

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2017 A 30/06/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

| UNIDADE | GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO | | | | | | | FICHA | |
|---------------|-----------------------------------|--------|------------------------------|---|------------|-------|-----|------------|-----------|
| CLASSIFICACAO | 041220002 | 2.002 | 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 0002 | |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
| 30/06/17 | 004587 | 006163 | REGIS MENINO DA SILVA | | EO02476 | | 100 | FP 02476 | 3.500,00 |
| 30/06/17 | 004588 | 000152 | GERALDO DONIZETI DE CARVALHO | | EO02475 | | 100 | FP 02475 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | | 13.500,00 |

| UNIDADE | GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO | | | | | | | FICHA | |
|---------------|-----------------------------------|--------|------------------------------|-------------------------|------------|-------|-----|------------|----------|
| CLASSIFICACAO | 041220002 | 2.006 | 339014 | Diarias - Pessoal Civil | | | | 0001 | |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
| 02/06/17 | 004161 | 000152 | GERALDO DONIZETI DE CARVALHO | AD | EO02100 | | 100 | DI 02100 | 2.400,00 |
| | | | | | | | | | 2.400,00 |

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE 0201 15.900,00

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

| UNIDADE | GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO | | | | | | | FICHA | |
|---------------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|---------------------|------------|-------|-----|------------|----------|
| CLASSIFICACAO | 041220002 | 2.006 | 339030 | Material de Consumo | | | | 0006 | |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
| 19/06/17 | 004201 | 006292 | NIPONICA COMERCIO VEICULOS LTDA. | AD | EO01723 | | 100 | NF 049359 | 334,00 |
| 20/06/17 | 004531 | 008101 | ROVILSON FELISBERTO DOS REIS | TB | EO02258 | | 100 | DD 02258 | 20,00 |
| 27/06/17 | 004837 | 000950 | JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO | AD | EO02418 | | 100 | NF 001129 | 1.298,67 |
| 28/06/17 | 004793 | 007935 | PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT | AD | EO02216 | | 100 | NF 048702 | 1.245,60 |
| | | | | | | | | | 2.898,27 |

| UNIDADE | GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO | | | | | | | FICHA | |
|---------------|-----------------------------------|--------|------------------------------|--|------------|-------|-----|------------|--------|
| CLASSIFICACAO | 041220002 | 2.006 | 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | 0007 | |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
| 09/06/17 | 004268 | 000152 | GERALDO DONIZETI DE CARVALHO | AD | EO02214 | | 100 | DD 02214 | 822,00 |
| 20/06/17 | 004530 | 008101 | ROVILSON FELISBERTO DOS REIS | AD | EO02259 | | 100 | DD 02259 | 64,00 |
| | | | | | | | | | 886,00 |

| UNIDADE | GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO | | | | | | | FICHA | |
|---------------|-----------------------------------|--------|----------------------------------|--|------------|-------|-----|-------------|--------|
| CLASSIFICACAO | 041220002 | 2.006 | 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | 0008 | |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
| 19/06/17 | 004202 | 006292 | NIPONICA COMERCIO VEICULOS LTDA. | AD | EO01724 | | 100 | NF 0000474 | 444,50 |
| 26/06/17 | 004773 | 006292 | NIPONICA COMERCIO VEICULOS LTDA. | AD | EO01726 | | 100 | NF 10000055 | 488,61 |
| | | | | | | | | | 933,11 |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0201 4.717,38

| UNIDADE | DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | FICHA | |
|---------------|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|---|------------|-------|-----|------------|-----------|
| CLASSIFICACAO | 041220003 | 2.003 | 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 0010 | |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
| 30/06/17 | 004573 | 000005 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI | | EO02506 | | 100 | FP 02506 | 1.108,45 |
| 30/06/17 | 004589 | 000005 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI | | EO02477 | | 100 | FP 02477 | 47.907,87 |
| | | | | | | | | | 49.016,32 |

| UNIDADE | DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | FICHA | |
|---------------|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|---------------------|------------|-------|-----|------------|----------|
| CLASSIFICACAO | 041220003 | 2.008 | 339030 | Material de Consumo | | | | 0013 | |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
| 01/06/17 | 004090 | 008045 | PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO ME | AD | EO01861 | | 100 | NF 002625 | 119,60 |
| 01/06/17 | 004132 | 006392 | CESAR DA SILVEIRA | AD | EO01845 | | 100 | NF 004132 | 475,00 |
| 13/06/17 | 004241 | 006847 | JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE | AD | EO01233 | | 100 | NF 011730 | 699,75 |
| 13/06/17 | 004242 | 006847 | JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE | AD | EO01859 | | 100 | NF 011732 | 429,50 |
| 19/06/17 | 004204 | 006970 | CIGNUS MINAS EIRELI LTDA - ME | AD | EO01746 | | 100 | NF 002299 | 30,44 |
| 19/06/17 | 004234 | 001795 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | AD | EO01860 | | 100 | NF 016481 | 225,80 |
| 26/06/17 | 004764 | 000226 | TROIANI ROLAMENTOS LTDA. | AD | EO02322 | | 100 | NF 063250 | 455,68 |
| 26/06/17 | 004786 | 006322 | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT | AD | EO02311 | | 100 | NF 001116 | 104,00 |
| 26/06/17 | 004808 | 001795 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | AD | EO02277 | | 100 | NF 016753 | 484,03 |
| 26/06/17 | 004902 | 007987 | RENATO DA SILVEIRA | AD | EO02286 | | 100 | NF 000309 | 420,00 |
| 26/06/17 | 004908 | 008045 | PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO ME | AD | EO02339 | | 100 | NF 002666 | 59,80 |
| 27/06/17 | 004842 | 000950 | JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO | AD | EO02412 | | 100 | NF 001130 | 883,64 |
| 28/06/17 | 004921 | 007976 | ALINE NICACIO ME | AD | EO02367 | | 100 | NE 02367 | 192,40 |
| | | | | | | | | | 4.579,64 |

| UNIDADE | DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | FICHA | |
|---------------|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|--|------------|-------|-----|------------|----------|
| CLASSIFICACAO | 041220003 | 2.008 | 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | 0014 | |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
| 01/06/17 | 004157 | 005690 | HAMILTON FRANCISCO PECANHA | AD | EO02038 | | 100 | RB 02038 | 673,46 |
| 01/06/17 | 004158 | 006242 | MARIA DA GLORIA MARTINS-LOCADORA | AD | EO02033 | | 100 | RB 02033 | 486,47 |
| 01/06/17 | 004160 | 000092 | MARIA RIBEIRO LOPES SILVA-LOCADOR | AD | EO02039 | | 100 | RB 02039 | 195,13 |
| 02/06/17 | 004186 | 008076 | PAULO HENRIQUE FONSECA DIAS DE CA | AD | EO02141 | | 100 | RB 02141 | 1.800,00 |
| 30/06/17 | 004926 | 008117 | PAULO AFONSO MOREIRA | AD | EO02474 | | 100 | RB 02474 | 1.100,00 |
| 30/06/17 | 004931 | 000092 | MARIA RIBEIRO LOPES SILVA-LOCADOR | AD | EO02469 | | 100 | RB 02469 | 195,13 |
| 30/06/17 | 004933 | 005690 | HAMILTON FRANCISCO PECANHA | AD | EO02465 | | 100 | RB 02465 | 673,46 |
| 30/06/17 | 004934 | 007393 | MARIA DA GLORIA MARTINS | AD | EO02470 | | 100 | RB 02470 | 486,47 |
| | | | | | | | | | 5.610,12 |

| UNIDADE | DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | FICHA | |
|---------------|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|--|------------|-------|-----|-------------|----------|
| CLASSIFICACAO | 041220003 | 2.008 | 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | 0015 | |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
| 01/06/17 | 004135 | 008090 | CESAR DA SILVEIRA 510.405.736-49 | AD | EO01847 | | 100 | NF 000093 | 140,00 |
| 01/06/17 | 004140 | 000068 | BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE | AD | EO01804 | | 100 | NF 000185 | 26,00 |
| 01/06/17 | 004168 | 007432 | TIM CELULAR S.A | AD | EO02063 | | 100 | FA 2865400 | 1.923,25 |
| 01/06/17 | 004184 | 006200 | GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EP | AD | EO02135 | | 100 | NF 028091 | 200,00 |
| 02/06/17 | 004174 | 006347 | NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME | AD | EO02124 | | 100 | NF 095665 | 1.450,00 |
| 02/06/17 | 004177 | 000529 | EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APAREC | AD | EO02101 | | 100 | NF 0000040 | 85,00 |
| 09/06/17 | 004112 | 006887 | FSI - INFORMATICA LTDA. | AD | EO02117 | | 100 | NF 000692 | 750,00 |
| 09/06/17 | 004256 | 008027 | ZUCATO ASSUNTOS CONTABEI LTDA - M | AD | EO02143 | | 100 | NF 0000029 | 5.350,00 |
| 13/06/17 | 004244 | 000082 | COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M. | AD | EO02221 | | 100 | FA 2523174 | 6.972,82 |
| 14/06/17 | 004944 | 001425 | CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS DE | AD | EO01985 | | 100 | DD 01985 | 239,02 |
| 19/06/17 | 004203 | 000529 | EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APAREC | AD | EO02171 | | 100 | NF 0000050 | 150,00 |
| 19/06/17 | 004217 | 006813 | LETICIA STEFANY O. SANTOS COMERC | AD | EO01912 | | 100 | NF 001018 | 14,40 |
| 20/06/17 | 004513 | 001271 | REGINALDO SALVADOR | AD | EO02232 | | 100 | NF 000462 | 495,00 |
| 20/06/17 | 004537 | 007715 | CLARO S/A | TB | EO02295 | | 100 | FA 02407490 | 50,53 |
| 20/06/17 | 004538 | 007715 | CLARO S/A | TB | EO02294 | | 100 | FA 4538 | 24,97 |

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2017 A 30/06/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|----------|---|-----------|------------|-------|-------------|------------|-----------|
| 20/06/17 | 004541 000087 E.C.T. EMPRESA BRAS.DE CORREIOS T | AD | EO02298 | 100 | FA 628772 | 1.036,61 | |
| 23/06/17 | 004810 000961 TELEMAR NORTE LESTE S/A | AD | EO02342 | 100 | FA 17004050 | 133,80 | |
| 26/06/17 | 004816 000001 ACCESS INFORMATICA LTDA | AD | EO02407 | 100 | NF 000904 | 11.200,00 | |
| 26/06/17 | 004904 000961 TELEMAR NORTE LESTE S/A | AD | EO02341 | 100 | FA 4904 | 720,82 | |
| 26/06/17 | 004905 007897 ROSANI COSTA AZEVEDO ME | AD | EO02302 | 100 | NF 000783 | 515,80 | |
| 27/06/17 | 004832 007969 BIQ BENEFICIOS LTDA | AD | EO02427 | 100 | NF 028727 | 6.230,00 | |
| 29/06/17 | 004820 000529 EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APAREC | AD | EO02300 | 100 | NF 10000006 | 150,00 | |
| 29/06/17 | 004865 000330 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO MINAS | AD | SE00775003 | 100 | FA 00016236 | 620,13 | |
| 29/06/17 | 004866 006200 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EP | AD | EO02435 | 100 | NF 028851 | 200,00 | |
| 29/06/17 | 004953 007432 TIM CELULAR S.A | AD | EO02429 | 100 | FA 17744161 | 2.567,99 | |
| 30/06/17 | 004874 006541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE | AD | EO02394 | 100 | NF 10000002 | 400,00 | |
| | | | | | | | 41.646,14 |

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

FICHA : 0016

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|----------|---|-----------|------------|-------|-----------|------------|----------|
| 13/06/17 | 004239 006847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE | AD | EO02016 | 100 | NF 011800 | 68,72 | |
| 19/06/17 | 004231 001795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | AD | EO02018 | 100 | NF 016565 | 33,98 | |
| 26/06/17 | 004765 000226 TROIANI ROLAMENTOS LTDA. | AD | EO02323 | 100 | NF 063254 | 90,54 | |
| 26/06/17 | 004785 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT | AD | EO02308 | 100 | NF 001122 | 39,00 | |
| 27/06/17 | 004839 000950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO | AD | EO02414 | 100 | NF 001124 | 1.703,46 | |
| | | | | | | | 1.935,70 |

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 |
|----------|---|-----------|------------|-------|-----------|------------|--------|
| 01/06/17 | 004139 000068 BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE | AD | EO01838 | 100 | NF 000186 | 169,00 | |
| 02/06/17 | 004175 006347 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME | AD | EO02121 | 100 | NF 095667 | 100,00 | |
| 26/06/17 | 004900 000068 BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE | AD | EO02266 | 100 | NF 000192 | 182,00 | |
| | | | | | | | 451,00 |

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 |
|----------|---|-----------|------------|-------|-----------|------------|----------|
| 01/06/17 | 004133 006392 CESAR DA SILVEIRA | AD | EO01846 | 100 | NF 000527 | 450,00 | |
| 13/06/17 | 004240 006847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE | AD | EO02020 | 100 | NF 011801 | 216,50 | |
| 19/06/17 | 004059 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT | AD | EO02021 | 100 | NF 001102 | 3,68 | |
| 19/06/17 | 004232 001795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | AD | EO02019 | 100 | NF 016563 | 12,45 | |
| 26/06/17 | 004807 001795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | AD | EO02274 | 100 | NF 016752 | 10,88 | |
| 27/06/17 | 004840 000950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO | AD | EO02415 | 100 | NF 001123 | 2.076,41 | |
| 28/06/17 | 004919 007976 ALINE NICACIO ME | AD | EO02372 | 100 | NF 001200 | 39,00 | |
| | | | | | | | 2.808,92 |

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

FICHA : 0019

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|----------|---|-----------|------------|-------|-----------|------------|----------|
| 01/06/17 | 004134 006392 CESAR DA SILVEIRA | AD | EO01848 | 100 | NF 000094 | 50,00 | |
| 02/06/17 | 004164 008021 SIDNEI SALLES 04933930636 | AD | EO01935 | 100 | NF 000014 | 75,00 | |
| 02/06/17 | 004173 006347 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME | AD | EO02123 | 100 | NF 095666 | 100,00 | |
| 19/06/17 | 004058 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT | AD | EO01925 | 100 | NF 001100 | 41,27 | |
| 19/06/17 | 004073 006847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE | AD | EO01926 | 100 | NF 011757 | 49,50 | |
| 19/06/17 | 004215 000806 CARLOS DONIZETI RAMOS - ME | AD | EO02174 | 100 | NF 002924 | 774,00 | |
| 20/06/17 | 004515 001271 REGINALDO SALVADOR | AD | EO02233 | 100 | NF 000396 | 540,00 | |
| 26/06/17 | 004899 000068 BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE | AD | EO02264 | 100 | NF 000189 | 432,00 | |
| | | | | | | | 2.061,77 |

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

FICHA : 0261

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|----------|---|-----------|------------|-------|----------|------------|----------|
| 09/06/17 | 004847 006230 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MU | AD | EO02382 | 100 | DD 02226 | 598,00 | |
| 30/06/17 | 004968 007128 ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | AD | EO02645 | 100 | DD 02645 | 620,00 | |
| | | | | | | | 1.218,00 |

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

FICHA : 0020

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|----------|---|-----------|------------|-------|----------|------------|----------|
| 06/06/17 | 004116 000099 ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PAR | AD | EO01972 | 100 | DD 01972 | 3.760,70 | |
| | | | | | | | 3.760,70 |

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

FICHA : 0012

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|----------|---|-----------|------------|-------|-----------------------|------------|-----------|
| 06/06/17 | 004200 000094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC | AD | EO02176 | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 7.200,32 | |
| 13/06/17 | 004293 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA | AD | EO02197 | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 10.125,60 | |
| | | | | | | | 17.325,92 |

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

FICHA : 0022

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|----------|---|-----------|------------|-------|----------|------------|----------|
| 09/06/17 | 004950 000098 EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M. | AD | EO02383 | 100 | DD 02383 | 2.215,70 | |
| 20/06/17 | 004961 000098 EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M. | AD | EO02546 | 100 | DD 02546 | 3.126,62 | |
| 30/06/17 | 004969 000098 EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M. | AD | EO02644 | 100 | DD 02644 | 2.258,66 | |
| | | | | | | | 7.600,98 |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0202 138.015,21

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

FICHA : 0030

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|----------|---|-----------|------------|-------|-----------------------|------------|-----------|
| 09/06/17 | 004911 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA | AD | EO02378 | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 528,65 | |
| 09/06/17 | 004912 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA | AD | EO02377 | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 8.025,67 | |
| 27/06/17 | 004913 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA | AD | EO02423 | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 8.177,23 | |
| 30/06/17 | 005008 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA | AD | EO02717 | 100 | DD 02717 | 222,42 | |
| | | | | | | | 16.953,97 |

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

FICHA : 0187

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|----------|---------------------------------------|-----------|------------|-------|----------|------------|----------|
| 21/06/17 | 004544 008042 THIAGO TAYGOARA BOLETTA | AD | EO02315 | 100 | RB 00003 | 3.000,00 | |
| | | | | | | | 3.000,00 |

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2017 A 30/06/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

| UNIDADE : 0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | | | | | | | | FICHA : 0185 |
|---|--------------------|--------|------------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 041230005 2.013 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | | | | | | VALOR |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | |
| 20/06/17 | 004539 | 006867 | PAULO HENRIQUE PEREIRA | TB | EO02291 | | 100 | DD 02291 | | 28,00 |
| | | | | | | | | | | 28,00 |

| UNIDADE : 0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | | | | | | | | FICHA : 0027 |
|---|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 041230005 2.013 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | | | | | VALOR |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | |
| 04/06/17 | 004508 | 006713 | SICOOB AGROCREDI | AD | EO01779 | | 100 | DD 01779 | | 26,78 |
| 14/06/17 | 004509 | 006713 | SICOOB AGROCREDI | AD | EO02147 | | 100 | DD 02147 | | 26,49 |
| 30/06/17 | 004970 | 001338 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 144 | AD | EO02656 | | 100 | DD 02656 | | 185,70 |
| 30/06/17 | 004974 | 000018 | BANCO DO BRASIL S/A | AD | EO02655 | | 100 | DD 02655 | | 213,20 |
| 30/06/17 | 004975 | 000018 | BANCO DO BRASIL S/A | AD | EO02654 | | 100 | DD 02654 | | 26,40 |
| 30/06/17 | 004976 | 000018 | BANCO DO BRASIL S/A | AD | EO02653 | | 100 | DD 02653 | | 96,80 |
| 30/06/17 | 004977 | 000018 | BANCO DO BRASIL S/A | AD | EO02652 | | 100 | DD 02652 | | 44,00 |
| 30/06/17 | 004978 | 000018 | BANCO DO BRASIL S/A | AD | EO02651 | | 100 | DD 02651 | | 8,80 |
| 30/06/17 | 004979 | 000018 | BANCO DO BRASIL S/A | AD | EO02650 | | 100 | DD 02650 | | 8,80 |
| 30/06/17 | 004980 | 000018 | BANCO DO BRASIL S/A | AD | EO02649 | | 100 | DD 02649 | | 114,40 |
| 30/06/17 | 004981 | 000018 | BANCO DO BRASIL S/A | AD | EO02648 | | 100 | DD 02648 | | 71,60 |
| 30/06/17 | 004982 | 000018 | BANCO DO BRASIL S/A | AD | EO02647 | | 100 | DD 02647 | | 88,00 |
| 30/06/17 | 004983 | 000018 | BANCO DO BRASIL S/A | AD | EO02646 | | 100 | DD 02646 | | 114,40 |
| | | | | | | | | | | 1.025,37 |

| UNIDADE : 0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | | | | | | | | FICHA : 0028 |
|--|--------------------|--------|----------------------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 041230005 2.014 339091 Sentencas Judiciais | | | | | | | | | | VALOR |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | |
| 20/06/17 | 004532 | 007125 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE | TB | EO02327 | | 100 | DD 02327 | | 522,71 |
| 26/06/17 | 004962 | 007125 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE | AD | EO02589 | | 100 | DD 02589 | | 13,01 |
| | | | | | | | | | | 535,72 |

| UNIDADE : 0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | | | | | | | | FICHA : 0024 |
|--|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 041230005 2.300 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | | | | | VALOR |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | |
| 30/06/17 | 004590 | 000005 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI | | EO02478 | | 100 | FP 02478 | | 4.357,07 |
| | | | | | | | | | | 4.357,07 |

| UNIDADE : 0203 DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | | | | | | | | FICHA : 0025 |
|---|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|-------|-----|-----------------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 091230005 2.500 319013 Obrigacoes Patronais | | | | | | | | | | VALOR |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | |
| 06/06/17 | 004199 | 000094 | FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC | AD | EO02177 | | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | | 1.683,86 |
| 13/06/17 | 004292 | 007112 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA | AD | EO02198 | | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | | 929,55 |
| | | | | | | | | | | 2.613,41 |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0203 28.513,54

| UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | | | | | FICHA : 0037 |
|--|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 082440006 2.018 339030 Material de Consumo | | | | | | | | | | VALOR |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | |
| 01/06/17 | 004091 | 008045 | PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO ME | AD | EO01863 | | 100 | NF 002628 | | 59,80 |
| 23/06/17 | 004799 | 001271 | REGINALDO SALVADOR | AD | EO02234 | | 129 | NF 000461 | | 450,00 |
| 26/06/17 | 004909 | 008045 | PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO ME | AD | EO02340 | | 100 | NF 002668 | | 59,80 |
| 29/06/17 | 004812 | 008091 | MARCIO HENRIQUE DOS SANTOS 957216 | AD | EO01884 | | 129 | NF 2060514 | | 280,00 |
| | | | | | | | | | | 849,60 |

| UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | | | | | FICHA : 0038 |
|---|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 082440006 2.018 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | | | | | | VALOR |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | |
| 01/06/17 | 004150 | 006407 | ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR | AD | EO02036 | | 129 | RB 02036 | | 601,39 |
| 14/06/17 | 004522 | 007829 | MARIA GENI DE CARVALHO OLIVEIRA | CH864823 | EO02040 | | 100 | RB 02040 | | 500,00 |
| 29/06/17 | 004846 | 008060 | ELENILDA MARIA BARBOZA | AD | EO02442 | | 100 | RB 00059 | | 937,00 |
| 29/06/17 | 004851 | 008061 | LARISSA GIMENES SILVA VALENCIANO | AD | EO02443 | | 100 | RB 00060 | | 937,00 |
| 29/06/17 | 004852 | 007950 | LAIRIANE GIMENIS SILVA VALENCIANO | AD | EO02444 | | 100 | RB 00061 | | 937,00 |
| 30/06/17 | 004929 | 006407 | ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR | AD | EO02466 | | 129 | RB 02466 | | 601,39 |
| | | | | | | | | | | 4.513,78 |

| UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | | | | | FICHA : 0039 |
|---|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|-------|-----|-------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 082440006 2.018 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | | | | | VALOR |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | |
| 01/06/17 | 004144 | 007518 | ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE M | AD | EO02170 | | 100 | DD 02170 | | 7.500,00 |
| 02/06/17 | 004185 | 008021 | SIDNEI SALLES 04933930636 | AD | EO02047 | | 129 | NF 000015 | | 1.513,00 |
| 09/06/17 | 004113 | 000546 | BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO | AD | EO01997 | | 100 | NF 269,268 | | 1.874,00 |
| 19/06/17 | 004066 | 000473 | GRAFICA CRUZEIRO LTDA. - EPP | AD | EO01932 | | 129 | NF 001430 | | 580,00 |
| 19/06/17 | 004067 | 000473 | GRAFICA CRUZEIRO LTDA. - EPP | AD | EO01971 | | 129 | NF 001429 | | 150,00 |
| 20/06/17 | 004533 | 000322 | EXPRESSO GARDENIA LTDA. | TB | EO02330 | | 129 | RB 136575 | | 794,25 |
| 26/06/17 | 004815 | 000082 | COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M. | AD | EO02333 | | 129 | FA 11731784 | | 33,24 |
| 26/06/17 | 004877 | 000961 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AD | EO02347 | | 129 | FA 4877 | | 269,85 |
| 26/06/17 | 004948 | 000961 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AD | EO02348 | | 129 | FA 17004045 | | 120,92 |
| 26/06/17 | 004954 | 000546 | BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO | AD | EO02299 | | 100 | NF 000275 | | 1.200,00 |
| 27/06/17 | 004833 | 007969 | BIQ BENEFICIOS LTDA | AD | EO02426 | | 100 | NF 028727 | | 840,00 |
| 29/06/17 | 004925 | 000057 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | AD | EO02432 | | 100 | FA 288444 | | 62,12 |
| | | | | | | | | | | 14.937,38 |

| UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | | | | | FICHA : 0040 |
|---|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|-------|-----|-----------------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 082440006 2.019 339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | | | | | | VALOR |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | |
| 08/06/17 | 004955 | 006248 | MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F | AD | EO02364 | | 100 | DD 02364 | | 143,52 |
| 09/06/17 | 004910 | 006248 | MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F | AD | EO02379 | | 100 | DD 02379 | | 2.748,43 |
| 09/06/17 | 004914 | 006248 | MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F | AD | EO02380 | | 100 | DD 02380 | | 1,81 |
| 20/06/17 | 004960 | 006248 | MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F | AD | EO02545 | | 100 | DD 02545 | | 0,10 |
| 20/06/17 | 004966 | 006248 | MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F | AD | EO02544 | | 100 | DD 02544 | | 1.985,45 |
| 23/06/17 | 004967 | 006248 | MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F | AD | EO02586 | | 100 | DD 02586 | | 68,50 |
| 30/06/17 | 005005 | 006248 | MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F | AD | EO02285 | | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | | 12.391,32 |
| 30/06/17 | 004971 | 006248 | MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F | AD | EO02643 | | 100 | DD 02643 | | 1.971,12 |
| 30/06/17 | 004972 | 006248 | MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F | AD | EO02642 | | 100 | DD 02642 | | 0,04 |
| 30/06/17 | 004973 | 006248 | MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F | AD | EO02641 | | 100 | DD 02641 | | 18,15 |
| 30/06/17 | 005016 | 006248 | MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA F | AD | EO02746 | | 100 | DD 02746 | | 36,53 |
| | | | | | | | | | | 19.364,97 |

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2017 A 30/06/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

| UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | | | | | FICHA : 0206 |
|---|--------------------|-----------------------------------|------------|---------|-----|------------|--|--|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 082440006 2.022 335043 Subvencoes Sociais | | | | | | | | | | VALOR |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | | | VALOR |
| 20/06/17 | 004965 001070 | OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDER | AD | EO02547 | 100 | DD 052017 | | | | 5.000,00 |
| | | | | | | | | | | 5.000,00 |

| UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | | | | | FICHA : 0221 |
|--|--------------------|-----------------------------------|------------|---------|-----|------------|--|--|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 082440006 2.051 339030 Material de Consumo | | | | | | | | | | VALOR |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | | | VALOR |
| 26/06/17 | 004766 000226 | TROIANI ROLAMENTOS LTDA. | AD | EO02321 | 100 | NF 063178 | | | | 465,02 |
| 27/06/17 | 004843 000950 | JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO | AD | EO02410 | 100 | NF 001132 | | | | 163,14 |
| | | | | | | | | | | 628,16 |

| UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | | | | | FICHA : 0222 |
|---|--------------------|----------------------------------|------------|---------|-----|------------|--|--|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 082440006 2.051 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | | | | | | VALOR |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | | | VALOR |
| 29/06/17 | 004853 007453 | ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO | AD | EO02458 | 100 | RB 02458 | | | | 937,00 |
| 29/06/17 | 004854 007103 | ELIANE CASSIA DA COSTA PAULA | AD | EO02459 | 100 | RB 02459 | | | | 937,00 |
| 29/06/17 | 004855 007588 | ELINE SILVA SANTOS | AD | EO02460 | 100 | RB 02460 | | | | 937,00 |
| 29/06/17 | 004856 007790 | JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA | AD | EO02461 | 100 | RB 02461 | | | | 937,00 |
| 29/06/17 | 004861 006552 | ALESSANDRA MARA CASSEMIRO | AD | EO02457 | 100 | RB 02457 | | | | 937,00 |
| | | | | | | | | | | 4.685,00 |

| UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | | | | | FICHA : 0223 |
|---|--------------------|-----------------------------------|------------|---------|-----|-------------|--|--|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 082440006 2.051 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | | | | | VALOR |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | | | VALOR |
| 23/06/17 | 004809 000961 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AD | EO02349 | 100 | FA 17004050 | | | | 80,43 |
| 29/06/17 | 004862 000082 | COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M. | AD | EO02438 | 100 | FA 11733337 | | | | 33,24 |
| | | | | | | | | | | 113,67 |

| UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | | | | | FICHA : 0034 |
|--|--------------------|-----------------------------------|------------|---------|-----|------------|--|--|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 082440006 2.301 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | | | | | VALOR |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | | | VALOR |
| 30/06/17 | 004592 000005 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI | AD | EO02480 | 100 | FP 02480 | | | | 4.817,74 |
| 30/06/17 | 004593 000005 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI | AD | EO02481 | 129 | FP 02481 | | | | 5.204,89 |
| 30/06/17 | 004594 000005 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI | AD | EO02482 | 129 | FP 02482 | | | | 4.659,43 |
| 30/06/17 | 004617 000005 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI | AD | EO02505 | 129 | FP 02505 | | | | 997,91 |
| | | | | | | | | | | 15.679,97 |

| UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | | | | | FICHA : 0031 |
|--|--------------------|-----------------------------------|------------|---------|-----|------------|--|--|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 092710006 2.015 319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | | | | | | | | | | VALOR |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | | | VALOR |
| 30/06/17 | 004591 000005 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI | AD | EO02479 | 100 | FP 02479 | | | | 12.357,46 |
| | | | | | | | | | | 12.357,46 |

| UNIDADE : 020401 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | | | | | FICHA : 0036 |
|---|--------------------|-----------------------------------|------------|---------|-----|-----------------------|--|--|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 092710006 2.801 319013 Obrigacoes Patronais | | | | | | | | | | VALOR |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | | | VALOR |
| 02/06/17 | 004167 007112 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA | AD | EO02120 | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | | | | 937,00 |
| 06/06/17 | 004198 000094 | FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC | AD | EO02178 | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | | | | 1.508,60 |
| | | | | | | | | | | 2.445,60 |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020401 80.575,59

| UNIDADE : 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | FICHA : 0243 |
|--|--------------------|-----------------------------------|------------|---------|-----|------------|--|--|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 082440041 2.064 339030 Material de Consumo | | | | | | | | | | VALOR |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | | | VALOR |
| 06/06/17 | 004115 007554 | MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF:31770 | AD | EO01658 | 129 | NF 010336 | | | | 495,00 |
| 19/06/17 | 004070 007833 | PEDRO H F CASTRO- EPP | AD | EO01930 | 129 | NF 013149 | | | | 520,00 |
| 23/06/17 | 004797 006322 | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT | AD | EO01871 | 129 | NF 001081 | | | | 58,50 |
| 23/06/17 | 004798 006322 | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT | AD | EO01873 | 129 | NF 001085 | | | | 13,00 |
| 23/06/17 | 004811 006970 | CIGNUS MINAS EIRELI LTDA - ME | AD | EO01747 | 129 | NF 002298 | | | | 140,34 |
| 26/06/17 | 004769 006322 | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT | AD | EO02312 | 129 | NF 001120 | | | | 58,50 |
| 26/06/17 | 004770 006322 | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT | AD | EO02313 | 129 | NF 001123 | | | | 6,50 |
| 26/06/17 | 004878 000226 | TROIANI ROLAMENTOS LTDA. | AD | EO02324 | 129 | FA 4878 | | | | 1.635,61 |
| 27/06/17 | 004782 000950 | JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO | AD | EO02411 | 129 | NF 001131 | | | | 552,93 |
| | | | | | | | | | | 3.480,38 |

| UNIDADE : 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | FICHA : 0245 |
|---|--------------------|-----------------------------------|------------|---------|-----|------------|--|--|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 082440041 2.064 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | | | | | | VALOR |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | | | VALOR |
| 01/06/17 | 004149 007470 | IRIA GUIMARAES LOPES | AD | EO02034 | 129 | RB 02034 | | | | 300,00 |
| 06/06/17 | 004117 007278 | MARIA APARECIDA DO COUTO | AD | EO02014 | 129 | RB 00050 | | | | 135,00 |
| 09/06/17 | 004916 006871 | RITA DE CASSIA CARVALHO E NADUR | AD | EO02363 | 129 | DD 402017 | | | | 300,00 |
| 27/06/17 | 004915 006871 | RITA DE CASSIA CARVALHO E NADUR | AD | EO02386 | 129 | DD 422017 | | | | 207,68 |
| 29/06/17 | 004845 007171 | ANTONIO CESAR GRANATO DE CARVALHO | AD | EO02452 | 129 | RB 00070 | | | | 937,00 |
| 29/06/17 | 004857 008116 | RAFAELA FREITAS GUIMARAES | AD | EO02456 | 129 | RB 00074 | | | | 937,00 |
| 29/06/17 | 004858 008115 | ELIZANGELA CANDIDO DAMIAO VALENCI | TB | EO02455 | 129 | RB 00073 | | | | 937,00 |
| 29/06/17 | 004859 005700 | ROSA IZABEL MOREIRA | AD | EO02454 | 129 | RB 00072 | | | | 937,00 |
| 29/06/17 | 004860 008048 | MICHELE APARECIDA DE OLIVEIRA | AD | EO02453 | 129 | RB 00071 | | | | 937,00 |
| 29/06/17 | 004867 006871 | RITA DE CASSIA CARVALHO E NADUR | AD | EO02428 | 129 | DD 412017 | | | | 78,81 |
| 29/06/17 | 004936 007949 | INDIANARA CRISTINA TARLA SILVA | AD | EO02447 | 129 | RB 02447 | | | | 930,00 |
| 29/06/17 | 004937 007946 | JAHEL SIMOES EVANGER DE OLIVEIRA | AD | EO02449 | 129 | RB 00067 | | | | 600,00 |
| 29/06/17 | 004938 001877 | SAMANDA FERNANDES COSTA | AD | EO02445 | 129 | RB 00062 | | | | 510,00 |
| 29/06/17 | 004939 007278 | MARIA APARECIDA DO COUTO | AD | EO02446 | 129 | RB 00063 | | | | 270,00 |
| 29/06/17 | 004940 006336 | MARIA CONCEICAO PECANHA | AD | EO02448 | 129 | RB 00066 | | | | 960,00 |
| 29/06/17 | 004941 007420 | SAYONARA BARBOSA | AD | EO02450 | 129 | RB 00068 | | | | 480,00 |
| 29/06/17 | 004942 008032 | FAGNER ENDRIGO MILVO | AD | EO02451 | 129 | RB 00069 | | | | 180,00 |
| 30/06/17 | 004930 007470 | IRIA GUIMARAES LOPES | AD | EO02467 | 129 | RB 02467 | | | | 300,00 |
| | | | | | | | | | | 9.936,49 |

| UNIDADE : 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | FICHA : 0246 |
|---|--------------------|----------------------------------|------------|---------|-----|-------------|--|--|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 082440041 2.064 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | | | | | VALOR |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | | | VALOR |
| 19/06/17 | 004061 000057 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | AD | EO02254 | 129 | FA 265285 | | | | 42,88 |
| 29/06/17 | 004868 000057 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | AD | EO02430 | 129 | FA 288425 | | | | 51,10 |
| 29/06/17 | 004935 006693 | CENTRO DE REABILITACAO EM ALCOOL | AD | EO02462 | 129 | NF 10000001 | | | | 1.100,00 |
| 30/06/17 | 004871 006541 | FRITZ GEISSLER HOVELACQUE | AD | EO02395 | 129 | NF 10000002 | | | | 500,00 |
| | | | | | | | | | | 1.693,98 |

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2017 A 30/06/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTOUNIDADE : 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 |
|----------|---|-----------|------------|--------|-----|------------|--------|
| 19/06/17 | 004271 001795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | AD | EO01965 | OUTPRG | 129 | NF 016566 | 230,87 |
| 23/06/17 | 004796 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT | AD | EO01966 | OUTPRG | 129 | NF 001114 | 190,70 |
| 23/06/17 | 004824 006847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE | AD | EO01370 | OUTPRG | 129 | NF 011731 | 293,01 |
| 23/06/17 | 004825 006847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE | AD | EO01612 | OUTPRG | 129 | NF 011718 | 443,46 |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020402 1.158,04
16.268,89UNIDADE : 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 |
|----------|---|-----------|------------|--------|-----|------------|----------|
| 01/06/17 | 004271 008031 RAISSA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM | AD | EO01420 | OUTPRG | 102 | DD 01420 | 139,35 |
| 09/06/17 | 004249 006779 MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS | AD | EO02207 | OUTPRG | 102 | DI 02207 | 999,80 |
| 09/06/17 | 004250 007878 ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA | AD | EO02208 | OUTPRG | 102 | DI 02208 | 739,80 |
| 09/06/17 | 004251 001818 TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO | AD | EO02211 | OUTPRG | 102 | DI 02211 | 1.039,50 |
| 09/06/17 | 004252 007494 GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ | AD | EO02212 | OUTPRG | 102 | DI 02212 | 440,00 |
| 09/06/17 | 004253 007121 MARLENE HONORIA DO COUTO | AD | EO02210 | OUTPRG | 102 | DI 02210 | 420,00 |
| 09/06/17 | 004254 007034 FRANCISNEY EDES MONTEIRO | AD | EO02209 | OUTPRG | 102 | DI 02209 | 1.097,20 |
| 09/06/17 | 004259 000966 JOAO MILTON DOS REIS - MOTORISTA | AD | EO02203 | OUTPRG | 102 | DI 02203 | 280,00 |
| 09/06/17 | 004260 007302 PAULO OSMAR DE MELO | AD | EO02205 | OUTPRG | 102 | DI 02205 | 280,00 |
| 09/06/17 | 004261 006821 MAIK ALEXANDRE SILVA | AD | EO02206 | OUTPRG | 102 | DI 02206 | 480,00 |
| 09/06/17 | 004262 000160 RONALDO DONIZETI DOS SANTOS-MOTOR | AD | EO02204 | OUTPRG | 102 | DI 02204 | 360,00 |
| 09/06/17 | 004264 007026 ROBERTO TAVARES | AD | EO02213 | OUTPRG | 102 | DI 02213 | 1.063,28 |

7.338,93

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

FICHA : 0048

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|----------|---|-----------|------------|--------|-----|------------|-----------|
| 01/06/17 | 004089 008045 PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO ME | AD | EO01862 | SAUDE | 102 | NF 002627 | 119,60 |
| 01/06/17 | 004118 006847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE | AD | EO01881 | SAUDE | 102 | NF 011684 | 218,05 |
| 01/06/17 | 004125 006170 PHARMANUTRI COM. MED. E PRODUTOS | AD | EO01835 | SAUDE | 102 | NF 253572 | 480,00 |
| 01/06/17 | 004126 001901 ALFALAGOS LTDA | AD | EO01783 | SAUDE | 102 | NF 155983 | 440,85 |
| 01/06/17 | 004127 006970 CIGNUS MINAS EIRELI LTDA - ME | AD | EO01748 | SAUDE | 102 | NF 002300 | 183,66 |
| 01/06/17 | 004128 006354 CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | AD | EO01849 | SAUDE | 102 | NF 005043 | 1.920,00 |
| 01/06/17 | 004129 000790 MED CENTER COMERCIAL LTDA | AD | EO01721 | SAUDE | 102 | NF 171900 | 39,20 |
| 01/06/17 | 004131 007496 PRADO E RIBEIRO LTDA ME | AD | EO01875 | SAUDE | 102 | NF 002675 | 512,45 |
| 01/06/17 | 004270 008031 RAISSA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM | AD | EO01816 | SAUDE | 102 | DD 01816 | 190,01 |
| 08/06/17 | 004103 000790 MED CENTER COMERCIAL LTDA | AD | EO01910 | OUTPRG | 148 | NF 171547 | 72,63 |
| 19/06/17 | 004063 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT | AD | EO02054 | SAUDE | 102 | NF 001099 | 9,96 |
| 19/06/17 | 004064 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT | AD | EO02116 | SAUDE | 102 | NF 001103 | 59,67 |
| 19/06/17 | 004065 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT | AD | EO01984 | SAUDE | 102 | NF 001096 | 9,42 |
| 19/06/17 | 004074 006169 ESPACO VIDA COM E DIST. DE PROD. | AD | EO01126 | SAUDE | 102 | NF 017511 | 3.162,00 |
| 19/06/17 | 004075 006169 ESPACO VIDA COM E DIST. DE PROD. | AD | EO01988 | SAUDE | 102 | NF 017917 | 1.302,00 |
| 19/06/17 | 004076 006169 ESPACO VIDA COM E DIST. DE PROD. | AD | EO02114 | SAUDE | 102 | NF 018014 | 3.906,00 |
| 19/06/17 | 004077 007953 ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICO | AD | EO02115 | SAUDE | 102 | NF 001010 | 426,00 |
| 19/06/17 | 004078 006847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE | AD | EO02005 | SAUDE | 102 | NF 011799 | 360,78 |
| 19/06/17 | 004079 006847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE | AD | EO01990 | SAUDE | 102 | NF 011724 | 99,50 |
| 19/06/17 | 004080 006847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE | AD | EO01923 | SAUDE | 102 | NF 011756 | 46,99 |
| 19/06/17 | 004082 008034 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | AD | EO01992 | SAUDE | 102 | NF 140669 | 1.959,00 |
| 19/06/17 | 004084 001901 ALFALAGOS LTDA | AD | EO01906 | SAUDE | 102 | NF 155534 | 2.091,25 |
| 19/06/17 | 004085 000790 MED CENTER COMERCIAL LTDA | AD | EO01802 | SAUDE | 102 | NF 172484 | 176,00 |
| 19/06/17 | 004086 006354 CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | AD | EO01782 | SAUDE | 102 | NF 005084 | 41,40 |
| 19/06/17 | 004229 001795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | AD | EO01343 | SAUDE | 102 | NF 016116 | 22,05 |
| 19/06/17 | 004230 001795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | AD | EO02017 | SAUDE | 102 | NF 016564 | 135,92 |
| 26/06/17 | 004814 006847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE | AD | EO02288 | SAUDE | 102 | NF 011804 | 244,90 |
| 26/06/17 | 004884 006745 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD | AD | EO02332 | SAUDE | 102 | NF 023763 | 908,16 |
| 26/06/17 | 004891 008034 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | AD | EO02278 | SAUDE | 102 | NF 000288 | 540,00 |
| 26/06/17 | 004893 006354 CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | AD | EO02331 | SAUDE | 102 | NF 005106 | 1.190,84 |
| 26/06/17 | 004896 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT | AD | EO02306 | SAUDE | 102 | NE 02306 | 182,00 |
| 26/06/17 | 004897 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT | AD | EO02283 | SAUDE | 102 | NF 001109 | 7,47 |
| 27/06/17 | 004817 000950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO | AD | EO02416 | SAUDE | 102 | NF 001126 | 18.931,75 |
| 28/06/17 | 004828 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT | AD | EO02409 | SAUDE | 102 | NF 001130 | 9,42 |
| 28/06/17 | 004835 007953 ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICO | AD | EO02403 | SAUDE | 102 | NF 001166 | 639,00 |
| 29/06/17 | 004776 000226 TROIANI ROLAMENTOS LTDA. | AD | EO02319 | SAUDE | 102 | NE 02319 | 6.496,69 |
| 29/06/17 | 004777 007935 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT | AD | EO02255 | SAUDE | 102 | NF 048707 | 3.031,60 |
| 29/06/17 | 004903 008034 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | AD | EO02113 | SAUDE | 102 | NF 000237 | 270,00 |

50.436,22

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 |
|----------|---|-----------|------------|--------|-----|------------|----------|
| 08/06/17 | 004102 001615 SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRA | AD | EO01909 | OUTPRG | 152 | NF 004059 | 1.457,80 |
| 08/06/17 | 004104 000790 MED CENTER COMERCIAL LTDA | AD | EO01959 | OUTPRG | 148 | NF 171712 | 18,72 |
| 08/06/17 | 004105 000790 MED CENTER COMERCIAL LTDA | AD | EO01960 | OUTPRG | 148 | NF 171713 | 4.719,56 |
| 08/06/17 | 004106 008028 MARIA AP DOS SANTOS BERALDO E CIA | AD | EO01911 | OUTPRG | 148 | NF 001617 | 756,14 |
| 08/06/17 | 004114 001901 ALFALAGOS LTDA | AD | EO02105 | OUTPRG | 148 | NF 156910 | 739,96 |
| 19/06/17 | 004068 008028 MARIA AP DOS SANTOS BERALDO E CIA | AD | EO01736 | PABFIX | 148 | NF 001587 | 11,96 |
| 26/06/17 | 004805 001901 ALFALAGOS LTDA | AD | EO02267 | OUTPRG | 148 | NF 158092 | 833,00 |
| 28/06/17 | 005006 007956 BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI | AD | EO02389 | OUTPRG | 102 | NF 028975 | 336,00 |
| 28/06/17 | 005007 000035 SEBASTIAO MARQUES - EPP | AD | EO02381 | OUTPRG | 102 | NF 023904 | 1.200,00 |

10.073,14

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 |
|----------|---|-----------|------------|--------|-----|------------|----------|
| 01/06/17 | 004269 008031 RAISSA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM | AD | EO01815 | OUTPRG | 102 | DD 01815 | 339,55 |
| 13/06/17 | 004243 008086 JOSE DA SILVA LEMOS | CH850065 | EO02050 | OUTPRG | 102 | RB 02050 | 800,00 |
| 19/06/17 | 004081 008100 DAYANE ELISE BORGES | AD | EO02146 | OUTPRG | 102 | DD 522017 | 1.566,12 |
| 19/06/17 | 004083 007631 ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR | AD | EO02045 | OUTPRG | 102 | DD 00047 | 1.000,00 |
| 20/06/17 | 004510 007537 KLEBER LINCOLN GOMES | AD | EO02326 | OUTPRG | 102 | RB 02326 | 600,00 |
| 26/06/17 | 004772 007951 JOSELY DE SOUZA SALVADOR | AD | EO02365 | OUTPRG | 102 | DD 022017 | 200,00 |

4.505,67

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

FICHA : 0051

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|----------|---|-----------|------------|--------|-----|------------|--------|
| 01/06/17 | 004130 007785 LABORCENTER S.S.LTDA ME | AD | EO01820 | PABFIX | 102 | NF 001166 | 799,91 |
| 02/06/17 | 004172 006347 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME | AD | EO02122 | SAUDE | 102 | NF 095668 | 800,00 |

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2017 A 30/06/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|----------|---|-----------|------------|--------|-----|-------------|------------|
| 08/06/17 | 004119 000412 POCOS TURBO DIESEL LTDA | AD | EO01547 | SAUDE | 102 | NF 0000021 | 440,00 |
| 08/06/17 | 004120 000412 POCOS TURBO DIESEL LTDA | AD | EO01548 | SAUDE | 102 | NF 0000012 | 660,00 |
| 08/06/17 | 004121 000412 POCOS TURBO DIESEL LTDA | AD | EO01549 | SAUDE | 102 | NF 0000020 | 600,00 |
| 09/06/17 | 004267 007440 CLIN-MED MARIENSE LTDA | AD | EO02215 | SAUDE | 102 | NF 001208 | 80.000,00 |
| 13/06/17 | 004247 007451 REFRIGERACAO MARTINS LTDA - ME | AD | EO02137 | SAUDE | 102 | NF 001790 | 150,00 |
| 13/06/17 | 004760 007070 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS D | AD | EO02360 | SAUDE | 102 | DD 02360 | 101,41 |
| 13/06/17 | 004761 007070 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS D | AD | EO02361 | SAUDE | 102 | DD 02361 | 181,16 |
| 20/06/17 | 004511 001271 REGINALDO SALVADOR | AD | EO02229 | SAUDE | 102 | NF 398,397 | 5.625,00 |
| 26/06/17 | 004800 007897 ROSANI COSTA AZEVEDO ME | AD | EO02303 | OUTPRG | 155 | NF 000784 | 150,00 |
| 26/06/17 | 004801 005811 GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA. | AD | EO02305 | SAUDE | 155 | NF 001472 | 329,00 |
| 26/06/17 | 004802 000961 TELEMAR NORTE LESTE S/A | AD | EO02345 | SAUDE | 155 | FA 17004050 | 120,48 |
| 26/06/17 | 004803 000961 TELEMAR NORTE LESTE S/A | AD | EO02344 | SAUDE | 155 | FA 17004045 | 133,80 |
| 26/06/17 | 004804 000961 TELEMAR NORTE LESTE S/A | AD | EO02346 | SAUDE | 155 | FA 17004048 | 150,19 |
| 26/06/17 | 004885 000961 TELEMAR NORTE LESTE S/A | AD | EO02352 | SAUDE | 102 | FA 17004045 | 133,83 |
| 26/06/17 | 004886 000961 TELEMAR NORTE LESTE S/A | AD | EO02353 | SAUDE | 102 | FA 17004050 | 107,74 |
| 26/06/17 | 004887 000961 TELEMAR NORTE LESTE S/A | AD | EO02350 | SAUDE | 102 | FA 17004045 | 120,46 |
| 26/06/17 | 004888 000961 TELEMAR NORTE LESTE S/A | AD | EO02351 | SAUDE | 102 | FA 17004045 | 309,87 |
| 26/06/17 | 004894 007785 LABORCENTER S.S.LTDA ME | AD | EO02304 | PABFIX | 102 | NF 001181 | 1.138,37 |
| 26/06/17 | 004963 000491 SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE M | AD | EO02592 | SAUDE | 102 | FA 02592 | 574,62 |
| 27/06/17 | 004831 007969 BIQ BENEFICIOS LTDA | AD | EO02425 | SAUDE | 102 | NF 028727 | 6.370,00 |
| 28/06/17 | 004827 000412 POCOS TURBO DIESEL LTDA | AD | EO02359 | SAUDE | 102 | NF 10000009 | 90,00 |
| 28/06/17 | 004958 005713 LABORATORIO ANDRADAS LTDA | AD | EO02376 | SAUDE | 102 | NF 001210 | 1.335,38 |
| 29/06/17 | 004984 006846 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO | AD | EO02638 | SAUDE | 102 | DD 02638 | 47,00 |
| 30/06/17 | 004873 006541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE | AD | EO02393 | SAUDE | 102 | NF 10000002 | 100,00 |
| | | | | | | | 100.568,22 |

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 |
|----------|---|-----------|------------|-------|-----|------------|----------|
| 12/06/17 | 004949 007436 CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL | AD | EO02388 | SAUDE | 102 | DD 02388 | 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 |
|----------|---|-----------|------------|-------|-----|------------|-----------|
| 30/06/17 | 004574 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI | | EO02507 | SAUDE | 102 | FP 02507 | 1.602,07 |
| 30/06/17 | 004595 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI | | EO02483 | SAUDE | 102 | FP 02483 | 52.909,50 |
| 30/06/17 | 004596 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI | | EO02484 | SAUDE | 155 | FP 02484 | 4.111,02 |
| 30/06/17 | 004597 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI | | EO02485 | SAUDE | 102 | FP 02485 | 26.687,02 |
| | | | | | | | 85.309,61 |

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 |
|----------|---|-----------|------------|-------|-----|-----------------------|-----------|
| 06/06/17 | 004197 000094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC | AD | EO02179 | SAUDE | 102 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 6.974,00 |
| 13/06/17 | 004286 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA | AD | EO02195 | SAUDE | 102 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 3.180,25 |
| | | | | | | | 10.154,25 |

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010008 2.027 339014 Diarias - Pessoal Civil

FICHA : 0056

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|----------|-----------------------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|-------|
| 28/06/17 | 004829 005902 HELOISA SILVA ASSIS | AD | EO02402 | PSF | 102 | DD 02402 | 89,76 |
| | | | | | | | 89,76 |

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 |
|----------|---|-----------|------------|-------|-----|------------|----------|
| 08/06/17 | 004094 007908 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTD | AD | EO02106 | PSF | 155 | NF 028021 | 64,60 |
| 08/06/17 | 004107 001450 DENTAL SAMIA LTDA | AD | EO01989 | PSF | 155 | NF 003865 | 99,10 |
| 08/06/17 | 004109 000473 GRAFICA CRUZEIRO LTDA. - EPP | AD | EO01983 | PSF | 155 | NF 001431 | 80,00 |
| 08/06/17 | 004110 007036 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOL | AD | EO01987 | PSF | 155 | NF 008976 | 433,00 |
| 08/06/17 | 004248 006670 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L | AD | EO01720 | PSF | 155 | NF 057634 | 900,83 |
| 19/06/17 | 004069 006721 PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTD | AD | EO02046 | PSF | 155 | NF 021855 | 342,15 |
| 26/06/17 | 004787 001795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | AD | EO02276 | PSF | 155 | NF 016756 | 539,47 |
| 26/06/17 | 004890 008045 PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO ME | AD | EO02338 | PSF | 102 | NF 002667 | 59,80 |
| 26/06/17 | 004892 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT | AD | EO02307 | PSF | 155 | NF 001117 | 156,00 |
| | | | | | | | 2.674,95 |

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 |
|----------|---|-----------|------------|-------|-----|-------------|--------|
| 02/06/17 | 004166 000961 TELEMAR NORTE LESTE S/A | AD | EO02111 | PSF | 102 | FA 3433908 | 137,77 |
| 21/06/17 | 004819 006981 WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LT | AD | EO02366 | PSF | 102 | NF 148400 | 95,00 |
| 26/06/17 | 004889 007715 CLARO S/A | AD | EO02296 | PSF | 102 | FA 02407401 | 2,54 |
| 30/06/17 | 004872 006541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE | AD | EO02392 | PSF | 148 | NF 10000002 | 500,00 |
| | | | | | | | 735,31 |

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 |
|----------|---|-----------|------------|-------|-----|------------|------------|
| 05/06/17 | 004273 007889 AMANDA DE CARVALHO SILVA | | EO02142 | SAUDE | 102 | RC 02142 | 2.459,15 |
| 30/06/17 | 004575 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI | | EO02508 | SAUDE | 102 | FP 02508 | 1.602,07 |
| 30/06/17 | 004576 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI | | EO02509 | SAUDE | 102 | FP 02509 | 8.440,32 |
| 30/06/17 | 004577 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI | | EO02510 | SAUDE | 102 | FP 02510 | 3.748,43 |
| 30/06/17 | 004598 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI | AD | EO02486 | SAUDE | 148 | FP 02486 | 41.986,00 |
| 30/06/17 | 004599 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI | | EO02487 | SAUDE | 102 | FP 02487 | 42.651,27 |
| 30/06/17 | 004600 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI | | EO02488 | SAUDE | 102 | FP 02488 | 7.149,05 |
| | | | | | | | 108.036,29 |

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 |
|----------|---|-----------|------------|-------|-----|-----------------------|----------|
| 06/06/17 | 004196 000094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC | AD | EO02180 | SAUDE | 102 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 5.001,35 |
| 13/06/17 | 004285 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA | AD | EO02196 | SAUDE | 102 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 3.280,00 |
| | | | | | | | 8.281,35 |

UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

FICHA : 0071

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|----------|--|-----------|------------|--------|-----|------------|-------|
| 26/06/17 | 004895 000068 BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE | AD | EO02265 | EPCDOE | 102 | NF 000190 | 84,00 |

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2017 A 30/06/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

| | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|-----------------------------------|----|---------|--------|-----|-----------------------|-----------|
| 29/06/17 | 004775 | 005910 | VICTOR FRANCO PEREIRA 47135913604 | AD | EO01986 | EPCDOE | 102 | NF 000063 | 180,00 |
| | | | | | | | | | 264,00 |
| UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| CLASSIFICACAO : 103050009 2.304 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0067 | | | | | | | | | |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR | | | | | | | | | |
| 30/06/17 | 004601 | 000005 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI | | EO02489 | EPCDOE | 150 | FP 02489 | 8.593,12 |
| | | | | | | | | | 8.593,12 |
| UNIDADE : 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| CLASSIFICACAO : 103050009 2.804 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0069 | | | | | | | | | |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR | | | | | | | | | |
| 06/06/17 | 004195 | 000094 | FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC | AD | EO02181 | EPCDOE | 102 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 425,07 |
| | | | | | | | | | 425,07 |
| TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020501 399.790,39 | | | | | | | | | |
| UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO | | | | | | | | | |
| CLASSIFICACAO : 121220010 2.029 339030 Material de Consumo FICHA : 0075 | | | | | | | | | |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR | | | | | | | | | |
| 09/06/17 | 004255 | 008057 | TER-VIDROS LTDA | AD | EO02144 | SEMINC | 101 | NF 011848 | 120,00 |
| 19/06/17 | 004071 | 006847 | JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE | AD | EO01467 | SEMINC | 101 | NF 011729 | 1.684,62 |
| 19/06/17 | 004072 | 006847 | JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE | AD | EO01466 | SEMINC | 101 | NF 011728 | 1.612,72 |
| 19/06/17 | 004216 | 007987 | RENATO DA SILVEIRA | AD | EO02225 | SEMINC | 101 | NF 000308 | 300,00 |
| 26/06/17 | 004771 | 006322 | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT | AD | EO02314 | SEMINC | 101 | NE 02314 | 195,00 |
| 26/06/17 | 004790 | 001795 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | AD | EO02269 | SEMINC | 101 | NF 016755 | 397,24 |
| 26/06/17 | 004791 | 001795 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | AD | EO02275 | SEMINC | 101 | NF 016754 | 194,72 |
| 28/06/17 | 004789 | 007976 | ALINE NICACIO ME | AD | EO02368 | SEMINC | 101 | NF 001198 | 194,00 |
| | | | | | | | | | 4.698,30 |
| UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO | | | | | | | | | |
| CLASSIFICACAO : 121220010 2.029 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0192 | | | | | | | | | |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR | | | | | | | | | |
| 26/06/17 | 004881 | 005735 | MESSIAS FERNANDO BARBOSA | AD | EO02262 | SEMINC | 101 | DD 02262 | 40,00 |
| 26/06/17 | 004882 | 005735 | MESSIAS FERNANDO BARBOSA | AD | EO02261 | SEMINC | 101 | DD 02261 | 40,00 |
| | | | | | | | | | 80,00 |
| UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO | | | | | | | | | |
| CLASSIFICACAO : 121220010 2.029 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0076 | | | | | | | | | |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR | | | | | | | | | |
| 02/06/17 | 004170 | 006347 | NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME | AD | EO02125 | SEMINC | 101 | NF 095664 | 1.800,00 |
| 02/06/17 | 004171 | 008021 | SIDNEI SALLES 04933930636 | AD | EO01936 | SEMINC | 101 | NF 000013 | 100,00 |
| 26/06/17 | 004883 | 006813 | LETICIA STEFANY O. SANTOS COMERCI | AD | EO02301 | SEMINC | 101 | NF 001036 | 99,20 |
| 28/06/17 | 004788 | 007621 | MARIA CONCEICAO PECANHA - ME | AD | EO02384 | SEMINC | 101 | NF 000161 | 160,00 |
| 29/06/17 | 004869 | 000057 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | AD | EO02431 | SEMINC | 101 | FA 462820 | 93,43 |
| 29/06/17 | 004870 | 000082 | COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M. | AD | EO02439 | SEMINC | 101 | FA 11733697 | 39,46 |
| 30/06/17 | 004875 | 006541 | FRITZ GEISSLER HOVELACQUE | AD | EO02391 | SEMINC | 101 | NF 10000002 | 300,00 |
| | | | | | | | | | 2.592,09 |
| UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO | | | | | | | | | |
| CLASSIFICACAO : 121220010 2.305 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0073 | | | | | | | | | |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR | | | | | | | | | |
| 30/06/17 | 004602 | 000005 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI | | EO02490 | ENSINO | 101 | FP 02490 | 1.467,94 |
| | | | | | | | | | 1.467,94 |
| UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO | | | | | | | | | |
| CLASSIFICACAO : 121220010 2.805 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0074 | | | | | | | | | |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR | | | | | | | | | |
| 06/06/17 | 004194 | 000094 | FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC | AD | EO02182 | ENSINO | 101 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 1.386,25 |
| 13/06/17 | 004288 | 007112 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA | AD | EO02194 | ENSINO | 101 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 885,20 |
| | | | | | | | | | 2.271,45 |
| UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO | | | | | | | | | |
| CLASSIFICACAO : 121220010 2.951 339014 Diarias - Pessoal Civil FICHA : 0193 | | | | | | | | | |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR | | | | | | | | | |
| 09/06/17 | 004263 | 007025 | PATRICIA REGINA DA ROCHA CARVALHO | AD | EO02202 | ENSINO | 101 | DI 02202 | 420,00 |
| 09/06/17 | 004265 | 006046 | SIRLEI MOREIRA DA SILVA | AD | EO02200 | ENSINO | 101 | DI 02200 | 420,00 |
| 09/06/17 | 004266 | 006781 | CELIO MESSIAS DA SILVA | AD | EO02201 | ENSINO | 101 | DI 02201 | 440,00 |
| | | | | | | | | | 1.280,00 |
| UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO | | | | | | | | | |
| CLASSIFICACAO : 123060016 2.037 339030 Material de Consumo FICHA : 0224 | | | | | | | | | |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR | | | | | | | | | |
| 01/06/17 | 004092 | 008045 | PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO ME | AD | EO01864 | PNAE | 100 | NF 002629 | 239,20 |
| 26/06/17 | 004906 | 008045 | PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO ME | AD | EO02336 | PNAE | 100 | NF 002665 | 897,00 |
| | | | | | | | | | 1.136,20 |
| UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO | | | | | | | | | |
| CLASSIFICACAO : 123060016 2.037 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita FICHA : 0105 | | | | | | | | | |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR | | | | | | | | | |
| 01/06/17 | 004152 | 006740 | JOSE CARLOS COSTA | AD | EO02051 | PNAE | 144 | NF 2155195 | 229,00 |
| 01/06/17 | 004178 | 006847 | JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE | AD | EO01600 | PNAE | 100 | NF 011720 | 1.016,30 |
| 01/06/17 | 004179 | 006847 | JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE | AD | EO01618 | PNAE | 100 | NF 011723 | 858,10 |
| 01/06/17 | 004180 | 006847 | JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE | AD | EO01616 | PNAE | 100 | NF 011721 | 729,47 |
| 01/06/17 | 004181 | 006847 | JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE | AD | EO01617 | PNAE | 100 | NF 001722 | 459,70 |
| 01/06/17 | 004182 | 006847 | JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE | AD | EO01599 | PNAE | 100 | NF 011719 | 911,10 |
| 19/06/17 | 004062 | 006322 | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT | AD | EO02168 | PNAE | 144 | NF 001127 | 269,74 |
| 26/06/17 | 004806 | 001795 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | AD | EO02169 | PNAE | 100 | NF 016646 | 5.615,52 |
| 26/06/17 | 004813 | 006847 | JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE | AD | EO02167 | PNAE | 144 | NF 011826 | 5.637,74 |
| 26/06/17 | 004879 | 006740 | JOSE CARLOS COSTA | AD | EO02329 | PNAE | 144 | NF 12298687 | 161,50 |
| 26/06/17 | 004880 | 007400 | GILBERTO ALVES DO COUTO | AD | EO02328 | PNAE | 144 | NF 12298648 | 726,45 |
| 27/06/17 | 004818 | 006381 | CLAYTON CARVALHO DO COUTO | AD | EO02401 | PNAE | 144 | NF 12362288 | 728,20 |
| | | | | | | | | | 17.342,82 |
| UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO | | | | | | | | | |
| CLASSIFICACAO : 123610012 2.059 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0213 | | | | | | | | | |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR | | | | | | | | | |
| 30/06/17 | 004616 | 000005 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI | | EO02504 | SEMINC | 101 | FP 02504 | 19.461,60 |
| | | | | | | | | | 19.461,60 |

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2017 A 30/06/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

| 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 | | | |
| 27/06/17 | 004917 007161 | AD | EO02422 | PNTE | 101 | NF 000493 | 11.018,59 | | |
| 27/06/17 | 004918 000950 | AD | EO02421 | PNTE | 101 | NF 001127 | 18.389,50 | | |
| 28/06/17 | 004848 007684 | AD | EO01225 | PNTE | 101 | NF 001991 | 6,00 | | |
| | | | | | | | | 29.414,09 | |

| 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 | | | |
| 09/06/17 | 004221 001496 | AD | EO02242 | PNTE | 145 | RB 02242 | 1.827,84 | | |
| 09/06/17 | 004223 006878 | AD | EO02243 | PNTE | 147 | RB 02243 | 4.299,41 | | |
| 09/06/17 | 004224 007596 | AD | EO02246 | PNTE | 147 | RB 02246 | 5.242,90 | | |
| 09/06/17 | 004225 006883 | AD | EO02244 | PNTE | 147 | RB 02244 | 5.091,24 | | |
| 09/06/17 | 004276 001905 | AD | EO02251 | PNTE | 101 | RB 02251 | 4.945,08 | | |
| 09/06/17 | 004277 006878 | AD | EO02247 | PNTE | 101 | RB 02247 | 3.876,00 | | |
| 09/06/17 | 004278 006875 | AD | EO02248 | PNTE | 101 | RB 02248 | 5.454,95 | | |
| 09/06/17 | 004279 007015 | AD | EO02249 | PNTE | 101 | RB 02249 | 4.245,76 | | |
| 09/06/17 | 004281 006880 | AD | EO02250 | PNTE | 101 | RB 02250 | 2.673,30 | | |
| 09/06/17 | 004283 006889 | AD | EO02241 | PNTE | 145 | RB 02241 | 4.332,24 | | |
| 09/06/17 | 004284 006882 | AD | EO02245 | PNTE | 147 | RB 02245 | 6.178,85 | | |
| 12/06/17 | 004528 007677 | AD | EO02237 | PNTE | 101 | RB 02237 | 3.056,00 | | |
| 12/06/17 | 004529 005808 | AD | EO02238 | PNTE | 101 | RB 02238 | 5.374,74 | | |
| | | | | | | | | 56.598,31 | |

| UNIDADE : 0206 | | DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO | | | | | | | FICHA : 0095 |
|---------------------------|--------------------|----------------------------|------------|--|-----|-------------|----------|-----------|--------------|
| CLASSIFICACAO : 123610013 | | 2.032 339039 | | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | VALOR |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | | |
| 01/06/17 | 004123 005982 | AD | EO01843 | PNTE | 101 | NF 000217 | 120,00 | | |
| 01/06/17 | 004124 000938 | AD | EO01830 | PNTE | 101 | NF 006754 | 3.080,00 | | |
| 01/06/17 | 004141 007607 | AD | EO01850 | PNTE | 101 | NF 0000008 | 540,00 | | |
| 08/06/17 | 004095 000412 | AD | EO01622 | PNTE | 101 | NF 0000016 | 2.399,70 | | |
| 08/06/17 | 004096 000412 | AD | EO01623 | PNTE | 101 | NF 0000018 | 2.052,00 | | |
| 08/06/17 | 004097 000412 | AD | EO01624 | PNTE | 101 | NF 0000019 | 621,30 | | |
| 08/06/17 | 004098 000412 | AD | EO01627 | PNTE | 101 | NF 0000015 | 7.612,40 | | |
| 08/06/17 | 004099 000412 | AD | EO01625 | PNTE | 101 | NF 0000013 | 260,00 | | |
| 08/06/17 | 004100 000412 | AD | EO01626 | PNTE | 101 | NF 0000011 | 260,00 | | |
| 08/06/17 | 004101 000412 | AD | EO01550 | PNTE | 101 | NF 0000014 | 260,00 | | |
| 09/06/17 | 004280 000146 | TB | EO02252 | PNTE | 101 | NF 000004 | 4.872,00 | | |
| 09/06/17 | 004282 008058 | TB | EO02236 | PNTE | 101 | NF 000004 | 3.192,00 | | |
| 20/06/17 | 004520 007999 | AD | EO01854 | PNTE | 101 | NF 031_32 | 1.620,00 | | |
| 20/06/17 | 004521 000938 | AD | EO02058 | PNTE | 101 | NF 000004 | 3.720,00 | | |
| 28/06/17 | 004792 000412 | AD | EO02396 | PNTE | 101 | NF 10000009 | 6.993,00 | | |
| 28/06/17 | 004849 007684 | AD | EO01226 | PNTE | 101 | NF 10000000 | 371,00 | | |
| | | | | | | | | 37.973,40 | |

| UNIDADE : 0206 | | DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO | | | | | | | FICHA : 0090 |
|---------------------------|--------------------|----------------------------|------------|---|-----|------------|-----------|-----------|--------------|
| CLASSIFICACAO : 123610013 | | 2.307 319011 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | VALOR |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | | |
| 30/06/17 | 004608 000005 | AD | EO02496 | ENSINO | 101 | FP 02496 | 22.373,51 | | |
| | | | | | | | | 22.373,51 | |

| UNIDADE : 0206 | | DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO | | | | | | | FICHA : 0092 |
|---------------------------|--------------------|----------------------------|------------|----------------------|-----|-----------------------|----------|----------|--------------|
| CLASSIFICACAO : 123610013 | | 2.807 319013 | | Obrigacoes Patronais | | | | | VALOR |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | | |
| 06/06/17 | 004191 000094 | AD | EO02185 | ENSINO | 101 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 1.769,70 | | |
| 13/06/17 | 004289 007112 | AD | EO02193 | ENSINO | 101 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 558,60 | | |
| 20/06/17 | 004516 007112 | AD | EO02190 | ENSINO | 101 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 1.132,35 | | |
| | | | | | | | | 3.460,65 | |

| UNIDADE : 0206 | | DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO | | | | | | | FICHA : 0081 |
|---------------------------|--------------------|----------------------------|------------|---|-----|------------|------------|------------|--------------|
| CLASSIFICACAO : 123610043 | | 2.071 319011 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | VALOR |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | | |
| 30/06/17 | 004583 000005 | AD | EO02517 | FEB.60 | 118 | FP 02517 | 105.792,10 | | |
| 30/06/17 | 004584 000005 | AD | EO02518 | FEB.60 | 101 | FP 02518 | 30.714,86 | | |
| 30/06/17 | 004606 000005 | AD | EO02494 | FEB.60 | 118 | FP 02494 | 16.167,99 | | |
| 30/06/17 | 004607 000005 | TB | EO02495 | FEB.60 | 101 | FP 02495 | 62,14 | | |
| | | | | | | | | 152.737,09 | |

| UNIDADE : 0206 | | DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO | | | | | | | FICHA : 0083 |
|---------------------------|--------------------|----------------------------|------------|----------------------|-----|-----------------------|----------|----------|--------------|
| CLASSIFICACAO : 123610043 | | 2.071 319013 | | Obrigacoes Patronais | | | | | VALOR |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | | |
| 06/06/17 | 004192 000094 | AD | EO02184 | FEB.60 | 101 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 6.473,82 | | |
| 13/06/17 | 004291 007112 | AD | EO02191 | FEB.60 | 101 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 3.520,88 | | |
| | | | | | | | | 9.994,70 | |

| UNIDADE : 0206 | | DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO | | | | | | | FICHA : 0084 |
|---------------------------|--------------------|----------------------------|------------|---------------------|-----|------------|-----------|-----------|--------------|
| CLASSIFICACAO : 123610043 | | 2.071 339030 | | Material de Consumo | | | | | VALOR |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | | |
| 01/06/17 | 004122 006847 | AD | EO01889 | FEB.40 | 101 | NF 011696 | 41,90 | | |
| 22/06/17 | 004524 008036 | AD | EO01953 | FEB.40 | 101 | NF 638860 | 15.045,00 | | |
| 22/06/17 | 004986 008036 | AD | EO02408 | FEB.40 | 101 | NF 6422769 | 65.613,90 | | |
| 29/06/17 | 004774 001197 | AD | EO02387 | FEB.40 | 101 | NF 002004 | 172,00 | | |
| | | | | | | | | 80.872,80 | |

| UNIDADE : 0206 | | DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO | | | | | | | FICHA : 0086 |
|---------------------------|--------------------|----------------------------|------------|--|-----|------------|----------|----------|--------------|
| CLASSIFICACAO : 123610043 | | 2.071 339036 | | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | VALOR |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | | |
| 01/06/17 | 004151 006893 | AD | EO02037 | FEB.40 | 101 | RB 02037 | 1.209,40 | | |
| 30/06/17 | 004928 006893 | AD | EO02464 | FEB.40 | 101 | RB 02464 | 1.209,40 | | |
| | | | | | | | | 2.418,80 | |

| UNIDADE : 0206 | | DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO | | | | | | | FICHA : 0087 |
|---------------------------|--------------------|----------------------------|------------|--|-----|------------|----------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 123610043 | | 2.071 339039 | | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | VALOR |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | | |
| 02/06/17 | 004176 000961 | AD | EO02103 | FEB.40 | 101 | FA 3432895 | 137,37 | | |
| 07/06/17 | 004111 006541 | AD | EO02002 | FEB.40 | 101 | NF 100007 | 1.280,00 | | |

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2017 A 30/06/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|----------|---------------------------------------|-----------|------------|--------|-----|-------------|-----------|
| 20/06/17 | 004518 001271 REGINALDO SALVADOR | AD | EO02228 | FEB.40 | 101 | NF 459,460 | 7.110,00 |
| 26/06/17 | 004945 000961 TELEMAR NORTE LESTE S/A | AD | EO02354 | FEB.40 | 101 | FA 17004050 | 114,64 |
| 26/06/17 | 004946 000961 TELEMAR NORTE LESTE S/A | AD | EO02343 | FEB.40 | 101 | FA 17004048 | 133,80 |
| 27/06/17 | 004830 007969 BIQ BENEFICIOS LTDA | AD | EO02424 | FEB.40 | 101 | NF 028727 | 8.400,00 |
| | | | | | | | 17.175,81 |

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

CLASSIFICACAO : 123640038 2.061 339030 Material de Consumo

FICHA : 0225

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|----------|---|-----------|------------|--------|-----|------------|-------|
| 26/06/17 | 004783 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT | AD | EO02309 | SEMINC | 100 | NF 001119 | 52,00 |
| | | | | | | | 52,00 |

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

CLASSIFICACAO : 123650011 2.306 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0077

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|----------|---|-----------|------------|--------|-----|------------|------------|
| 30/06/17 | 004578 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI | | EO02512 | ENSINO | 101 | FP 02512 | 9.103,48 |
| 30/06/17 | 004579 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI | TB | EO02513 | ENSINO | 119 | FP 02513 | 19.600,00 |
| 30/06/17 | 004580 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI | | EO02514 | ENSINO | 101 | FP 02514 | 7.644,28 |
| 30/06/17 | 004581 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI | | EO02515 | ENSINO | 118 | FP 02515 | 40.907,85 |
| 30/06/17 | 004582 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI | | EO02516 | ENSINO | 101 | FP 02516 | 10.928,46 |
| 30/06/17 | 004603 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI | | EO02491 | ENSINO | 101 | FP 02491 | 9.965,77 |
| 30/06/17 | 004604 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI | | EO02492 | ENSINO | 118 | FP 02492 | 6.669,66 |
| 30/06/17 | 004605 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI | | EO02493 | ENSINO | 101 | FP 02493 | 2.120,10 |
| | | | | | | | 106.939,60 |

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

CLASSIFICACAO : 123650011 2.806 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0078

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|----------|---|-----------|------------|--------|-----|-----------------------|----------|
| 06/06/17 | 004193 000094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC | AD | EO02183 | ENSINO | 101 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 4.913,37 |
| 13/06/17 | 004290 007112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA | AD | EO02192 | ENSINO | 101 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 2.140,79 |
| | | | | | | | 7.054,16 |

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

CLASSIFICACAO : 123650040 2.020 335043 Subvencoes Sociais

FICHA : 0041

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|----------|---|-----------|------------|--------|-----|------------|-----------|
| 30/06/17 | 004850 000051 S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-C | AD | EO02522 | ENSINO | 101 | DD 02522 | 4.734,15 |
| 30/06/17 | 004876 000051 S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-C | AD | EO02521 | ENSINO | 100 | DD 02521 | 28.839,12 |
| | | | | | | | 33.573,27 |

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

CLASSIFICACAO : 123650042 2.070 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0237

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|----------|--|-----------|------------|--------|-----|------------|----------|
| 01/06/17 | 004156 001950 LUCIANA MONICI SILVA BONCOMPANHE | AD | EO02044 | ENSINO | 100 | RB 02044 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 2.000,00 |

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

CLASSIFICACAO : 123650042 2.070 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0238

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|----------|---|-----------|------------|--------|-----|-------------|--------|
| 26/06/17 | 004947 000082 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M. | AD | EO02297 | ENSINO | 101 | FA 11729154 | 119,91 |
| | | | | | | | 119,91 |

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

CLASSIFICACAO : 123670014 2.056 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0097

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|----------|-----------------------------------|-----------|------------|--------|-----|------------|----------|
| 09/06/17 | 004222 006875 CELIO ELOI DE PAULA | | EO02240 | ENSINO | 100 | RB 02240 | 5.969,88 |
| | | | | | | | 5.969,88 |

UNIDADE : 0206 DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

CLASSIFICACAO : 123670014 2.056 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0098

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|----------|---|-----------|------------|--------|-----|-------------|-----------|
| 01/06/17 | 004137 007843 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICO | AD | EO01834 | ENSINO | 100 | NF 0000003 | 1.380,00 |
| 13/06/17 | 004246 005581 APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE | AD | EO02220 | ENSINO | 100 | DD 02220 | 10.775,50 |
| 20/06/17 | 004519 000151 INSTITUTO FILIPPO SMALDONE-C.EDUC | AD | EO02136 | ENSINO | 101 | DD 02136 | 4.000,00 |
| 26/06/17 | 004762 007843 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICO | AD | EO02287 | ENSINO | 100 | NF 10000001 | 1.600,00 |
| | | | | | | | 17.755,50 |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0206 636.813,88

UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS

CLASSIFICACAO : 154520019 2.039 339030 Material de Consumo

FICHA : 0114

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|----------|---|-----------|------------|-------|-----|-------------|----------|
| 19/06/17 | 004206 000011 UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | AD | SE01727003 | | 100 | NF 00004564 | 1.695,93 |
| 19/06/17 | 004218 000659 DANILO STIVANIN-EPP | AD | EO02131 | | 100 | NF 004400 | 132,00 |
| 26/06/17 | 004767 000226 TROIANI ROLAMENTOS LTDA. | AD | EO02320 | | 100 | NF 063256 | 1.123,56 |
| 27/06/17 | 004838 000950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO | AD | EO02417 | | 100 | NF 001125 | 4.553,10 |
| 28/06/17 | 004922 007976 ALINE NICACIO ME | AD | EO02370 | | 100 | NF 001197 | 255,00 |
| 29/06/17 | 004780 007935 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT | AD | EO02257 | | 100 | NF 048700 | 2.240,00 |
| | | | | | | | 9.999,59 |

UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS

CLASSIFICACAO : 154520019 2.039 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0115

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|----------|---|-----------|------------|-------|-----|------------|----------|
| 01/06/17 | 004145 008029 JOSE NILTON DA SILVA | AD | EO02140 | | 100 | RB 02140 | 320,00 |
| 01/06/17 | 004154 005960 SILVIO FERRAZ DE CARVALHO | AD | EO02048 | | 100 | RB 02048 | 2.722,90 |
| 01/06/17 | 004155 008085 PAULO ROBERTO PESSOA GARCIA | AD | EO02049 | | 100 | RB 02049 | 1.000,00 |
| 20/06/17 | 004536 000109 ANTONIO JOSE ALVES | TB | EO02325 | | 100 | RB 02325 | 800,00 |
| 30/06/17 | 004924 005960 SILVIO FERRAZ DE CARVALHO | AD | EO02463 | | 100 | RB 02463 | 2.722,90 |
| 30/06/17 | 004927 008085 PAULO ROBERTO PESSOA GARCIA | AD | EO02473 | | 100 | RB 02473 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 8.565,80 |

UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS

CLASSIFICACAO : 154520019 2.039 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0116

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|----------|---|-----------|------------|-------|-----|------------|----------|
| 01/06/17 | 004136 005982 JOAO CUSTODIO DA SILVA - SERRALHE | AD | EO01844 | | 100 | NF 000218 | 380,00 |
| 01/06/17 | 004148 000082 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M. | AD | EO02053 | | 100 | FA 2184458 | 9,01 |
| 20/06/17 | 004512 001271 REGINALDO SALVADOR | AD | EO02231 | | 100 | NF 463,464 | 450,00 |
| 29/06/17 | 004794 007322 STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE R | AD | EO02398 | | 100 | NF 121452 | 590,00 |
| | | | | | | | 1.429,01 |

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2017 A 30/06/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

| UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS | | | | | | | | | | FICHA : 0111 | |
|--|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|--|--------------|--|
| CLASSIFICACAO : 154520019 2.308 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | | | | | | |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | VALOR | |
| 30/06/17 | 004585 | 000005 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI | | EO02519 | | 100 | FP 02519 | | 4.497,60 | |
| 30/06/17 | 004609 | 000005 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI | | EO02497 | | 100 | FP 02497 | | 43.402,00 | |
| 30/06/17 | 004610 | 000005 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI | | EO02498 | | 100 | FP 02498 | | 1.484,68 | |
| 30/06/17 | 004611 | 000005 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI | | EO02499 | | 100 | FP 02499 | | 4.091,42 | |
| | | | | | | | | | | 53.475,70 | |

| UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS | | | | | | | | | | FICHA : 0113 | |
|---|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|-------|-----|-----------------------|--|--------------|--|
| CLASSIFICACAO : 154520019 2.808 319013 Obrigacoes Patronais | | | | | | | | | | | |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | VALOR | |
| 06/06/17 | 004190 | 000094 | FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC | AD | EO02186 | | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | | 5.074,63 | |
| 13/06/17 | 004294 | 007112 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA | AD | EO02199 | | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | | 3.571,16 | |
| | | | | | | | | | | 8.645,79 | |

| UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS | | | | | | | | | | FICHA : 0119 | |
|--|--------------------|--------|------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|--|--------------|--|
| CLASSIFICACAO : 154520020 2.040 339030 Material de Consumo | | | | | | | | | | | |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | VALOR | |
| 28/06/17 | 004920 | 007976 | ALINE NICACIO ME | AD | EO02371 | | 100 | NF 001201 | | 451,62 | |
| | | | | | | | | | | 451,62 | |

| UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS | | | | | | | | | | FICHA : 0125 | |
|--|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|--|--------------|--|
| CLASSIFICACAO : 154520021 1.050 449051 Obras e Instalacoes | | | | | | | | | | | |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | VALOR | |
| 19/06/17 | 004274 | 001850 | FLORICULTURA SEMPRE VIVA LTDA -ME | AD | EO01982 | | 100 | NF 001815 | | 2.900,00 | |
| | | | | | | | | | | 2.900,00 | |

| UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS | | | | | | | | | | FICHA : 0123 | |
|--|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|--|--------------|--|
| CLASSIFICACAO : 154520021 2.041 339030 Material de Consumo | | | | | | | | | | | |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | VALOR | |
| 19/06/17 | 004213 | 000306 | VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.425 | AD | EO01998 | | 100 | NF 040576 | | 210,00 | |
| 19/06/17 | 004214 | 006801 | AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI L | AD | EO02173 | | 100 | NF 000655 | | 479,00 | |
| 28/06/17 | 004923 | 007976 | ALINE NICACIO ME | AD | EO02369 | | 100 | NF 001196 | | 268,90 | |
| | | | | | | | | | | 957,90 | |

| UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS | | | | | | | | | | FICHA : 0194 | |
|---|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|--|--------------|--|
| CLASSIFICACAO : 154520021 2.041 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | | | | | | |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | VALOR | |
| 02/06/17 | 004162 | 008021 | SIDNEI SALLES 04933930636 | AD | EO01937 | | 100 | NF 000011 | | 100,00 | |
| 02/06/17 | 004165 | 008021 | SIDNEI SALLES 04933930636 | AD | EO01933 | | 100 | NF 000012 | | 200,00 | |
| 05/06/17 | 004272 | 008096 | LBC SERVICOS DE AGRON. E TECNOLOG | AD | EO02108 | | 100 | NF 000019 | | 2.000,00 | |
| | | | | | | | | | | 2.300,00 | |

| UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS | | | | | | | | | | FICHA : 0133 | |
|--|--------------------|--------|------------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|--|--------------|--|
| CLASSIFICACAO : 154520022 1.052 449051 Obras e Instalacoes | | | | | | | | | | | |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | VALOR | |
| 19/06/17 | 004211 | 006982 | CONSTRUTORA ETAPA LTDA | AD | EO01421 | | 100 | NF 005628 | | 13.436,55 | |
| 29/06/17 | 004778 | 006982 | CONSTRUTORA ETAPA LTDA | AD | EO01877 | | 100 | NF 0000055 | | 11.168,82 | |
| | | | | | | | | | | 24.605,37 | |

| UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS | | | | | | | | | | FICHA : 0140 | |
|--|--------------------|--------|----------------------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|--|--------------|--|
| CLASSIFICACAO : 257520024 1.020 449051 Obras e Instalacoes | | | | | | | | | | | |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | VALOR | |
| 19/06/17 | 004219 | 008084 | CSC CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO | | EO02139 | | 117 | NF 000335 | | 62.401,60 | |
| | | | | | | | | | | 62.401,60 | |

| UNIDADE : 0207 DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS | | | | | | | | | | FICHA : 0139 | |
|---|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|--|--------------|--|
| CLASSIFICACAO : 257520024 2.043 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | | | | | | |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | VALOR | |
| 12/06/17 | 004542 | 000057 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | AD | EO02292 | | 117 | FA 4542 | | 30.078,83 | |
| 12/06/17 | 004543 | 000057 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | AD | EO02293 | | 117 | FA 02293 | | 170,48 | |
| 20/06/17 | 004535 | 007546 | FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTDA | TB | EO02268 | | 117 | NF 001025 | | 5.428,80 | |
| | | | | | | | | | | 35.678,11 | |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0207 211.410,49

| UNIDADE : 0208 DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO | | | | | | | | | | FICHA : 0142 | |
|--|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|--|--------------|--|
| CLASSIFICACAO : 175120025 2.309 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | | | | | | |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | VALOR | |
| 30/06/17 | 004612 | 000005 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI | | EO02500 | | 100 | FP 02500 | | 5.574,42 | |
| | | | | | | | | | | 5.574,42 | |

| UNIDADE : 0208 DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO | | | | | | | | | | FICHA : 0144 | |
|---|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|-------|-----|-----------------------|--|--------------|--|
| CLASSIFICACAO : 175120025 2.809 319013 Obrigacoes Patronais | | | | | | | | | | | |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | VALOR | |
| 06/06/17 | 004189 | 000094 | FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC | AD | EO02187 | | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | | 523,07 | |
| | | | | | | | | | | 523,07 | |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0208 6.097,49

| UNIDADE : 0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO | | | | | | | | | | FICHA : 0197 | |
|--|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|--|--------------|--|
| CLASSIFICACAO : 236950027 2.047 339030 Material de Consumo | | | | | | | | | | | |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | VALOR | |
| 01/06/17 | 004093 | 008045 | PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO ME | AD | EO01865 | | 100 | NF 002626 | | 299,00 | |
| 01/06/17 | 004142 | 008092 | FOGOS GLOBO LTDA | AD | EO01888 | | 100 | NF 025464 | | 1.905,20 | |
| 09/06/17 | 004257 | 001188 | SIRLENE MARIA DA SILVA CARVALHO R | AD | EO01856 | | 100 | NF 2105026 | | 1.200,00 | |
| 09/06/17 | 004258 | 001188 | SIRLENE MARIA DA SILVA CARVALHO R | AD | EO01855 | | 100 | NF 2049332 | | 1.200,00 | |
| 13/06/17 | 004236 | 006847 | JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE | AD | EO02004 | | 100 | NF 011798 | | 446,40 | |
| 13/06/17 | 004238 | 006847 | JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE | AD | EO01928 | | 100 | NF 011797 | | 302,93 | |
| 26/06/17 | 004907 | 008045 | PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO ME | AD | EO02337 | | 100 | NF 002669 | | 59,80 | |
| 27/06/17 | 004844 | 007161 | JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAN | AD | EO02419 | | 100 | NF 000491 | | 631,82 | |
| | | | | | | | | | | 6.045,15 | |

| UNIDADE : 0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO | | | | | | | | | | FICHA : 0168 | |
|---|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|-------|-----|-------------|--|--------------|--|
| CLASSIFICACAO : 236950027 2.047 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | | | | | | |
| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | | | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | | VALOR | |
| 01/06/17 | 004143 | 007671 | GIOVANI RICARDO SILVA - ME (EXTIN | AD | EO02102 | | 100 | NF 000066 | | 6.500,00 | |
| 01/06/17 | 004146 | 007552 | ANDREU GUILHERME LEMOS - ME (GIGA | AD | SE02061002 | | 100 | NF 00000158 | | 45.000,00 | |

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2017 A 30/06/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|----------|---|-----------|------------|-------|-----|-------------|------------|
| 01/06/17 | 004147 007552 ANDREU GUILHERME LEMOS - ME (GIGA | AD | SE01771002 | | 100 | NF 00000157 | 41.000,00 |
| 02/06/17 | 004169 007116 ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRE | AD | EO02107 | | 100 | DD 02107 | 8.722,62 |
| 20/06/17 | 004540 000473 GRAFICA CRUZEIRO LTDA. - EPP | TB | EO02280 | | 100 | NF 001450 | 145,00 |
| 23/06/17 | 004822 006586 PAULO HENRIQUE RAMOS - OLIVY COMU | AD | EO02282 | | 100 | NF 000625 | 750,00 |
| | | | | | | | 102.117,62 |

UNIDADE : 0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

CLASSIFICACAO : 278120026 1.055 449051 Obras e Instalacoes

FICHA : 0160

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|----------|--|-----------|------------|-------|-----|------------|-----------|
| 06/06/17 | 004226 007447 LA CONSTRUTORA E INCORPORADORA - | | EO02253 | | 124 | NF 000041 | 39.623,15 |
| | | | | | | | 39.623,15 |

UNIDADE : 0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

CLASSIFICACAO : 278120026 2.045 339030 Material de Consumo

FICHA : 0156

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|----------|---|-----------|------------|-------|-----|------------|----------|
| 01/06/17 | 004183 006847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE | AD | EO01465 | | 100 | NF 011716 | 1.738,90 |
| 13/06/17 | 004235 006847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE | AD | EO02043 | | 100 | NF 011802 | 46,77 |
| 13/06/17 | 004237 006847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE | AD | EO01781 | | 100 | NF 011796 | 335,88 |
| 19/06/17 | 004060 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT | AD | EO02042 | | 100 | NF 002042 | 56,64 |
| 19/06/17 | 004210 007976 ALINE NICACIO ME | AD | EO02052 | | 100 | NF 001143 | 1.028,35 |
| 19/06/17 | 004233 001795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | AD | EO02041 | | 100 | NF 016562 | 120,82 |
| 23/06/17 | 004823 007974 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | AD | EO01416 | | 100 | NF 006549 | 4.139,05 |
| 26/06/17 | 004784 006322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LT | AD | EO02310 | | 100 | NF 001121 | 13,00 |
| 26/06/17 | 004901 007974 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | AD | EO01670 | | 100 | NF 006561 | 1.749,55 |
| | | | | | | | 9.228,96 |

UNIDADE : 0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

CLASSIFICACAO : 278120026 2.045 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0159

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|----------|---|-----------|------------|-------|-----|-------------|----------|
| 02/06/17 | 004163 008021 SIDNEI SALLES 04933930636 | AD | EO01934 | | 100 | NF 000010 | 2.200,00 |
| 19/06/17 | 004864 000082 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M. | AD | EO02440 | | 100 | FA 11733697 | 356,65 |
| 26/06/17 | 004898 000068 BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE | AD | EO02263 | | 100 | NF 000191 | 39,00 |
| | | | | | | | 2.595,65 |

UNIDADE : 0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

CLASSIFICACAO : 278120026 2.310 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0153

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|----------|---|-----------|------------|-------|-----|------------|----------|
| 30/06/17 | 004613 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI | | EO02501 | | 100 | FP 02501 | 8.197,89 |
| | | | | | | | 8.197,89 |

UNIDADE : 0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

CLASSIFICACAO : 278120026 2.810 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0155

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|----------|---|-----------|------------|-------|-----|-----------------------|--------|
| 06/06/17 | 004188 000094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC | AD | EO02188 | | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 836,18 |
| | | | | | | | 836,18 |

UNIDADE : 0209 DEPART. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

CLASSIFICACAO : 278130034 2.046 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0165

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|----------|--|-----------|------------|-------|-----|------------|----------|
| 29/06/17 | 004779 008110 TERA TELECOMUNICACOES LTDA-EPP | | EO02400 | | 100 | NF 000642 | 3.000,00 |
| | | | | | | | 3.000,00 |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0209 171.644,60

UNIDADE : 0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM

CLASSIFICACAO : 267820028 2.048 339030 Material de Consumo

FICHA : 0172

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|----------|---|-----------|------------|-------|-----|-------------|-----------|
| 01/06/17 | 004153 000670 LUIS ANTONIO DE CARVALHO - ME. | AD | EO02110 | | 100 | NF 000069 | 2.004,00 |
| 08/06/17 | 004108 000011 UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | AD | EO01729 | | 100 | NF 004560 | 12.864,11 |
| 13/06/17 | 004245 006466 MINERACAO CAFE LTDA. | AD | EO02172 | | 100 | NF 010921 | 2.445,65 |
| 13/06/17 | 004951 006912 DPASCHOAL COMERCIAL AUTOMOTIVA S. | AD | EO02397 | | 100 | NF 057784 | 4.820,00 |
| 19/06/17 | 004207 000011 UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | AD | SE01728003 | | 100 | NF 00004557 | 3.142,46 |
| 19/06/17 | 004209 007538 MINAS MANILHA INDUSTRIA E COMERCI | AD | EO02112 | | 100 | NF 000226 | 676,80 |
| 19/06/17 | 004212 000011 UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | AD | SE01722003 | | 100 | NF 004561 | 6.808,92 |
| 23/06/17 | 004821 001266 OFICINA BARALDI INDUSTRIA E COM. | AD | EO02316 | | 100 | NF 005931 | 142,00 |
| 26/06/17 | 004763 000011 UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | AD | EO02335 | | 100 | NF 004620 | 13.506,74 |
| 26/06/17 | 004768 000226 TROIANI ROLAMENTOS LTDA. | AD | EO02317 | | 100 | NE 02317 | 8.912,50 |
| 27/06/17 | 004836 007161 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAN | AD | EO02420 | | 100 | NF 000492 | 3.333,38 |
| 27/06/17 | 004841 000950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO | AD | EO02413 | | 100 | NF 001128 | 21.860,18 |
| 28/06/17 | 004826 006451 MUND ART PRODUTOS E SERV.AUTMOTIV | AD | EO02374 | | 100 | NF 017490 | 110,00 |
| 28/06/17 | 004834 007538 MINAS MANILHA INDUSTRIA E COMERCI | AD | EO02399 | | 100 | NF 000230 | 608,00 |
| 29/06/17 | 004781 007935 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT | AD | EO02256 | | 100 | NF 048701 | 2.240,00 |
| | | | | | | | 83.474,74 |

UNIDADE : 0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM

CLASSIFICACAO : 267820028 2.048 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0173

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|----------|---|-----------|------------|-------|-----|------------|--------|
| 28/06/17 | 004795 000107 ANTONIO CARLOS BUENO - DESPACHANT | AD | EO02385 | | 100 | RB 02385 | 660,00 |
| | | | | | | | 660,00 |

UNIDADE : 0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM

CLASSIFICACAO : 267820028 2.048 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0174

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|----------|---|-----------|------------|-------|-----|------------|----------|
| 01/06/17 | 004138 008055 SCANAVACHI RADIADORES LTDA - ME | AD | EO01841 | | 100 | NF 000030 | 1.050,00 |
| 19/06/17 | 004205 006224 PEDRO ALVES DA SILVA - CPF 046.80 | AD | EO01879 | | 100 | NF 000513 | 2.500,00 |
| 19/06/17 | 004208 000938 GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA | AD | EO02059 | | 100 | NF 006871 | 1.800,00 |
| 20/06/17 | 004514 001271 REGINALDO SALVADOR | AD | EO02230 | | 100 | NF 469,468 | 1.575,00 |
| | | | | | | | 6.925,00 |

UNIDADE : 0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM

CLASSIFICACAO : 267820028 2.311 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0169

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|----------|---|-----------|------------|-------|-----|------------|-----------|
| 30/06/17 | 004586 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI | | EO02520 | | 100 | FP 02520 | 3.670,51 |
| 30/06/17 | 004614 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI | | EO02502 | | 100 | FP 02502 | 12.103,41 |
| 30/06/17 | 004615 000005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICI | | EO02503 | | 100 | FP 02503 | 688,50 |
| | | | | | | | 16.462,42 |

UNIDADE : 0210 DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM

CLASSIFICACAO : 267820028 2.811 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0171

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|------|--------------------|-----------|------------|-------|----|------------|-------|
|------|--------------------|-----------|------------|-------|----|------------|-------|

Continua

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Exame Aritmetico - 2017

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2017 A 30/06/2017
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

| | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|-----------------------------------|----|---------|-----|-----------------------|----------|------------|
| 06/06/17 | 004187 | 000094 | FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC | AD | EO02189 | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 1.357,24 | |
| | | | | | | | | 1.357,24 | |
| TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE | | | | | | | | 0210 | 108.879,40 |

UNIDADE : 0211 DEPART. MUNIC. DE CULTURA
CLASSIFICACAO : 133920018 2.038 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0250

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|---------|-----|-------------|-------|
| 29/06/17 | 004863 000082 | COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M. | AD | EO02437 | 100 | FA 11733697 | 27,56 |
| | | | | | | | 27,56 |

UNIDADE : 0211 DEPART. MUNIC. DE CULTURA
CLASSIFICACAO : 133920036 2.060 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0217

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|---------|-----|------------|--------|
| 01/06/17 | 004159 006897 | ANTONIO RIBEIRO MACHADO - LOCADOR | AD | EO02035 | 100 | RB 02035 | 241,88 |
| 30/06/17 | 004932 006897 | ANTONIO RIBEIRO MACHADO - LOCADOR | AD | EO02468 | 100 | RB 02468 | 241,88 |
| | | | | | | | 483,76 |

UNIDADE : 0211 DEPART. MUNIC. DE CULTURA
CLASSIFICACAO : 133920036 2.060 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0218

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR | | |
|---|--------------------|-----------------------------------|------------|---------|-----|------------|--------|------|--------------|
| 19/06/17 | 004087 000057 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | AD | EO02235 | 100 | FA 264084 | 55,95 | | |
| 19/06/17 | 004088 000082 | COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M. | AD | EO02224 | 100 | FA 8981012 | 27,02 | | |
| 29/06/17 | 004964 000322 | EXPRESSO GARDENIA LTDA. | AD | EO02600 | 100 | NF 007069 | 500,00 | | |
| | | | | | | | 582,97 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE | | | | | | | | 0211 | 1.094,29 |
| TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS | | | | | | | | | 1.819.721,15 |

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 |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|---------|-----|-----------------------|-----------|
| 02/06/17 | 004998 007112 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA | AD | OP00053 | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 515,35 |
| 13/06/17 | 004287 007112 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA | AD | OP00056 | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 54.040,94 |
| 19/06/17 | 004220 007112 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA | AD | OP00054 | 117 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 1.092,03 |
| 19/06/17 | 004275 007112 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA | AD | OP00057 | 124 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 4.358,55 |
| 20/06/17 | 004517 007112 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA | AD | OP00055 | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 1.516,73 |
| 22/06/17 | 004526 007112 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA | AD | OP00059 | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 122,86 |
| 23/06/17 | 004943 007112 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDA | AD | OP00060 | 100 | GRPS-GUIA RECOL.PREVI | 241,98 |
| 30/06/17 | 004952 007529 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS | AD | OP00062 | 100 | DD 00062 | 2.115,42 |
| | | | | | | | 64.003,86 |

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 |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|---------|-----|------------|-----------|
| 30/06/17 | 004956 001338 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 144 | AD | OP00064 | 100 | DD 00064 | 12.072,64 |
| 30/06/17 | 005012 000018 | BANCO DO BRASIL S/A | AD | OP00065 | 100 | DD 00065 | 23.580,52 |
| | | | | | | | 35.653,16 |

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

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|----------|--------------------|----------------------------|------------|---------|-----|------------|----------|
| 30/06/17 | 004618 005566 | FOLHA PGTO SALARIO FAMILIA | TB | OP00063 | 100 | FP 00063 | 5.799,89 |
| | | | | | | | 5.799,89 |

CONTA : 2.01.02.09
DESCRICAO : RECEITA CAUCAO-OBRS LICIT TP PROC5 CODIGO : 229- 1

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|---------|-----|------------|-----------|
| 23/06/17 | 004957 007447 | L A CONSTRUTORA E INCORPORADORA - | AD | OP00061 | 100 | DD 00061 | 15.264,43 |
| | | | | | | | 15.264,43 |

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

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|---------|-----|------------|-----------|
| 20/06/17 | 004534 001359 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE | TB | OP00058 | 100 | DD 00058 | 70.750,00 |
| | | | | | | | 70.750,00 |

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 191.471,34

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.011.192,49

GERALDO DONIZETI DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PATRICIA SOARES ZUCATO
CONTADORA