

Exame Aritmetico - 2018

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/07/2018 A 31/07/2018										
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO										
19/07/18	005847	000745	REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RITA	CH864952	EO02423	100	DD 02423			182,04
19/07/18	005913	006713	SICOOB AGROCREDI	CH864956	EO02664	100	DD 02664			61,80
20/07/18	005896	006586	PAULO HENRIQUE RAMOS 048132886-69	TB	EO02674	100	NF 20180000			750,00
20/07/18	005897	000087	E.C.T. EMPRESA BRAS.DE CORREIOS T	TB	EO02680	100	FA 820761			591,75
20/07/18	005898	000529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APAREC	TB	EO02679	100	NE 02679			440,00
20/07/18	005905	000057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO02676	100	FA 42526098			37,24
20/07/18	006444	006887	FSI - INFORMATICA LTDA.	TB	SE02700001	100	NF 00000021			4.500,00
27/07/18	006029	000001	ACCESS INFORMATICA LTDA	TB	EO02712	100	NF 001043			11.200,00
27/07/18	006038	000068	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	TB	EO02510	100	NF 000282			182,00
27/07/18	006052	008195	GOMES TELEFONIA LTDA ME	TB	EO02687	100	FA 02844			600,00
27/07/18	006104	007505	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA	TB	EO02656	100				800,00
27/07/18	006112	006347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	TB	EO02732	100	NF 134230			1.470,00
27/07/18	006446	006200	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	AD	EO02691	100	NF 043093			197,16
30/07/18	006443	000529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APAREC	AD	EO02741	100	NE 02741			415,00
30/07/18	006491	006709	IMPRESNA NACIONAL	AD	EO02921	100	DD 02921			198,24
										49.860,35
UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL										
CLASSIFICACAO : 041220003 2.008 339046 Auxilio Alimentacao										
FICHA : 0014										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
09/07/18	005409	007969	BIQ BENEFICIOS LTDA	TB	EO02292		100	NF 042382		6.300,00
27/07/18	006107	007969	BIQ BENEFICIOS LTDA	TB	EO02730		100	NF 043612		6.230,00
										12.530,00
UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL										
CLASSIFICACAO : 041220003 2.009 339030 Material de Consumo										
FICHA : 0015										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
12/07/18	005667	000226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	TB	EO02301		100	NF 071676		1.277,17
12/07/18	005714	001518	NOWTECH INFORMATICA LTDA - ME	TB	EO02309		100	NF 000383		89,00
12/07/18	005718	006801	AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI L	TB	EO02429		100	DD 49667		4,50
17/07/18	005671	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO02521		100	NF 001499		6,99
18/07/18	005763	000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01818002		100	NF 00001373		2.030,97
										3.408,63
UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL										
CLASSIFICACAO : 041220003 2.009 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
FICHA : 0017										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
06/07/18	005368	006347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	TB	EO02405		100	NF 131216		110,00
06/07/18	005378	000068	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	TB	EO02202		100	NF 000276		15,00
17/07/18	005630	008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE01130003		100	FA 00015779		81,40
27/07/18	006031	001538	MARCIO EMERENCIANO 76386392604	TB	EO02580		100	NF 002580		450,00
27/07/18	006113	006347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	TB	EO02734		100	NF 134254		110,00
										766,40
UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL										
CLASSIFICACAO : 041220003 2.010 339030 Material de Consumo										
FICHA : 0018										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
12/07/18	005693	006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO02406		100	NF 000135		42,11
12/07/18	005719	006801	AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI L	TB	EO02430		100	DD 49669		22,00
17/07/18	005670	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO02522		100	NF 001498		13,98
18/07/18	005762	000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01819002		100	NF 00001372		2.851,64
										2.929,73
UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL										
CLASSIFICACAO : 041220003 2.010 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
FICHA : 0020										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
06/07/18	005369	006347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	TB	EO02404		100	NF 131215		110,00
12/07/18	005721	008195	GOMES TELEFONIA LTDA ME	TB	EO02239		100	NF 000259		221,00
17/07/18	005631	008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE01131002		100	FA 00015780		17,88
27/07/18	006114	006347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	TB	EO02735		100	NF 134256		110,00
										458,88
UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL										
CLASSIFICACAO : 041220003 2.055 333141 Contribuicoes										
FICHA : 0021										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
10/07/18	006006	006230	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MU	AD	EO02714		100	DD 02714		615,00
20/07/18	006472	007128	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS	AD	EO02898		100	DD 02898		620,00
										1.235,00
UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL										
CLASSIFICACAO : 041220003 2.076 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico										
FICHA : 0023										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
10/07/18	005413	000099	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PAR	TB	EO02286		100	DD 02286		3.792,26
27/07/18	006110	000099	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PAR	TB	EO02718		100	DD 02718		3.792,26
										7.584,52
UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL										
CLASSIFICACAO : 091220003 2.005 319013 Obrigacoes Patronais										
FICHA : 0025										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
06/07/18	005414	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO02458		100	DD 02458		3.410,30
16/07/18	005827	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO01664		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		17.610,37
16/07/18	005829	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO02472		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		18.080,91
31/07/18	006220	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO02834		100	DD 02834		6.953,54
										46.055,12
UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL										
CLASSIFICACAO : 206060004 2.012 333141 Contribuicoes										
FICHA : 0033										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
10/07/18	006011	000098	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.	AD	EO02713		100	DD 02713		2.470,82
20/07/18	006470	000098	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.	AD	EO02895		100	DD 02895		6.346,35
30/07/18	006471	000098	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.	AD	EO02896		100	DD 02896		902,67
										9.719,84
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										0202 196.368,19
UNIDADE : 0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA										
CLASSIFICACAO : 041230005 1.004 469071 Principal da Divida Contratual Resgatado										
FICHA : 0035										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
09/07/18	005411	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	TB	EO02449		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		1.065,30
10/07/18	006005	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	TB	EO02724		100	DD 02724		17.363,31

Exame Aritmetico - 2018

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/07/2018 A 31/07/2018									
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO									
31/07/18	006474	006248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO02890	100	DD 02890		17,35
									16.101,17
UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
CLASSIFICACAO : 082440006 2.022 335043 Subvencoes Sociais									
FICHA : 0052									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
10/07/18	005789	001070	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDER	TB	EO02484	100	DD 02484		5.000,00
									5.000,00
UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
CLASSIFICACAO : 082440006 2.051 339030 Material de Consumo									
FICHA : 0054									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
18/07/18	005761	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO02587	100	NF 001495		6,99
18/07/18	005768	000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01820002	100	NF 00001387		151,90
									158,89
UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
CLASSIFICACAO : 082440006 2.051 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
FICHA : 0056									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
06/07/18	005373	000082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	EO02391	100	FA 11834151		34,75
17/07/18	005632	008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE01133002	100	FA 00015777		6,68
17/07/18	005639	008030	JEFERSON WILSON CAMARGO 263417038	TB	EO02496	100	NF 000116		18,00
18/07/18	005734	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO02576	100	FA 17004211		87,58
									147,01
UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
CLASSIFICACAO : 082440006 2.301 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
FICHA : 0059									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
30/07/18	006147	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO02773	100	FP 02773		2.748,41
30/07/18	006189	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO02748	100	FP 02748		3.120,52
									5.868,93
UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
CLASSIFICACAO : 092710006 2.015 319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas									
FICHA : 0060									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
30/07/18	006188	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	AD	EO02747	100	FP 02747		12.703,38
									12.703,38
UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
CLASSIFICACAO : 092710006 2.801 319013 Obrigacoes Patronais									
FICHA : 0062									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
06/07/18	005416	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO02460	100	DD 02460		1.985,00
16/07/18	005831	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO02474	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		4.850,00
19/07/18	005860	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO02667	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		763,20
31/07/18	006222	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO02836	100	DD 02836		1.985,00
									9.583,20
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE								020401	61.847,17
UNIDADE : 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
CLASSIFICACAO : 082410041 2.054 339030 Material de Consumo									
FICHA : 0063									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
06/07/18	005385	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO02226	129	NF 001478		272,67
27/07/18	006130	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO02650	129	NF 001509		43,20
27/07/18	006131	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO02646	129	NF 001508		67,87
27/07/18	006132	006847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE	TB	EO02227	129	NF 013446		182,80
									566,54
UNIDADE : 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
CLASSIFICACAO : 082410041 2.054 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
FICHA : 0065									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
27/07/18	006082	001331	LEANDRO MARTINS DE MELO 489.662.1	TB	EO02738	129	NF 000097		180,00
									180,00
UNIDADE : 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
CLASSIFICACAO : 082440041 1.070 449052 Equipamentos e Material Permanente									
FICHA : 0066									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
19/07/18	005854	007804	ELETRO CASA NOVA LTDA	AD	EO02412	129	NF 009090		360,00
27/07/18	006083	007795	EDACIL ANGELO MELO 03561957676	TB	EO02736	129	NF 20180000		900,00
31/07/18	006216	008078	CONVICSOM PROD. E SERV LTDA	TB	EO02739	129	NF 006013		2.726,00
									3.986,00
UNIDADE : 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
CLASSIFICACAO : 082440041 2.064 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
FICHA : 0068									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
30/07/18	006146	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO02774	AS.SOC 129	FP 02774		1.951,60
30/07/18	006190	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO02749	AS.SOC 129	FP 02749		4.143,08
30/07/18	006191	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO02750	AS.SOC 129	FP 02750		5.323,54
									11.418,22
UNIDADE : 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
CLASSIFICACAO : 082440041 2.064 339030 Material de Consumo									
FICHA : 0069									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
17/07/18	005646	006847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE	TB	EO02225	129	NF 013423		53,60
18/07/18	005680	000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01821002	129	NF 00001386		424,77
27/07/18	006129	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO02683	129	NF 001491		34,95
31/07/18	006217	008078	CONVICSOM PROD. E SERV LTDA	TB	EO02740	129	NF 006012		174,00
									687,32
UNIDADE : 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
CLASSIFICACAO : 082440041 2.064 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita									
FICHA : 0070									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
06/07/18	005384	006847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE	TB	EO02072	129	NF 013368		1.254,35
									1.254,35
UNIDADE : 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
CLASSIFICACAO : 082440041 2.064 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica									
FICHA : 0071									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
03/07/18	005363	006871	RITA DE CASSIA CARVALHO E NADUR	TB	EO02417	129	DD 00056		300,00

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/07/2018 A 31/07/2018									
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO									
03/07/18	005364	006871	RITA DE CASSIA CARVALHO E NADUR	TB	EO02415	129	DD 00049		82,50
03/07/18	005365	006871	RITA DE CASSIA CARVALHO E NADUR	TB	EO02416	129	DD 00055		200,00
20/07/18	005904	006871	RITA DE CASSIA CARVALHO E NADUR	TB	EO02673	129	DD 00061		700,00
26/07/18	006018	006407	ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	TB	EO02706	129	RB 02706		601,39
26/07/18	006019	007470	IRIA GUIMARAES LOPES	TB	EO02707	129	RB 02707		300,00
31/07/18	006209	001877	SAMANDA FERNANDES COSTA	TB	EO02813	129	RB 00035		300,00
31/07/18	006210	008144	RENATA DE CASSIA MELO	TB	EO02814	129	RB 00037		140,00
31/07/18	006211	008245	VALNEIA MARIA DE OLIVEIRA	TB	EO02812	129	RB 00036		900,00
									3.523,89

UNIDADE : 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CLASSIFICACAO : 082440041 2.064 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0072

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
03/07/18	005388 000082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	EO02280	129	FA 11832645	31,99
17/07/18	005645 006541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	TB	EO02398	129	NF 10000013	200,00
18/07/18	005726 008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE01134003	129	FA 00015776	44,72
18/07/18	005849 000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO02566	129	FA 17004209	143,36
18/07/18	005850 000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO02565	129	FA 17004207	134,84
19/07/18	005725 007061	GILMAR CRISTIANO MATHIAS - MATHIA	TB	EO02585	129	NF 000071	600,00
19/07/18	005859 000057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO02662	129	FA 42116261	68,28
27/07/18	006206 001538	MARCIO EMERENCIANO 76386392604	TB	EO02581	129	NF 000076	45,00
31/07/18	006207 007949	INDIANARA CRISTINA MARTINS 985043	TB	EO02811	129	NF 000023	300,00
31/07/18	006208 007795	EDACIL ANGELO MELO 03561957676	TB	EO02795	129	NF 20180000	1.710,00
31/07/18	006212 007171	ANTONIO CESAR GRANATO DE CARVALHO	TB	EO02809	129	NF 000033	954,00
31/07/18	006213 007621	MARIA CONCEICAO PECANHA - ME	TB	EO02808	129	NF 000037	530,00
31/07/18	006214 008244	CRISTIANE FERREIRA DO COUTO SILVA	TB	EO02807	129	NF 000003	600,00
31/07/18	006218 006541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	TB	EO02796	129	NF 10000014	200,00
							5.562,19

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020402

27.178,51

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010007 2.023 339014 Diarias - Pessoal Civil

FICHA : 0075

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
12/07/18	005700 001818	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	TB	EO02534	SAUDE	102 DI 02534	996,00
12/07/18	005701 006779	MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	TB	EO02533	SAUDE	102 DI 02533	990,00
12/07/18	005703 007026	ROBERTO TAVARES	TB	EO02532	SAUDE	102 DI 02532	440,00
12/07/18	005704 000160	RONALDO DONIZETI DOS SANTOS	TB	EO02531	SAUDE	102 DI 02531	320,00
12/07/18	005705 000531	RIVALDO ZETULA	TB	EO02530	SAUDE	102 DI 02530	60,00
12/07/18	005708 007302	PAULO OSMAR DE MELO	TB	EO02529	SAUDE	102 DI 02529	180,00
12/07/18	005709 007494	GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	TB	EO02526	SAUDE	102 DI 02526	440,00
12/07/18	005710 007121	MARLENE HONORIA DO COUTO	TB	EO02528	SAUDE	102 DI 02528	300,00
12/07/18	005711 006821	MAIK ALEXANDRE DA SILVA	TB	EO02527	SAUDE	102 DI 02527	500,00
							4.226,00

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010007 2.023 339030 Material de Consumo

FICHA : 0076

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/07/18	005383 008034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	SE00703023	SAUDE	102 NF 00000566	713,00
06/07/18	005399 008034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	SE00703021	SAUDE	102 NF 00000500	669,00
12/07/18	005685 000226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	TB	EO02302	SAUDE	102 NF 071693	3.338,89
12/07/18	005713 000226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	TB	EO02304	SAUDE	102 NF 071680	2.507,71
12/07/18	005804 001297	POCOS PARTS - COM. DE PECAS E ACE	TB	EO02298	SAUDE	102 NE 05804	1.382,10
17/07/18	005655 006754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LT	TB	EO02502	SAUDE	102 NE 02502	443,92
18/07/18	005608 006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO02523	SAUDE	102 NF 001497	62,91
18/07/18	005612 008034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	SE00703024	SAUDE	102 NF 000606	1.045,00
18/07/18	005678 000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01822002	SAUDE	102 NF 00001378	15.542,79
18/07/18	005679 000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01822003	SAUDE	102 NF 00001379	11.874,73
18/07/18	005731 006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO02517	SAUDE	102 NF 001504	194,90
18/07/18	005748 006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO02592	SAUDE	102 NF 001488	62,91
27/07/18	006022 001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO02626	SAUDE	102 NF 020259	203,99
27/07/18	006025 008109	RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	TB	EO02200	SAUDE	102 NF 011079	6.662,50
27/07/18	006027 006847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE	TB	EO02518	SAUDE	102 NF 013486	86,37
27/07/18	006090 000938	GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA	AD	EO02609	SAUDE	102 NF 000000	464,00
27/07/18	006093 008151	CP COMERCIAL S/A	TB	EO02234	SAUDE	102 NF 111536	2.508,00
							47.762,72

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010007 2.023 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita

FICHA : 0077

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
18/07/18	005609 006753	BH FARMA COMERCIO LTDA	TB	SE00793001	SAUDE	102 NF 00081273	653,10
18/07/18	005610 006753	BH FARMA COMERCIO LTDA	TB	SE00772001	SAUDE	102 NF 078346	2.189,38
18/07/18	005662 007496	PRADO E RIBEIRO LTDA ME	TB	EO02536	SAUDE	102 NF 005441	288,00
18/07/18	005728 001901	ALFALAGOS LTDA	TB	SE00771002	SAUDE	102 NF 00191743	1.200,75
18/07/18	005729 008173	ATONS DO BRASIL DIST.POD.HOSPITAL	TB	SE00776002	SAUDE	102 NF 00027142	136,80
27/07/18	006028 008095	DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	TB	EO01918	SAUDE	102 NF 000089	487,76
27/07/18	006085 008174	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMAC	TB	SE00777002	SAUDE	102 NF 00047078	210,00
27/07/18	006086 008186	SOLUMED DISTR.MED.PRODUTOS P/SAUD	TB	SE00782002	SAUDE	102 NF 00119805	511,21
27/07/18	006087 008183	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	TB	SE00781002	SAUDE	102 NF 00275871	2.229,04
							7.906,04

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010007 2.023 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0078

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/07/18	005382 008086	JOSE DA SILVA LEMOS	TB	EO02336	SAUDE	102 RB 02336	800,00
10/07/18	005389 007175	JOSIANE CRISTINA DA SILVA	TB	EO02414	SAUDE	102 DD 00045	400,00
12/07/18	005712 007034	FRANCISNEY EDES MONTEIRO	TB	EO02480	SAUDE	102 DI 02480	790,00
12/07/18	005723 007878	ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	TB	EO02479	SAUDE	102 DI 02479	726,00
12/07/18	005803 001339	SEBASTIAO CARLOS DE MELO	TB	EO02453	SAUDE	102 DD 02453	25,00
12/07/18	005818 000107	ANTONIO CARLOS BUENO - DESPACHANT	TB	EO02455	SAUDE	102 RB 02455	390,00
12/07/18	005819 007618	FABIANA DA SILVA SANTOS	TB	EO02454	SAUDE	102 DD 02454	25,00
18/07/18	005892 008031	RAISSA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM	CH850087	EO02452	SAUDE	102 DD 02452	96,23
19/07/18	005858 006865	PRISCILLA R. FERREIRA	TB	EO02670	SAUDE	102 DD 02670	60,00
19/07/18	005891 008031	RAISSA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM	CH850088	EO02672	SAUDE	102 DD 02672	65,00
20/07/18	005903 007631	ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR	TB	EO02677	SAUDE	102 DD 00052	1.500,00
27/07/18	006024 008086	JOSE DA SILVA LEMOS	TB	EO02709	SAUDE	102 RB 02709	800,00
							5.677,23

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010007 2.023 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0079

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/07/18	005395 000068	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	TB	EO02204	SAUDE	102 NF 000278	120,00

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/07/2018 A 31/07/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

06/07/18	005396	006347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	TB	EO02401	SAUDE	102	NF 131217	810,00
06/07/18	005397	006541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	TB	EO02396	SAUDE	102	NF 10000013	100,00
06/07/18	005398	008034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	SE00702007	SAUDE	102	NF 00073016	1.328,00
12/07/18	005702	001615	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRA		EO02269	SAUDE	102	NF 007008	2.160,00
12/07/18	005773	005713	LABORATORIO ANDRADAS LTDA		EO02270	SAUDE	102	NF 001513	2.402,31
12/07/18	005777	008034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	SE00702008	SAUDE	102	NF 00073017	1.328,00
12/07/18	005779	008034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	TB	SE00702006	SAUDE	102	NF 00007372	6.348,00
12/07/18	005781	007436	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL	TB	EO02283	SAUDE	102	DD 02283	971,43
12/07/18	005782	000938	GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA	TB	EO02211	SAUDE	102	NF 008421	161,00
12/07/18	005814	007440	MED - CLIN MARIENSE LTDA / CLIN -		EO02552	SAUDE	102	NF 000031	80.000,00
12/07/18	005817	000651	CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE MU	TB	EO02457	SAUDE	102	NF 10000025	1.785,06
18/07/18	005606	008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE01135003	SAUDE	102	FA 00015781	128,36
18/07/18	005611	008030	JEFERSON WILSON CAMARGO 263417038	TB	EO02499	SAUDE	102	NF 000120	167,00
18/07/18	005659	001279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA -	TB	EO02233	SAUDE	102	NE 02233	348,00
18/07/18	005739	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO02575	SAUDE	102	FA 17004211	132,70
18/07/18	005740	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO02560	SAUDE	102	FA 17004207	240,60
18/07/18	005741	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO02558	SAUDE	102	FA 17004207	139,37
18/07/18	005742	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO02557	SAUDE	102	FA 17004207	125,99
19/07/18	005839	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO02654	SAUDE	102	FA 17004211	353,08
19/07/18	005840	007715	CLARO S/A	AD	EO02655	SAUDE	102	FA 02505601	13,10
27/07/18	006023	001538	MARCIO EMERENCIANO 76386392604	TB	EO02582	SAUDE	102		855,00
27/07/18	006026	007493	HERALDO DE LIMA 41256794600	TB	EO02507	SAUDE	102	NF 000141	144,00
27/07/18	006089	000938	GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA	AD	EO02623	SAUDE	102		464,00
27/07/18	006092	007436	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL	TB	EO02716	SAUDE	102	DD 02716	971,43
27/07/18	006094	006347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	TB	EO02731	SAUDE	102	NF 134255	810,00
30/07/18	006499	007978	GENTE SEGURADORA S/A	TB	EO02936	SAUDE	102	DD 452070	1.519,54
									103.925,97

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

FICHA : 0080

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
12/07/18	005778 007969	BIQ BENEFICIOS LTDA	TB	EO02290	SAUDE	102 NF 042382	6.440,00
27/07/18	006088 007969	BIQ BENEFICIOS LTDA	TB	EO02728	SAUDE	102 NF 043612	6.300,00
							12.740,00

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

FICHA : 0081

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/07/18	006007 007436	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL	AD	EO02715	SAUDE	102 DD 02715	2.302,00
12/07/18	005783 000651	CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE MU	TB	EO02284	SAUDE	102 DD 02284	3.931,08
27/07/18	006091 000651	CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE MU	TB	EO02717	SAUDE	102 DD 02717	3.931,08
							10.164,16

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

FICHA : 0083

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/07/18	006192 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	AD	EO02751	SAUDE	102 FP 02751	55.256,52
30/07/18	006193 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	AD	EO02752	SAUDE	102 FP 02752	4.114,42
30/07/18	006194 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	AD	EO02753	SAUDE	102 FP 02753	1.301,11
30/07/18	006195 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	AD	EO02754	SAUDE	102 FP 02754	26.868,78
31/07/18	006084 007430	RAISSA DE CASSIA AGUIAR	AD	EO02806	SAUDE	102 FP 02806	405,55
							87.946,38

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

FICHA : 0085

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/07/18	005417 000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO02461	SAUDE	102 DD 02461	7.949,18
16/07/18	005823 007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO01661	SAUDE	102 GRPS-GUIA RECOL.PREVI	23.658,20
31/07/18	006223 000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO02837	SAUDE	102 DD 02837	7.949,18
							39.556,56

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

FICHA : 0089

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/07/18	005390 007036	DIST.PROD.ODONTOLOGICOS E MAT.LTD	TB	EO02092	PSF	102 NF 010676	24,80
12/07/18	005722 006847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE	TB	EO02222	PSF	102 NF 013421	397,28
12/07/18	005780 006847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE	TB	EO01311	PSF	102 NF 013366	1.353,33
							1.775,41

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

FICHA : 0092

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
18/07/18	005607 008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE01136003	PSF	102 FA 00015782	65,36
							65,36

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

FICHA : 0095

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/07/18	005418 000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO02462	SAUDE	102 DD 02462	5.845,62
16/07/18	005822 007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO01662	SAUDE	102 GRPS-GUIA RECOL.PREVI	16.430,70
31/07/18	006224 000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO02838	SAUDE	102 DD 02838	5.845,62
							28.121,94

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010047 2090 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0098

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/07/18	006144 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO02775	PABA	148 FP 02775	3.469,62
30/07/18	006196 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO02755	PABA	148 FP 02755	82.659,26
30/07/18	006197 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO02756	PABA	148 FP 02756	10.407,21
							96.536,09

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010047 2090 339030 Material de Consumo

FICHA : 0100

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/07/18	005394 001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO02238	OUTPRG	148 NF 020025	1.733,44
17/07/18	005636 000473	GRAFICA CRUZEIRO LTDA. - EPP	TB	EO02411	OUTPRG	148 NF 001633	95,00
17/07/18	005642 007888	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	TB	EO02505	OUTPRG	148 NF 005735	988,20
17/07/18	005649 008034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	SE02486001	OUTPRG	148 NF 00032463	840,00
17/07/18	005650 008170	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS	TB	EO02494	OUTPRG	148 NF 2039877	5.224,60
17/07/18	005651 001607	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	TB	EO02503	OUTPRG	148 NF 1030817	2.913,00

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/07/2018 A 31/07/2018													
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO													
17/07/18	005652	001607	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	TB	EO02504	OUTPRG	148	NF 1031625				540,00	
17/07/18	005653	008170	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS	TB	EO02553	OUTPRG	148	NF 2045580				246,40	
17/07/18	005654	000790	MED CENTER COMERCIAL LTDA	TB	EO02511	OUTPRG	148	NF 206582				15.248,53	
20/07/18	005900	006203	ALEXANDRA CARVALHO BENTO E CIA LT	TB	EO02681	OUTPRG	148	DD 28961				40,00	
27/07/18	006021	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO02684	OUTPRG	148	NF 001489				104,85	
												27.974,02	
UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
CLASSIFICACAO : 103010047 2090 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita FICHA : 0101													
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR				
06/07/18	005391	000035	SEBASTIAO MARQUES - CPF0077025660	TB	EO01928	OUTPRG	148					7.065,90	
06/07/18	005393	008211	CIRURGICA UNIAO LTDA	TB	EO01929	OUTPRG	148	NF 064610				1.427,70	
												8.493,60	
UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
CLASSIFICACAO : 103010047 2090 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0102													
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR				
19/07/18	005856	005917	REGINA CELI DE MELO	TB	EO02669	OUTPRG	148	DD 00025				89,95	
19/07/18	005857	001126	ANDRESSA APARECIDA DO COUTO BARBO	TB	EO02671	OUTPRG	148	DD 02671				56,50	
												146,45	
UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
CLASSIFICACAO : 103010047 2090 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0103													
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR				
06/07/18	005392	006541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	TB	EO02397	OUTPRG	148	NF 10000013				500,00	
12/07/18	005698	005811	GRAFICA DIGITAL EXPRESS EPP.	TB	EO01899	OUTPRG	148	NF 005905				1.628,00	
12/07/18	005699	005619	LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	TB	EO02450	OUTPRG	148	NF 10000079				38,00	
13/07/18	005775	006981	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LT	AD	EO02448	OUTPRG	148	NF 191341				95,00	
17/07/18	005660	008034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	SE02485001	OUTPRG	148	NF 00007473				5.965,00	
18/07/18	005736	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO02567	OUTPRG	148	FA 17004209				129,21	
18/07/18	005737	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO02564	OUTPRG	148	FA 17004207				139,32	
18/07/18	005738	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO02570	OUTPRG	148	FA 17004211				129,65	
19/07/18	005843	001615	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRA		EO02660	OUTPRG	152	NF 007130				1.590,00	
19/07/18	005844	005713	LABORATORIO ANDRADAS LTDA		EO02659	OUTPRG	152	NF 001532				535,00	
19/07/18	005855	007785	LABORCENTER S.S.LTDA ME	TB	EO02663	OUTPRG	152	NF 001351				691,51	
31/07/18	006215	007949	INDIANARA CRISTINA MARTINS 985043	TB	EO02810	OUTPRG	148	NF 000022				780,00	
31/07/18	006219	006541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	TB	EO02797	OUTPRG	148	NF 10000014				500,00	
												12.720,69	
UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
CLASSIFICACAO : 103050009 2.028 339030 Material de Consumo FICHA : 0113													
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR				
27/07/18	006020	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO02617	VIGSAN	102	NF 001512				174,25	
												174,25	
UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
CLASSIFICACAO : 103050009 2.804 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0118													
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR				
06/07/18	005419	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO02463	EPCDOE	102	DD 02463				900,00	
31/07/18	006225	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO02839	EPCDOE	102	DD 02839				900,00	
												1.800,00	
UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
CLASSIFICACAO : 103050048 2.091 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0120													
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR				
30/07/18	006183	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO02757	EPCDOE	150	FP 02757				8.824,48	
												8.824,48	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE									020501				506.537,35
UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO													
CLASSIFICACAO : 121220010 2.029 339030 Material de Consumo FICHA : 0126													
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR				
12/07/18	005787	006801	AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI L	TB	EO02431	ENSINO	101	DD 49670				17,00	
12/07/18	005801	006847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE	TB	EO02219	ENSINO	101	NF 013418				96,36	
12/07/18	005806	001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO02205	ENSINO	101	NF 020026				371,40	
12/07/18	005807	006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO02408	ENSINO	101	NF 0000137				114,60	
18/07/18	005730	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO02607	ENSINO	101	NF 001487				69,90	
18/07/18	005749	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO02591	ENSINO	101	NF 001490				62,91	
27/07/18	006012	001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO02627	ENSINO	101	NF 020262				203,99	
												936,16	
UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO													
CLASSIFICACAO : 121220010 2.029 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0127													
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR				
17/07/18	005656	000250	KELEM LOPES OLIVEIRA	TB	EO02487	ENSINO	101	DD 02487				64,21	
												64,21	
UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO													
CLASSIFICACAO : 121220010 2.029 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0128													
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR				
05/07/18	005362	000692	CARTORIO REGISTRO DE TITULOS/DOCU	CH864951	EO02294	SEMINC	101	RB 01320				467,94	
12/07/18	005784	006347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	TB	EO02403	SEMINC	101	NF 131214				1.810,00	
12/07/18	005791	000082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	EO02425	SEMINC	101	FA 11834861				42,80	
12/07/18	005802	006541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	TB	EO02399	SEMINC	101	NF 10000013				600,00	
17/07/18	005605	008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	TB	SE01137004	SEMINC	101	FA 00015784				44,32	
18/07/18	005743	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO02569	SEMINC	101	FA 17004209				143,36	
18/07/18	005744	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO02573	SEMINC	101	FA 17004211				93,98	
18/07/18	005745	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO02556	SEMINC	101	FA 17004211				86,25	
18/07/18	005755	000057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	TB	EO02525	SEMINC	101	FA 42514409				116,71	
27/07/18	006101	006347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	TB	EO02733	SEMINC	101	NF 134234				1.810,00	
												5.215,36	
UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO													
CLASSIFICACAO : 121220010 2.805 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0130													
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR				
06/07/18	005420	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO02464	ENSINO	101	DD 02464				2.650,00	
31/07/18	006226	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO02840	ENSINO	101	DD 02840				2.650,00	
												5.300,00	

Continua

Exame Aritmetico - 2018

Continúa 19-8.EXARITM2.719-863.GES2604 - 20/08/18 13:21:42 Pág.0008

Exame Aritmetico - 2018

UNIDADE	0206		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								FICHA	0171
CLASSIFICACAO	123640038		2.061	339030	Material de Consumo							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR	
12/07/18	005601	001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO02216	SEMINC	100	NF 020023			430,41	
12/07/18	005790	006847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE	TB	EO02221	SEMINC	100	NF 013420			68,96	
18/07/18	005750	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO02590	SEMINC	100	NF 001492			20,97	
27/07/18	006014	001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO02625	SEMINC	100	NF 020258			122,64	
											642,98	

19-8,EXARITM2.719-863,GES2604 - 20/08/18 13:21:42 Pag.0009

Exame Aritmetico - 2018

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/07/2018 A 31/07/2018									
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO									
27/07/18	006057	007493	HERALDO DE LIMA 41256794600	TB	EO02506	100	NF 000140		72,00
27/07/18	006111	006929	ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO-A.	TB	EO02737	100	NF 000653		150,00
									738,00
UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS									
CLASSIFICACAO : 154520019 2.074 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico									
FICHA : 0196									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/07/18	005403	007593	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRAD	TB	EO02287		100	DD 02287	270,86
09/07/18	005410	007593	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRAD	TB	EO02288		100	DD 02288	2.254,47
27/07/18	006108	007593	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRAD	TB	EO02719		100	DD 02719	270,86
27/07/18	006109	007593	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRAD	TB	EO02720		100	DD 02720	2.254,47
									5.050,66
UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS									
CLASSIFICACAO : 154520019 2.308 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
FICHA : 0197									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/07/18	005400	007858	DARA FARIA DA COSTA		EO02340		100	RC 02340	2.518,80
30/07/18	006140	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO02777		100	FP 02777	2.462,05
30/07/18	006162	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO02765		100	FP 02765	1.524,41
30/07/18	006163	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO02766		100	FP 02766	4.308,59
30/07/18	006164	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO02764		100	FP 02764	47.902,53
									58.716,38
UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS									
CLASSIFICACAO : 154520019 2.808 319013 Obrigacoes Patronais									
FICHA : 0199									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/07/18	005424	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO02468		100	DD 02468	6.740,00
16/07/18	005828	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO01666		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	18.918,95
31/07/18	006230	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO02844		100	DD 02844	5.740,00
									31.398,95
UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS									
CLASSIFICACAO : 154520020 2.040 339030 Material de Consumo									
FICHA : 0201									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
12/07/18	005691	006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO02409		100	NF 000138	170,52
12/07/18	005716	006801	AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI L	TB	EO02427		100	DD 49674	62,50
									233,02
UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS									
CLASSIFICACAO : 154520021 2.041 339030 Material de Consumo									
FICHA : 0204									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
12/07/18	005717	006801	AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI L	TB	EO02428		100	DD 49673	15,00
									15,00
UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS									
CLASSIFICACAO : 154520021 2.041 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
FICHA : 0206									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/07/18	005372	000082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	EO02393		100	FA 11835089	19,30
									19,30
UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS									
CLASSIFICACAO : 154520022 1.052 449051 Obras e Instalacoes									
FICHA : 0208									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
13/07/18	005673	000099	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PAR		EO02524		100	NF 271,272	51.380,00
									51.380,00
UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS									
CLASSIFICACAO : 257520024 2.043 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
FICHA : 0221									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/07/18	005746	000057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO02482		117	DD 02482	198,76
06/07/18	005747	000057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO02481		117	NE 05747	39.386,75
10/07/18	005448	000057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO02172		117	NE 02172	1.099,37
19/07/18	005841	007546	FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTDA		EO02657		117	NF 001315	5.423,00
									46.107,88
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE									0207 205.999,04
UNIDADE : 0208 DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO									
CLASSIFICACAO : 175120025 2.044 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica									
FICHA : 0227									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/07/18	006117	007640	JOAQUIM OLIMPIO DE MELO		EO02742		100	RB 02742	1.216,65
									1.216,65
UNIDADE : 0208 DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO									
CLASSIFICACAO : 175120025 2.309 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
FICHA : 0230									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/07/18	006161	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO02767		100	FP 02767	5.724,99
									5.724,99
UNIDADE : 0208 DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO									
CLASSIFICACAO : 175120025 2.809 319013 Obrigacoes Patronais									
FICHA : 0231									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/07/18	005425	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO02469		100	DD 02469	850,00
16/07/18	005820	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO02475		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	1.180,00
31/07/18	006231	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO02845		100	DD 02845	1.850,00
									3.880,00
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE									0208 10.821,64
UNIDADE : 0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
CLASSIFICACAO : 236950027 2.047 339030 Material de Consumo									
FICHA : 0232									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/07/18	005402	007161	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAN	TB	SE01827001		100	NF 00000594	535,25
									535,25
UNIDADE : 0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
CLASSIFICACAO : 236950027 2.047 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
FICHA : 0235									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
17/07/18	005848	008258	JOSE ROVILSON DIOGO 54998620606	CH864954	EO02308		100	NF 15522530	380,00

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/07/2018 A 31/07/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

380,00

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

FICHA : 0239

DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
12/07/18	005599	001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	TB	EO02218		100	NF 020024	58,50
12/07/18	005692	006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO02410		100	NF 000139	970,46
12/07/18	005720	006801	AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI L	TB	EO02432		100	DD 49671	141,00
12/07/18	005812	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO02315		100	NF 001482	46,80
18/07/18	005753	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	TB	EO02586		100	NF 001496	6,99
27/07/18	006040	008330	CORREA & CALDAS LTDA-ME	TB	EO02690		100	NF 000015	259,80

1.483,55

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

FICHA : 0241

DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
16/07/18	005672	008265	PAULA VERSIANI BORGES	TB	EO02555		100	RB 02555	533,00

533,00

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

FICHA : 0242

DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
16/07/18	005644	008217	VULCAO MANIA LTDA	CH864953	SE01031004		100	NF 10000003	4.000,00
17/07/18	005647	000082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	EO02488		100	FA 11835604	545,66
17/07/18	005648	000082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	EO02489		100	FA 11835604	303,52

4.849,18

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

FICHA : 0243

DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/07/18	006139	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO02778		100	FP 02778	1.647,57
30/07/18	006160	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO02768		100	FP 02768	9.824,78

11.472,35

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

FICHA : 0244

DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/07/18	005426	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO02470		100	DD 02470	2.040,00
16/07/18	005821	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO02476		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	1.850,00
31/07/18	006232	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO02846		100	DD 02846	2.040,00

5.930,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0209 25.183,33

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

FICHA : 0252

DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/07/18	005375	006451	MUND ART PRODUTOS E SERV.AUTOMOTI	AD	EO02281		100	NF 020813	140,00
12/07/18	005669	000226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	TB	EO02299		100	NF 071678	4.822,12
12/07/18	005683	000011	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRE	TB	EO02306		100	NF 005330	5.855,77
12/07/18	005684	000011	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRE	TB	EO02307		100	NF 005331	4.893,45
12/07/18	005686	008112	CANAA DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRE	TB	EO01782		100	NF 003240	6.659,37
12/07/18	005688	008139	JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELI-EPP	TB	EO02338		100	NF 008245	1.550,00
12/07/18	005690	006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	TB	EO02407		100	NF 000136	25,41
12/07/18	005697	008146	ESTIVA TRUCK DIESEL EIRELLI - EPP	TB	EO01579		100	NF 000254	2.745,00
12/07/18	005707	006092	E.L. COSTA LTDA. - ME	TB	EO02433		100	NF 002282	89,50
18/07/18	005756	007161	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAN	TB	SE01828003		100	NF 00000609	719,10
18/07/18	005757	000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01825006		100	NF 00001383	9.775,25
18/07/18	005758	000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01825004		100	NF 00001382	14.761,57
18/07/18	005759	000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01825005		100	NF 00001377	2.087,53
18/07/18	005760	000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE01825003		100	NF 00001376	3.205,27
18/07/18	005769	007161	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAN	TB	SE01828002		100	NF 00000608	896,89
23/07/18	005906	008155	DENIPOTTI E DENIPOTTI COM. E RECA	TB	EO01546		100	NF 003398	5.830,00
23/07/18	005907	000011	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRE	TB	EO02420		100	NF 005334	3.075,00
27/07/18	006034	000105	ARTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	AD	EO02596		116	NF 011840	1.071,00
27/07/18	006036	000105	ARTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	AD	EO02597		116	NF 011841	714,00
27/07/18	006105	008151	CP COMERCIAL S/A	TB	EO02235		100	NF 111535	418,00

69.334,23

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

FICHA : 0254

DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
12/07/18	005694	006224	PEDRO ALVES DA SILVA - CPF 046.80	TB	EO02389		100	NF 000878	600,00
17/07/18	005637	008030	JEFERSON WILSON CAMARGO 263417038	TB	EO02498		100	NF 000118	948,00
20/07/18	005853	000412	POCOS TURBO DIESEL LTDA	TB	EO02514		100	NF 10000054	1.472,00
27/07/18	006032	001538	MARCIO EMERENCIANO 76386392604	TB	EO02583		100	NF 000079	360,00
27/07/18	006055	007493	HERALDO DE LIMA 41256794600	TB	EO02508		100	NF 000139	504,00

3.884,00

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

FICHA : 0255

DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/07/18	006138	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO02779		100	FP 02779	1.737,51
30/07/18	006157	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO02769		100	FP 02769	12.173,07

13.910,58

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

FICHA : 0257

DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/07/18	005427	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO02471		100	DD 02471	3.121,21
31/07/18	006233	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO02847		100	DD 02847	3.121,21

6.242,42

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0210 93.371,23

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

FICHA : 0262

DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
27/07/18	006048	006897	ANTONIO RIBEIRO MACHADO - LOCADOR	TB	EO02708		100	RB 02708	241,88

241,88

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2018

EXAME ARITMETICO DE 01/07/2018 A 31/07/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	0211	DEPART. MUNIC. DE CULTURA								FICHA	0263
CLASSIFICACAO	133920018	2.038	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
03/07/18	005358	000082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	EO02392		100			84,23	
09/07/18	005851	000082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	EO02666		100	FA 11816316		28,01	
										112,24	

UNIDADE	0211	DEPART. MUNIC. DE CULTURA								FICHA	0268
CLASSIFICACAO	133920036	2.060	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
30/07/18	006118	008346	ASSOCIACAO AMIGOS DA FE	AD	EO02792		100	DD 02792		251,35	
										251,35	
										605,47	
										1.921.655,18	

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA	2.01.01.10									CODIGO	213- 3
DESCRICAO	RESTOS A PAGAR DE 2017										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
18/07/18	005661	008169	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	TB	1703539001	OUTPRG	102	NF 083124		538,50	
										538,50	

CONTA	2.01.02.01									CODIGO	221- 4
DESCRICAO	INSS										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
09/07/18	005371	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00062		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		1.980,00	
13/07/18	005772	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00063		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		847,77	
16/07/18	005826	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00061		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		55.225,99	
19/07/18	005861	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	OP00065		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		419,76	
										58.473,52	

CONTA	2.01.02.04									CODIGO	224- 9
DESCRICAO	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
09/07/18	005412	001338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 144	AD	OP00057		100	DD 00057		9.608,23	
30/07/18	006363	001338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 144	AD	OP00068		100	DD 00068		9.521,80	
										19.130,03	

CONTA	2.01.02.06									CODIGO	226- 5
DESCRICAO	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
30/07/18	006137	005566	FOLHA PGTO SALARIO FAMILIA	AD	OP00066		100	FP 00066		3.306,34	
										3.306,34	

CONTA	2.01.02.07									CODIGO	227- 3
DESCRICAO	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
30/07/18	006115	007529	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	TB	OP00067		100	DD 00067		2.244,35	
										2.244,35	

CONTA	4.03.06.01									CODIGO	230- 3
DESCRICAO	REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
12/07/18	005815	001359	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE	TB	OP00064		100	DD 00066		70.750,00	
										70.750,00	

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 154.442,74

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.076.097,92

GERALDO DONIZETI DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPALPATRICIA SOARES ZUCATO
CONTADORA