642  | 706,50    |
|          |                    |                                   |            |         |        |               | 41.243,19 |

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    |
|----------|--------------------|---------------------------------|------------|---------|--------|--------------|----------|
| 07/02/17 | 000860 007052      | ISSARA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM | AD         | EO00206 | PABFIX | 102 DD 00206 | 29,40    |
| 09/02/17 | 000827 006865      | PRISCILLA R. FERREIRA           | AD         | EO00253 | OUTPRG | 102 DD 00253 | 40,00    |
| 20/02/17 | 000944 005917      | REGINA CELI DE MELO             | AD         | EO00308 | PABFIX | 155 DI 00308 | 90,00    |
| 20/02/17 | 000952 007081      | CAROLINA ROSINEI FONSECA        | AD         | EO00410 | OUTPRG | 102 RB 00410 | 680,00   |
| 23/02/17 | 001127 007537      | KLEBER LINCOLN GOMES            | AD         | EO00472 | OUTPRG | 102 DD 00472 | 500,00   |
|          |                    |                                 |            |         |        |              | 1.339,40 |

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      |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|---------|--------|-----------------|------------|
| 01/02/17 | 000693 007070      | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS D | AD         | EO00327 | SAUDE  | 102 DD 00327    | 415,95     |
| 07/02/17 | 000741 000057      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A            | AD         | EO00074 | OUTSUS | 102 FA 216869   | 176,38     |
| 07/02/17 | 000753 007715      | CLARO S/A                         | AD         | EO00075 | OUTSUS | 102 FA 15304    | 3,21       |
| 07/02/17 | 000819 001159      | ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA         | AD         | EO00247 | SAUDE  | 102 NF 000029   | 320,00     |
| 07/02/17 | 000852 000589      | DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME     | AD         | EO00224 | SAUDE  | 102 NF 000182   | 100,00     |
| 09/02/17 | 000773 007440      | CLIN-MED MARIENSE LTDA            | AD         | EO00266 | SAUDE  | 102 NF 001173   | 88.800,00  |
| 09/02/17 | 000817 000473      | GRAFICA CRUZEIRO LTDA. - EPP      | AD         | EO00073 | SAUDE  | 102 NF 001377   | 80,00      |
| 14/02/17 | 000706 005811      | GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA.     | AD         | EO00204 | SAUDE  | 102 NF 001198   | 299,00     |
| 14/02/17 | 001316 005811      | GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA.     | TB         | EO00203 | SAUDE  | 102 NF 001197   | 2.792,00   |
| 20/02/17 | 000906 005619      | LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME     | AD         | EO00352 | SAUDE  | 102 NF 000794   | 92,00      |
| 20/02/17 | 000919 000961      | TELEMAR NORTE LESTE S/A           | AD         | EO00336 | SAUDE  | 102 FA 8947547  | 207,62     |
| 20/02/17 | 000920 000961      | TELEMAR NORTE LESTE S/A           | AD         | EO00335 | SAUDE  | 102 FA 8947537  | 74,68      |
| 20/02/17 | 000921 000961      | TELEMAR NORTE LESTE S/A           | AD         | EO00338 | SAUDE  | 102 FA 8947557  | 134,37     |
| 22/02/17 | 001042 001239      | VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA | AD         | EO00306 | SAUDE  | 102 NF 005584   | 350,00     |
| 22/02/17 | 001043 007436      | CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL | AD         | EO00453 | SAUDE  | 102 DD 00453    | 971,43     |
| 22/02/17 | 001065 007785      | LABORCENTER S.S.LTDA ME           | AD         | EO00460 | PABFIX | 152 NF 001132   | 497,85     |
| 22/02/17 | 001067 000827      | OXICOPER LTDA                     | AD         | EO00422 | SAUDE  | 102 NF 229905   | 4.240,00   |
| 22/02/17 | 001088 008026      | D D MINAS IMUNIZACAO E CONTROLE D | AD         | EO00361 | SAUDE  | 102 NF 000463   | 2.200,00   |
| 23/02/17 | 001111 000961      | TELEMAR NORTE LESTE S/A           | AD         | EO00483 | SAUDE  | 102 FA 9416666  | 188,80     |
| 23/02/17 | 001121 000961      | TELEMAR NORTE LESTE S/A           | AD         | EO00477 | SAUDE  | 102 FA 9416634  | 343,22     |
| 23/02/17 | 001139 007969      | BIQ BENEFICIOS LTDA               | AD         | EO00502 | SAUDE  | 102 NF 26422502 | 12.298,88  |
|          |                    |                                   |            |         |        |                 | 114.585,39 |

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      |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|---------|-------|--------------|------------|
| 09/02/17 | 000691 007768      | NILTON REIS DOS SANTOS            | AD         | EO00297 | SAUDE | 102 RC 00297 | 3.804,04   |
| 21/02/17 | 001072 000005      | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI | AD         | EO00454 | SAUDE | 102 FP 00454 | 4.160,16   |
| 21/02/17 | 001073 000005      | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI | AD         | EO00455 | SAUDE | 102 FP 00455 | 18.639,08  |
| 24/02/17 | 001199 000005      | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI | AD         | EO00571 | SAUDE | 102 FP 00571 | 48.101,42  |
| 24/02/17 | 001200 000005      | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI | AD         | EO00572 | SAUDE | 102 FP 00572 | 3.934,89   |
| 24/02/17 | 001201 000005      | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI | AD         | EO00573 | SAUDE | 102 FP 00573 | 1.201,55   |
| 24/02/17 | 001202 000005      | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI | AD         | EO00574 | SAUDE | 102 FP 00574 | 24.644,25  |
| 24/02/17 | 001205 000005      | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI | AD         | EO00577 | SAUDE | 102 FP 00577 | 9.558,36   |
|          |                    |                                   |            |         |       |              | 114.043,75 |

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 |
|------|--------------------|-----------|------------|-------|----|------------|-------|
|------|--------------------|-----------|------------|-------|----|------------|-------|

Continua

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2017 A 28/02/2017  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

|          |        |        |                                   |    |         |       |     |                       |           |
|----------|--------|--------|-----------------------------------|----|---------|-------|-----|-----------------------|-----------|
| 07/02/17 | 000680 | 000094 | FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC | AD | EO00316 | SAUDE | 102 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 5.974,00  |
| 20/02/17 | 000897 | 007112 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA | AD | EO00374 | SAUDE | 102 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 16.658,20 |
|          |        |        |                                   |    |         |       |     |                       | 22.632,20 |

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    |
|----------|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|----------|
| 07/02/17 | 000732             | 007908 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTD | AD        | EO00052    | PSF   | 155 | NF 026973  | 104,00   |
| 07/02/17 | 000733             | 001450 | DENTAL SAMIA LTDA                 | AD        | EO00112    | PSF   | 155 | TR 733     | 339,70   |
| 07/02/17 | 000807             | 007908 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTD | AD        | EO00051    | PSF   | 155 | NF 026972  | 300,89   |
| 09/02/17 | 000776             | 001795 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP    | AD        | EO00036    | PSF   | 102 | NF 015577  | 1.037,02 |
| 22/02/17 | 001063             | 000827 | OXICOPER LTDA                     | AD        | EO00468    | PSF   | 155 | NF 054493  | 2.626,00 |
| 22/02/17 | 001064             | 007036 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOL | AD        | EO00462    | PSF   | 155 | NF 001064  | 96,40    |
| 23/02/17 | 001133             | 000790 | MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICA | AD        | EO00494    | PSF   | 155 | NF 164526  | 2.263,92 |
| 23/02/17 | 001134             | 000790 | MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICA | AD        | EO00513    | PSF   | 155 | NF 164706  | 1.441,71 |
|          |                    |        |                                   |           |            |       |     |            | 8.209,64 |

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    |
|----------|--------------------|--------|-------------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|----------|
| 07/02/17 | 000821             | 008021 | SIDNEI SALLES           | AD        | EO00244    | PSF   | 155 | NF 000004  | 210,00   |
| 14/02/17 | 000705             | 007897 | ROSANI COSTA AZEVEDO    | AD        | EO00113    | PSF   | 102 | NF 000606  | 895,00   |
| 20/02/17 | 000918             | 000961 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AD        | EO00337    | PSF   | 102 | FA 8947553 | 135,49   |
| 20/02/17 | 000943             | 008025 | EDSON DA SILVA FARIA    | AD        | EO00331    | PSF   | 155 | NF 000004  | 160,00   |
| 23/02/17 | 001125             | 000961 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AD        | EO00481    | PSF   | 155 | FA 9416732 | 120,17   |
|          |                    |        |                         |           |            |       |     |            | 1.520,66 |

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     |
|----------|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|-----------|
| 24/02/17 | 001203             | 000005 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI |           | EO00575    | SAUDE | 148 | FP 00575   | 63.156,24 |
| 24/02/17 | 001204             | 000005 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI |           | EO00576    | SAUDE | 102 | FP 00576   | 4.253,18  |
|          |                    |        |                                   |           |            |       |     |            | 67.409,42 |

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     |
|----------|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|-------|-----|-----------------------|-----------|
| 07/02/17 | 000679             | 000094 | FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC | AD        | EO00317    | SAUDE | 102 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 5.001,35  |
| 20/02/17 | 000896             | 007112 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA | AD        | EO00375    | SAUDE | 102 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 16.906,48 |
|          |                    |        |                                   |           |            |       |     |                       | 21.907,83 |

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103050009 2.028 339030 Material de Consumo

FICHA : 0070

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO |        |                                  | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | VALOR  |
|----------|--------------------|--------|----------------------------------|-----------|------------|--------|-----|------------|--------|
| 01/02/17 | 000695             | 006576 | ELETROZEMA LTDA                  |           | EO00095    | EPDOE  | 150 | NF 000976  | 260,92 |
| 07/02/17 | 000806             | 006223 | W.L.BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA. | AD        | EO00105    | VIGSAN | 150 | NF 000924  | 680,00 |
|          |                    |        |                                  |           |            |        |     |            | 940,92 |

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  |
|----------|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--------|-----|------------|--------|
| 07/02/17 | 000818             | 005816 | FREITAS RAFAEL DE SOUZA           | AD        | EO00142    | EPCDOE | 102 | DD 00142   | 35,03  |
| 07/02/17 | 000823             | 001126 | ANDRESSA APARECIDA DO COUTO BARBO | AD        | EO00169    | EPCDOE | 102 | DD 00169   | 28,96  |
| 07/02/17 | 000824             | 001126 | ANDRESSA APARECIDA DO COUTO BARBO | AD        | EO00123    | EPCDOE | 102 | DD 09649   | 96,49  |
| 22/02/17 | 001054             | 008016 | MARIA ISABEL RODRIGUES            | AD        | EO00190    | EPCDOE | 102 | DD 00190   | 32,50  |
|          |                    |        |                                   |           |            |        |     |            | 192,98 |

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103050009 2.028 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0071

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO |        |                                   |  |  | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | VALOR  |
|----------|--------------------|--------|-----------------------------------|--|--|-----------|------------|--------|-----|------------|--------|
| 07/02/17 | 000789             | 007047 | ISAQUIEL SABINO COUTO 80344992691 |  |  | AD        | EO00162    | EPCDOE | 102 | DD 00002   | 450,40 |
|          |                    |        |                                   |  |  |           |            |        |     |            | 450,40 |

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    |
|----------|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--------|-----|------------|----------|
| 24/02/17 | 001206             | 000005 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI |           | EO00578    | EPCDOE | 150 | FP 00578   | 9.327,39 |
|          |                    |        |                                   |           |            |        |     |            | 9.327,39 |

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    |
|----------|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--------|-----|-----------------------|----------|
| 07/02/17 | 000688             | 000094 | FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC | AD        | EO00318    | EPCDOE | 102 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 425,07   |
| 20/02/17 | 000895             | 007112 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA | AD        | EO00376    | EPCDOE | 102 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 868,99   |
|          |                    |        |                                   |           |            |        |     |                       | 1.294,06 |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020501

449.308,92

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    |
|----------|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--------|-----|------------|----------|
| 20/02/17 | 000907             | 007974 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | AD        | EO00413    | SEMINC | 101 | NF 005893  | 1.440,60 |
| 20/02/17 | 000915             | 007974 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | AD        | EO00428    | SEMINC | 101 | NF 005905  | 50,80    |
| 22/02/17 | 001045             | 007976 | ALINE NICACIO                     | AD        | EO00445    | SEMINC | 101 | NF 000933  | 93,60    |
| 22/02/17 | 001046             | 007976 | ALINE NICACIO                     | AD        | EO00444    | SEMINC | 101 | NF 000934  | 93,60    |
|          |                    |        |                                   |           |            |        |     |            | 1.678,60 |

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  |
|----------|--------------------|--------|----------------------------------|-----------|------------|--------|-----|-------------|--------|
| 07/02/17 | 000740             | 000057 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A           | AD        | EO00079    | SEMINC | 101 | FA 540346   | 66,52  |
| 07/02/17 | 000822             | 000919 | NOVO RUMO EDITORA GRAFICA LTDA.  | AD        | EO00111    | SEMINC | 101 | NF 000082   | 190,00 |
| 20/02/17 | 000905             | 005619 | LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME    | AD        | EO00350    | SEMINC | 101 | NF 000795   | 188,00 |
| 23/02/17 | 001115             | 000057 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A           | AD        | EO00488    | SEMINC | 101 | FA 438411   | 99,48  |
| 23/02/17 | 001124             | 000082 | COPASAMG CIA.DE SANEAMENTO DE M. | AD        | EO00514    | SEMINC | 101 | FA 11709830 | 43,17  |
|          |                    |        |                                  |           |            |        |     |             | 587,17 |

Continua

## Exame Aritmetico - 2017

Continúa

---

19-8.EXARITM2.717-861.GES924 - 31/03/17 13:21:22 Pág.0007

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Exame Aritmetico - 2017

| EXAME ARITMETICO DE 01/02/2017 A 28/02/2017                                           |                    |        |                                   |           |            |        |     |                       |       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--------|-----|-----------------------|-------|-----------------|
| PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO                                                      |                    |        |                                   |           |            |        |     |                       |       |                 |
| 22/02/17                                                                              | 001086             | 008026 | D D MINAS IMUNIZACAO E CONTROLE D | AD        | EO00363    | FEB.40 | 101 | NF 000465             |       | 1.150,60        |
| 23/02/17                                                                              | 001110             | 000961 | TELEMAR NORTE LESTE S/A           | AD        | EO00480    | FEB.40 | 101 | FA 9416675            |       | 84,18           |
| 23/02/17                                                                              | 001117             | 000961 | TELEMAR NORTE LESTE S/A           | AD        | EO00474    | FEB.40 | 101 | FA 9190934            |       | 133,24          |
| 23/02/17                                                                              | 001118             | 000961 | TELEMAR NORTE LESTE S/A           | AD        | EO00473    | FEB.40 | 101 | FA 9191997            |       | 170,21          |
| 23/02/17                                                                              | 001122             | 000961 | TELEMAR NORTE LESTE S/A           | AD        | EO00476    | FEB.40 | 101 | FA 9416583            |       | 129,28          |
| 23/02/17                                                                              | 001137             | 007969 | BIQ BENEFICIOS LTDA               | AD        | EO00504    | FEB.40 | 101 | NF 26422504           |       | 15.932,64       |
|                                                                                       |                    |        |                                   |           |            |        |     |                       |       | 17.920,15       |
| 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 |                 |
| 24/02/17                                                                              | 001209             | 000005 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI |           | EO00581    | ENSINO | 118 | FP 00581              |       | 37.776,43       |
| 24/02/17                                                                              | 001210             | 000005 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI |           | EO00582    | ENSINO | 119 | FP 00582              |       | 10.224,90       |
|                                                                                       |                    |        |                                   |           |            |        |     |                       |       | 48.001,33       |
| 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 |                 |
| 07/02/17                                                                              | 000677             | 000094 | FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC | AD        | EO00320    | ENSINO | 101 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI |       | 4.913,37        |
| 20/02/17                                                                              | 000900             | 007112 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA | AD        | EO00371    | ENSINO | 101 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI |       | 3.938,04        |
| 20/02/17                                                                              | 000902             | 007112 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA | AD        | EO00369    | ENSINO | 101 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI |       | 8.941,45        |
|                                                                                       |                    |        |                                   |           |            |        |     |                       |       | 17.792,86       |
| 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 |                 |
| 07/02/17                                                                              | 000831             | 000051 | S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-C | AD        | EO00301    | ENSINO | 100 | DD 00301              |       | 4.750,00        |
| 07/02/17                                                                              | 000832             | 000051 | S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-C | AD        | EO00302    | ENSINO | 101 | DD 00302              |       | 27.500,00       |
|                                                                                       |                    |        |                                   |           |            |        |     |                       |       | 32.250,00       |
| 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 |                 |
| 07/02/17                                                                              | 000849             | 000589 | DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME     | AD        | EO00231    | ENSINO | 101 | NF 000185             |       | 24,00           |
| 07/02/17                                                                              | 000857             | 008021 | SIDNEI SALLES                     | AD        | EO00245    | ENSINO | 101 | NF 000003             |       | 800,00          |
| 20/02/17                                                                              | 000917             | 008021 | SIDNEI SALLES                     | AD        | EO00356    | ENSINO | 101 | NF 000008             |       | 150,00          |
| 22/02/17                                                                              | 001061             | 000082 | COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M. | AD        | EO00450    | ENSINO | 101 | FA 43885              |       | 18,01           |
|                                                                                       |                    |        |                                   |           |            |        |     |                       |       | 992,01          |
| 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 |                 |
| 20/02/17                                                                              | 000922             | 007843 | ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICO | AD        | EO00249    | ENSINO | 100 | NF 000053             |       | 1.380,00        |
|                                                                                       |                    |        |                                   |           |            |        |     |                       |       | 1.380,00        |
| TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE                                           |                    |        |                                   |           |            |        |     |                       |       | 0206 407.301,05 |
| 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 |                 |
| 07/02/17                                                                              | 000809             | 001643 | AGROPECUARIA REKS LTDA - ME       | AD        | EO00048    |        | 100 | FA 04195              |       | 17,30           |
| 07/02/17                                                                              | 000839             | 007379 | VIRGINIO VILELA NETO              | AD        | EO00116    |        | 100 | NF 038686             |       | 680,00          |
| 07/02/17                                                                              | 000840             | 007379 | VIRGINIO VILELA NETO              | AD        | EO00034    |        | 100 | NF 038428             |       | 600,00          |
| 09/02/17                                                                              | 000772             | 007379 | VIRGINIO VILELA NETO              | AD        | EO00235    |        | 100 | NF 038846             |       | 600,00          |
| 09/02/17                                                                              | 000780             | 001795 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP    | AD        | EO00091    |        | 100 | NF 015618             |       | 480,00          |
| 10/02/17                                                                              | 000765             | 000950 | JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO | AD        | EO00258    |        | 100 | NF 001062             |       | 3.437,26        |
| 20/02/17                                                                              | 000914             | 007379 | VIRGINIO VILELA NETO              | AD        | EO00415    |        | 100 | NF 038971             |       | 130,00          |
| 20/02/17                                                                              | 000923             | 005661 | COMERCIAL RIO DAS ANTAS LTDA      | AD        | EO00365    |        | 100 | NF 007895             |       | 109,50          |
| 22/02/17                                                                              | 001044             | 007976 | ALINE NICACIO                     | AD        | EO00446    |        | 100 | NF 000941             |       | 224,38          |
| 22/02/17                                                                              | 001058             | 000623 | BENEDITO SEBASTIAO DE CARVALHO-ME | AD        | EO00465    |        | 100 | NF 002102             |       | 30,00           |
| 22/02/17                                                                              | 001059             | 000623 | BENEDITO SEBASTIAO DE CARVALHO-ME | AD        | EO00466    |        | 100 | NF 002103             |       | 13,00           |
|                                                                                       |                    |        |                                   |           |            |        |     |                       |       | 6.321,44        |
| UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS                            |                    |        |                                   |           |            |        |     |                       |       |                 |
| CLASSIFICACAO : 154520019 2.039 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   |                    |        |                                   |           |            |        |     |                       |       |                 |
| FICHA : 0115                                                                          |                    |        |                                   |           |            |        |     |                       |       |                 |
| DATA                                                                                  | VOUCHER FAVORECIDO |        |                                   | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL            | VALOR |                 |
| 07/02/17                                                                              | 000869             | 007757 | MAURO LARANJEIRA DOS PASSOS       | CH864762  | EO00332    |        | 100 | RB 00332              |       | 1.195,00        |
| 17/02/17                                                                              | 000867             | 007757 | MAURO LARANJEIRA DOS PASSOS       | CH864765  | EO00401    |        | 100 | RB 00401              |       | 140,00          |
| 20/02/17                                                                              | 000953             | 005960 | SILVIO FERRAZ DE CARVALHO         | AD        | EO00411    |        | 100 | RB 00411              |       | 2.722,90        |
| 22/02/17                                                                              | 001062             | 008029 | JOSE NILTON DA SILVA              | AD        | EO00471    |        | 100 | RB 00471              |       | 280,00          |
|                                                                                       |                    |        |                                   |           |            |        |     |                       |       | 4.337,90        |
| 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 |                 |
| 07/02/17                                                                              | 000736             | 000082 | COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M. | AD        | EO00110    |        | 100 | FA 14721              |       | 30,13           |
| 07/02/17                                                                              | 000737             | 000082 | COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M. | AD        | EO00106    |        | 100 | FA 03042              |       | 187,86          |
| 07/02/17                                                                              | 000739             | 000082 | COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M. | AD        | EO00093    |        | 100 | FA 676520             |       | 16,63           |
| 07/02/17                                                                              | 000820             | 001159 | ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA         | AD        | EO00248    |        | 100 | NF 000028             |       | 610,00          |
| 07/02/17                                                                              | 000855             | 008021 | SIDNEI SALLES                     | AD        | EO00242    |        | 100 | NF 000005             |       | 420,00          |
| 07/02/17                                                                              | 000856             | 008021 | SIDNEI SALLES                     | AD        | EO00243    |        | 100 | NF 000001             |       | 50,00           |
| 07/02/17                                                                              | 000858             | 008021 | SIDNEI SALLES                     | AD        | EO00246    |        | 100 | NF 000002             |       | 850,00          |
| 20/02/17                                                                              | 000942             | 008025 | EDSON DA SILVA FARIA              | AD        | EO00330    |        | 100 | NF 000005             |       | 240,00          |
| 22/02/17                                                                              | 001087             | 008026 | D D MINAS IMUNIZACAO E CONTROLE D | AD        | EO00362    |        | 100 | NF 000464             |       | 1.650,00        |
| 23/02/17                                                                              | 001143             | 008030 | JEFERSON WILSON CAMARGO - ME      | AD        | EO00516    |        | 100 | NF 000002             |       | 25,00           |
|                                                                                       |                    |        |                                   |           |            |        |     |                       |       | 4.079,62        |
| 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 |                 |
| 21/02/17                                                                              | 001075             | 000005 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI |           | EO00457    |        | 100 | FP 00457              |       | 7.771,62        |
| 24/02/17                                                                              | 001214             | 000005 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI |           | EO00586    |        | 100 | FP 00586              |       | 35.150,41       |
| 24/02/17                                                                              | 001215             | 000005 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI |           | EO00587    |        | 100 | FP 00587              |       | 1.405,50        |
| 24/02/17                                                                              | 001216             | 000005 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI |           | EO00588    |        | 100 | FP 00588              |       | 3.841,70        |
|                                                                                       |                    |        |                                   |           |            |        |     |                       |       | 48.169,23       |
| 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 |                 |
| 07/02/17                                                                              | 000685             | 000094 | FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC | AD        | EO00323    |        | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI |       | 3.629,12        |

Continua

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Exame Aritmetico - 2017

| EXAME ARITMETICO DE 01/02/2017 A 28/02/2017                                                        |                    |        |                                   |           |            |       |                       |                       |           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------|------------|
| PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO                                                                   |                    |        |                                   |           |            |       |                       |                       |           |            |
| 20/02/17                                                                                           | 000892             | 007112 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA | AD        | EO00379    | 100   | GRPS-GUIA RECOL.PREVI |                       | 965,20    |            |
|                                                                                                    |                    |        |                                   |           |            |       |                       |                       | 4.594,32  |            |
| UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS                                         |                    |        |                                   |           |            |       |                       |                       |           |            |
| CLASSIFICACAO : 154520020 2.040 339030 Material de Consumo FICHA : 0119                            |                    |        |                                   |           |            |       |                       |                       |           |            |
| DATA                                                                                               | VOUCHER FAVORECIDO |        |                                   | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR                    | DOC.FISCAL            | VALOR     |            |
| 07/02/17                                                                                           | 000810             | 001643 | AGROPECUARIA REKS LTDA - ME       | AD        | EO00227    |       | 100                   | NF 004196             | 14,00     |            |
| 09/02/17                                                                                           | 000826             | 001643 | AGROPECUARIA REKS LTDA - ME       | AD        | EO00237    |       | 100                   | NF 004197             | 14,00     |            |
|                                                                                                    |                    |        |                                   |           |            |       |                       |                       | 28,00     |            |
| 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     |            |
| 10/02/17                                                                                           | 000866             | 000057 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A            | AD        | EO00358    |       | 117                   | FA 866                | 28.779,94 |            |
| 10/02/17                                                                                           | 000870             | 000057 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A            | AD        | EO00387    |       | 117                   | FA 00387              | 166,19    |            |
| 20/02/17                                                                                           | 000880             | 007546 | FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTDA |           | EO00364    |       | 117                   | NF 000909             | 6.491,30  |            |
|                                                                                                    |                    |        |                                   |           |            |       |                       |                       | 35.437,43 |            |
| TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE                                                        |                    |        |                                   |           |            |       |                       |                       | 0207      | 102.967,94 |
| 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     |            |
| 24/02/17                                                                                           | 001217             | 000005 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI |           | EO00589    |       | 100                   | FP 00589              | 4.983,14  |            |
|                                                                                                    |                    |        |                                   |           |            |       |                       |                       | 4.983,14  |            |
| 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     |            |
| 07/02/17                                                                                           | 000686             | 000094 | FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC | AD        | EO00324    |       | 100                   | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 523,07    |            |
| 20/02/17                                                                                           | 000891             | 007112 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA | AD        | EO00380    |       | 100                   | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 878,33    |            |
|                                                                                                    |                    |        |                                   |           |            |       |                       |                       | 1.401,40  |            |
| TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE                                                        |                    |        |                                   |           |            |       |                       |                       | 0208      | 6.384,54   |
| UNIDADE : 0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO                                         |                    |        |                                   |           |            |       |                       |                       |           |            |
| CLASSIFICACAO : 236950027 2.047 339030 Material de Consumo FICHA : 0197                            |                    |        |                                   |           |            |       |                       |                       |           |            |
| DATA                                                                                               | VOUCHER FAVORECIDO |        |                                   | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR                    | DOC.FISCAL            | VALOR     |            |
| 14/02/17                                                                                           | 000713             | 006232 | ARTESANATO DE FOGOS OURO LTDA.    | AD        | EO00101    |       | 100                   | NF 017937             | 5.603,00  |            |
|                                                                                                    |                    |        |                                   |           |            |       |                       |                       | 5.603,00  |            |
| 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     |            |
| 07/02/17                                                                                           | 000828             | 006703 | SILVIA MARIA DOS SANTOS BOUCAS    | CH864761  | EO00300    |       | 100                   | RB 06703              | 80,00     |            |
|                                                                                                    |                    |        |                                   |           |            |       |                       |                       | 80,00     |            |
| 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     |            |
| 07/02/17                                                                                           | 000734             | 000082 | COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M. | AD        | EO00199    |       | 100                   | FA 37414926           | 167,73    |            |
| 07/02/17                                                                                           | 000847             | 000589 | DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME     | AD        | EO00221    |       | 100                   | NF 000181             | 100,00    |            |
| 07/02/17                                                                                           | 000854             | 008021 | SIDNEI SALLES                     | AD        | EO00241    |       | 100                   | NF 000006             | 2.300,00  |            |
| 23/02/17                                                                                           | 001123             | 000082 | COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M. | AD        | EO00515    |       | 100                   | FA 11709830           | 50,15     |            |
|                                                                                                    |                    |        |                                   |           |            |       |                       |                       | 2.617,88  |            |
| 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     |            |
| 21/02/17                                                                                           | 001076             | 000005 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI |           | EO00458    |       | 100                   | FP 00458              | 4.497,60  |            |
| 24/02/17                                                                                           | 001218             | 000005 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI |           | EO00590    |       | 100                   | FP 00590              | 3.207,33  |            |
|                                                                                                    |                    |        |                                   |           |            |       |                       |                       | 7.704,93  |            |
| 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     |            |
| 07/02/17                                                                                           | 000687             | 000094 | FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC | AD        | EO00325    |       | 100                   | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 836,18    |            |
| 20/02/17                                                                                           | 000890             | 007112 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA | AD        | EO00381    |       | 100                   | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 2.555,04  |            |
|                                                                                                    |                    |        |                                   |           |            |       |                       |                       | 3.391,22  |            |
| TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE                                                        |                    |        |                                   |           |            |       |                       |                       | 0209      | 19.397,03  |
| 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     |            |
| 07/02/17                                                                                           | 000752             | 007159 | WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO  | AD        | EO00088    |       | 100                   | NF 774236             | 661,63    |            |
| 07/02/17                                                                                           | 000754             | 006451 | MUND ART PRODUTOS E SERV.AUTMOTIV | AD        | EO00064    |       | 100                   | NF 016242             | 630,00    |            |
| 07/02/17                                                                                           | 000812             | 001266 | OFICINA BARALDI INDUSTRIA E COM.  | AD        | EO00134    |       | 100                   | NF 005545             | 197,00    |            |
| 10/02/17                                                                                           | 000760             | 007161 | JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAN | AD        | EO00255    |       | 100                   | NF 000456             | 659,28    |            |
| 10/02/17                                                                                           | 000762             | 000950 | JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO | AD        | EO00261    |       | 100                   | NF 001065             | 7.892,79  |            |
| 14/02/17                                                                                           | 000708             | 000011 | UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | AD        | EO00098    |       | 100                   | NF 004396             | 1.690,00  |            |
| 14/02/17                                                                                           | 000722             | 007935 | PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT | AD        | EO00056    |       | 100                   | NF 047892             | 2.754,00  |            |
| 14/02/17                                                                                           | 000723             | 007935 | PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT | AD        | EO00057    |       | 100                   | NF 047893             | 2.754,00  |            |
| 20/02/17                                                                                           | 000881             | 005860 | M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA.      | AD        | EO00400    |       | 100                   | NF 007236             | 5.670,00  |            |
| 20/02/17                                                                                           | 000913             | 001266 | OFICINA BARALDI INDUSTRIA E COM.  | AD        | EO00424    |       | 100                   | NF 005602             | 145,00    |            |
| 22/02/17                                                                                           | 001051             | 005860 | M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA.      | AD        | EO00463    |       | 100                   | NF 007241             | 2.731,18  |            |
|                                                                                                    |                    |        |                                   |           |            |       |                       |                       | 25.784,88 |            |
| 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     |            |
| 07/02/17                                                                                           | 000813             | 001266 | OFICINA BARALDI INDUSTRIA E COM.  | AD        | EO00135    |       | 100                   | NF 000542             | 93,00     |            |
| 07/02/17                                                                                           | 000853             | 008021 | SIDNEI SALLES                     | AD        | EO00240    |       | 100                   | NF 000007             | 50,00     |            |
| 10/02/17                                                                                           | 000725             | 000938 | GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA | AD        | EO00062    |       | 100                   | NF 000725             | 12.000,00 |            |
| 10/02/17                                                                                           | 000726             | 000938 | GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA | AD        | EO00080    |       | 100                   | NF 000726             | 2.130,00  |            |
| 10/02/17                                                                                           | 000727             | 000938 | GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA | AD        | EO00081    |       | 100                   | NF 000727             | 1.800,00  |            |
| 10/02/17                                                                                           | 000728             | 000938 | GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA | AD        | EO00060    |       | 100                   | NF 000728             | 1.800,00  |            |
| 10/02/17                                                                                           | 000729             | 000938 | GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA | AD        | EO00061    |       | 100                   | NF 000061             | 1.160,00  |            |
| 10/02/17                                                                                           | 000730             | 000938 | GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA | AD        | EO00044    |       | 100                   | TR 730                | 2.000,00  |            |
| 14/02/17                                                                                           | 000704             | 000938 | GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA | AD        | EO00115    |       | 100                   | NF 000704             | 2.000,00  |            |
| 14/02/17                                                                                           | 000707             | 000938 | GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA | AD        | EO00137    |       | 100                   | NF 000707             | 2.700,00  |            |

Continua

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Exame Aritmetico - 2017

| EXAME ARITMETICO DE 01/02/2017 A 28/02/2017<br>PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO                   |                    |        |                                   |           |            |        |           |                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--------|-----------|-----------------------|--------------|
| 14/02/17                                                                                          | 000715             | 000938 | GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA | AD        | EO00138    | 100    | NF 000715 | 2.000,00              |              |
| 14/02/17                                                                                          | 000716             | 000938 | GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA | AD        | EO00139    | 100    | NF 000716 | 4.260,00              |              |
| 14/02/17                                                                                          | 000724             | 000938 | GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA | AD        | EO00058    | 100    |           | 2.500,00              |              |
| 23/02/17                                                                                          | 001141             | 008030 | JEFERSON WILSON CAMARGO - ME      | AD        | EO00519    | 100    | NF 001141 | 1.120,00              |              |
|                                                                                                   |                    |        |                                   |           |            |        |           | 35.613,00             |              |
| 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        |
| 09/02/17                                                                                          | 000698             | 008024 | ALEXANDRE FERREIRA                | AD        | EO00329    |        | 100       | DD 00329              | 172,41       |
| 24/02/17                                                                                          | 001219             | 000005 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI |           | EO00591    |        | 100       | FP 00591              | 13.066,55    |
|                                                                                                   |                    |        |                                   |           |            |        |           | 13.238,96             |              |
| 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        |
| 07/02/17                                                                                          | 000675             | 000094 | FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC | AD        | EO00326    |        | 100       | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 1.357,24     |
| 20/02/17                                                                                          | 000889             | 007112 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA | AD        | EO00382    |        | 100       | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 3.304,49     |
|                                                                                                   |                    |        |                                   |           |            |        |           | 4.661,73              |              |
| TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE                                                       |                    |        |                                   |           |            |        |           | 0210                  | 79.298,57    |
| UNIDADE : 0211 DEPART. MUNIC. DE CULTURA                                                          |                    |        |                                   |           |            |        |           |                       |              |
| CLASSIFICACAO : 133920036 2.060 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0217  |                    |        |                                   |           |            |        |           |                       |              |
| DATA                                                                                              | VOUCHER FAVORECIDO |        |                                   | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE  | DR        | DOC.FISCAL            | VALOR        |
| 20/02/17                                                                                          | 000949             | 006897 | ANTONIO RIBEIRO MACHADO - LOCADOR | AD        | EO00407    |        | 100       | RB 00407              | 241,88       |
|                                                                                                   |                    |        |                                   |           |            |        |           | 241,88                |              |
| TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE                                                       |                    |        |                                   |           |            |        |           | 0211                  | 241,88       |
| TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS                                                                  |                    |        |                                   |           |            |        |           |                       | 1.374.004,52 |
| DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS                                                                      |                    |        |                                   |           |            |        |           |                       |              |
| CONTA : 2.01.01.09                                                                                |                    |        |                                   |           |            |        |           |                       |              |
| DESCRICAO : RESTOS A PAGAR DE 2016 CODIGO : 211- 7                                                |                    |        |                                   |           |            |        |           |                       |              |
| DATA                                                                                              | VOUCHER FAVORECIDO |        |                                   | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE  | DR        | DOC.FISCAL            | VALOR        |
| 17/02/17                                                                                          | 001324             | 000151 | INSTITUTO FILIPPO SMALDONE-C.EDUC | TB        | 1605998    |        | 101       | DD 1324               | 1.800,00     |
| 17/02/17                                                                                          | 001325             | 000827 | OXICOPER LTDA                     | TB        | 1605741    |        | 102       | NF 053717             | 1.779,00     |
| 17/02/17                                                                                          | 001326             | 000827 | OXICOPER LTDA                     | SQ        | 1606197    |        | 102       | NF 054084             | 1.419,00     |
| 17/02/17                                                                                          | 001327             | 007843 | ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICO | TB        | 1605778    |        | 102       | NF 000048             | 1.380,00     |
| 17/02/17                                                                                          | 001328             | 007843 | ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICO | TB        | 1606055    |        | 102       | NF 000050             | 1.380,00     |
| 17/02/17                                                                                          | 001329             | 007518 | ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE M | TB        | 1606017    |        | 100       | DD 1329               | 5.000,00     |
| 17/02/17                                                                                          | 001330             | 008008 | LUZIA TEREZA DO COUTO             | CH864767  | 1606020    |        | 100       | RB 1330               | 880,00       |
|                                                                                                   |                    |        |                                   |           |            |        |           | 13.638,00             |              |
| CONTA : 2.01.02.01                                                                                |                    |        |                                   |           |            |        |           |                       |              |
| DESCRICAO : INSS CODIGO : 221- 4                                                                  |                    |        |                                   |           |            |        |           |                       |              |
| DATA                                                                                              | VOUCHER FAVORECIDO |        |                                   | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE  | DR        | DOC.FISCAL            | VALOR        |
| 07/02/17                                                                                          | 000758             | 007112 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA | AD        | OP00002    | RECORD | 100       | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 515,35       |
| 20/02/17                                                                                          | 000887             | 007112 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA | AD        | OP00008    |        | 100       | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 42.764,10    |
|                                                                                                   |                    |        |                                   |           |            |        |           | 43.279,45             |              |
| 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        |
| 07/02/17                                                                                          | 000792             | 001338 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 144 | AD        | OP00003    |        | 100       | DD 00003              | 12.154,59    |
| 07/02/17                                                                                          | 000838             | 000018 | BANCO DO BRASIL S/A               | AD        | OP00004    |        | 100       | DD 00004              | 21.304,50    |
| 09/02/17                                                                                          | 000700             | 001932 | CLEBER DE OLIVEIRA MELO           | AD        | OP00007    | RECORD | 100       | DD 00007              | 49,21        |
| 24/02/17                                                                                          | 001317             | 001338 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 144 | AD        | OP00016    |        | 100       | DD 00016              | 683,82       |
|                                                                                                   |                    |        |                                   |           |            |        |           | 34.192,12             |              |
| CONTA : 2.01.02.06                                                                                |                    |        |                                   |           |            |        |           |                       |              |
| DESCRICAO : SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE CODIGO : 226- 5                                           |                    |        |                                   |           |            |        |           |                       |              |
| DATA                                                                                              | VOUCHER FAVORECIDO |        |                                   | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE  | DR        | DOC.FISCAL            | VALOR        |
| 24/02/17                                                                                          | 001220             | 005566 | FOLHA PGTO SALARIO FAMILIA        |           | OP00011    |        | 100       | DD 00011              | 5.157,05     |
|                                                                                                   |                    |        |                                   |           |            |        |           | 5.157,05              |              |
| 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        |
| 07/02/17                                                                                          | 000836             | 007529 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS | AD        | OP00005    |        | 100       | DD 00005              | 1.901,71     |
|                                                                                                   |                    |        |                                   |           |            |        |           | 1.901,71              |              |
| CONTA : 4.03.06.01                                                                                |                    |        |                                   |           |            |        |           |                       |              |
| DESCRICAO : REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIPIO CODIGO : 230- 3                                  |                    |        |                                   |           |            |        |           |                       |              |
| DATA                                                                                              | VOUCHER FAVORECIDO |        |                                   | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE  | DR        | DOC.FISCAL            | VALOR        |
| 20/02/17                                                                                          | 000872             | 001359 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE | AD        | OP00009    |        | 100       | DD 00009              | 70.750,00    |
|                                                                                                   |                    |        |                                   |           |            |        |           | 70.750,00             |              |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS                                                            |                    |        |                                   |           |            |        |           |                       | 168.918,33   |
| TOTAL GERAL DA DESPESA                                                                            |                    |        |                                   |           |            |        |           |                       | 1.542.922,85 |

GERALDO DONIZETI DE CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL

PATRICIA SOARES ZUCATO  
CONTADORA