

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/12/2017 A 31/12/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO		CLASSIFICACAO : 041220002 2.002 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							FICHA : 0002
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
13/12/17	011106 000152	GERALDO DONIZETI DE CARVALHO	EO05141		100	FP 05141	10.000,00		
13/12/17	011107 006163	REGIS MENINO DA SILVA	EO05142		100	FP 05142	3.500,00		
28/12/17	011490 000152	GERALDO DONIZETI DE CARVALHO	EO05262		100	FP 05262	10.000,00		
28/12/17	011491 006163	REGIS MENINO DA SILVA	EO05263		100	FP 05263	3.500,00		
							27.000,00		

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO		CLASSIFICACAO : 041220002 2.006 339014 Diarias - Pessoal Civil							FICHA : 0001
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
14/12/17	010808 000152	GERALDO DONIZETI DE CARVALHO	EO04981		100	DI 04981	1.600,00		
							1.600,00		

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE 0201 28.600,00

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO		CLASSIFICACAO : 041220002 2.006 339030 Material de Consumo							FICHA : 0006
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
08/12/17	010795 008101	ROVILSON FELISBERTO DOS REIS	EO04803		100	DD 04803	1.301,78		
18/12/17	011079 000226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	EO04816		100	NF 067359	332,48		
21/12/17	011214 001297	POCOS PARTS - COM. DE PECAS E ACE	EO05039		100	NF 016462	623,15		
22/12/17	011179 000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	SE03303006		100	NF 00001231	208,77		
22/12/17	011182 000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	SE03303007		100	NF 00001232	733,13		
							3.199,31		

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO		CLASSIFICACAO : 041220002 2.006 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							FICHA : 0008
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
07/12/17	010784 007432	TIM CELULAR S.A	EO04856		100	FA 17823719	2.023,28		
20/12/17	011163 000087	E.C.T. EMPRESA BRAS.DE CORREIOS T	EO05068		100	FA 714768	838,04		
29/12/17	011417 007969	BIQ BENEFICIOS LTDA	EO05077		100	NF 035547	3.000,00		
							5.861,32		

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0201 9.060,63

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL		CLASSIFICACAO : 041220003 2.003 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							FICHA : 0010
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
10/12/17	011312 008220	KARINA SANTOS DE SOUZA	EO04763		100	RC 04763	262,64		
13/12/17	011108 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	EO05143		100	FP 05143	45.166,48		
28/12/17	011492 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	EO05264		100	FP 05264	45.683,47		
28/12/17	011515 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	EO05288		100	FP 05288	1.729,71		
							92.842,30		

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL		CLASSIFICACAO : 041220003 2.008 339030 Material de Consumo							FICHA : 0013
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
18/12/17	011081 000226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	EO04825		100	NF 067351	47,81		
12/12/17	011200 006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	EO05094		100	NF 001305	188,50		
21/12/17	011218 008105	MINAS NET LTDA - ME	EO04179		100	NF 003441	853,00		
22/12/17	011181 000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	SE03304006		100	NF 00001234	235,24		
22/12/17	011187 000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	SE03304005		100	NF 00001233	227,06		
28/12/17	011258 006847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE	EO04347		100	NF 012316	798,62		
28/12/17	011344 000777	POINT INFORMATICA LTDA	EO05180		100	NF 007724	49,00		
29/12/17	011775 005764	TEREZINHA APARECIDA DA COSTA - ME	CH864903	EO03501	100	NF 13059610	520,00		
							2.919,23		

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL		CLASSIFICACAO : 041220003 2.008 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica							FICHA : 0014
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
08/12/17	010794 008101	ROVILSON FELISBERTO DOS REIS	EO04850		100	DD 04850	123,99		
12/12/17	010777 000092	MARIA RIBEIRO LOPES SILVA-LOCADOR	EO04730		100	RB 04730	195,13		
12/12/17	010778 005690	HAMILTON FRANCISCO PECANHA	EO04729		100	RB 04729	673,46		
12/12/17	010780 008117	PAULO AFONSO MOREIRA	EO04733		100	RB 04733	1.500,00		
21/12/17	011210 008076	PAULO HENRIQUE FONSECA DIAS DE CA	EO05138		100	DD 05138	69,00		
28/12/17	011286 000560	CARLOS HERMINIO DE SOUZA-ENGENHEI	EO05202		100	DD 05202	13,24		
28/12/17	011763 000107	ANTONIO CARLOS BUENO - DESPACHANT	EO05191		100	RB 05191	80,00		
							2.654,82		

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL		CLASSIFICACAO : 041220003 2.008 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							FICHA : 0015
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
06/12/17	010793 000330	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO MINAS	SE03297009		100	NE 03297	1.506,03		
08/12/17	010771 006347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	EO04752		100	NF 110086	1.470,00		
14/12/17	010804 007715	CLARO S/A	EO04962		100	FA 02501481	27,30		
14/12/17	010805 006887	FSI - INFORMATICA LTDA.	EO04971		100	NF 000746	750,00		
14/12/17	010806 000529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APAREC	EO04968		100	NE 04968	170,00		
14/12/17	010807 008027	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEI LTDA - M	EO04914		100	NF 000035	5.350,00		
14/12/17	010814 000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO05056		100	FA 17004129	139,18		
18/12/17	010853 006586	PAULO HENRIQUE RAMOS - OLIVY COMU	EO04925		100	NF 000651	750,00		
18/12/17	010869 006541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	EO04755		100	NF 10000006	400,00		
18/12/17	011090 001425	CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS DE	EO04678		100	DD 04678	106,93		
21/12/17	011206 007505	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA	EO05009		100	NF 10000009	400,00		
22/12/17	011291 000560	CARLOS HERMINIO DE SOUZA-ENGENHEI	EO05201		100	DD 05201	1.000,00		
26/12/17	011283 000082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	EO05177		100	FA 11765345	4.886,90		
26/12/17	011287 006887	FSI - INFORMATICA LTDA.	EO05195		100	NF 000753	750,00		
28/12/17	011320 000001	ACCESS INFORMATICA LTDA	EO05231		100	NF 000962	11.200,00		
28/12/17	011337 006541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	EO05207		100	NF 10000007	400,00		
28/12/17	011340 000589	DONIZETI ACACIO DA SILVA	EO05220		100	NF 000222	24,00		
28/12/17	011345 008145	GUILHERME GOMES LEMOS RIBEIRO	EO05218		100	NF 000408	350,86		
28/12/17	011346 000330	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO MINAS	SE03297011		100	FA 00030082	354,36		
28/12/17	011670 001425	CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS DE	CH864900	EO05190	100	DD 05190	125,80		
29/12/17	011402 006347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	EO05206		100	NF 113089	1.470,00		
29/12/17	011662 000018	BANCO DO BRASIL S/A	EO05331		100	DD 05331	341,20		

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/12/2017 A 31/12/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

31.972,56

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL										
CLASSIFICACAO : 041220003 2.009 339030 Material de Consumo										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0016	VALOR
21/12/17	011196	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	AD	EO05097		100	NF 001303		26,00
22/12/17	011183	000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	AD	SE03299007		100	NF 00001222		491,33
517,33										

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL										
CLASSIFICACAO : 041220003 2.009 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0017	VALOR
08/12/17	010772	006347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	AD	EO04753		100	NF 110087		110,00
18/12/17	010842	001271	REGINALDO SALVADOR ME	AD	EO04700		100	NF 000483		450,00
18/12/17	010848	000068	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	AD	EO04958		100	NF 000237		224,00
784,00										

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	FICHA : 0018	VALOR
21/12/17	011198	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	AD	EO05096		100	NF 001304		26,00
22/12/17	011178	000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	AD	SE03298006		100	NF 00001220		877,77
22/12/17	011184	000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	AD	SE03298007		100	NF 00001221		1.060,06
1.963,83										

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL										
CLASSIFICACAO : 041220003 2.010 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0019	VALOR
08/12/17	010770	006347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	AD	EO04750		100	NF 110084		110,00
18/12/17	010840	001271	REGINALDO SALVADOR ME	AD	EO04706		100	NF 000482		45,00
18/12/17	010847	000068	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	AD	EO04959		100	NF 000238		112,00
28/12/17	011334	006347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	AD	EO05099		100	NF 113090		110,00
28/12/17	011335	006347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	AD	EO05140		100	NF 113091		110,00
28/12/17	011338	000589	DONIZETI ACACIO DA SILVA	AD	EO05222		100	NF 000220		16,00
29/12/17	011403	008190	LUIS ANTONIO M T ARANDA ENGENHARI		SE03910002		100	NF 10000000		5.036,48
29/12/17	011428	008190	LUIS ANTONIO M T ARANDA ENGENHARI		SE03910003		100	NF 10000001		3.701,09
9.240,57										

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL										
CLASSIFICACAO : 041220003 2.055 333141 Contribuicoes										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0261	VALOR
13/12/17	011290	006230	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MU	AD	EO05175		100	DD 05175		598,00
20/12/17	011304	007128	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS	AD	EO05215		100	DD 05215		620,00
1.218,00										

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL										
CLASSIFICACAO : 041220003 2.076 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0020	VALOR
26/12/17	011261	000099	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PAR	AD	EO05173		100	DD 05173		3.760,70
3.760,70										

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL										
CLASSIFICACAO : 091220003 2.005 319013 Obrigacoes Patronais										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0012	VALOR
20/12/17	011297	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO05174		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		999,47
999,47										

UNIDADE : 0202 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL										
CLASSIFICACAO : 206060004 2.012 333141 Contribuicoes										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0022	VALOR
20/12/17	011138	000098	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.	AD	EO05126		100	DD 05126		1.918,40
27/12/17	011418	000098	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.	AD	EO05235		100	DD 05235		7.307,58
28/12/17	011533	000098	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.	AD	EO05302		100	DD 05302		2.369,48
11.595,46										

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0202 160.468,27

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	FICHA : 0030	VALOR
22/12/17	011177	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO05172		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		11.231,49
28/12/17	011318	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO05233		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		1.068,43
28/12/17	011326	007112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA	AD	EO05232		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		1.028,50
13.328,42										

UNIDADE : 0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA										
CLASSIFICACAO : 041230005 2.013 339035 Servicos de Consultoria										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0187	VALOR
28/12/17	011343	008042	THIAGO TAYGOARA BOLETTA		EO05208		100	RB 00008		3.000,00
3.000,00										

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	FICHA : 0185	VALOR
11/12/17	010774	008015	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	AD	EO05001		100	DD 05001		391,50
18/12/17	011066	006915	CLEITON OLIVEIRA BARBOSA	AD	EO04854		100	DD 04854		130,00
28/12/17	011359	008015	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	AD	EO05219		100	DD 05219		247,39
768,89										

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	FICHA : 0027	VALOR
14/12/17	010890	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO05053		100			661,57
18/12/17	010854	008145	GUILHERME GOMES LEMOS RIBEIRO	AD	EO04790		100	NF 000366		350,86
21/12/17	011207	006200	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	AD	EO05139		100	NF 034889		200,00
21/12/17	011215	008128	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	AD	EO05008		100	FA 13944		1.001,62
29/12/17	011656	001338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 144	AD	EO05332		100	DD 05332		199,00
29/12/17	011658	000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO05324		100	DD 05324		37,60
29/12/17	011659	000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO05323		100			28,20

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/12/2017 A 31/12/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/12/17	011660 000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO05322	100	DD 05322	56,40
29/12/17	011663 000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO05330	100	DD 05330	12,40
29/12/17	011664 000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO05329	100	DD 05329	9,40
29/12/17	011665 000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO05328	100	DD 05328	84,60
29/12/17	011666 000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO05327	100	DD 05327	18,80
29/12/17	011667 000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO05326	100	DD 05326	9,40
29/12/17	011668 000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO05325	100	DD 05325	65,80
29/12/17	011786 006713	SICOOB AGROCREDI	CH864910	EO05361	100	DD 05361	36,14
29/12/17	011778 000018	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO05341	100	DD 05341	9,40
29/12/17	011783 006713	SICOOB AGROCREDI	CH864905	EO04986	100	DD 04986	26,27
							2.807,46

UNIDADE : 0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

CLASSIFICACAO : 041230005 2.300 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0024

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
13/12/17	011109 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO05144	100	FP 05144	4.357,07
28/12/17	011489 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO05265	100	FP 05265	4.357,07
							8.714,14

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0203 28.618,91

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

CLASSIFICACAO : 082440006 2.018 339030 Material de Consumo

FICHA : 0037

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
18/12/17	010825 000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE03305006	129	NF 00001236	202,52
18/12/17	010826 000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	TB	SE03305005	129	NF 00001235	83,38
18/12/17	010843 006847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE	AD	EO04349	129	NF 012318	502,14
18/12/17	010866 008107	D.F ASTOLPHO - EPP	AD	EO04408	129	NF 001862	171,70
20/12/17	011148 001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	AD	EO04917	129	NF 018396	283,98
20/12/17	011150 007993	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO - ME	AD	EO04920	129	NF 002997	851,40
21/12/17	011168 007993	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO - ME	AD	EO04919	129	NF 002996	1.446,30
21/12/17	011170 008106	FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA ME	AD	EO04407	129	NF 005128	91,88
21/12/17	011174 001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	AD	EO04915	129	NF 018397	283,98
26/12/17	011284 008105	MINAS NET LTDA - ME	AD	EO04385	129	NF 003444	233,60
27/12/17	011301 006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	AD	EO05091	129	NF 001301	19,50
27/12/17	011308 006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	AD	EO05092	129	NF 001300	78,00
28/12/17	011349 008105	MINAS NET LTDA - ME	AD	EO04409	129	NF 003445	170,60
29/12/17	011431 006847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE	AD	EO04961	129	NF 012481	20,88
							4.439,86

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

CLASSIFICACAO : 082440006 2.018 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0038

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/12/17	010797 008087	GILSINARA INDAIA SOUZA DE PAULA	AD	EO04812	100	RB 00107	718,37
12/12/17	010776 008168	NATALINA DO COU TO CARVALHO E OLIV	AD	EO04734	100	RB 04734	400,00
12/12/17	010801 006407	ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	AD	EO04724	129	RB 04724	601,39
28/12/17	011319 001684	MARIA HELENA DA SILVA	AD	EO05226	100	RB 00108	937,00
28/12/17	011324 007950	LAIRIANE GIMENIS SILVA VALENCIANO	AD	EO05227	100	RB 00109	937,00
28/12/17	011688 008231	ROSE MARY DOS SANTOS GOMES LISBOA	CH864901	EO05228	100	RB 00110	811,98
							4.405,74

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

CLASSIFICACAO : 082440006 2.018 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0039

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/12/17	010783 000057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO04853	100	FA 596699	96,68
14/12/17	010893 000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO05042	129	FA 17004125	141,02
14/12/17	010894 000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO05047	129	FA 17004127	139,12
28/12/17	011347 000082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	EO05212	100	FA 11769798	46,85
29/12/17	011396 007518	ASSOCIACAO CASA LAR COLINHO DE M	AD	EO05057	100	DD 00008	7.500,00
29/12/17	011415 007969	BIQ BENEFICIOS LTDA	AD	EO05079	100	NF 035547	840,00
29/12/17	011429 006541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	AD	EO05101	129	NF 10000007	200,00
							8.963,67

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

CLASSIFICACAO : 082440006 2.019 339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas

FICHA : 0040

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/12/17	011094 006248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO05072	100	DD 05072	3.371,75
08/12/17	011095 006248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO05073	100	DD 05073	3.051,91
08/12/17	011098 006248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO05074	100	DD 05074	2,44
18/12/17	011103 006248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO05012	100	DD 05012	5.718,44
20/12/17	011302 006248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO05217	100	DD 05217	2.082,87
20/12/17	011303 006248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO05216	100	DD 05216	1,06
21/12/17	011321 006248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO05229	100	DD 05229	82,59
26/12/17	011322 006248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO05230	100	DD 05230	276,85
28/12/17	011530 006248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO05305	100	DD 05305	6,84
28/12/17	011532 006248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO05304	100	DD 05304	18,15
29/12/17	011549 006248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO05336	100	DD 05336	56,58
29/12/17	011657 006248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO05320	100	DD 05320	286,43
							14.955,91

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

CLASSIFICACAO : 082440006 2.022 335043 Subvencoes Sociais

FICHA : 0206

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
21/12/17	011216 001070	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDER	AD	EO04926	100	DD 00011	5.000,00
29/12/17	011401 001070	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDER	AD	EO05200	100	DD 05200	5.000,00
							10.000,00

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

CLASSIFICACAO : 082440006 2.051 339030 Material de Consumo

FICHA : 0221

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
21/12/17	011199 006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	AD	EO05090	100	NF 001302	13,00
22/12/17	011180 000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	AD	SE03307006	100	NF 00001237	134,00
							147,00

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

CLASSIFICACAO : 082440006 2.051 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0222

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
18/12/17	011097 006549	BENEDITO ACACIO MATEUS	AD	EO05081	100	RB 05081	390,45
18/12/17	011099 007453	ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO	AD	EO05082	100	RB 05082	937,00
18/12/17	011100 007103	ELIANE CASSIA DA COSTA PAULA	AD	EO05083	100	RB 05083	937,00
18/12/17	011101 007588	ELINE SILVA SANTOS	AD	EO05084	100	RB 05084	937,00

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/12/2017 A 31/12/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
18/12/17	011102 007790 JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA		EO05085		100	RB 05085	937,00
18/12/17	011104 006552 ALESSANDRA MARA CASSEMIRO		EO05080		100	RB 05080	937,00
28/12/17	011336 006549 BENEDITO ACACIO MATEUS	AD	EO05199		100	RB 00088	48,00
29/12/17	011419 006552 ALESSANDRA MARA CASSEMIRO		EO05240		100	RB 05240	937,00
29/12/17	011420 007588 ELINE SILVA SANTOS		EO05243		100	RB 05243	937,00
29/12/17	011421 006549 BENEDITO ACACIO MATEUS	AD	EO05246		100	RB 05246	937,00
29/12/17	011422 007453 ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO		EO05241		100	RB 05241	937,00
29/12/17	011423 007103 ELIANE CASSIA DA COSTA PAULA		EO05242		100	RB 05242	937,00
29/12/17	011424 007790 JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA		EO05244		100	RB 05244	1.100,00
							10.908,45

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

CLASSIFICACAO : 082440006 2.051 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0223

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
14/12/17	010813 000961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO05050		100	FA 17004129	89,78
18/12/17	010841 001271 REGINALDO SALVADOR ME	AD	EO04701		100	NF 000496	45,00
29/12/17	011425 007790 JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	AD	EO05245		100	RB 05245	149,34
							284,12

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
13/12/17	011111 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO05146		100	FP 05146	5.815,65
13/12/17	011112 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO05147		129	FP 05147	4.686,77
13/12/17	011113 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO05148		129	FP 05148	4.067,46
28/12/17	011494 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO05267		100	FP 05267	5.815,65
28/12/17	011495 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO05268		129	FP 05268	5.172,27
28/12/17	011521 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO05294		129	FP 05294	4.896,74
							30.454,54

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
13/12/17	011110 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	AD	EO05145		100	FP 05145	12.357,46
28/12/17	011493 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	TB	EO05266		100	FP 05266	12.357,46
							24.714,92

UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

CLASSIFICACAO : 092710006 2.801 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0036

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/12/17	010755 000094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO04974		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	3.603,25
							3.603,25

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020401 112.877,46

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
21/12/17	011166 006801 AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI L	AD	EO04927		129	NF 000698	27,00
28/12/17	011328 000777 POINT INFORMATICA LTDA	AD	EO05181		129	NF 007725	240,00
							267,00

UNIDADE : 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

FICHA : 0245

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/12/17	010773 007470 IRIA GUIMARAES LOPES	AD	EO04726		129	RB 04726	300,00
21/12/17	011167 007171 ANTONIO CESAR GRANATO DE CARVALHO	AD	EO05137		129	NF 000025	937,00
27/12/17	011300 006871 RITA DE CASSIA CARVALHO E NADUR	AD	EO05224		129	DD 00087	262,16
							1.499,16

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
05/12/17	010753 007518 ASSOCIACAO CASA LAR *COLINHO DE M	AD	EO04783		100	DD 00007	7.500,00
20/12/17	011149 000082 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	EO05058		129	FA 11767915	38,30
20/12/17	011773 000057 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO05059		129	FA 1400220	53,15
							7.591,45

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
18/12/17	010865 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	AD	EO04468		129	NF 001284	11,60
21/12/17	011169 006847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE	AD	EO04467		129	NF 012429	907,86
21/12/17	011171 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	AD	EO04711		129	NF 001291	136,91
21/12/17	011172 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	AD	EO04466		129	NF 001286	105,92
21/12/17	011173 001795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	AD	EO04453		129	NF 018121	249,26
							1.411,55

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020402 10.769,16

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
15/12/17	010860 000531 RIVALDO ZETULA	AD	EO04941	OUTPRG	102	DI 04941	20,00
15/12/17	010861 007302 PAULO OSMAR DE MELO	AD	EO04940	OUTPRG	102	DI 04940	120,00
15/12/17	010862 000160 RONALDO DONIZETI DOS SANTOS	AD	EO04943	OUTPRG	102	DI 04943	280,00
15/12/17	010863 001818 TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	AD	EO04944	OUTPRG	102	DI 04944	520,00
15/12/17	010864 000966 JOAO MILTON DOS REIS - MOTORISTA	AD	EO04936	OUTPRG	102	DI 04936	300,00
15/12/17	010881 007878 ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	AD	EO04933	OUTPRG	102	DI 04933	620,00
15/12/17	010883 007034 FRANCISNEY EDES MONTEIRO	AD	EO04934	OUTPRG	102	DI 04934	540,60
15/12/17	010884 007494 GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	AD	EO04935	OUTPRG	102	DI 04935	445,00
15/12/17	010885 007026 ROBERTO TAVARES	AD	EO04942	OUTPRG	102	DI 04942	640,00
18/12/17	010878 006821 MAIK ALEXANDRE DA SILVA	AD	EO04939	OUTPRG	102	DI 04939	500,00
18/12/17	010879 006779 MARCEI DE CASSIA DOS SANTOS	AD	EO04938	OUTPRG	102	DI 04938	800,00
18/12/17	010880 007121 MARLENE HONORIA DO COUTO	AD	EO04937	OUTPRG	102	DI 04937	300,00
							5.085,60

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
06/12/17	010789 001239 VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA	AD	EO04196	SAUDE	102	NF 123966	278,21

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/12/2017 A 31/12/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
18/12/17	010828 006977	CARLIN & VICENTIN LTDA	AD	EO04684	SAUDE	148 NE 04684	1.100,20
18/12/17	010833 007036	DIST.PROD.ODONTOLOGICOS E MAT.LTD	AD	EO04383	SAUDE	102 NF 009854	20,90
18/12/17	010845 006801	AGROPECUARIA MONSEHOR ALDERIGI L	AD	EO04929	SAUDE	102 NF 000699	8,00
18/12/17	010857 008045	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO	AD	EO04556	SAUDE	102 NF 002803	239,20
18/12/17	011086 008034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO04907	SAUDE	102 NF 001309	975,00
20/12/17	011154 001901	ALFALGANS LTDA	AD	EO05121	OUTPRG	148 NF 175634	1.134,00
21/12/17	011193 006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	AD	EO05124	OUTPRG	102 NF 001310	162,50
21/12/17	011194 006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	AD	EO05093	SAUDE	102 NF 001298	97,50
21/12/17	011204 008034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO05015	SAUDE	102 NF 000259	735,00
26/12/17	011246 001239	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA	AD	EO04902	SAUDE	102 NF 124344	354,80
26/12/17	011252 000790	MED CENTER COMERCIAL LTDA	AD	EO04518	SAUDE	102 NE 04518	657,20
26/12/17	011253 001297	POCOS PARTS - COM. DE PECAS E ACE	AD	EO05041	SAUDE	102 NF 016461	587,51
28/12/17	011354 006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	AD	EO04908	SAUDE	102 NF 000093	5,90
29/12/17	011372 006847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE	AD	EO04356	SAUDE	102 NF 012317	1.032,52
29/12/17	011383 000790	MED CENTER COMERCIAL LTDA	AD	EO05013	SAUDE	102 NF 191266	2.060,60
29/12/17	011384 006354	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	AD	EO05014	SAUDE	102 NF 005416	1.358,50
29/12/17	011387 006354	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	AD	EO04519	SAUDE	102 NF 005363	2.270,80
29/12/17	011388 008109	RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	AD	EO03553	SAUDE	102 NF 005612	7.126,25
29/12/17	011392 005728	IVALDO LUIS MARSON CIA LTDA - EPP	AD	EO02356	SAUDE	102 NF 004939	800,00
29/12/17	011430 006354	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	AD	EO05237	OUTPRG	148 NF 005423	58,70
							21.063,29

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
18/12/17	010827 006354	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	AD	EO04736	PABFIX	102 NF 005402	285,50
18/12/17	010834 007496	PRADO E RIBEIRO LTDA ME	AD	EO04687	OUTPRG	102 NF 003837	335,00
18/12/17	010835 000790	MED CENTER COMERCIAL LTDA	AD	EO04743	PABFIX	102 NF 188384	11,49
18/12/17	010859 006847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE	AD	EO04305	PABFIX	102 NF 012284	355,26
18/12/17	010872 006754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LT	AD	EO04906	PABFIX	148 NF 123601	356,90
18/12/17	010874 006753	BH FARMA COMERCIO LTDA	AD	EO04841	OUTPRG	148 NF 072408	752,40
20/12/17	011142 000790	MED CENTER COMERCIAL LTDA	AD	EO05031	OUTPRG	148 NF 190401	335,92
20/12/17	011143 000790	MED CENTER COMERCIAL LTDA	AD	EO05123	PABFIX	148 NE 05123	512,75
20/12/17	011144 000790	MED CENTER COMERCIAL LTDA	AD	EO05030	OUTPRG	148 NF 190343	2.592,95
20/12/17	011146 007886	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTD	AD	EO05032	OUTPRG	148 NF 066308	4.000,00
20/12/17	011147 007886	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTD	AD	EO05118	PABFIX	148 NF 067525	3.966,70
20/12/17	011151 001607	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	AD	EO05028	OUTPRG	148 NF 955992	2.012,00
20/12/17	011152 006670	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	AD	EO05122	OUTPRG	148 NF 069216	285,00
20/12/17	011153 008213	MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI - ME	AD	EO04839	OUTPRG	148 NF 000596	1.009,00
20/12/17	011157 006745	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD	AD	EO05033	OUTPRG	148 NF 025695	248,10
20/12/17	011158 006745	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD	AD	EO05029	OUTPRG	148 NF 025696	258,20
20/12/17	011160 006754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LT	AD	EO05034	OUTPRG	148 NF 123623	9,71
20/12/17	011161 006754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LT	AD	EO05120	OUTPRG	148 NE 05120	199,29
20/12/17	011162 006754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LT	AD	EO05111	PABFIX	148 NF 123657	37,30
27/12/17	011309 007886	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTD	AD	EO05223	OUTPRG	148 NF 068988	120,00
28/12/17	011325 000035	SEBASTIAO MARQUES - CPP0077025660	AD	EO04900	OUTPRG	148 NE 04900	6.428,50
28/12/17	011333 008095	DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	AD	EO05035	OUTPRG	148 NF 000058	6.033,20
							30.125,17

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
06/12/17	010786 008086	JOSE DA SILVA LEMOS	CH850078	EO04731	PABFIX	102 RB 04731	800,00
18/12/17	011084 008225	VIVIANE TAMIRIS CARVALHO SILVA	AD	EO04966	OUTPRG	102 DD 00112	56,01
18/12/17	011085 006865	PRISCILLA R. FERREIRA	AD	EO04967	OUTPRG	102 DD 00111	45,00
18/12/17	011089 008031	RAISSA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM	AD	EO04972	OUTPRG	102 DD 04972	196,83
							1.097,84

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
06/12/17	010790 001239	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA	AD	EO04197	SAUDE	102 NF 10002418	156,24
07/12/17	010791 000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO04848	SAUDE	102 FA 390524	407,15
07/12/17	010792 006347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	AD	EO04754	SAUDE	102 NF 110088	810,00
14/12/17	010802 007440	CLIN-MED MARIENSE LTDA	AD	EO04921	OUTSUS	154 NF 001258	57.400,00
14/12/17	010803 007440	CLIN-MED MARIENSE LTDA	TB	EO04922	SAUDE	102 NF 001258	21.400,00
14/12/17	010815 000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO05045	SAUDE	102 FA 17004125	293,98
14/12/17	010816 000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO05044	SAUDE	102 FA 17004125	267,52
14/12/17	010886 000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO05046	SAUDE	102 FA 17004125	125,80
14/12/17	010888 000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO05052	SAUDE	102 FA 17004129	145,43
14/12/17	010889 000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO05054	SAUDE	102 FA 17004129	125,85
15/12/17	010882 000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO05060	SAUDE	102 FA 17004129	383,74
18/12/17	010836 001279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA -	TB	EO03950	SAUDE	102 NF 001567	87,00
18/12/17	010837 001279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA -	AD	EO03949	SAUDE	102 NF 001566	87,00
18/12/17	010844 007901	GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA-ME	AD	EO03228	SAUDE	102 NF 005843	62,50
18/12/17	010871 006541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	AD	EO04758	SAUDE	102 NF 10000006	100,00
18/12/17	010873 008097	IGOR MELO 10938967606	AD	EO04707	SAUDE	148 NF 13864152	351,12
20/12/17	011159 007949	INDIANARA CRISTINA MARTINS 985043	AD	EO05067	OUTPRG	148 NF 000006	360,00
26/12/17	011247 001239	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA	AD	EO04901	SAUDE	102 NF 10000254	168,00
26/12/17	011248 007436	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL	AD	EO05129	SAUDE	102 DD 05129	971,43
26/12/17	011249 000412	POCOS TURBO DIESEL LTDA	AD	EO04464	SAUDE	102 NF 10000030	200,00
26/12/17	011250 000412	POCOS TURBO DIESEL LTDA	AD	EO04953	SAUDE	102 NF 10000035	180,00
26/12/17	011251 000412	POCOS TURBO DIESEL LTDA	AD	EO04465	SAUDE	102 NF 10000030	150,00
26/12/17	011254 000412	POCOS TURBO DIESEL LTDA	AD	EO05038	OUTPRG	102 NF 10000035	420,00
26/12/17	011255 008034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO04951	SAUDE	102 NF 006659	687,00
26/12/17	011256 008034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO04952	SAUDE	102 NF 006659	2.061,00
26/12/17	011257 008034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO04963	SAUDE	102 NF 006660	687,00
26/12/17	011260 008034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO04909	SAUDE	102 NE 04909	2.350,00
29/12/17	011316 001615	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRA	AD	EO04683	SAUDE	102 NF 005669	1.460,00
29/12/17	011317 001615	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRA	AD	EO05183	SAUDE	102 NF 005995	1.150,00
29/12/17	011377 000938	GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA	AD	EO04910	SAUDE	102 NF 007630	161,00
29/12/17	011379 007631	ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR	AD	EO05070	SAUDE	102 DD 00115	2.500,00
29/12/17	011380 005713	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	AD	EO05128	SAUDE	102 NF 001362	2.333,19
29/12/17	011381 007785	LABORCENTOR S.S.LTDA ME	AD	EO05069	BLGES	102 NF 001262	2.034,32
29/12/17	011382 001271	REGINALDO SALVADOR ME	AD	EO04705	SAUDE	102 NE 04705	4.140,00
29/12/17	011385 000651	CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE MU	AD	EO04551	SAUDE	102 NF 10000009	3.500,00
29/12/17	011389 000651	CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE MU	AD	EO04781	SAUDE	102 NF 10000010	3.199,11
29/12/17	011390 006541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	AD	EO05100	SAUDE	102 NF 10000007	100,00
29/12/17	011391 006347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	AD	EO05098	SAUDE	102 NF 113088	810,00
29/12/17	011394 005728	IVALDO LUIS MARSON CIA LTDA - EPP	AD	EO02357	SAUDE	102 NF 002223	1.356,00
29/12/17	011395 007969	BIQ BENEFICIOS LTDA	AD	EO05076	SAUDE	102 NF 035547	6.300,00
29/12/17	011397 008034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AD	EO04463	SAUDE	102 NF 006483	3.664,00

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/12/2017 A 31/12/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

123.145,38

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103010007 2.024 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico										
FICHA : 0052										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
11/12/17	011165	007436	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL	AD	EO05130	SAUDE	102	DD 05130		2.304,50
2.304,50										

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103010007 2.302 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
FICHA : 0045										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
13/12/17	011114	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO05149	SAUDE	102	FP 05149		4.111,02
13/12/17	011115	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO05150	SAUDE	102	FP 05150		1.267,47
13/12/17	011116	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO05151	SAUDE	102	FP 05151		26.170,89
13/12/17	011125	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO05161	SAUDE	102	FP 05161		57.873,27
28/12/17	011496	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO05269	SAUDE	102	FP 05269		53.989,61
28/12/17	011497	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO05270	SAUDE	102	FP 05270		4.111,02
28/12/17	011498	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO05271	SAUDE	102	FP 05271		1.267,47
28/12/17	011499	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO05272	SAUDE	102	FP 05272		28.851,01
28/12/17	011516	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO05289	SAUDE	102	FP 05289		7.072,81
184.714,57										

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
07/12/17	010756	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO04975	SAUDE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		14.286,60
14.286,60										

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
18/12/17	010858	008045	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO	AD	EO04554	PSF	102	NF 004554		119,60
18/12/17	010870	006745	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD	AD	EO03321	PSF	155	NF 025694		1.146,90
18/12/17	011074	000226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	AD	EO04844	PSF	102	NF 067365		79,66
18/12/17	011075	000226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	AD	EO04842	PSF	102	NF 067364		122,84
18/12/17	011076	000226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	AD	EO04843	PSF	102	NF 067363		52,48
18/12/17	011078	000226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	AD	EO04846	PSF	102	NF 067354		532,61
21/12/17	011195	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	AD	EO05089	PSF	102	NF 001307		182,00
28/12/17	011350	008105	MINAS NET LTDA - ME	AD	EO04279	PSF	155	NF 003442		853,00
28/12/17	011352	006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	AD	EO04694	PSF	155			227,00
29/12/17	011393	005728	IVALDO LUIS MARSON CIA LTDA - EPP	AD	EO04801	PSF	102	NF 004958		42,00
29/12/17	011410	000226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	AD	EO04828	PSF	102	NF 067353		1.769,38
29/12/17	011411	000226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	AD	EO04845	PSF	102	NF 067378		1.518,49
6.645,96										

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103010008 2.027 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										
FICHA : 0189										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
06/12/17	010785	007537	KLEBER LINCOLN GOMES	AD	EO04859	PSF	102	RB 04859		600,00
29/12/17	011386	007631	ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR	AD	EO04777	PSF	102	DD 00105		3.000,00
3.600,00										

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
07/12/17	010788	006981	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LT	AD	EO04849	PSF	155	NF 166028		190,00
14/12/17	010812	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO05043	PSF	155	FA 17004125		142,42
14/12/17	010887	000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO05048	PSF	102	FA 17004127		125,67
18/12/17	010838	008026	D D MINAS IMUNIZACAO E CONTROLE D	AD	EO04682	PSF	148	NF 10000017		2.200,00
21/12/17	011203	006981	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LT	AD	EO05135	PSF	102	NF 169737		95,00
27/12/17	011310	006541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	AD	EO05110	PSF	148	NF 10000007		500,00
3.253,09										

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
13/12/17	011117	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO05152	SAUDE	102	FP 05152		10.130,92
13/12/17	011126	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO05162	SAUDE	148	FP 05162		80.000,00
13/12/17	011127	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	AD	EO05163	SAUDE	102	FP 05163		3.648,09
21/12/17	011176	007916	LEONARA BONINI GOMES		EO05171	SAUDE	102	RC 05171		4.675,40
28/12/17	011500	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO05273	SAUDE	148	FP 05273		65.123,46
28/12/17	011501	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO05274	SAUDE	148	FP 05274		10.130,92
28/12/17	011526	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO05299	SAUDE	148	FP 05299		22.902,44
196.611,23										

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
07/12/17	010757	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO04976	SAUDE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		12.790,25
12.790,25										

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
18/12/17	011077	000226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	AD	EO04830	EPCDOE	102	NF 004830		43,66
43,66										

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
18/12/17	010875	008016	MARIA ISABEL RODRIGUES	AD	EO04965	EPCDOE	150	DD 00110		96,42
96,42										

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
13/12/17	011128	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO05164	EPCDOE	150	FP 05164		8.593,12
28/12/17	011502	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO05275	EPCDOE	150	FP 05275		8.593,12
17.186,24										

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/12/2017 A 31/12/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA : 0069
CLASSIFICACAO : 121220010 2.029 339013 Obrigacoes Patronais										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
07/12/17	010758	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO04977	EPCDOE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		935,08
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										020501 622.984,88

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0075
CLASSIFICACAO : 121220010 2.029 339030 Material de Consumo										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
18/12/17	011087	006564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	AD	EO04695	SEMINC	101	NF 000085		423,95
21/12/17	011201	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	AD	EO05095	SEMINC	101	NF 001308		97,50
21/12/17	011202	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	AD	EO05088	SEMINC	101	NF 001306		201,50
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										722,95

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0076
CLASSIFICACAO : 121220010 2.029 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
08/12/17	010769	006347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	AD	EO04751	SEMINC	101	NF 110085		1.810,00
18/12/17	011069	006541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	AD	EO04756	SEMINC	101	NF 10000007		600,00
18/12/17	011070	007621	MARIA CONCEICAO PECANHA - ME	AD	EO04857	SEMINC	101	NF 000173		160,00
28/12/17	011331	006541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	AD	EO05109	SEMINC	101	NF 10000007		600,00
29/12/17	011362	006347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	AD	EO05108	SEMINC	101	NF 113087		1.810,00
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										4.980,00

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0073
CLASSIFICACAO : 121220010 2.305 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
13/12/17	011118	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO05153	ENSINO	101	FP 05153		31.820,27
13/12/17	011129	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO05165	ENSINO	101	FP 05165		7.348,04
28/12/17	011503	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO05276	ENSINO	101	FP 05276		7.410,18
28/12/17	011522	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO05295	ENSINO	101	FP 05295		30.825,19
28/12/17	011524	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	TB	EO05297	ENSINO	101	FP 05297		1.000,00
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										78.403,68

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0074
CLASSIFICACAO : 121220010 2.805 319013 Obrigacoes Patronais										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
07/12/17	010759	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO04978	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		4.850,25
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										4.850,25

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0193
CLASSIFICACAO : 121220010 2.951 339014 Diarias - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
18/12/17	010830	006046	SIRLEI MOREIRA DA SILVA	AD	EO04948	ENSINO	101	DD 04948		380,00
18/12/17	010831	006781	CELIO MESSIAS DA SILVA	AD	EO04947	ENSINO	101	DI 04947		340,00
18/12/17	010832	007025	PATRICIA REGINA DA ROCHA CARVALHO	AD	EO04946	ENSINO	101	DI 04946		380,00
28/12/17	011329	007025	PATRICIA REGINA DA ROCHA CARVALHO	AD	EO05189	ENSINO	101	DI 05189		220,00
28/12/17	011330	006781	CELIO MESSIAS DA SILVA	AD	EO05187	ENSINO	101	DI 05187		180,00
28/12/17	011348	006046	SIRLEI MOREIRA DA SILVA	AD	EO05188	ENSINO	101	DD 05188		220,00
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										1.720,00

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0224
CLASSIFICACAO : 123060016 2.037 339030 Material de Consumo										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
29/12/17	011374	006847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE	AD	EO04448	PNAE	100	NF 012387		7.333,69
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										7.333,69

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0105
CLASSIFICACAO : 123060016 2.037 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
18/12/17	010868	001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	AD	EO04932	PNAE	144	NF 018419		763,88
20/12/17	011155	006740	JOSE CARLOS COSTA E OUTRO(S)	AD	EO05133	PNAE	144	NF 13899063		171,00
20/12/17	011156	006381	CLAYTON CARVALHO DO COUTO	AD	EO05134	PNAE	144	NF 005134		1.964,80
26/12/17	011285	006740	JOSE CARLOS COSTA E OUTRO(S)	AD	EO05184	PNAE	144	NF 13953028		184,00
27/12/17	011307	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	AD	EO04949	PNAE	144	NF 001296		95,10
28/12/17	011355	008226	ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	AD	EO05185	PNAE	144	NF 13953002		149,40
28/12/17	011356	008226	ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	AD	EO04969	PNAE	144	NF 13809831		718,20
29/12/17	011368	001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	AD	EO04426	PNAE	100	NF 018089		7.192,71
29/12/17	011370	006847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE	AD	EO04181	PNAE	100	NF 012259		4.164,16
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										15.403,25

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0213
CLASSIFICACAO : 123610012 2.059 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
13/12/17	011134	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	AD	EO05170	SEMINC	101	FP 05170		19.435,40
28/12/17	011514	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO05287	SEMINC	101	FP 05287		19.461,60
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										38.897,00

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0093
CLASSIFICACAO : 123610013 2.032 339030 Material de Consumo										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
18/12/17	011071	000226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	AD	EO04833	PNTE	101	NF 067367		28,60
18/12/17	011072	000226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	AD	EO04831	PNTE	101	NF 067362		88,98
18/12/17	011073	000226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	AD	EO04832	PNTE	101	NF 067349		11,82
28/12/17	011360	001297	POCOS PARTS - COM. DE PECAS E ACE	AD	EO05040	PNTE	101	NF 016463		739,01
29/12/17	011406	005860	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA.	AD	EO04708	PNTE	101	NF 009532		887,96
29/12/17	011407	005860	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA.	AD	EO04709	PNTE	101	NF 009531		593,96
29/12/17	011408	005860	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA.	AD	EO04710	PNTE	101	NF 009533		593,96
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										2.944,29

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0094
CLASSIFICACAO : 123610013 2.032 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
29/12/17	011548	008120	DANIELA E CASSIA SOUZA 1018460969	AD	EO05307	PNTE	101	NF 000013		356,60
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										356,60

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/12/2017 A 31/12/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 0206		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO						FICHA : 0095
CLASSIFICACAO : 123610013		2.032 339039		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
15/12/17	010895 008122	JOVANI MUNIZ DA SILVA 05842463660	AD	EO05061	PNTE	145 NF 000004	4.702,88	
15/12/17	010896 008119	ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 0996	AD	EO05018	PNTE	147 NF 000005	5.639,20	
15/12/17	010897 008136	MARTA FRANCISCA DE OLIVEIRA COUTO	CH859160	EO05022	PNTE	101 NF 000004	4.625,36	
15/12/17	010898 008121	JOAO BATISTA DA FONSECA E CIA LTD	AD	EO05021	PNTE	147 NF 000172	2.858,24	
15/12/17	010899 008123	SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 48668	AD	EO05062	PNTE	145 NF 000004	4.354,80	
15/12/17	010900 008058	MARCOS FAGUNDES	AD	EO05025	PNTE	147 NF 000010	3.024,80	
15/12/17	010901 008121	JOAO BATISTA DA FONSECA E CIA LTD	AD	EO05023	PNTE	147 NF 000171	6.241,62	
15/12/17	010902 008126	FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 86903	AD	EO05019	PNTE	147 NF 000004	5.042,74	
15/12/17	010903 008120	DANIELA E CASSIA SOUZA 1018460969	AD	EO05064	PNTE	145 NF 000010	2.729,16	
15/12/17	010904 000146	NELSON ZETULA	AD	EO05066	PNTE	145 NF 000012	4.537,20	
15/12/17	010905 008118	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	AD	EO05024	PNTE	101 NF 000008	4.105,92	
15/12/17	010906 008125	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 99427	AD	EO05017	PNTE	147 NF 000004	4.109,70	
15/12/17	010907 008118	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	AD	EO05016	PNTE	147 NF 000007	3.876,00	
15/12/17	010908 008124	JOSE DEMETRIO DOS SANTOS 34684654	AD	EO05065	PNTE	145 NF 000004	2.405,97	
15/12/17	010909 008120	DANIELA E CASSIA SOUZA 1018460969	AD	EO05063	PNTE	145 NF 000011	3.517,28	
18/12/17	011067 001279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA -	AD	EO03951	PNTE	101 NF 001565	116,00	
20/12/17	011135 008135	MAURILIO QUERINO DA LUZ 396327336	TB	EO05020	PNTE	122 NF 000006	2.844,68	
28/12/17	011332 008121	JOAO BATISTA DA FONSECA E CIA LTD	AD	EO05210	PNTE	145 NF 000176	3.595,59	
28/12/17	011534 008119	ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 0996	AD	EO05259	PNTE	101 NF 000006	3.192,00	
29/12/17	011375 000938	GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA	AD	EO04913	PNTE	101 NF 04913	2.020,00	
29/12/17	011376 000938	GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA	AD	EO04912	PNTE	101 NF 007627	76,00	
29/12/17	011378 000938	GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA	AD	EO04911	PNTE	101 NF 007628	161,00	
29/12/17	011412 007493	HERALDO DE LIMA 41256794600	AD	EO04954	PNTE	101 NF 000126	144,00	
29/12/17	011413 007493	HERALDO DE LIMA 41256794600	AD	EO04955	PNTE	101 NF 000126	108,00	
29/12/17	011414 001271	REGINALDO SALVADOR ME	AD	EO04704	PNTE	101	2.250,00	
29/12/17	011535 008120	DANIELA E CASSIA SOUZA 1018460969	AD	EO05260	PNTE	101 NF 000012	2.036,32	
29/12/17	011536 008126	FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 86903	AD	EO05256	PNTE	101 NF 000005	2.903,18	
29/12/17	011537 008122	JOVANI MUNIZ DA SILVA 05842463660	AD	EO05257	PNTE	101 NF 000005	2.722,72	
29/12/17	011538 008125	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 99427	AD	EO05255	PNTE	101 NF 000005	2.359,80	
29/12/17	011539 008124	JOSE DEMETRIO DOS SANTOS 34684654	AD	EO05254	PNTE	101 NF 000005	1.392,93	
29/12/17	011540 000146	NELSON ZETULA	AD	EO05253	PNTE	101 NF 000013	2.626,80	
29/12/17	011541 008123	SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 48668	AD	EO05250	PNTE	101 NF 000007	2.546,00	
29/12/17	011542 008121	JOAO BATISTA DA FONSECA E CIA LTD	AD	EO05249	PNTE	101 NF 000175	1.629,32	
29/12/17	011543 008058	MARCOS FAGUNDES	AD	EO05248	PNTE	101 NF 000013	1.838,76	
29/12/17	011544 008135	MAURILIO QUERINO DA LUZ 396327336	AD	EO05247	PNTE	101 NF 000007	1.646,92	
29/12/17	011545 008118	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	AD	EO05251	PNTE	101 NF 000009	2.244,00	
29/12/17	011546 008118	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	AD	EO05252	PNTE	101 NF 000010	1.725,36	
29/12/17	011547 008120	DANIELA E CASSIA SOUZA 1018460969	AD	EO05301	PNTE	101 NF 000013	1.223,44	
							103.173,69	

UNIDADE : 0206		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO						FICHA : 0090
CLASSIFICACAO : 123610013		2.307 319011		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
13/12/17	011133 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO05169	ENSINO	101 FP 05169	20.024,94	
28/12/17	011507 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO05280	ENSINO	101 FP 05280	20.859,00	
28/12/17	011517 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO05290	ENSINO	101 FP 05290	2.423,37	
							43.307,31	

UNIDADE : 0206		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO						FICHA : 0081
CLASSIFICACAO : 123610043		2.071 319011		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
13/12/17	011131 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO05167	FEB.60	118 FP 05167	97.955,37	
13/12/17	011132 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO05168	FEB.60	101 FP 05168	24.970,14	
28/12/17	011505 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO05278	FEB.60	118 FP 05278	79.070,00	
28/12/17	011506 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	TB	EO05279	FEB.60	101 FP 05279	19.941,35	
28/12/17	011525 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO05298	FEB.60	101 FP 05298	24.342,97	
							246.279,83	

UNIDADE : 0206		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO						FICHA : 0083
CLASSIFICACAO : 123610043		2.071 319013		Obrigações Patronais				
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
07/12/17	010761 000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO04980	FEB.60	101 GRPS-GUIA RECOL.PREVI	4.058,24	
							4.058,24	

UNIDADE : 0206		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO						FICHA : 0084
CLASSIFICACAO : 123610043		2.071 339030		Material de Consumo				
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
05/12/17	010763 008105	MINAS NET LTDA - ME	AD	EO03452	FEB.40	101 NF 003149	308,40	
05/12/17	010764 008105	MINAS NET LTDA - ME	AD	EO03466	FEB.40	101 NF 003147	154,20	
05/12/17	010765 008105	MINAS NET LTDA - ME	AD	EO03450	FEB.40	101 NF 003146	289,00	
18/12/17	011065 006847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE	AD	EO04345	FEB.40	101 NF 012315	518,26	
29/12/17	011364 008109	RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	AD	EO03468	FEB.40	101 NF 006335	373,29	
29/12/17	011365 008109	RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	AD	EO03465	FEB.40	101 NF 006336	884,39	
							2.527,54	

UNIDADE : 0206		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO						FICHA : 0085
CLASSIFICACAO : 123610043		2.071 339032		Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita				
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
29/12/17	011361 005953	VALDA MARIA DE OLIVEIRA - ME	AD	EO05179	FEB.40	101 NE 05179	1.210,00	
							1.210,00	

UNIDADE : 0206		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO						FICHA : 0086
CLASSIFICACAO : 123610043		2.071 339036		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
12/12/17	010768 006893	NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADOR	AD	EO04727	FEB.40	101 RB 04727	1.209,40	
18/12/17	011068 000250	KELEM LOPES OLIVEIRA	AD	EO04795	FEB.40	101 DD 04795	23,70	
							1.233,10	

UNIDADE : 0206		DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO						FICHA : 0087
CLASSIFICACAO : 123610043		2.071 339039		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
14/12/17	010809 000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO05055	FEB.40	101 FA 17004129	114,20	
14/12/17	010810 000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO05051	FEB.40	101 FA 17004129	107,25	
14/12/17	010811 000961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD	EO05049	FEB.40	101 FA 17004127	139,12	
20/12/17	011164 000057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO05003	FEB.40	101 FA 1785119	100,65	
29/12/17	011315 007969	BIQ BENEFICIOS LTDA	AD	EO05075	FEB.40	101 NF 035547	8.190,00	

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/12/2017 A 31/12/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

8.651,22

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0225
CLASSIFICACAO : 123640038 2.061 339030 Material de Consumo										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
18/12/17	010829	008109	RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	AD	EO04260	SEMINC	100	NF 006151		304,96
18/12/17	010849	006183	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	AD	EO04214	SEMINC	100	NF 014759		34,01
21/12/17	011197	006322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT	AD	EO05087	SEMINC	100	NF 001309		32,50
21/12/17	011217	008105	MINAS NET LTDA - ME	AD	EO04216	SEMINC	100	NF 003443		238,28
										609,75

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0077
CLASSIFICACAO : 123650011 2.306 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
13/12/17	011119	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	AD	EO05154	ENSINO	101	FP 05154		10.675,23
13/12/17	011130	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	AD	EO05166	ENSINO	101	FP 05166		37.427,88
28/12/17	011504	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	AD	EO05277	ENSINO	101	FP 05277		10.949,27
28/12/17	011523	000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	AD	EO05296	ENSINO	101	FP 05296		37.442,05
										96.494,43

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0078
CLASSIFICACAO : 123650011 2.806 319013 Obrigacoes Patronais										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
07/12/17	010760	000094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	AD	EO04979	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		6.816,86
										6.816,86

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0079
CLASSIFICACAO : 123650038 2.030 339030 Material de Consumo										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
29/12/17	011367	008109	RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	AD	EO03472	ENSINO	101	NF 006333		648,69
										648,69

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0041
CLASSIFICACAO : 123650040 2.020 335043 Subvencoes Sociais										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
05/12/17	011092	000051	S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-C	AD	EO05027	ENSINO	100	DD 05027		5.421,39
05/12/17	011093	000051	S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-C	AD	EO05026	ENSINO	101	DD 05026		27.884,64
14/12/17	011288	000051	S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-C	AD	EO05197	ENSINO	101	DD 05197		20.641,01
14/12/17	011289	000051	S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-C	AD	EO05198	ENSINO	100	DD 05198		3.265,39
										57.212,43

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0212
CLASSIFICACAO : 123650042 1.063 449051 Obras e Instalacoes										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
22/12/17	011306	007720	ANDERSON A.ALVES CONSTRUCOES-ME		EO05209	SEREDU	146	NF 10000001		120.032,20
28/12/17	011323	007720	ANDERSON A.ALVES CONSTRUCOES-ME		EO05234	SEREDU	146	NF 10000001		120.318,12
										240.350,32

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0236
CLASSIFICACAO : 123650042 2.070 339030 Material de Consumo										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
05/12/17	010766	008105	MINAS NET LTDA - ME	AD	EO03451	ENSINO	101	NF 003148		154,20
29/12/17	011366	008109	RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	AD	EO03467	ENSINO	101	NF 006334		643,89
										798,09

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0237
CLASSIFICACAO : 123650042 2.070 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
11/12/17	010767	001950	LUCIANA MONICI SILVA BONCOMPANHE	AD	EO04732	ENSINO	101	RB 04732		2.000,00
										2.000,00

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0238
CLASSIFICACAO : 123650042 2.070 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
07/12/17	010762	000082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	EO04804	ENSINO	101	FA 11764580		253,94
										253,94

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO										FICHA : 0098
CLASSIFICACAO : 123670014 2.056 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
18/12/17	010852	005581	APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE	AD	EO04686	ENSINO	100	DD 04686		10.775,50
21/12/17	011221	007843	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICO	AD	EO04768	ENSINO	100	NF 10000003		1.600,00
29/12/17	011363	005581	APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE	AD	EO04964	ENSINO	101	DD 04964		10.775,50
29/12/17	011405	000151	INSTITUTO FILIPPO SMALDONE-C.EDUC	AD	EO04785	ENSINO	100	DD 04785		4.500,00
										27.651,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0206 998.888,15

UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS										FICHA : 0114
CLASSIFICACAO : 154520019 2.039 339030 Material de Consumo										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
11/12/17	010775	000659	DANILO STIVANIN-EPP	AD	EO04780		100	NF 004743		530,00
18/12/17	010824	000306	VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.425	AD	EO04858		100	NF 043694		330,40
18/12/17	010876	006801	AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI L	AD	EO04928		100	NE 04928		323,20
21/12/17	011213	000623	BENEDITO SEBASTIAO DE CARVALHO-ME	AD	EO05006		100	NF 002245		175,00
21/12/17	011226	000306	VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.425	AD	EO04655		100	NF 043000		600,00
21/12/17	011227	000306	VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.425	AD	EO04738		100	NF 043382		600,00
22/12/17	011186	000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	AD	SE03300007		100	NF 00001223		1.090,30
22/12/17	011189	000950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO	AD	SE03300008		100	NF 00001224		1.802,95
26/12/17	011259	000306	VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.425	AD	EO04970		100	NF 043776		600,00
										6.051,85

UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS										FICHA : 0115
CLASSIFICACAO : 154520019 2.039 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
18/12/17	010850	006148	JOAO BATISTA FERREIRA	AD	EO04924		100	DD 04924		27,00
29/12/17	011782	005632	ANTONIO CARLOS DA COSTA	CH864907	EO04945		100	DD 04945		27,00
										54,00

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/12/2017 A 31/12/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS										FICHA : 0116
CLASSIFICACAO : 154520019 2.039 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
06/12/17	011096 000735	CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.CR	AD	EO05071	100	DD 4128548				81,53
12/12/17	010781 005960	SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	AD	EO04723	100	RB 04723				2.722,90
12/12/17	010782 008085	PAULO ROBERTO PESSOA GARCIA	AD	EO04728	100	RB 04728				1.000,00
18/12/17	010839 001271	REGINALDO SALVADOR ME	AD	EO04773	100	NF 000497				270,00
20/12/17	011305 000735	CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.CR	AD	EO05214	100	DD 05214				81,53
21/12/17	011220 007593	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRAD	AD	EO04851	100	DD 04851				1.800,48
22/12/17	011191 001271	REGINALDO SALVADOR ME	AD	EO04702	100	NF 000495				720,00
26/12/17	011293 000082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.	AD	EO05192	100	FA 11770451				9,56
										6.686,00

UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS										FICHA : 0259
CLASSIFICACAO : 154520019 2.074 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
21/12/17	011223 007593	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRAD	AD	EO05132	100	DD 05132				271,44
28/12/17	011353 007593	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRAD	AD	EO05213	100	NF 000585				1.488,97
29/12/17	011789 007593	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRAD	CH864871	EO05131	100	DD 05131				2.253,44
										4.013,85

UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS										FICHA : 0111
CLASSIFICACAO : 154520019 2.308 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
13/12/17	011120 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	AD	EO05155	100	FP 05155				44.901,43
13/12/17	011121 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	AD	EO05156	100	FP 05156				1.484,68
13/12/17	011175 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	AD	EO05157	100	FP 05157				4.191,21
28/12/17	011508 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	AD	EO05281	100	FP 05281				44.351,15
28/12/17	011509 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	AD	EO05282	100	FP 05282				1.484,68
28/12/17	011510 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	AD	EO05283	100	FP 05283				4.191,21
28/12/17	011518 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	AD	EO05291	100	FP 05291				3.991,64
										104.596,00

UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS										FICHA : 0123
CLASSIFICACAO : 154520021 2.041 339030 Material de Consumo										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
21/12/17	011211 000306	VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.425	AD	EO05007	100	NF 043823				322,80
										322,80

UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS										FICHA : 0194
CLASSIFICACAO : 154520021 2.041 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
21/12/17	011205 001159	ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	AD	EO05119	100	NF 000050				2.100,00
28/12/17	011531 006248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F	AD	EO05303	100	DD 05303				2.553,43
										4.653,43

UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS										FICHA : 0133
CLASSIFICACAO : 154520022 1.052 449051 Obras e Instalacoes										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
07/12/17	010787 006982	CONSTRUTORA ETAPA LTDA	AD	EO04698	100	NF 10000160				33.556,41
										33.556,41

UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS										FICHA : 0128
CLASSIFICACAO : 154520022 2.042 339030 Material de Consumo										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
29/12/17	011369 001795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	AD	EO05004	100	NF 018460				354,00
29/12/17	011785 001781	FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA - E	CH000352	EO05186	100	NF 005938				875,00
										1.229,00

UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS										FICHA : 0130
CLASSIFICACAO : 154520022 2.042 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
28/12/17	011373 008222	RUDY DE OLIVEIRA RODRIGUES-ME	CH864899	EO04792	100	NF 000003				4.200,00
										4.200,00

UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS										FICHA : 0138
CLASSIFICACAO : 257520024 2.043 339030 Material de Consumo										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
13/12/17	010892 008224	PEDRO HENRIQUE FRANCANATO SIMOSO	AD	EO04855	117	NF 000077				1.326,00
18/12/17	010867 006847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE	AD	EO04776	117	NF 012430				1.455,48
										2.781,48

UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS										FICHA : 0139
CLASSIFICACAO : 257520024 2.043 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
13/12/17	011294 000057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO05205	117	FA 05205				186,50
13/12/17	011295 000057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	EO05204	117	NE 05204				31.902,15
18/12/17	011105 007546	FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTDA	AD	EO05010	117	NF 001175				5.428,80
										37.517,45

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0207 205.662,27

UNIDADE : 0208 DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO										FICHA : 0145
CLASSIFICACAO : 175120025 2.044 339030 Material de Consumo										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
28/12/17	011342 001643	AGROPECUARIA REKS LTDA - ME	AD	EO05182	100	DD 46203				239,40
										239,40

UNIDADE : 0208 DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO										FICHA : 0142
CLASSIFICACAO : 175120025 2.309 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
13/12/17	011122 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	AD	EO05158	100	FP 05158				5.333,19
28/12/17	011511 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	AD	EO05284	100	FP 05284				3.699,65
28/12/17	011519 000005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI	AD	EO05292	100	FP 05292				2.499,69
										11.532,53

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0208 11.771,93

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/12/2017 A 31/12/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC.	DESPORTES, LAZER E TURISMO	FICHA			
0209	236950027	2.047	339030	0197			
Material de Consumo							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/12/17	011398 006977	AD	EO04685		100	NF 004720	3.552,00
							3.552,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC.	DESPORTES, LAZER E TURISMO	FICHA			
0209	278120026	1.055	449051	0160			
Obras e Instalacoes							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
13/12/17	011311 007447	AD	EO05203		124	NF 000042	126.003,00
							126.003,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC.	DESPORTES, LAZER E TURISMO	FICHA			
0209	278120026	2.045	339030	0156			
Material de Consumo							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
18/12/17	010851 006801	AD	EO04931		100	NF 000701	63,00
18/12/17	010855 001739	AD	EO04782		100	NF 000654	300,00
21/12/17	011225 001739	AD	EO05136		100	NF 000663	375,00
							738,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC.	DESPORTES, LAZER E TURISMO	FICHA			
0209	278120026	2.045	339036	0158			
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
28/12/17	011358 008015	AD	EO05225		100	DD 05225	579,66
							579,66

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC.	DESPORTES, LAZER E TURISMO	FICHA			
0209	278120026	2.045	339039	0159			
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
18/12/17	010846 000068	AD	EO04960		100	NF 000239	84,00
18/12/17	011088 008217	CH864898	EO05125		100	NF 10000002	3.900,00
26/12/17	011292 000082	AD	EO05193		100	FA 11770101	353,40
28/12/17	011339 000589	AD	EO05221		100	NF 000221	36,00
28/12/17	011341 006586	AD	EO05194		100	NF 000656	450,00
29/12/17	011399 005791	AD	EO04264		100	NF 000033	3.000,00
							7.823,40

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC.	DESPORTES, LAZER E TURISMO	FICHA			
0209	278120026	2.310	319011	0153			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
13/12/17	011123 000005		EO05159		100	FP 05159	8.485,54
28/12/17	011512 000005		EO05285		100	FP 05285	9.929,77
28/12/17	011520 000005		EO05293		100	FP 05293	1.732,73
28/12/17	011527 000005	TB	EO05300		100	FP 05300	3.000,00
							23.148,04

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC.	DESPORTES, LAZER E TURISMO	FICHA			
0209	278130034	2.046	339039	0165			
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/12/17	010754 005898	AD	EO04713		100	NF 000393	650,00
29/12/17	011784 005898	CH864904	EO05127		100	NF 000394	650,00
							1.300,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0209 163.144,10

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC.	DESPORTES, LAZER E TURISMO	FICHA			
0210	267820028	2.048	339030	0172			
Material de Consumo							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
18/12/17	010856 006980	AD	EO04452		100	NF 002160	332,95
18/12/17	010877 006801	AD	EO04930		100	NF 000700	45,50
18/12/17	011080 000226	AD	EO04826		100	NF 067348	150,26
18/12/17	011082 000226	AD	EO04823		100	NF 067357	79,72
18/12/17	011083 000226	AD	EO04824		100	NF 067361	539,00
21/12/17	011208 000011	AD	EO05037		100	NF 004977	2.354,38
21/12/17	011209 000011	AD	EO05036		100	NF 004978	2.814,65
21/12/17	011224 006564	AD	EO05086		100	NF 000092	282,00
22/12/17	011185 000950	AD	SE03302011		100	NF 00001230	5.540,50
22/12/17	011188 007161	AD	SE03310009		100	NF 00000536	613,87
22/12/17	011190 000011	AD	EO04791		116	NF 004955	5.376,55
22/12/17	011192 000226	AD	EO04829		100	NF 067355	829,36
28/12/17	011351 000011	AD	EO04774		116	NF 004956	5.704,28
28/12/17	011357 000011	AD	EO04775		116	NF 004957	4.677,56
29/12/17	011314 000950	AD	SE03302010		100	NF 00001229	3.961,21
29/12/17	011409 000226	AD	EO04827		100	NF 067356	1.400,60
29/12/17	011781 006564	CH864908	EO05333		100	NF 000095	87,50
							34.789,89

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC.	DESPORTES, LAZER E TURISMO	FICHA			
0210	267820028	2.048	339036	0173			
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
18/12/17	010891 008228	AD	EO05011		100	RB 05011	500,00
29/12/17	011669 008230	CH864902	EO05178		100	DD 05178	1.500,00
29/12/17	011790 000138	CH000354	EO05356		100	DI 05356	280,00
29/12/17	011791 006809	CH000356	EO05357		100	DI 05357	280,00
29/12/17	011792 007025	CH000359	EO05358		100	DI 05358	300,00
29/12/17	011793 001195	CH000358	EO05360		100	DI 05360	180,00
29/12/17	011794 005735	CH000357	EO05359		100	DI 05359	330,70
29/12/17	011795 006333	CH000355	EO05355		100	DI 05355	100,00
29/12/17	011796 007118	CH000353	EO05354		100	DI 05354	240,00
							3.710,70

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DEPART. MUNIC.	DESPORTES, LAZER E TURISMO	FICHA			
0210	267820028	2.048	339039	0174			
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
21/12/17	011212 007493	AD	EO04956		100	NF 000127	108,00
29/12/17	011400 001271	AD	EO04703		100	NE 04703	3.645,00
29/12/17	011416 007969	AD	EO05078		100	NF 035547	3.230,00
29/12/17	011661 000018	AD	EO05337		100	DD 05337	3.243,60
							10.226,60

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/12/2017 A 31/12/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 0210		DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM						FICHA : 0169
CLASSIFICACAO : 267820028		2.311 319011		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
13/12/17	011124 000005			FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO05160	11.673,39	
28/12/17	011513 000005			FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI		EO05286	11.372,29	
29/12/17	011689 008232	CH864906		ELTON ROBERTO GARCIA		EO05338	2.598,41	
29/12/17	011780 005719			LAIZE REIS LOPES		EO05339	3.335,87	
							28.979,96	

UNIDADE : 0210		DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM						FICHA : 0171
CLASSIFICACAO : 267820028		2.811 319013		Obrigacoes Patronais				VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
20/12/17	011299 007112			INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA		EO05196	937,00	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE							0210	937,00
							28.979,96	

UNIDADE : 0211		DEPART. MUNIC. DE CULTURA						FICHA : 0250
CLASSIFICACAO : 133920018		2.038 339039		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
08/12/17	010799 000082			COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.		AD EO04923	31,65	
29/12/17	011404 008147			AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO		AD EO05002	3.750,00	
							3.781,65	

UNIDADE : 0211		DEPART. MUNIC. DE CULTURA						FICHA : 0247
CLASSIFICACAO : 133920036		2.060 339032		Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita				VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
29/12/17	011371 006847			JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE		AD EO03933	2.728,00	
							2.728,00	

UNIDADE : 0211		DEPART. MUNIC. DE CULTURA						FICHA : 0218
CLASSIFICACAO : 133920036		2.060 339039		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
12/12/17	010779 006897			ANTONIO RIBEIRO MACHADO - LOCADOR		AD EO04725	241,88	
							241,88	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE							0211	6.751,53
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS								2.438.241,44

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA : 2.01.02.01		DESCRICAO : INSS						CODIGO : 221- 4
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
20/12/17	011137 007112			INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA		AD OP00117	58.203,08	
20/12/17	011296 007112			INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA		AD OP00119	549,70	
20/12/17	011298 007112			INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA		AD OP00120	515,35	
22/12/17	011219 007112			INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA		AD OP00121	6.601,77	
28/12/17	011327 007112			INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA		AD OP00122	6.617,49	
							72.487,39	

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	
04/12/17	010800 001338			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 144		AD OP00115	11.359,39	
08/12/17	010798 000018			BANCO DO BRASIL S/A		AD OP00116	25.464,34	
29/12/17	011426 000018			BANCO DO BRASIL S/A		AD OP00126	25.217,80	
							62.041,53	

CONTA : 2.01.02.06		DESCRICAO : SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE						CODIGO : 226- 5
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
28/12/17	011528 005566			FOLHA PGTO SALARIO FAMILIA		TB OP00124	3.068,04	
							3.068,04	

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	
06/12/17	010796 007529			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS		AD OP00114	2.241,83	
29/12/17	011427 007529			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS		AD OP00123	2.233,47	
							4.475,30	

CONTA : 4.03.06.01		DESCRICAO : REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIPI						CODIGO : 230- 3
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
20/12/17	011136 001359			CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE		TB OP00118	70.750,00	
							70.750,00	
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS							212.822,26	

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.651.063,70

GERALDO DONIZETI DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPALPATRICIA SOARES ZUCATO
CONTADORA